



Entidade Adjudicante | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Número Processo Despesa | 3022010929

Procedimento | Concurso Público Urgente

Objeto do Contrato | Fornecimento de material geral

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS.....	2
CAPÍTULO I - Disposições Gerais	2
Artigo 1.º Objeto.....	2
Artigo 2.º Contrato	2
Artigo 3.º Duração e vigência do Contrato	2
Artigo 4.º Local de entrega dos bens.....	2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais	3
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário	3
Artigo 5.º Obrigações principais do adjudicatário.....	3
Artigo 6.º Conformidade dos bens	3
Artigo 7.º Inspeção dos bens.....	3
Artigo 8.º Inconformidades ou discrepâncias	4
Artigo 9.º Receção dos bens.....	4
Artigo 10.º Aceitação dos bens	5
Artigo 11.º Rejeição dos fornecimentos	5
Artigo 12.º Fatura Eletrónica	5
Artigo 13.º Garantia dos bens.....	5
Artigo 14.º Dever de sigilo	5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante	6
Artigo 15.º Preço Base	6
Artigo 16.º Preço Contratual.....	6
Artigo 17.º Condições de pagamento	6
Artigo 18.º Mora no pagamento	7
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução	7
Artigo 19.º Penalidades contratuais	7
Artigo 20.º Força maior	7
Artigo 21.º Resolução por parte do contraente público	8
Artigo 22.º Resolução por parte do adjudicatário.....	8
Artigo 23.º Execução da caução	9
CAPÍTULO IV – Disposições Finais	9
Artigo 24.º Comunicações e notificações.....	9
Artigo 25.º Cessão da posição contratual e subcontratação	9
Artigo 26.º Fiscalização	10
Artigo 27.º Gestor do Contrato	10
Artigo 28.º Acesso às instalações	10
Artigo 29.º Proteção de dados	10
Artigo 30.º Foro competente	11
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS	11
Artigo 31.º Requisitos Técnicos.....	11
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO	12
ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	13
ANEXO C – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	14

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
 - 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 a contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
 - c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada;
 - e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.
4. Também em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 do presente artigo 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 adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo Código.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

1. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
2. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo C ao presente Caderno de Encargos.
3. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo C ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no n.º 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Direção de Abastecimento - Divisão Operacional e Técnica, sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
 - Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;

- Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
3. O não cumprimento do referido no n.º 2 implicará a rejeição do material;
 4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
 - a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
 - b. Obrigação de garantia dos bens;
 - c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de cauções e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
 - d. Obrigação de manter a entidade adjudicante atualizada das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
3. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das características, especificações e requisitos qualitativos.
3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.
4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção dos bens

1. Os bens devem ser acompanhados de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
 - a. Número do Processo de Despesa (NPD);
 - b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
 - c. Número do Compromisso;
 - d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
 - e. Morada;
 - f. IBAN e código SWIFT;
 - g. Endereço de Email;
 - h. NIPC ou VAT NUMBER.
 - i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.
2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.
2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Fatura Eletrónica

O adjudicatário deverá emitir faturas eletrónicas nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro e demais do normativo em vigor.

Artigo 13.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 14.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 15.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 139.481,90 € (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 16.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.
3. Sem prejuízo do referido no número anterior, é da responsabilidade do adjudicatário o pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução do contrato a celebrar.
4. O contrato a celebrar não será objeto de negociação nem de revisão de preços.

Artigo 17.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência bancária.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da apresentação, pelo adjudicatário, do documento comprovativo do pagamento dos emolumentos do processo de obtenção do Visto.

Artigo 18.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no ponto 2 do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 19.º | Penalidades contratuais

1. Se o adjudicatário não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável, a entidade adjudicante notificá-lo-á para cumprir dentro de um prazo não superior a 5 dias, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou a entidade adjudicante tenha perdido o interesse na prestação.
2. Mantendo-se a situação de incumprimento após o decurso do prazo referido no número anterior, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
 - a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 1, a penalidade será de 0,5‰, por cada dia de atraso;
 - b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 1, a penalidade será de 1,5‰, por cada dia de atraso;
 - c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 1, a penalidade será de 3‰, por cada dia de atraso.
3. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.
4. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
5. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 20.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Não constituem força maior, designadamente:

- a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
 - d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 21.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no número 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 22.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.
2. Nos casos previstos no n.º 1 do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 23.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 24.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 25.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Adjudicatário não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
 - a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar cessão da 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. A entidade adjudicante 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 Adjudicatário não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 26.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 27.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 28.º | Acesso às instalações

1. O adjudicatário e todas as pessoas que se encontrem ao seu serviço obrigam-se a observar as regras de segurança e de apresentação que, em cada momento, forem estabelecidas pela entidade adjudicante e comunicadas ao adjudicatário.
2. A entidade adjudicante indicará ao adjudicatário quais as normas de identificação do seu pessoal, bem como dos procedimentos adequados para o acesso e circulação deste.

Artigo 29.º | Proteção de dados

1. O Adjudicatário 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 pela entidade adjudicante 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 à entidade adjudicante 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 pela entidade adjudicante 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 adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante 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.

Artigo 30.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS

Artigo 31.º | Requisitos Técnicos

As Especificações Técnicas/Instruções de Aquisição fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
1	4235144507761	ABSORVENTE DE HIDROCARBONETOS, ROLO DE 44X0.96MT, PESO 15KG, COM ABSORÇÃO DE 251 LITROS	RO	6	T100 Fab: 3M FRANCE	886,89 €
2	8415012679661	GLOVES, ANTIFLASH	PR	30	IA_686_2020_DOT_SMG	1.146,78 €
3	8540MD0220297	GUARDANAPOS	BX	1700	ET_0241_DOT	32.669,84 €
4	8415012683473	HOOD,ANTIFLASH	EA	100	IA_352_2022_DOT_SMG	2.570,70 €
5	8540MD0373340	PAPEL HIGIENICO NORMAL FOLHA DUPLA ROLO	RO	400 000	IA_974_2022_DOT_SMG	41.800,00 €
6	8105MD0343537	SACO DE PLASTICO COM ASAS PARA BAG-MEAL	PG	810	IA_626_2021_DOT_SMG	3.385,80 €
7	8105MD0214790	SACO OPACO P/LIXO 20KG - 500X950X0,06MM	RO	2 000	IA_066_2022_DOT_SMG	2.779,70 €
8	8105MD0214788	SACO P/LIXO 100KG - 600X1200X0,08MM	RO	5 100	IA_064_2022_DOT_SMG	7.194,83 €
9	8540MD0220295	TOALHETES TABULEIROS SELF-SERVICE	EA	2000	ET_0272_DOT	15.048,00 €
10	4130123186695	MATERIAL FILTRANTE	MR	100	IA_258_2022_DOT_SMG	1.499,58 €
11	6850MD0331793	DISPERSANTE DE HIDROCARBONETOS	CN	20	IA_616_2022_DOT_SPQ	5.305,88 €
12	8010MD0214079	REMOVEDOR DE FERRUGEM	CN	3	IA_823_2022_DOT_SPQ	59,75 €
13	6850001817594	DETERGENTE LIQUIDO PARA COMPRESSORES	CN	6	IA_858_2022_DOT_SPQ	3.306,42 €
14	6850010854719	ANTICORROSIVO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	DR	83	IA_911_2022_DOT_SPQ	21.827,73 €
						139.481,90 €

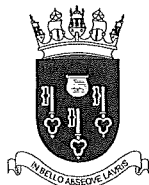
¹ NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;

² UF – Unidade de Fornecimento;

³ REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

ANEXO B - Especificação Técnica

IA_686_2020_DOT_SMG
ET_0241_DOT
IA_352_2022_DOT_SMG
IA_974_2022_DOT_SMG
IA_626_2021_DOT_SMG
IA_066_2022_DOT_SMG
IA_064_2022_DOT_SMG
ET_0272_DOT
IA_258_2022_DOT_SMG
IA_616_2022_DOT_SPQ
IA_823_2022_DOT_SPQ
IA_858_2022_DOT_SPQ
IA_911_2022_DOT_SPQ



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA/00686/DOT/20

Data: 27OUT2020

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310428109	8415012679661	LUVAS ANTI-FLASH PARA PROTECÇÃO TERMICA EM ALGODÃO	PR	30

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02) Média(03)X Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	125948	1336B	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organoléticas

Cor: _____ - Sabor: _____ - Textura _____ - Odor _____ -

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
--	--	-----------------------

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0241

GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO
GUARDANAPOS DE PAPEL B100 PARA BARES

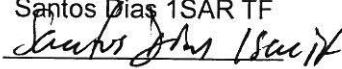
VERSO EM BRANCO	- 1 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>[Signature]</i>
-------------------------------	--------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
---	---	--------------------------------------

ET 0241

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efectuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0241

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Guardanapos em papel.

2. IDENTIFICAÇÃO

As caixas de guardanapos de papel são identificadas pelos seguintes números de abastecimento.

8540-MD-022-0297	GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO
8540-MD-033-2505	GUARDANAPOS DE PAPEL B100 PARA BARES

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

BX (CAIXA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

MESSES, REFEITÓRIOS E BARES

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação serão de cor brancos, podendo eventualmente incorporar fibras recicladas, devendo estas caber dentro das características estipuladas nos quadros I e II das duas últimas páginas desta especificação.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os guardanapos são embalados em maços de 100 e acondicionados em caixas de cartão, nas quantidades indicadas nos quadros de características.

As caixas serão fornecidas em paletes standard (1200 x 800). Cada palete deverá conter no máximo 18 caixas e nunca mais que 3 caixas em altura, cobertas por tela de plástico protetor e devidamente cintadas.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
---	---	--------------------------------------

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

De forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as caixas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade de maços que contém cada caixa
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1. Cada firma, deverá fazer acompanhar a sua proposta do quadro de características devidamente preenchido, podendo juntar qualquer informação técnica considerada esclarecedora.

7.2. Juntamente com a proposta, as firmas deverão entregar na DOT – Seção Material Geral, um maço de guardanapos, como amostra, a título descartável, do artigo proposto.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

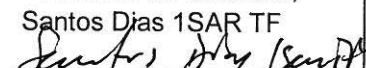
8.1. O controlo qualitativo será feito por amostragem, numa amostra constituída por 2% do total de unidades a adquirir.

8.2. Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 5%.

8.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

8.4. Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.5. Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0241

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

9.1. QUADRO I

GUARDANAPOS DE PAPEL A-100

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE				
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS	PROPOSTA
DIMENSÕES	mm	330 X 330	5	
FOLHAS	N.º	2	---	
GRAMAGEM (cada folha)	g m ⁻²	17	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	---	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
PAPEL TISSUE	
ACABAMENTO DA MARGEM GOFRADO	
MAÇOS DE 100 GUARDANAPOS	
CAIXAS DE CARTÃO COM 27 MAÇOS	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0241

9.2. QUADRO II

GUARDANAPOS DE PAPEL B-100

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE:				
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS	PROPOSTA
DIMENSÕES	mm	230 X 230	4	
FOLHAS	N.º	2	---	
GRAMAGEM (cada folha)	g m ⁻²	17	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	---	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
PAPEL TISSUE	
ACABAMENTO DA MARGEM GOFRADO	
MAÇOS DE 100 GUARDANAPOS	
CAIXAS DE CARTÃO COM 36 MAÇOS	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

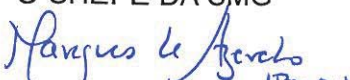
Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
--	---	----------------

APROVAÇÃO

ET 0241

DATA <u>23 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---------------------------------------	--

DATA <u>07 / 06 / 19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA  Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 16:16:04 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---------------------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,




O Diretor,

Assinado de forma digital por
 António Carlos Dias Gonçalves
 DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
 cn=António Carlos Dias Gonçalves
 Dados: 2020.08.14 08:50:30 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00352DOT22

Data: 07/02/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026977

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310460341	8415012683473	CAPUZ ANTI-FLASH DE PROTEÇÃO TERMICA EM ALGODÃO	EA	500
2	310430842	8415012683473	CAPUZ ANTI-FLASH DE PROTEÇÃO TERMICA EM ALGODÃO	EA	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

EA - UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- **Receção:** A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	MIL-H-24936	81349	-	-	-

8.1 **Material:** OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE

DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR.

8.1.1 COR:

8.1.2 DIMENSÃO:

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)

☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
07/02/2022 SARLE NETO	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 07/02/2022 ERLb ITENAN	Concordo com a aquisição proposta. 07/02/2022 CTEN ST-ENEL NETO

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00974DOT22

Data: 23/06/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310470280	8540MD0373340	PAPEL HIGIÉNICO NORMAL FOLHA DUPLA ROLO 23MR	RO	400 000

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

RO - ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de (1700mm INCLUINDO A PALETE), identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- **Receção:** A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	PAPEL HIGIÉNICO ROLO	PA215	-	-	-
OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR.					

8.1 **Material:** PAPEL HIGIÉNICO NORMAL FOLHA DUPLA ROLO 23MR

8.1.1 **COR:** BRANCO

8.1.2 **DIMENSÃO:** EMBALADO EM PACOTES EM DE 12 OU 24 ROLOS, AGRUPADOS EM SACOS COM 8 OU 16 DESTAS UNIDADES, DE FORMA A QUE CADA SACO TENHA 96 ROLOS.

8.2 Desenho/foto: A imagem não pretende fazer referência à marca.



8.3 Outros: A ENTREGA DO MATERIAL É COORDENADA PELO GESTOR DE CONTRATO.

9. Entrega de documentos (c) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)

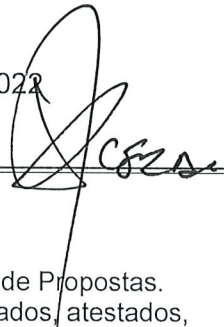
☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

11. O técnico	☒ 12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/06/2022 SAJ CM COSTA SERRAS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/06/2022 	Concordo com a aquisição proposta. 23/06/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº 00626

Data: 12/05/2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310440238	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO (PEAD) COM ASAS PARA BAG-MEAL, BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	14

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☒

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
			-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto: _____

Posição 1	
-----------	---

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações: SMG_BNL

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
12/05/2021 <i>[Signature]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 12/05/2021 <i>[Signature]</i> ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 12/05/2021 <i>[Signature]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00066DOT22Data: 18/01/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310435796	8105MD0214790	SACO EM POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO OPACO P/LIXO 500X950X0,06MM CAP.20KG ROLO 20 UNIDADES	RO	2000

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☒ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*)** Sim ☒ Não ☐**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** RO=ROLO**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão ou em embalagens plásticas contendo no máximo 20 rolos. Rolos de 20unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adegue e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos são em polietileno de baixa densidade (PEBD), obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca 5mm.

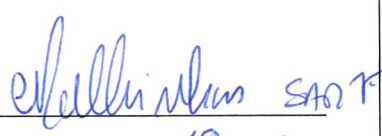
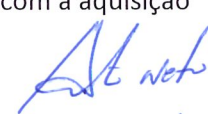
DIMENSÕES EM MILIMETROS			COR	RESISTÊNCIA/CAPACIDADE
Largura	Altura	Espessura	Preto ou cinzento, opaco	PEBD
500	950	0,06		20 Kg

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos
☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10  18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta.  18/01/2022

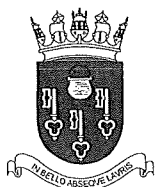
*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00064DOT22Data: 18/01/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459726	8105MD0214788	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 500X1000X0,07MM CAPACIDADE 50KG ROLO 10UNIDADES	RO	5000
2	310459816	8105MD0214788	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 500X1000X0,07MM CAPACIDADE 50KG ROLO 10UNIDADES	RO	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☒ Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*)** Sim ☒ Não ☐**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** RO=ROLO**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão ou em embalagens plásticas contendo no máximo 20 rolos. Rolos de 10 unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adegue e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos são em Polietileno de baixa densidade, serão obtidos a partir de uma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca de 5 mm.

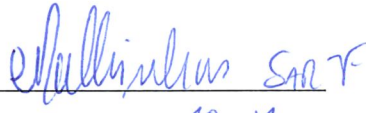
NAP		8150-MD-021-4788
Dimensões em mm	Largura	600
	Altura	1200
	Espessura	0,08
Cor		Preto ou cinzento opaco
Carga de rotura		100 Kg

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: 1-SMG_PL_2022; 2- SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10  18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta.  18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0272

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0272

**TOALHETES EM PAPEL PARA
TABULEIRO SELF-SERVICE**

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0272

ET 0272

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Sancho Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0272
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhetes em papel para tabuleiro de self-service.

2. IDENTIFICAÇÃO

As embalagens de toalhetes em papel para tabuleiros self-service, são identificadas pelo seguinte número de abastecimento.

8540-MD-022-0295	TOALHETES PAPEL PARA TABULEIROS SELF-SERVICE
------------------	---

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

RM (RESMA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

SERVIÇO SELF-SERVICE.

5. DESCRIÇÃO

Os artigos referidos nesta especificação serão de cor branca, podendo eventualmente incorporar fibras recicladas, devendo estas caber dentro das características estipuladas no quadro da última página desta especificação.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os toalhetes são embalados em resmas de 1000 folhas e acondicionados em paletes de 60 resmas, cobertas com tela de plástico protetor e devidamente cintadas em paletes standard (1200x800) não ultrapassando a altura de 103cm (com a paleta incluída).

VERSO EM BRANCO	- 3 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1 SAR TF 
-----------------	------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0272
--	---	--------------------------------------

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as caixas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade de resmas que contém cada caixa
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1 Cada firma, deverá fazer acompanhar a sua proposta do quadro de características devidamente preenchido, podendo juntar qualquer informação técnica considerada esclarecedora.

7.2 Juntamente com a proposta, as firmas deverão entregar na DOT – Seção Material Geral, uma resma de toalhetes, como amostra, a título descartável, do artigo proposto.

7.3 A não apresentação, quer de amostra, quer dos documentos referidos no ponto 7.1, leva a considerar a proposta tecnicamente inválida.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

8.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem, numa amostra constituída por 2% do total de unidades a adquirir.

8.2 Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 5%.

8.3 O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0272
--	---	--------------------------------------

8.4 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.5 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

TOALHETES DE PAPEL

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE:				
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS	PROPOSTA
DIMENSÕES	mm	450X300	5	
FOLHAS	N.º	1	-----	
GRAMAGEM (CADA FOLHA)	g m-2	40	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	-----	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
ACABAMENTO GOFRADO	
RESMAS DE 1000 TOALHETES	
PALETE COM 60 RESMAS	

VERSO EM BRANCO	- 5 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0272

APROVAÇÃO

ET 0272

DATA <u>24/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:16:18 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:07:13 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00258DOT22

Data: 02/02/2022

1. Seção/subseção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026978

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310460323	4130123186695	MATERIAL FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO DE 1000X1000X18MM	MR	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

MR - METRO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adegue e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	A3/300S 1000X1000	D2480	-	-	-

8.1 Material:

OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR.

8.1.1 COR:

8.1.2DIMENSÃO: 1000X1000X18MM

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)

☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02/02/2022 <i>[assinatura]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 02/02/2022 <i>[assinatura]</i> (TEN AN)	Concordo com a aquisição proposta. <i>[assinatura]</i> 03/02/2022 <i>[assinatura]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 616 - 2022

Data: 22-02-2022

1. Secção/subsecção* DOT/SPQ

2. Identificação do processo*

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310463058	6850MD0331793	DISPERSANTE DE HIDROCARBONETOS EMBALAGEM DE 30 LITROS	CN	20

3. Firmas recomendadas (a)

Mercado Local

_____	_____
_____	_____
_____	_____

4. Prioridade* Muito Alta (01X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local _____

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

☐ OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	104160	P1956	NIL	NIL	NIL

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

- | | |
|---|--|
| ☐ Preço mais baixo | ☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas |
|---|--|

13. Anexos

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ☐ Especificação técnica (ET) | ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas | |
| ☐ Desenhos | ☐ Fotos | ☐ Outro _____ |

14. Observações _____

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 22-02-2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14  22-02-2022	Concordo com a aquisição proposta.  22-02-2022

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 823- 2022

Data: 20-04-2022

1. Secção/subsecção* DOT/SPQ

2. Identificação do processo*

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310466534	8010MD0214079	REMOVEDOR DE FERRUGEM, EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	3

3. Firmas recomendadas (a)

Mercado Local

4. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

☐ OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	99P01/0000	P0911	NIL	NIL	NIL

10.3. Material

10.4. Características organoléticas:

Cor: Sabor: Textura Odor

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
10.8. Prazo de validade: _____
10.9. Desenho/foto

--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

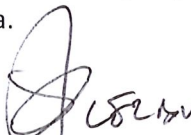
12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações _____

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
Matem Hargues SCH n 912789 20-04-2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 Matem Hargues SCH n 20-04-2022 912789	Concordo com a aquisição proposta.  20-04-2022

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 858 - 2022

Data: 09-05-2022

1. Secção/subsecção* DOT/STLG

2. Identificação do processo*

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310467911	6850001817594	DETERGENTE LIQUIDO PARA COMPRESSORES E TURBINAS A GÁS, EMBALAGEM DE 5 GALÕES USA	CN	6

3. Firmas recomendadas (a)

Mercado Local

4. Prioridade* Muito Alta (01)X Alta(02) Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

☐ OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	M85704-I-A	81349	NIL	NIL	NIL

10.3. Material

10.4. Características organoléticas:

Cor: Sabor: Textura

Odor

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

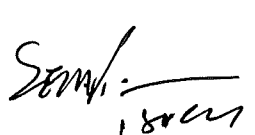
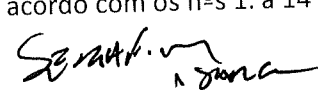
12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações _____

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 09-05-2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14  09-05-2022	Concordo com a aquisição proposta.  09-05-2022

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº 911- 2022

Data: 26-05-2022

1. Secção/subsecção* DOT/SPQ

2. Identificação do processo*

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310468958	6850010854719	ANTICORROSIVO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, TAMBOR DE 25 KG	DR	50

3. Firmas recomendadas (a)

Mercado Local

4. Prioridade* Muito Alta (01)☒ Alta(02) Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☒

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

☐ OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	TRAC 102	U8210	NIL	NIL	NIL
2	NALCOOL 2000/DR	95719	NIL	NIL	NIL

10.3. Material

10.4. Características organoléticas:

Cor: Sabor: Textura Odor

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

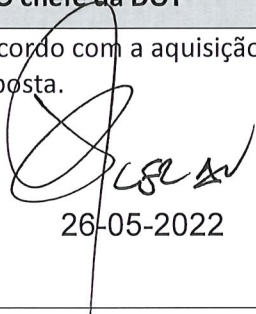
☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações _____

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
<i>António Marques</i> <i>SCHM 912789</i> 26-05-2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 <i>António Marques SCHM</i> 26-05-2022 <i>912789</i>	Concordo com a aquisição proposta.  26-05-2022

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

ANEXO C – Informação Complementar

Número do Procedimento	3022010929
Prazo de Entrega	20 dias
Prazo Máximo Contratual	30 de novembro de 2022
Preço Base	139.481,90 € (com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias