



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.006315/2025-11**

Cód verificador: 7b1ebc46-401d-4ec0

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico

INTERESSADO: Divisão de Saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 07/10/2025

Localização Atual do Processo: Tesouraria

Data da Autação: 07/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 520-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 525-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC430849 - R_ 20 841,17 - DIV SAÚDE-1.pdf
- 4- Despacho Nº 1756-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 1759-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- Nota Nº 104-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- consultarOcorrenciasFornecedor_48495866000147_2025-10-13.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.006315/2025-11
- 11- NE_167177_2025NE000689.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.006315/2025-11
- 13- Nota fiscal Nº 5331 BEMED R\$ 7.225,89.pdf
- 14- Despacho Nº 2278-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 15- Despacho Nº 2288-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Termo de Abertura Nº 520-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de outubro de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico quetem como objeto a aquisição de material de consumo odontológico.

RHAYSSA ÉVELYN ALVES COSTA - 2º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Rhayssa Évelyn Alves Costa**, em 07/10/2025, às 09:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: D2oQ-NShZ-i1l1-HKVP



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Requisição Nº 525-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de outubro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo odontológico

Referências:

- a) a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e; e; e
- b) b) Art. 28º , inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de licitações, cita a modalidade de licitações“pregão”)..

Anexos:

[1\) 2025NC430849 - R_ 20 841,17 - DIV SAÚDE-1.pdf](#)

1. Nos termos contidos no art.13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**) aprovadas pela portaria ministerial nº 305 (**Aprova as instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender as necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz, atendendo o objetivo estratégico operacional (OEO -03) Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas

UASG	160199-H MIL A RECIFE		PREGÃO	90030/2024		
CNPJ	48.495.866/0001-47	RAZÃO SOCIAL	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
149	10	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO M-WIRE, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ 3 UN.	CONJUNTO COM 3 UNIDADES	32	R\$ 225,81	R\$ 7.225,92

TOTAL	R\$ 7.225,92
-------	--------------

- 2. Método de aquisição: (x) Participante
- 3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário
- 4. Justificativa: A referida aquisição de material de consumo odontológico, tem por finalidade atender às necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.
- 5. Disponibilidade de Crédito:
 - 5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01-SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
-----	-------	-------	----	-----	----	--------	----	----

2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	00001	167177	2025NC 430849 11 SET 25
---	--------	------------	--------	--------	-------------	-------	--------	-------------------------------

RHAYSSA ÉVELYN ALVES COSTA - 2º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Rhayssa Évelyn Alves Costa**, em 07/10/2025, às 10:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 4Jei-1uhD-4uCp-xZCs

11/09/25 11:20

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 11Set25 VALORIZACAO : 11Set25 NUMERO : 2025NC430849

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.

ÚLTIMA PARCELA PDR. EMPENHAR ATÉ 30SET25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.841,17

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505

11Set25

09:24

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Despacho Nº 1756-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo odontológico, solicitado pelo chefe da divisão de saúde.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 07/10/2025, às 11:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: f/TV-25ui-k1f6-GsEP



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Despacho Nº 1759-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição de material de consumo odontológico solicitado pelo chefe da divisão de saúde e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 07/10/2025, às 13:28 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: WLWW-0DA9-QhBK-3S68



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Nota Nº 104-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de outubro de 2025.

Assunto: Retificação do documento Requisição

1. Retifico o documento REQUISIÇÃO, referente a Tabela dos Itens, no Valor Unitário do Item 149, Valor Total e Total, conforme abaixo:

a. onde se lê:

(...)

UASG	160199-H MIL A RECIFE		PREGÃO	90030/2024		
CNPJ	48.495.866/0001-47	RAZÃO SOCIAL	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
149	10	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO M-WIRE, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ 3 UN.	CONJUNTO COM 3 UNIDADES	32	R\$ 225,81	R\$ 7.225,92
TOTAL						R\$ 7.225,92

b. leia-se:

(...)

UASG	160199-H MIL A RECIFE		PREGÃO	90030/2024		
CNPJ	48.495.866/0001-47	RAZÃO SOCIAL	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
149	10	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO M-WIRE, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ 3 UN.	CONJUNTO COM 3 UNIDADES	32	R\$ 225,8091	R\$ 7.225,89
TOTAL						R\$ 7.225,89

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 13/10/2025, às 21:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Sta1-4UoE-tsSX-4cRR



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.495.866/0001-47
Razão Social: BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Nome Fantasia: BEMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	17/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/11/2025
Receita Municipal	Validade:	17/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Emitido em: 13/10/2025 14:06
CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES
Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.495.866/0001-47
Razão Social: BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA
Nome Fantasia: BEMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II
UASG Sancionadora: 462314 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 10/12/2024
Data Aplicação: 10/12/2024
Número do Processo: 22.545/2024/1DOC Número do Contrato: 62.319/2024
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de advertência c/c multa de 3% (três por cento) sobre o valor inexecutado de R\$ 10.140,00 (dez mil cento e quarenta reais), no valor total de R\$ 304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos), por ter descumprido, PARCIALMENTE, o prazo de entrega do item solicitado oriundo do pregão eletrônico nº 62.050/2023, contrato nº 62.319/2024, nota de empenho nº 624/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/10/2025 14:08:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA**

CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.006315/2025-11

Em 13/10/2025 às 21:50, faço anexar ao presente processo 64107.006315/2025-11, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_48495866000147_2025-10-13.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 14/10/2025 13:09
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2025	NE	689

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/10/2025	Ordinário	64107.006315/2025-11	0,0000	7.225,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.495.866/0001-47	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI	53090-180
Endereço	UF	Telefone
22 00180 RIO DOCE	PE	
Município		
OLINDA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (ODONTOLOGICO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BI MTZ. REQUISICAO NR 525-DIV SAU, 07 OUT 25, EB 64107.006315/2025-11. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC430849, DE 11 SET 25 - DGP. PROCESSO PREGAO NR 90030/2024, DA UASG 160199 H MAR.

Local da Entrega
GARANHUNS

Informação Complementar
16019905900302024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/10/2025 13:09

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.225,89

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00149 - LIMA USO ODONTOLOGICO, MATERIAL NIQUEL/ TITANIO M-WIRE, MODELO ENDODONTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, APLICACAO COMPATIVEL C/ CONTRA ANGULO E SISTEMA OSCILATORIO, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTACAO CONJUNTO C/ 3 UN.	7.225,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	32,00000	225,8091	7.225,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

14/10/2025 09:10:24

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

14/10/2025 12:58:55



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.006315/2025-11

Em 15/10/2025 às 08:03, faço anexar ao presente processo 64107.006315/2025-11, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000689 - NE_167177_2025NE000689.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Despacho Nº 2278-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de dezembro de 2025.

Assunto: Ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal Nº. 5331 foram recebidos e estão conforme a 2025NE689.

2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten

Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA**, em 01/12/2025, às 13:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 1IDU-0C9i-qrvQ-MHsl



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Despacho Nº 2288-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 48.495.866/0001-47, referente aos materiais constantes no documento fiscal Nº Nº. 5331
2. Encaminha-se à tesouraria para as providências cabíveis

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 02/12/2025, às 08:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: YxmT-rQrA-o0Es-/LC1