

Data e hora da consulta: 14/01/2025 12:14

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
200406	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0087-06	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23	70610-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2024-9333

Ano	Tipo	Número
2025	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1019000000	339039	200406	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	08059.000835/2022-10	0,0000	8.579,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.435.440/0001-35	NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Endereço		70874-520
SHCN CL 215 BLOCO B S/N SALA 105 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SERVIÇO FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS. PROCESSO 08059.000835/2022-10. DUODÉCIMO JAN/25.

Local da Entrega

DITEC/PF

Informação Complementar

20040605000212022 - UASG Minuta: 200406

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2025 18:34:27	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2025 12:14

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.579,17

Subelemento 45 - SERVICOS DE GAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE GASES	8.579,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	591,66690	14,5000	8.579,17

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO

***.353.701-**

13/01/2025 18:34:27

Gestor Financeiro

EMERSON SANTOS DE LIMA

***.362.382-**

13/01/2025 16:56:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2025 18:34:27	Alteração



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF

TERMO ADITIVO N° 3/2025/2025-GESCON/DILOG/DITEC/PF

Processo nº 08059.000835/2022-10

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 21/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DO DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

A União, por intermédio da **DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA - DITEC/PF**, com sede no Setor Policial Sul, Quadra 07, lote 23, na cidade de Brasília/DF, CEP: 70.610-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representada pelo Diretor Técnico-Científico, **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO**, matrícula funcional nº 15.708, designado pela Portaria nº 359, de 11 de janeiro de 2023, conforme publicação no Diário Oficial da União nº 8-A, seção 02 - Extra A, página 2 e Portaria nº 17.028 - DG/PF, de 16 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 013, de 18 de janeiro de 2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.435.440/0001-35, sediada no Setor SHCN CL 215 BLOCO B, S/N - SALA 105 - Asa Norte, BRASÍLIA / Distrito Federal - CEP 70.874-520, Tel./Cel. (61) 99667-6324, E-mail: nitroplus.financeiro@gmail.com, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **ELIANA REZENDE CORDEIRO**, telefone (61) 99667-6324, e-mail: nitroplus.financeiro@gmail.com, tendo em vista o que consta no Processo nº 08059.000835/2022-10 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2022-DITEC/PF, decorrente do Pregão nº 08/2022 - DITEC/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 21/2022 - DITEC/PF, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de **06/10/2025 à 05/10/2026** nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula segunda do referido contrato.

ITEM	DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	RESPONSABILIDADE SOBRE OS RECIPIENTES TIPO "DEWARS"	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA: N2, MASSA MOLECULAR: 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA:TEOR MÍN. 99,5% V/V. CAS 7727-37-9	14788	LITROS	Dewars da contratante ou fornecidos pela contratada	7.100	14,50	102.950,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor total anual estimado da contratação é de **R\$ 102.950,00 (cento e dois mil novecentos e cinquenta reais)**.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

2.4. O valor proposto para a prorrogação do contrato não contempla reajuste restando, portanto, precluso o direito para nova vigência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/200406

Fonte: 1019000000

Programa de Trabalho: 172371

Elemento de Despesa: 339039

PI: PF99ON9AG25

Nota de Empenho: 26/2025

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666 de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Brasília, na data da última assinatura eletrônica.

CONTRATANTE:

CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO
Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Científico - substituto

CONTRATADA:

ELIANA REZENDE CORDEIRO
NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Sócia-Administradora

TESTEMUNHAS:

1^a Camila Ramos Cabral

2^a Pedro Ivo Rodrigues Alvarenga



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO, Diretor(a) - Substituto(a), em 03/10/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por CAMILA RAMOS CABRAL, Agente Administrativo(a), em 03/10/2025, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO IVO RODRIGUES ALVARENGA, Assessor(a), em 03/10/2025, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Eliana Rezende Cordeiro, Usuário Externo, em 03/10/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142811787&crc=E6AFF446.

Código verificador: 142811787 e Código CRC: E6AFF446.

6.5 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 6.1.1 deste edital.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório no exame de aptidão física e(ou) contra o resultado provisório no preenchimento da FIC estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 10 de outubro de 2025, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_25.

7.1.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento.

7.2 O edital de resultado provisório na avaliação médica e de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_25, na data provável de 11 de novembro de 2025.

GUILHERME MONSEFF DE BIAGI

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 200406

Número do Contrato: 21/2022.

Nº Processo: 08059.000835/2022-10.

Pregão. Nº 8/2022. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 47.435.440/0001-35 - NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 21/2022 - ditec/pf, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 06/10/2025 à 05/10/2026 nos termos do artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e na cláusula segunda do referido contrato.. Vigência: 05/10/2025 a 05/10/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 102.950,00. Data de Assinatura: 03/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 03/10/2025).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2025 - UASG 200406

Número do Contrato: 17/2025.

Nº Processo: 08059.000033/2025-52.

Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA. Objeto: Repactuação do contrato nº 17/2025 - ditec/pf de acordo com os reajustes definidos na convenção coletiva de trabalho - cct (2025/2027) nº df 000537/2025. Vigência: 01/04/2025 a 31/03/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 212.749,44. Data de Assinatura: 02/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 02/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2025 - UASG 200380

Nº Processo: 08220.002014/2024-61.

Inexigibilidade Nº 18/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 09/09/2025 a 09/09/2030. Valor Total: R\$ 34.000,00. Data de Assinatura: 19/08/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 03/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 - UASG 200338

Nº Processo: 08280010621202571. Objeto: A presente contratação tem por objeto o registro de preços para futuras aquisições de ELETROELETROÔNICOS.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 06/10/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Sais Quadra 07 Lote 23, Setor Policial Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200338-5-90005-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 06/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais:

JOSE ROBERTO PERES
Ordenador de Despesa

(SIASNet - 03/10/2025) 200338-00001-2025NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 200352

Número do Contrato: 11/2023.

Nº Processo: 08285.006065/2023-26.

Pregão. Nº 9/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração quantitativa do objeto contratado, nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei nº 8.666/1993. O valor total global anual, originalmente contratado em R\$ 1.363.185,22 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais, e vinte e dois centavos), recebe o aumento de R\$ 197.151,51 (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e um reais, e cinquenta e um centavos), o que resulta em um acréscimo de 14,46% no valor total global; e uma redução de R\$ 47.722,30 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais, e trinta centavos), o que resulta em uma supressão de 3,5% no valor total global. Com isso, o valor total global anual passa a ser de R\$ 1.512.614,43 (um milhão, quinhentos e doze mil, seiscentos e quatorze reais, e quarenta e três centavos), o que resulta em um incremento de R\$ 149.429,21 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e vinte e um centavos), concernente ao acréscimo no valor total global anual em 10,96%. Vigência: 02/10/2025 a 01/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.512.614,52. Data de Assinatura: 02/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 02/10/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - UASG 200352

Número do Contrato: 11/2023.

Nº Processo: 08285.006065/2023-26.

Pregão. Nº 9/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração quantitativa do objeto contratado, nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei nº 8.666/1993. O valor total global anual, originalmente contratado em R\$ 1.363.185,22

(um milhão, trezentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais, e vinte e dois centavos), recebe o aumento de R\$ 197.151,51 (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e um reais, e cinquenta e um centavos), o que resulta em um acréscimo de 14,46% no valor total global; e uma redução de R\$ 47.722,30 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais, e trinta centavos), o que resulta em uma supressão de 3,5% no valor total global. Com isso, o valor total global anual passa a ser de R\$ 1.512.614,43 (um milhão, quinhentos e doze mil, seiscentos e quatorze reais, e quarenta e três centavos), o que resulta em um incremento de R\$ 149.429,21 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e vinte e um centavos), concernente ao acréscimo no valor total global anual em 10,96%. Vigência: 02/10/2025 a 01/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.512.614,52. Data de Assinatura: 02/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 02/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2025 - UASG 200366

Nº Processo: 08389.003508/2024-40.

Pregão Nº 90005/2024. Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU.

Contratado: 94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais especificados no item 49 do termo de referência, anexo do edital de pregão eletrônico nº 90006/2024..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 30/09/2025 a 29/09/2026. Valor Total: R\$ 190.495,00. Data de Assinatura: 30/09/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 03/10/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2025 - UASG 200366

Nº Processo: 08389.003508/2024-40.

Pregão Nº 90005/2024. Contratante: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU.

Contratado: 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de móveis, nas condições estabelecidas no termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 03/10/2025 a 02/10/2026. Valor Total: R\$ 329.203,43. Data de Assinatura: 03/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 03/10/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG 200390

Nº Processo: 08410000003202590. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados em operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de TIC, para a Superintendência de Polícia Federal no Piauí(SR/PF/PI) e suas unidades no Estado.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 06/10/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av.joão Xxiii, 4500, Recanto Das Palmeiras - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/edital/200390-5-90008-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 06/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DOGIVAL FERREIRA MORAIS
Pregoeiro

(SIASNet - 02/10/2025) 200390-00001-2025NE999999

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2025 - UASG 200344

Nº Processo: 08520.003210/2024-78.

Inexigibilidade Nº 50/2025. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE. Contratado: 13.004.742/0001-37 - G. BARBOSA & CIA. LTDA.. Objeto: Este termo de contrato tem como objeto a locação de imóvel situado no endereço Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, n. 1119, bairro Novo Paraíso, no município de Aracaju/SE, objeto da matrícula nº 13094, do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aracaju, para abrigar as instalações da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: V. Vigência: 02/10/2025 a 02/10/2028. Valor Total: R\$ 6.447.168,00. Data de Assinatura: 02/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 03/10/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2025 - UASG 200344

Número do Contrato: 3/2005.

Nº Processo: 08520.006830/2005-04.

Dispensa. Nº 18/2005. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE. Contratado: 07.659.053/0001-68 - COMERCIAL NORTISTA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 03/2005-sr/pf/se, por 6 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/10/2025 a 09/04/2026, nos termos do art. 51, da lei nº 8.245, de 1991.. Vigência: 09/10/2025 a 09/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.501.872,00. Data de Assinatura: 01/10/2025.

(COMPRAZNET 4.0 - 01/10/2025).

DIRETORIA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1.252, DE 23 DE MAIO DE 2025

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS notifica a empresa LHC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ Nº 30.775.257/0001-86, ou seus representantes legais, por não ter tomado ciência da notificação via sistema eletrônico e após tentativa frustrada de comunicação via postal, para que apresente defesa nos autos do Processo Punitivo no. 2025/34663, via sistema eletrônico no