

**GOVERNO DE BRASÍLIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal  
Subsecretaria de Compras Governamentais  
Coordenação de Licitações  
Diretoria de Compras

**AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017**

A pregoeira em conformidade com a Nota Técnica SEI-GDF nº 12/2017 - SEPLAG/SOC/005UP/DIREP/SEATA, acolhida pela Subsecretaria de Compras Governamentais - Substituída, com respaldo nas Notas Técnicas SEI-GDF nºs 207 e 310/2017 - SEPLAG/GAB/ALJ, torna público que no Pregão Eletrônico acima citado, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de tintas e materiais serigraficos, a fim de atender as necessidades do Programa Fábrica Social, da Subsecretaria de Integração das Ações Sociais, da Secretaria Adjunta do Trabalho-SEDESTIM/DH, a empresa AAZ Comercial ERELI EPP fica habilitada, por encontrar-se impossibilitada de licitar e contratar com a Administração Pública, contrariando os subitens 2.3 e 2.3.1.1 do edital. Desta forma faz-se necessário convocar as empresas remanescentes dos itens 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20, para que, no dia 18 de outubro de 2017 às 9h30min, estejam conectadas no sistema [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br), para a negociação dos referidos itens, seguindo-se a ordem de classificação. Salienta-se que será mantido o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme alínea "a", inciso II do art. 109 da Lei 8.666/93. Demais informações pelo telefone 0xx(61) 3313.8461.

Brasília/DF, 11 de outubro de 2017  
**RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS**  
Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017**

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de cesta de alimentos, contendo: arroz, parboilizado, açúcar, feijão carioca, feijão preto, macarrão, farinha de mandioca, farinha de milho, polvilho doce, óleo de soja, carne bovina, sardinha, sal, café e leite, visando o atendimento dos Programas Sociais da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTIM/DH, conforme especificações e demais condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 14.422.080,00. Tipo de Licitação: Menor Preço. Elemento de Despesa: 33.90.32. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. Abertura das propostas dia 27/10/2017, às 9 horas. Processo SEI Nº: 00410-00012008/2017-63. O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br). O referido Pregão encontra-se aditado sine die, dessa forma, os interessados deverão reatualizar suas propostas no sistema. Informações pelo telefone: 0xx(61) 3313.8461.

Brasília/DF, 11 de outubro de 2017  
**RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS**  
Pregoeira

**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
EQUIPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Eletrônico nº 061/GAP-BR/2017**

GAP-BR torna público aos interessados a abertura do registro de preços para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para Seção de Substituição do Equipamento de Apoio de Brasília, conforme quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Edital Disponível no site: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)  
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco "M", Ed. Anexo, Térreo, Seção de Licitações do GAP-BR, Brasília-DF.  
Abertura da Seção: De acordo com o edital disponível.  
Alex Orcaey Reis Cel Int  
Ordenador de Despesas

**SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DEPORTO**  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Eletrônico nº 47/2017**

Objeto: Registro de Preço para aquisição de material de consumo hospitalar (BOLSA) para o Centro Cirúrgico, destinado a atender as necessidades da comissão do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. Cópia do Edital: Poderá ser adquirido no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Abertura da sessão pública: 25 de outubro de 2017, às 09h00  
Endereço: Site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>  
Brasília - DF, 13 de outubro de 2017  
**JORGE RICARDO AUREO FERREIRA**  
Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO CONAB/MATRIZ N.º 20/2017** – Objeto: Contratação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação – TI, compreendendo suporte técnico presencial de manutenção de micros, notebooks, impressoras e scanners, sem fornecimento de peças, para atender os equipamentos de informática fora de garantia e os que por virem a sair, aos usuários de soluções de TI da CONAB no âmbito da Matriz, Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos – CDRH e Superintendência Regional do DF de acordo com as quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência do Edital. Data de Abertura: 28.10.2017 Local: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) Horário: 09:00 horas (horário de Brasília-DF). Demais informações: O Edital poderá ser lido ou retirado na Sala da CPL e se encontra disponível para download gratuito nos sites [www.conab.gov.br](http://www.conab.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Maiores informações pelo telefone (61) 3312-6001.

**RAMILSON FERNANDES DA SILVA**  
Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação

**SECRETARIA EXECUTIVA**  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

**MINISTÉRIO DO TURISMO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Eletrônico nº 14/2017**

O Ministério do Turismo torna público, para conhecimento dos interessados, o Pregão Eletrônico nº 14/2017, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de assinaturas de jornais e revistas nas versões impressa e digital, por demanda, para suprir necessidades das unidades do Ministério do Turismo, em Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O Edital está disponível nos endereços eletrônicos [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e [www.turismo.gov.br](http://www.turismo.gov.br). Entregas das propostas a partir de 09/10/2017 às 13h00min até as 10h00min do dia 25/10/2017, exclusivamente no [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Abertura das propostas às 10h00min do dia 25/10/2017 no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**NEUZE DE OLIVEIRA LOPES**  
Pregoeira

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão, na Forma Eletrônica pelo Sistema de Registro de Preços, nº 039/2017**

**OBJETO:** Registro de Preços com vistas à aquisição de suprimentos de informática.

**INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:** 25/10/2017 – **HORÁRIO:** 09h30m.

**LOCAL DE ABERTURA:** Na internet, através do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**EDITAL:** O edital está disponível nas páginas eletrônicas: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e [www.seg.gov.br/licitacoes-e-compras/licitacoes-contratos-edital-secretaria-de-administracao-licitacoes](http://www.seg.gov.br/licitacoes-e-compras/licitacoes-contratos-edital-secretaria-de-administracao-licitacoes) bem como na Presidência da República (Anexo I do Palácio do Planalto, Ala A, Sala 205, Brasília/DF).

**BRASÍLIA, 13 de outubro de 2017**  
**ÉRICA VALÉRIA TEIXEIRA VIZAM DE GOULARTES**  
Pregoeira/PR

**1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL**

**EDITAL DE INTIMAÇÃO**

Pelo presente Edital, o 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante - DF, localizado na Av. Central, AE 19, Ls HA, U. 01, Núcleo Bandeirante - DF nos termos do art. 15 da Lei nº 9.472/97 do art. 100 do Provimento Geral do Conselho de Justiça do Distrito Federal e da Resolução, FAZ SABER, a pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos e/ou contratos por protesto, com as seguintes características: Devedor: JOSÉ FETTO / FIC COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, Protocolo: 1107048, DMU/189724 JA, R\$ 26.345,88, venc: 20/09/2017; Devedor: JORGIO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo: 1106976, DMU/99538003, R\$ 374,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANDRÉ ANTONIO CABRERO, Protocolo: 1107074, DMU/189724 JA, R\$ 1.548,00, venc: 13/08/2016; Devedor: ADRIANO DE ASSIS MEDeiros DO NASC, Protocolo: 1107049, DMU/94881, R\$ 450,00, venc: 10/08/2017; Devedor: ANDRÉ CARLOS BARROS, R\$ 450,00, venc: 20/09/2017; Devedor: ADRIANO ALVES DA SILVA, Protocolo: 1109000, CH00021, R\$ 90,95; Devedor: ALJANA FERREIRA ASSUNO, Protocolo: 1106070, DMU/1000300, R\$ 60,00, venc: 10/09/2017; Devedor: ANTONIA SARAIVA TEIXEIRA DA ROCHA, Protocolo