



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 30

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.



CLIN
Companhia Limpeza Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - 01 de 05

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia é uma Sociedade de Economia Mista controlada pelo Município de Niterói, tendo como atividade principal a limpeza pública, a remoção e o beneficiamento do lixo.

NOTA 2 - CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social, em 31 de dezembro de 2018, encontra-se totalmente subscrito e integralizado no valor de R\$ 2.808.875,17 representado por 172.293.598 ações ordinárias nominativas, com valor unitário de R\$ 0,01630284.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispõe a Lei 6.404/76.

O resultado foi apurado de acordo com as normas contábeis em vigor.

Os estoques são avaliados pelo método de custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo custo corrigido, combinado com a depreciação pelo método linear e as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil e a legislação em vigor.

IMOBILIZADO 2018	saldo em 31/12/217	movimento	saldo em 31/12/218
BENS E DIREITOS EM USO			
PRÉDIOS	911.543,20		911.543,20
TERRENOS	513.760,89		513.760,89
BENFEITORIAS	33.144,40		33.144,40
INSTALAÇÕES	2.771,65		2.771,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	519.417,82	15.513,34	534.931,16
MÁQUINAS PESADAS	671.275,99		671.275,99
BOMBAS E MOTORES	43.715,60		43.715,60
VEÍCULOS	4.399.066,02	104.980,00	4.504.046,02
MOVEIS E UTENSÍLIOS	949.274,25	32.423,80	981.698,05
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114.922,29		114.922,29
DIREITO DE USO	181.090,13		181.090,13
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	253.188,61		253.188,61
TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	8.593.170,85	152.917,14	8.746.087,99
BENS EM CONSTRUÇÃO			
OBRAS EM ANDAMENTO	163.021,21	-6.063,13	169.084,34
TOTAL DE BENS EM CONSTRUÇÃO	163.021,21		169.084,34
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PRÉDIOS	-328.323,94	-35.868,84	-364.192,78
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-32.583,36	-248,96	-32.833,32
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-2.771,65		-2.771,65
DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-328.986,27	-27.359,78	-356.346,05
DEP. ACUMUL. DE MÁQUINAS PESADAS	-498.861,05		-498.861,05
DEPRECIACÃO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-32.085,42	-2.172,48	-34.257,90
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.813.230,75	-40.139,03	-3.853.369,78
DEPRECIACÃO ACUMUL. DE MÓVEIS E UTENS.	-511.985,58	-60.591,51	-572.577,09
DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	-21.660,43	-11.264,04	-32.924,47
DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-154.236,47	-15.217,32	-169.453,79
TOTAL DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.724.724,92	-192.862,96	-5.917.587,88
TOTAL DO IMOBILIZADO	3.031.467,14		2.997.584,45


RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.578/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72, São Lourenço - Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 2620 2175 Ramal 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo. Pag. 11/40





CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Continuação 02 de 05)

NOTA 4 – TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS:

Conforme planilha abaixo, estamos evidenciando os valores a receber da Prefeitura Municipal de Niterói e da Fundação Municipal de Educação em 31/12/2018.

Conta: 1.1.2.01.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		Saldo
28/12/18	VALOR A RECEBER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI PARA PAGAMENTO A ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 CONFORME TA nº 11/18 e CONTRATO nº 18/2011, PROCESSO 520/1225/18	6.927.096,73D
Total		6.927.096,73D

Conta:	1.1.2.01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Débito	Crédito	Saldo
28/12/18	VALOR A RECEBER DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI - FME NFS-e 2018-00000012 EMITIDA EM 28/12/18 PELO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI NO PERÍODO DE 01/12/18 A 31/12/18	2.416.666,67		2.416.666,67D
28/12/18	VALOR A RECUPERAR O INSS RETIDO NA FONTE DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI - FME NFS-e 2018-00000021 EMITIDA EM 26/12/18 PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/12/18 A 31/12/18 SOBRE O VALOR (2.416.666,67 X 13%)		314.166,67	2.102.500,00D
28/12/18	VALOR A RECUPERAR O IRRF DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI - FME NFS-e 2018-00000012 EMITIDA EM 26/12/18 PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/12/18 A 31/12/18 SOBRE O VALOR (2.416.666,67 X 1%)		24.166,67	2.078.333,33D
TOTALIS		2.416.666,67	338.333,34	2.078.333,33D

NOTA 5 – Possuímos saldo a pagar de apropriação do fornecedor de serviço Econit Engenharia Ambiental S.A., conforme descrito abaixo. Conta Contábil 2.1.1.03.005.

211.03.005 Econit Engenharia Ambiental S.A.		
Data	Histórico	valores
28/12/18	VALOR REF. PROVISÃO PARA PAGAMENTO A ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 CONFORME TA Nº 11/18 AO CONTRATO 16/2011	6.927.096,73
TOTAL (saldo) em 31/12/2018		6.927.096,73

NOTA 06 – Possuímos Contingências Trabalhistas, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, apropriado na conta – 2.1.6.01.003, no valor de R\$ 2.504.585,40 decorrente de 79 ações, movidas a partir de 2012 até a presente data, e por ser uma lista muito extensa, não incluímos nesta Nota Explicativa.


RICARDO QUINTERI CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE


MABE BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói/RJ – CEP: 24.060-037 (021) 2620 2175 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

129

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO EM 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 12/40



JUCERJA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro



CLIN
Comissão de Licitação e Inovação
Tribuna do Juiz

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Continuação 03 de 05)

NOTA 07 – Conforme relação de Contingências Judiciais, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, foi apropriado na conta – 2.1.6.02.002 Contingências Judiciais no valor de R\$ 12.922.103,64 decorrente de 20 ações movidas a partir de 2005 até a presente data, conforme discriminado abaixo.

2.1.6.02.002 - CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

PROCESSO	AUTOR: NOME	VARA	OBJETO	
0094028-03.2010.8.19.0002	Ailton da Silva	8ª Vara Cível	Ação de responsabilidade Civil com dano moral e dano material.	28.800,00
0046401-27.2015.8.19.0002	Ampla Energia e Serviços SA	3ª Vara Cível	Reintegração de Posse	1.000,00
0021717-38.2015.8.19.0002	Carlos César Amaral Guimarães	7ª Vara Cível de Niterói	declinou para vara cível	50.000,00
0022098-17.2013.8.19.0002	Eduardo Augusto Correa Espocel	10ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais	11.644.008,00
0043506-32.2016.8.19.0002	Eduardo Pfisterer	7ª Vara Cível	Cargo Comissionado	50.000,00
0020066-49.2007.8.19.0002	Francielle Romana Silvestre da Silva	2ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais.	58.500,00
0090178-96.2014.8.19.0002	Ícaro Ribeiro Martins	1ª Câmara Unificada Cível	Indenização por dano moral e material	64.992,60
0019402-86.2003.8.19.0002	Jane Terezinha Correa Clemon Borges	8ª Vara Cível	Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada.	25.200,00
01319581-16.2014.8.19.0002	Ledy Valentim dos Santos e outros	5ª Vara Cível	indenização por dano moral	147.611,86
0020971-73.2015.8.19.0002	Marcelo Silva de Oliveira	7ª Vara Cível de Niterói	acidente de trânsito	255.045,47
0081273-44.2010.8.19.0002	Marcílio Lúcio do Amaral	6ª Vara Cível	Indenização por dano moral e material	10.296,71
0017706-15.2005.8.19.0002	Vivian Moreira de Menezes	10ª Vara Cível	Ação indenizatória	20.000,00
0004210-13.2010.8.19.0002	Wellington Eduardo Rodrigues Paixão	7ª Vara Cível de Niterói	Indenização por danos morais e materiais com tutela antecipada.	200.000,00
0044389-69.2017.8.19.0002	ROBERTO CARLOS S. DA SILVA	1ª Vara Cível	indenização por dano moral	131.296,00
0001212-07.2017.8.19.0212	Ednea Jesus das Neves	1ª Vara Cível	indenização por dano moral	111.244,00
0036621-82.2017.8.19.0002	Natasha Tancman Candido da Silva	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	12.600,00
0009977-49.2014.8.19.0212	RICARDO GOULART FERNANDO	1ª Vara Cível da região econômica	acidente de trânsito	28.509,00
0059429-62.2015.8.19.0002	AUTO ONIBUS BRASÍLIA LTDA.	9ª Vara Cível	acidente de trânsito	23.000,00
0006266-02.2016.8.19.0002	KAYO VINÍCIUS DA SILVA PEREIRA	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	30.000,00
0005891-44.2016.8.19.0002	ANTONIO GONÇALVES COSTA	1ª Vara Cível	Declínio de competência da Vara Trabalhista	30.000,00
TOTAL				12.922.103,64

NOTA 08 – Descrição dos parcelamentos:

Parcelamento Lei 11941/09

Débito Previdenciário - O saldo em conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 34.431.632,81. O parcelamento foi deferido em 180 parcelas e até 31/12/2018 foram efetuados 108 pagamentos – rigorosamente em dia - restando 75, e sua conclusão se dará em agosto de 2025. Processo administrativo Clin, 520/3409/2009.

Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D

Auto de Infração nº 352669/D, Aterro Morro do Céu, processo administrativo Clin, 520/1560/2016. O saldo em conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 1.183.231,60. O parcelamento foi deferido em 60 parcelas e até 31/12/2018 foram efetuados 26 pagamentos – rigorosamente em dia - restando 34, e sua conclusão se dará em outubro de 2021.

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLAGMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083 576/O-0 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72, São Lourenço - Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 2620 2175 Ramal 234 - CNPJ: 33.893.999/0001-20

23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 13/40



JUCECERJA
Associação de Profissionais



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Continuação 04 de 05)

Parcelamento MP 766 de 2017

Receita Federal/Procuradoria Geral da República, Medida Provisória 766 de 2017/ Portaria PGFN nº 152 de 02 de fevereiro de 2017, processo administrativo Clin, 520/00237/2017. O saldo em - conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 13.359.750,99. O parcelamento foi deferido em 120 parcelas e até 31/12/2018 foram efetuados 23 pagamentos - rigorosamente em dia - restando 97, e sua conclusão se dará em janeiro de 2027.

Parcelamento de IPVA

IPVA referente a débito de 20 veículos da frota, processo administrativo Clin, 520/325/2017. O saldo em - conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 239.322,74. O parcelamento foi deferido em 45 parcelas e até novembro de 2020.

Parcelamento IBAMA: convênio 007/2000 SIAFI 411966

Ofício 849/2015-TCU-SEDEX-RJ e Ofício Clin 195/2015 referente tomada de contas especial instaurada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), acerca do Convênio 007/2000 SIAFI 411966 firmado com a PMN (Clin Executora), em que julgou irregular as contas encaminhadas. Esta apropriação de parcelamento encontra-se em fase de execução, aguardando pronunciamento do IBAMA.

Planilhas demonstrativas: extraída do balancete em 31/12/2018.

2.1.3.02 TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR (curto prazo)					
2.1.3.02.010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	10.899.777,28	5.319.660,41	0,00	5.580.116,87
2.1.3.02.017	Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D	793.702,68	390.471,08	0,00	403.231,60
2.1.3.02.018	Parcelamento MP 766 de 2017	2.178.291,15	1.060.784,09	262.584,23	1.380.091,29
2.1.3.02.019	Parcelamento de IPVA	189.136,87	37.903,68	0,00	151.233,19
Total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR		14.567.262,06	7.315.173,34	262.584,23	7.514.672,95

2.2.2.02 DÉBITOS PARCELADOS (longo Prazo)					
2.2.2.02.007	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	27.951.515,94	0,00	900.000,00	28.851.515,94
2.2.2.02.013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
2.2.2.02.014	Parcelamento IBAMA Auto Infração 352669/D	630.000,00	0,00	150.000,00	780.000,00
2.2.2.02.015	Parcelamento MP 766 de 2017	8.300.446,97	0,00	3.679.212,73	11.979.659,70
2.2.2.02.016	Parcelamento IPVA	88.089,55	0,00	0,00	88.089,55
Total de DÉBITOS PARCELADOS		43.111.587,81	0,00	4.729.212,73	47.840.800,54
Total - curto e longo prazo					55.355.473,49

Saldo a pagar parcelamentos - curto e longo prazo	
PARCELAMENTO LEI 11941/09	34.431.632,81
Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D	1.183.231,60
Parcelamento MP 766 de 2017	13.359.750,99
Parcelamento de IPVA	239.322,74
Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35
Total	55.355.473,49

RICARDO QUINTERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.578/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72, São Lourenço - Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 2620 2175 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI
NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 14/40



JUCECERJA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CLIN
Comissão de Licitação e Inovação
Secretaria de Planejamento e Finanças

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Continuação 05 de 05)

NOTA 9 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Foram efetuados ajustes no valor de R\$ 7.450.202,09. Os valores correspondem ao exercício de 2018, conforme conta contábil 2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO, abaixo discriminado. O saldo anterior já foi demonstrado em Notas Explicativas de exercícios anteriores.

Conta:	2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	Débito	Crédito	saldo
	Saldo Anterior			1.139.356,64D
28/03/18	VALOR REF. AO CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NO DIA 31/10/17 NA CHAVE 000522 PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA ULTRADIGITAL COM. E SERV. ESCRITORIO LTDA		4.970,00	1.134.386,64D
02/07/18	VALOR REF. débitos regularizados na conta 21601003 contingências trabalhistas conforme planilha anexa no movimento contábil		393.609,71	740.776,93D
26/07/18	VALOR REF. PARTE DA DEVOLUÇÃO DA CUSTAS JUDICIAIS PELA FAZENDA NACIONAL/INNS DO PROC.0003896-40.2004 RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO DIA 02/03/2016 NA CHAVE 0316-000027 NA CONTA 42203017 CUSTAS JUDICIAIS		13.712,20	727.064,73D
01/10/18	VALOR REF. transferência de saldo de 12/2015 e 08/09/10/11/12 de 2016 que ora regularizamos		674.905,67	52.159,06D
03/12/18	VALOR REF. débitos regularizados em coleta de dados fornecidos pelo setor responsável na conta 21601003 contingências trabalhistas conforme planilha anexa no movimento contábil		2.984.204,56	2.932.045,50C
28/12/18	VALOR REF. regularização de contingências judiciais baixados (extintos) conforme informado pelo setor jurídico em 12/12/2018		3.378.799,95	6.310.845,45C
Valor contabilizado em Resultado do Exercício em 2018 R\$ 7.450.202,09		7.450.202,09		6.310.845,45C


RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS BECKMAN DA SILVA
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72, São Lourenço - Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 2620 2175 Ramal. 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 15/40



JUCEJA
Instituto de Registro