



## ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

### Item 11

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.**



CLIN  
Companhia de 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
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>8.593.170,85</b>	<b>152.917,14</b>	<b>8.746.087,99</b>
BENS EM CONSTRUÇÃO			
OBRAS EM ANDAMENTO	163.021,21	-6.063,13	169.084,34
<b>TOTAL DE BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>163.021,21</b>		<b>169.084,34</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PRÉDIOS	-328.323,94	-35.868,84	-364.192,78
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-32.583,36	-249,96	-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
<b>TOTAL DE DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>-5.724.724,92</b>	<b>-192.862,96</b>	<b>-5.917.587,88</b>
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>3.031.467,14</b>		<b>2.997.584,45</b>

  
RICARDO QUINTERI CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

  
LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA  
DIRETOR PRESIDENTE

  
MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC 063.576/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

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

CERTIFICADO 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. 11/40





CLIN  
Companhia 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 16/2011, 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 IRFF 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 QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

  
LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 (021) 2630 2175 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

12

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.

Pág. 12/40





CLIN  
Comissão de Licitação e Inovação  
Órgão do Município

## 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	
0094028-03.2016.8.19.0002	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 Esposei	10ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais	11.644.008,00
0043566-32.2016.8.19.0002	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	Icaro Ribeiro Martins	1ª Cartório Unificado Cível	Indenização por dano moral e material	64.992,60
0019402-86.2005.8.19.0002	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	3ª 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
0006210-13.2010.8.19.0002	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
0003212-07.2017.8.19.0212	Ednea Jesus das Neves	1ª Vara Cível	indenização por dano moral	111.244,00
0036621-92.2017.8.19.0002	Natasha Tancman Candido da Silva	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	12.600,00
0009977-69.2014.8.19.0212	RICARDO GOULART FERNANDO	1ª Vara Cível da economia	acidente de trânsito	28.509,00
0059429-62.2015.8.19.0002	AUTO ONIBUS BRASÍLIA LTDA.	3ª Vara Cível	acidente de trânsito	23.000,00
0066266-02.2016.8.19.0002	KAYO VINICIUS DA SILVA PEREIRA	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	30.000,00
0005891-64.2016.8.19.0002	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 PEXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÔES GARCIA  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS S. AGUIAR DA SILVA  
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC 083.676/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

13

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







CLIN  
Companhia 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 31/12/2018 foram efetuados 22 pagamentos - rigorosamente em dia - restando 23, e sua conclusão se dará em 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	1.080.784,09	262.584,23	1.380.091,29
2.1.3.02.019	Parcelamento de IPVA	189.138,87	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 QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

  
LUIZ CARLOS FRÕES 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 2173 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





CLIN

Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói**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 02/03/2018 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 BENGTMAN 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

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

