ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: VIVA RIO - ENTE COMPRADOR - (RJ)

Licitação: (Ano: 2022/ VIVA RIO / Nº Processo: 3729/2022)

às 11:00:16 horas do dia 19/07/2022 no endereço LADEIRA DA GLORIA 98, bairro GLORIA, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RAFAEL MARINHO MOREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 3729/2022 - 2022/024/2022 que tem por objeto Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, 3.1, 5.2 e 3.1 TEIAS MANGUINHOS administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2022 11:29:32:149	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 103.230,00
18/07/2022 14:49:42:200	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 102.150,00

Lote (2) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de

download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2022 11:29:32:149	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 367.040,00
18/07/2022 14:49:42:200	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 363.200,00

Lote (3) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2022 11:29:32:149	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 22.940,00
18/07/2022 14:49:42:200	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 22.700,00

Lote (4) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos AP 5.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2022 11:29:32:149	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 401.450,00
18/07/2022 14:49:42:200	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 397.250,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2022 11:21:52:953	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 98.910,00
19/07/2022 11:20:28:699	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 101.000,00

Lote (2) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2022 11:53:43:478	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 303.359,99
19/07/2022 11:54:50:101	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 359.360,00

Lote (3) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

24/08/2022 Página 3 de 11

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2022 12:26:10:951	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 18.958,00
19/07/2022 12:26:55:716	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 21.980,00

Lote (4) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos AP 5.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2022 12:54:00:456	FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET	R\$ 397.000,00
19/07/2022 12:52:34:656	NETWAY TELECOM LTDA - ME	R\$ 401.449,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/07/2022, às 11:27:14 horas, no lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/07/2022, às 13:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2022, às 13:15:11 horas, no lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link

dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAFAEL MARINHO MOREIRA - desclassificou o fornecedor: FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET. No dia 19/07/2022, às 13:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2022, às 13:20:56 horas, no lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor declarado vencedor após a fase de lances. No dia 22/08/2022, às 11:22:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2022, às 11:22:53 horas, no lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado após as fases da licitação.

No dia 22/08/2022, às 11:22:53 horas, no lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta)

24/08/2022 Página 5 de 11

links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NETWAY TELECOM LTDA - ME com o valor R\$ 100.999,98.

No dia 19/07/2022, às 12:00:35 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/07/2022, às 13:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2022, às 13:21:41 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor declarado vencedor após a fase de lances. No dia 22/08/2022, às 11:29:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2022, às 11:29:49 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir

24/08/2022

pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado após as fases da licitação.

No dia 22/08/2022, às 11:29:49 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NETWAY TELECOM LTDA - ME com o valor R\$ 303.356,16.

No dia 19/07/2022, às 12:32:11 horas, no lote (3) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/07/2022, às 13:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2022, às 13:22:16 horas, no lote (3) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para

24/08/2022 Página 7 de 11

atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor declarado vencedor após a fase de lances. No dia 22/08/2022, às 11:32:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2022, às 11:32:20 horas, no lote (3) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado após as fases da licitação.

No dia 22/08/2022, às 11:32:20 horas, no lote (3) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NETWAY TELECOM LTDA - ME com o valor R\$ 18.957,84.

No dia 19/07/2022, às 12:59:30 horas, no lote (4) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA

24/08/2022

que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos AP 5.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/07/2022, às 13:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2022, às 13:22:29 horas, no lote (4) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos AP 5.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor declarado vencedor após a fase de lances. No dia 22/08/2022, às 11:38:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2022, às 11:38:27 horas, no lote (4) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos AP 5.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado após as fases da licitação.

No dia 22/08/2022, às 11:38:27 horas, no lote (4) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos AP 5.2, administradas pela

24/08/2022 Página 9 de 11

OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET com o valor R\$ 397.000,00.

No dia 19/07/2022, às 13:15:11 horas, o Pregoeiro da licitação - RAFAEL MARINHO MOREIRA - desclassificou o fornecedor - FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET, no lote (1) - Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, após o mesmo requisitar declínio da proposta enviada para o lote 01, conforme mensagem abaixo:

Sr, Pregoeiro, boa tarde. Venho por meio desta requisitar o declínio de nossa proposta para o Lote n° 1. Att. Victor Rodrigues Chamarelli Sócio-administrador da FNT Telecomunicações.

No dia 22/08/2022, às 11:49:46 horas, a autoridade competente da licitação - SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RAFAEL MARINHO MOREIRA

Pregoeiro da disputa

SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS

Autoridade Competente

FABIO CARDOSO FERNANDES DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.780.155/0001-20 FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET

24/08/2022 Página 11 de 11



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LINK DEDICADO

1. OBJETO

1.1. Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo.

O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, 3.1, 5.2 e 3.1 TEIAS MANGUINHOS administradas pela OS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro

1.2. A proposta de preços deve ser discriminada por Lote, conforme disposições abaixo:

LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA	VALOR
1 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 2.2	
2 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1	
2.2 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 – PROJETO TEIAS	
3 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 5.2	

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A empresa tem por objetivo a prestação de serviço de acesso à internet através de link dedicado, com tecnologia via fibra ótica e suporte ao protocolo TCP/IP, por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Link de Internet Dedicado

3.1.1. A CONTRATADA não poderá bloquear limitar ou filtrar de forma alguma o tráfego de entrada ou de saída do link, exceto por solicitação expressa do CONTRATANTE;

3.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos necessários, em regime de comodato, para disponibilizar o serviço nas unidades deste contrato. Esses equipamentos deverão seguir os normas regulamentadores de controle de qualidade:

3.1.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios e/ou ferramenta on-line que permita a monitoração de tráfego no enlace e informações sobre performance e ocupação dos links, para acesso em tempo real, incluindo gráficos históricos que demonstrem as tendências e os horários de maior/menor utilização com resumo de tráfego de saída e de entrada semanal, mensal e anual;

3.1.4. Restabelecimento do Circuito em um prazo máximo de 4 horas, após a comunicação da interrupção, ou identificação da interrupção pela própria contratada;



4. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Serviço de acesso à internet para as unidades citadas no item 9 deste termo, de acordo com as necessidades e solicitações da área de Tecnologia de Informação:

5. PRAZO PARA EXECUÇÃO

- **5.1.** A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura.
- **5.2.** Caso o Contrato de Gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro seja antecipado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado à vigência do Contrato de Gestão. A contratada deverá ser comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.3. O contrato poderá ser prorrogado conforme interesse da VIVA RIO.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

- **6.1.** Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à contratante é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
- **6.2.** Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto ou método, cujo uso ou atuação considere prejudicial ou inadequado;
- 6.3. Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar necessário;
- **6.4.** Vetar o prosseguimento normal do fornecimento e/ou execução dos serviços, baseados na legislação em vigor;
- **6.5.** Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da contratada e no setor de atendimento da contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados;
- **6.6.** Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões.
- **6.7.** Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou a questões que envolvam o serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Os casos omissos a este termo serão discutidos e definidos em comum acordo entre as partes.

8.2. Deverá ser produzido um relatório com descrição dos serviços mensalmente para orientação e autorização do pagamento.



9. UNIDADES DE ATENDIMENTO DO OBJETO

LOTE 1

AP 2.2	ENDEREÇO	LINK DEDICADO
CMS Heitor Beltrão	R. Des. Izidro, 144 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20521-160	1 LINK DE 30 MB
CMS Maria Augusta Estrella	R. Visc. de Santa Isabel, 56 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20560-121	1 LINK DE 30 MB
CF Recanto do Trovador	R. Visc. de Santa Isabel, 272 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20560-120	1 LINK DE 30 MB
CF Odalea Firmo Dutra	R. Botucatu, 633 - Grajau, Rio de Janeiro - RJ, 20541-340	1 LINK DE 30 MB
CMS Nilza Rosa	R. Castelo Novo, 150 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-120	1 LINK DE 30 MB
CMS Hélio Pellegrino	R. do Matoso, 96 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ, 20270-132	1 LINK DE 30 MB
CMS Nicola Albano	R. Boa Vista, 190 - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ	1 LINK DE 30 MB
CMS Carlos Figueiredo Filho	CIEP Magarinos Torres - Borel, R. São Miguel s/n°- Tijuca, RJ	1 LINK DE 30 MB
CMS Casa Branca	Estrada da Casa Branca 200, R. São Miguel, 50 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-420	1 LINK DE 30 MB

LOTE 2

AP 3.1	ENDEREÇO	LINK DEDICADO
CF Aloysio Augusto Novis	Av. Braz de Pina, 651 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ, 21070-031	1 LINK DE 30 MB
CF Augusto Boal	Av. Guilherme Maxwel, 901 - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, 21040-212	1 LINK DE 30 MB
CF Diniz Batista dos Santos	Av. Brg. Trompowski, SN - Maré, Rio de Janeiro - RJ, 21941-590	1 LINK DE 30 MB
CF Eidimir Thiago de Souza	R. Cordovil, 1242 - Parada de Lucas, Rio de Janeiro - RJ, 21250-450	1 LINK DE 30 MB
CF Felippe Cardoso	Av. Nossa Sra. da Penha, 42 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21070-390	1 LINK DE 30 MB
CF Heitor dos Prazeres	R. Iguaperiba, 475-509 - Brás de Pina, Rio de Janeiro - RJ, 21012-020	1 LINK DE 30 MB
CF Jeremias Moraes da Silva	R. Teixeira Ribeiro - Maré, Río de Janeiro - RJ	1 LINK DE 30 MB
CF Joãosinho Trinta	R. Anamá, 55 - Vigário Geral, Rio de Janeiro - RJ, 21241-020	- 1 LINK DE 30 MB
CF Klebel de Oliveira Rocha	Praça Clomir Teles Cerbino, S/N - Olaria, Rio de Janeiro - RJ, 21073-130	1 LINK DE 30 MB
CF Maria Sebastiana de Oliveira	R. Praia da Rosa, 1225 - Tauá, Rio de Janeiro - RJ, 21920-630	1 LINK DE 30 MB
CF Rodrigo Y Aguilar Roig	R. Oliveira Melo, 857 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21250-540	1 LINK DE 30 MB



VIVARIO		
CF Valter Felisbino de Souza	Rua Diomedes Trota, 259 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21060-010	1 LINK DE 30 MB
CF Wilma Costa	Parque Poeta Manuel Bandeira, S/N - Cocotá, Rio de Janeiro - RJ, 21910-296	1 LINK DE 30 MB
CF Zilda Arns	Estrada do Itararé, 951 - Subsolo - Complexo do Alemão, Rio de Janeiro - RJ, 21061-240	2 LINKs DE 30 MB
CMS Américo Veloso	Rua Gerson Ferreira, 100 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21030-152	1 LINK DE 30 MB
CMS Iraci Lopes	Rua Antônio Mendes, 02 - Sobrado - Vigário Geral	1 LINK DE 30 MB
CMS José Breves dos Santos	R. Mar Grande, 10 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21010-290	1 LINK DE 30 MB
CMS José Paranhos Fontenelle	R. Leopoldina Rego, 700 - Olaria, Rio de Janeiro - RJ, 21021-350	1 LINK DE 30 MB
CMS Madre Teresa de Calcutá	Av. Ilha das Enxadas, 100 - Bancários, Rio de Janeiro - RJ, 21910-097	1 LINK DE 30 MB
CMS Maria Cristina Paugartten	R. Joaquim Gomes, s/n - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21040-060	1 LINK DE 30 MB
CMS Nagib Jorge Farah	Praça Michael Cheib, s/n - Jardim América, Rio de Janeiro - RJ, 21240-780	1 LINK DE 30 MB
CMS Necker Pinto	Estr. do Rio Jequiá, 428 - Zumbi, Rio de Janeiro - RJ, 21930-007	1 LINK DE 30 MB
CMS Newton Alves Cardoso	Rua Dr Antônio Monteiro, 191 - Cacuia, Rio de Janeiro - RJ, 21921-610	1 LINK DE 30 MB
CMS Parque Royal	Rua Jornalista Alaíde Pires 25 Parque Royal - Portuguesa, Rio de Janeiro - RJ, 21931-615	1 LINK DE 30 MB
CMS São Godofredo	R. São Godofredo, 45 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21021-230	1 LINK DE 30 MB
CMS Vila do João	R. Dezessete, s/n - Maré, Rio de Janeiro - RJ, 21042-010	1 LINK DE 30 MB
CF Nilda Campos de Lima	R. Oliveira Melo, 857 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21250-540	1 LINK DE 30 MB
CF Assis Valente	Estrada das Canarias com Avenida Brás Crispin, Praça, S/N - Galeão, Rio de Janeiro - RJ, 21931- 582	1 LINK DE 30 MB
CMS João Candido	Av. Lobo Júnior, n° 83 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21020-124	1 LINK DE 30 MB
Adib Jatene	Av. Canal Dois, 334 - Maré, Rio de Janeiro - RJ, 21046-515	1 LINK DE 30 MB
Sede CAP 3.1	R. São Godofredo, 59-21 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21021-230	1 LINK DE 30 MB
CAPS João Ferreira	Estrada do Itararé, 951 - Subsolo - Complexo do Alemão, Rio de Janeiro - RJ, 21061-240	1 LINK DE 30 MB

LOTE 2.2

3.1 - PROJETO TEIAS	ENDEREÇÕ	LINK DEDICADO
CF Victor Valla	Av. Dom Hélder Câmara, 1390 - Benfica, Rio de	2 LINKs DE 30 MB
	Janeiro - RJ, 20973-012	Articologica (Santa Care
CAPS Magal	Av. Dom Hélder Câmara, 1184 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20973-011	1 LINK DE 30 MB



LOTE 3

AP 5.2	ENDEREÇO	LINK DEDICADO		
Cf Agenor De Miranda Araújo Neto	Estr. Do Mato Alto, S/N - Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23030-440	1 LINK DE 30 MB		
Cf Alkindar Soares Pereira Filho	Estr. Da Pedra, S/N - Pedra De Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23012-140	1 LINK DE 30 MB		
Cf Ana Gonzaga	Praça João Wesley, 7 - Inhoaíba, Rio De Janeiro - Rj, 23059-550	1 LINK DE 30 MB		
Cf Isabela Severo Da Silva	R. Votorantin, 664 - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23095-710	1 LINK DE 30 ME		
Cf José De Paula Lopes Pontes	S/N, R. Jaburu - Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23031-190	1 LINK DE 30 ME		
Cf Valdecir Salustiano Cardoso	Praça Manuel Mariz, S/N - Cosmos, Rio De Janeiro - Rj, 23059-380	1 LINK DE 30 ME		
Cms Adão Pereira Nunes	R. Florestal, S/N - Inhoaíba, Rio De Janeiro - Rj, 23056-060	1 LINK DE 30 ME		
Cms Aguiar Torres	Estr. De Inhoaíba, 849 - Inhoaíba, Rio De Janeiro - Rj, 23063-010	1 LINK DE 30 ME		
Cms Alvimar De Carvalho	Rua Soldado Elizeu Hipólito, S/N - Pedra De Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23025-110	1 LINK DE 30 ME		
Cms Edgard Magalhães Gomes	R. Filomena - Inhoaíba, Rio De Janeiro - Rj, 23063-055	1 LINK DE 30 ME		
Cms Maia Bittencourt	Estr. Do Mato Alto, 5609 - Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23030-320	1 LINK DE 30 ME		
Cms Mário Rodrigues Cid	Rua Matureia S/N Santa Margarida - Cosmos, Rio De Janeiro - Rj, 23060-050	1 LINK DE 30 ME		
Cms Mourão Filho Barra De Guaratiba	Estrada Da Barra De Guaratiba, 9748 - Barra De Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23020-265	1 LINK DE 30 ME		
Cms Pedro Nava	R. Do Pernambucano, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23095-090	1 LINK DE 30 ME		
Cms Vila Do Céu	R. Guarujá, 69 - Cosmos, Rio De Janeiro - Rj, 23060-660	1 LINK DE 30 ME		
Cms Woodrow Pimentel Pantoja	Estr. Do Magarça, 4435 - Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23035-380	1 LINK DE 30 ME		
Cms Garfield De Almeida	R. Gen. Paulo De Oliveira, 226 - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23017-520	1 LINK DE 30 ME		



Cf Rogério Rocco	Estr. Do Encanamento, S/N - Cosmos, Rio De Janeiro - Rj, 23060-000	1 LINK DE 30 ME		
Cms Professor Mário Vitor De A. Pacheco	Av. Cesário De Melo, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23055-002	1 LINK DE 30 MB		
Cms Raul Barroso	Estr. Roberto Burle Marx, S/N - Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23020-240	1 LINK DE 30 MB		
Cf David Capistrano Filho	Av. Cesário De Melo, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23045-210	1 LINK DE 30 MB		
Cms Belizário Penna	R. Franklin, 29 - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23080-360	1 LINK DE 30 MB		
Cms Dr Oswaldo Vilella	R. Jomar Mendes, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23095-150	1 LINK DE 30 MB		
Cms Carlos Alberto Nascimento	Praça Maj. Vieira De Melo, 0 - S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23045-405	1 LINK DE 30 MB		
Cf Medalhista Olímpico Bruno Schmidt	R. Manoel Julião De Medeiros, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23075-531	1 LINK DE 30 MB		
Dr Hans Jurgen Fernando	Estr. Do Piaí, S/N - Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23028-050	1 LINK DE 30 MB		
Cf Medalhista Olímpico Arthur Zanetti	Av. Mal. Dantas Barreto, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj. 23090-300	1 LINK DE 30 MB		
Cf Myrtes Amorelli Gonzaga	Estr. Do Lameirão Pequeno - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23017-350	1 LINK DE 30 MB		
Clínica Da Família Lecy Ranquine	Estr. Do Campinho, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23066-540	1 LINK DE 30 MB		
Cf Dalmir Salgado	Estr. Do Magarça, 1831 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23031-204	1 LINK DE 30 MB		
Cf Antônio Gonçalves Villa Sobrinho	Estr. Do Campinho, 2880 - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23070-220	1 LINK DE 30 MB		
Cf Everton De Souza Santos	Estr. Do Campinho, 2880 - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23070-220	1 LINK DE 30 MB		
Cf Sonia Maria Ferreira Machado	Estrada Da Posse, S/N - Santíssimo, Rio De Janeiro - Rj, 23094-395	1 LINK DE 30 MB		
Cf Maria José Papera De Azevedo	Estrada Da Posse, 1781-2279 - Campo Grande, Rio De Janeiro - Rj, 23092-122	1 LINK DE 30 MB		
Cms Professor Manoel De Abreu	R. Padre Noé Gualberto, S/N - Santíssimo, Rio De Janeiro - Rj, 23093-045	1 LINK DE 30 MB		

10. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

10.1. Para efeito de liberação mensal da fatura referente à prestação do serviço, as ocorrências que descumpram os itens deste termo de referência serão relatadas e quantificadas através do "Termo de Comprovação da Execução do Serviço", que será preenchido mensalmente pelo Gerente ou Responsável da Área. As ocorrências serão consolidadas pela Gerência de Aquisição e Logística. O Devido link deverá ter a garantia e a taxa de disponibilidade de 99,5%.

IMPORTANTE: O contrato será fiscalizado pelo setor de Contratos do Viva Rio.

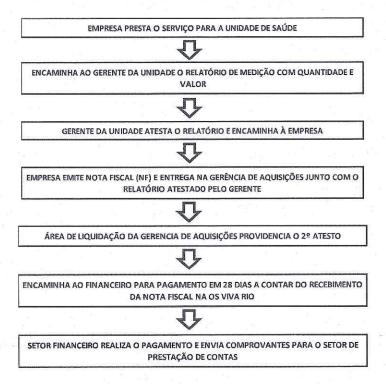
11. MECANISMO DE ATESTADO DO GERENTE E/OU DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE

Mensalmente deverá ser entregue juntamente com a Nota fiscal o relatório de Atesto de Serviços Prestados (Anexo II). A OSS VIVA RIO estabelecerá o fluxo de "atesto de notas" pelos Gerentes

Rua do Russel, 76 - Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-010 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 01.953.745 Tel.: (55 21)2555-3750 Fax.: (55 21)2555-3753



e/ou Diretores das Unidades de Saúde gerenciadas pela **OSS VIVA RIO**. O "atesto de notas" também será uma condição para o pagamento da fatura mensal do serviço prestado, conforme a descrição abaixo:



12. FISCALIZAÇÃO

12.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, embora a empresa vencedora seja a única responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas, bem como pelos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, por ato próprio desta ou de seus operários e/ou prepostos.

12.2. Cabe à CONTRATANTE designar os servidores que fiscalizarão o serviço de que trata este termo de referência, quando do início da prestação do serviço.

13. PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

Cada parte assume, pelo presente, que, na data de início de vigência do Contrato, não foi pela própria, nem pelos seus funcionários, oferecida, prometida, dada autorizada, solicitada, ou aceite qualquer vantagem pecuniária indevida, ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza (nem foi dado implicitamente a possibilidade de vir a adotar qualquer uma destas condutas em algum momento futuro), que esteja sob qualquer forma conexa com o Contrato e que tomou as medidas razoáveis para evitar que subcontratantes, agentes ou quaisquer terceiros, sujeitos ao seu controle ou influência determinante, promovessem tais condutas.



14. CANAL DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em consonância com o Programa de Integridade do Viva Rio está aberto o canal de comunicação da Ouvidoria Viva Rio para receber denúncias de irregularidade, infração ética ou ilegalidade praticados por funcionários, colaboradores, prepostos, prestadores de serviços, fornecedores em geral e todo e qualquer agente envolvidos direta ou indiretamente na consecução das atividades do Viva Rio, podendo realizar de forma anônima ou identificada, comprovável ou não, a qualquer título e que serão devidamente apurados, com proteção ao denunciante de boa-fé e garantindo a confidencialidade, por meio do telefone (21) 2555.3750 Ramal: 3804; e-mail faleconosco@vivario.org.br e formulário online da página http://vivario.org.br, no ícone Fale Conosco/Ouvidoria.

Tecnologia da Informação

Viva Rio



ANEXO II ATESTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

informamos que a Empresa:, situada no
Endereço
Unidade de Saúde:
Serviço Prestado:
Mês de Referência:
Valor do Serviço: R\$
Declaramos para os devidos fins, a realização das atividades descritas acima, nos quantitativos e
valores informados, em consonância com o Contrato XXXXXXXX, firmado com a OS Viva Rio;
(Nome) CNPJ 00.000.000./0000-00 Campo de ressalva para a Unidade:
Campo de ressaiva para a Offidade.
Atesto a execução das atividades prestadas pela empresa (<u>nome da empresa</u>), conforme
quantitativo apresentado acima, com observância à(s) ressalva(s) acima.
(Assinatura e carimbo do (a) representante da Unidade)

Observações:

- É obrigatório o encaminhamento deste relatório às unidades, para fins de validação das notas fiscais encaminhadas a OS Viva Rio;
- As Unidades atestarão somente o(s) serviço(s) prestado(s), sendo dever do Setor de Contratos analisar os valores, fazendo os descontos devidos em caso de ressalva(s);
- 3) O prazo para atesto deste relatório pela Unidade, não deverá ser superior a 03 (três) dias;



ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

Á Comissão de Licitação da OSS Viva Rio. Pregão Eletrônico nº 024/2022.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL / ENDEREÇO E TELEFONE / AGÊNCIA E N° DA CONTA CORRENTE.

Apresentamos, para atendimento ao pregão acima referenciado, proposta para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no edital licitatório respectivo:

DESCRIÇÃO DETALHADA Prestação de serviço de acesso à dernet por empresa especializada e devidamente autorizada pela NATEL através link dedicado via libra ótica de dados e suporte ao erotocolo TCP/IP, entregando 80	LOCAL	QUANT UNID.	ATIV	'AÇÃO		PLANO N		
ternet por empresa especializada e devidamente autorizada pela NATEL através link dedicado via ibra ótica de dados e suporte ao	LOCAL	,	ATIV	'AÇÃO		PI ANO M		. 5.2
bra ótica de dados e suporte ao	LOCAL	UNID.				F LANO I	MENSAL	VALOR UNIT
oitenta) links com velocidade de)3 5:		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT MÊS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	(Mês) MAX. PERMITIDO
ombps de download e 30Mbps de oload. Cada link deve possuir pelo nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 ias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas	e .		ži.					
para atendimento em caso de pralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que ossa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2,	AP 2.2	9	1.742,22	15.679,98	12	790,00	7.110,00	100.999,98
	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x7h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x7h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, lministradas pela OSS Viva Rio no	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x7h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, Iministradas pela OSS Viva Rio no	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x7h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, Iministradas pela OSS Viva Rio no	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x7h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, Iministradas pela OSS Viva Rio no	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x7h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, Iministradas pela OSS Viva Rio no	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x/h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Jnidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, Iministradas pela OSS Viva Río no	nenos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser tendido por 24 horas por dia e 7 as por semana (24x/h), inclusive eriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de ralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Jinidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, Iministradas pela OSS Viva Rio no

OBS: A empresa vencedora do <u>lote 01</u> deste Pregão Eletrônico, deverá obrigatoriamente e sem exceção atender a todas as unidades de saúde mencionadas na Área Programática 2.2, não será aceito atendimento parcial da área, neste caso, a vencedora será desclassificada e segundo colocado será convocado e assim sucessivamente.

Estr. De Jacarepaguá, 7655 – Sala 715 Freguesia – Rio de Janeiro CNPJ: 04.842.765/0001-20

Tel: (21) 3090-2001



ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA								
à internet por emp	Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente		QUANT	ATIV	AÇÃO		PLANO	MENSAL	VALOR UNIT
4	autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de	LOCAL	UNID.	VALOR	VALOR	QUANT MÊS	VALOR	VALOR	(Mês) MAX.
	dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta)			UNIT.	TOTAL		UNIT.	TOTAL	PERMITIDO
	links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O		** Jos) (2 (V)					
2	serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4		1 7 1			, N			
	horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da	AP 3.1	32	0,00	0,00	12	789,99	25.279,68	303.356,16
24	CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de	70 = 1 2 1 1 2	N N		N N			oba marak	
ayî l	Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1, administradas pela OSS Viva	3 0 0 0 0 0 0		2 8 E	v sa	- 8			
	Rio no Estado do Rio de Janeiro.			**************************************	- I	10 00 kg	ma n IP mil	2 0	

OBS: A empresa vencedora do <u>lote 02</u> deste Pregão Eletrônico, deverá obrigatoriamente e sem exceção atender a todas as unidades de saúde mencionadas na Área Programática 3.1, não será aceito atendimento parcial da área, neste caso, a vencedora será desclassificada e segundo colocado será convocado e assim sucessivamente.



TEM	DESCRIÇÃO DETALHADA								
									Application of the second
	Prestação de serviço de acesso à internet por	N 15	20	ATIN	VAÇÃO		PLANO MENSAL		
	empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de	LOCAL	QUANT UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT MÊS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNI (Mês) MAX. PERMITIDO
3	dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 3.1 Teias Manguinhos, administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro.	3.1 TEIAS MANGUI NHOS	2	0,00	0,00	12	789,91	1.579,82	18.957,84

OBS: A empresa vencedora do <u>lote 03</u> deste Pregão Eletrônico, deverá obrigatoriamente e sem exceção atender a todas as unidades de saúde mencionadas na Área Programática 3.1 Teias Manguinhos, não será aceito atendimento parcial da área, neste caso, a vencedora será desclassificada e segundo colocado será convocado e assim sucessivamente.

Estr. De Jacarepaguá, 7655 – Sala 715 Freguesia – Rio de Janeiro CNPJ: 04.842.765/0001-20

Tel: (21) 3090-2001



- Declara mos pleno conhecimento e inteira submissão a todos os termos do citado edital.
- Declaramos que nos preços acima citados encontram-se incluídos impostos, taxas e demais despesas inerentes ao objeto em questão;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados, a partir da data da sessão pública do Pregão.

No cálculo do valor unitário, dividir o valor do lance ofertado pela quantidade total de unidades do respectivo lote. No caso em que esta divisão resultar em valor unitário em centavos, considerar, somente, 02 (duas) casas após a vírgula, desprezando-se as demais.

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2022.

NETWAY TELECOM LTDA - ME

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

CPF: 042.754.937-02

Diretor



AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.

Autorizo por meio desta, a contratação da Empresa **NETWAY TELECOM LTDA**, especializada na prestação de serviço de **LINK DEDICADO**, para atender o AP 3.1, em virtude da necessidade de realização dos serviços acima descritos.

Data: 19/10/2022.

DE COLOR CONTROL PROSE PRESENTE

COORDENAÇÃO DE SAÚDE



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.fiocruz.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.100924/2019-27

Unidade Gestora: COGETIC

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 74/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E NETWAY TELECOM LTDA ME, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, entidade pública criada e mantida pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019/66 e do Decreto nº 66.624/70, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.725/03, integrante da Administração Pública Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saúde, "ex vi" da Lei nº 7.596/87 e do Decreto nº 6.860/09, sediada na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055/0001-35, doravante denominada simplesmente FIOCRUZ, através da Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional, neste ato representada por seu Vice Presidente Mario Santos Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 20295189 - CRA/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 764.386.357-15, encontrado na Avenida Brasil, 4.365 — Pavilhão Mourisco, Manguinhos, nesta cidade e NETWAY TELECOM LTDA ME, sediada na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia- Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, Solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Michael Faraday nº 253, Freguesia -Rio de Janeiro, portador da Identidade 09771697-1 expedida pelo IFP e do CPF (MF) sob o nº 042.754.937-02, no uso das atribuições que lhe confere a 7º alteração contratual,aos autos, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento o 1º Termo Aditivo ao Contrato 74/2019, conforme constante do processo nº 25380.100924/2019-27, conforme Parecer eferencial 00008/2020/CPUC/PGF/AGU, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 74/2019, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 21/10/2020 e término em 21/10/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 254480

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10571502021BF0001

Elemento de Despesa: 339040

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

CLÁUSULA TERCEIRA – REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio de consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST anexas ao presente processo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2020

Pela Contratante:

Mário Santos Moreira

Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional

Pela Contratada:

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Netway Telecom Itda

Testemunhas

Pela Contratante:

Amanda Moura Sodré

Pela Contratada:

Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 15/09/2020, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ, em 15/09/2020, às 11:03, 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 MARIO SANTOS MOREIRA, Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, em 15/09/2020, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



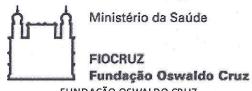
Documento assinado eletronicamente por Amanda Moura Sodré, Prestadora de Serviço, CPF: 136.831.247-09, em 15/09/2020, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 0250279e o código CRC C13A1E4B.

Referência: Processo nº 25380.100924/2019-27

SEI nº 0250279



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.fiocruz.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.100924/2019-27

Unidade Gestora: COGETIC

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 74/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E NETWAY TELECOM LTDA ME, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, entidade pública criada e mantida pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019/66 e do Decreto nº 66.624/70, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.725/03, integrante da Administração Pública Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saúde, "ex vi" da Lei nº 7.596/87 e do Decreto nº 6.860/09, sediada na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055/0001-35, doravante denominada simplesmente FIOCRUZ, através da Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional, neste ato representada por seu Vice Presidente Mario Santos Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 20295189 — CRA/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 764.386.357-15, encontrado na Avenida Brasil, 4.365 — Pavilhão Mourisco, Manguinhos, nesta cidade e NETWAY TELECOM LTDA ME, sediada na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia- Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, Solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Michael Faraday nº 253, Freguesia -Rio de Janeiro, portador da Identidade 09771697-1 expedida pelo IFP e do CPF (MF) sob o nº 042.754.937-02, no uso das atribuições que lhe confere a 7º alteração contratual,aos autos, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento o 1º Termo Aditivo ao Contrato 74/2019, conforme constante do processo nº 25380.100924/2019-27, conforme Parecer eferencial 00008/2020/CPUC/PGF/AGU, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 74/2019, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 21/10/2020 e término em 21/10/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 254480

Fonte: 6151000000

Programa de Trabalho: 10571502021BF0001

Elemento de Despesa: 339040

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

CLÁUSULA TERCEIRA – REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio de consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST anexas ao presente processo.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2020

Pela Contratante:

Mário Santos Moreira

Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional

Pela Contratada:

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Netway Telecom Itda

Testemunhas

Pela Contratante:

Amanda Moura Sodré

Pela Contratada:

Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 15/09/2020, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ, em 15/09/2020, às 11:03, 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 MARIO SANTOS MOREIRA, Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, em 15/09/2020, às 13:27, 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 **Amanda Moura Sodré, Prestadora de Serviço, CPF: 136.831.247-09**, em 15/09/2020, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php? acesso_externo=0, informando o código verificador **0250279**e o código CRC **C13A1E4B**.

Referência: Processo nº 25380.100924/2019-27

SEI nº 0250279



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET IP COM BANDA DE 30 MEGA FULL Nº 008/PREVINI/2018, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA – ME.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95, Bloco J - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.260-050, inscrito no CNPJ sob o nº 03.450.083/0001-09, representado neste ato por seu Diretor Presidente, Drº. Anderson da Silva Moreira, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA - ME, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.755-155, CNPJ 04.842.765/0001-20, neste ato representada por seu sócio Administrador Fábio Oliveira do Nascimento, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na rua Michel Faraday, nº 253, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato prestação de serviço com fundamento no Processo Administrativo nº 2019/06/569 e se regerá pelo Decreto Municipal nº 8.360, de 29 de maio de 2009, bem como pelas normas gerais constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que se consideram integrantes do presente, observando-se, no mais, o que a seguir se dispõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Fica prorrogado em 12 meses o Contrato de Prestação de Serviço nº 008/PREVINI/2018 que versa sobre a prestação de serviços de Fornecimento de LINK DEDICADO DE INTERNET IP COM BANDA DE 30 MEGA FULL para o PREVINI.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES

2.1 – O valor Global deste aditivo é de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), que correrão à conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Fonte de Recurso: Própria

Programa de Trabalho 40,01.04,122,5001,2,003

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00

Nota de Empenho: 164/2019

Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.260-050 PABX/Fax: (21) 2666-2200. Site: www.previni.com.br E-mail: previni@previni.com.br



PARÁGRAFO ÚNICO: Se houverem despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA BASE LEGAL

3.1 - A celebração do presente Termo de Prorrogação foi autorizada no Processo Administrativo nº 2019/03/287, com fulcro no disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1 - Este Termo Aditivo entrará em vigor no dia 25/07/2019.

CLÁUSULA QUINTA: DA MANTENÇA DO PACTUADO NA AVENÇA ORIGINÁRIA

5.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 008/PREVINI/2018 no que forem compativeis com este Termo Aditivo.

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2019.

Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

Anderson da Silva Moreira Diretor – Presidente

PREVINI

ana Paraino

TESTEMUNHA

CPF: 0532NNS67- 8F

SPE: 172454 09745



PROCESSO Nº 6595/2017 - PE 04/18
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONEXÃO DEDICADA À INTERNET
ATRAVÉS DE CIRCUITO COM VELOCIDADE
INDIVIDUAL DE 200 MBPS
(Contrato nº 2018-0052-02)

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, instalado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva, portador da carteira de identidade nº 07599569-6. expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 012.259.037-34, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA.-ME, estabelecida na Estrada de Jacarepagua, 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 04.842.765/0001-20, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da carteira de Identidade nº 09771697-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 042.754.937-02, têm, entre si, ajustado o presente TERMO ADITIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8,666/93, e autorizado pelo Sr. Ordenador de Despesas às fis. 929/930 do processo nº 6595/2017, com fulcro nas cláusulas sexta e nona do pacto inicial, mediante as cláusulas e condições seguintes.

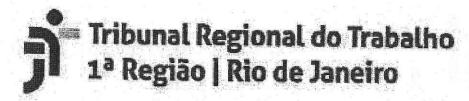
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por escopo a prorrogação da vigência e o reajuste do contrato, bem como consignar a possibilidade de sua rescisão antecipada, conforme manifestações da Contratada (fl. 896) e do Fiscal do Contrato (fls.898/899), e pareceres da DIRPC (fls.903/905) e DIAGC (fls.906/9907), acostados sos autos do processo em referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Este instrumento, durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante discriminada: P.T. 02.122.0033,4256.0033, E.D. 33.90.40, do O.G.U.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA NOTA DE EMPENHO - As despesas inerentes à execução do presente ajuste correrão à conta da Nota de Empenho 2020NE000968, datada de 26/06/2020, no valor de R\$ 13.342,10 (treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O impacto orçamentário decorrente do aditamento contratual ora efetuado será de R\$ 13.342,10 (treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos) para o exercício de 2020, de R\$ 39.131,88 (trinta e nove mil, cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) para o exercício de 2021, e

exercicio de 2021, e



Igualmente para o exercício de 2022, bem como de R\$ 8.587,27 (cito mil, quinhentos e citenta e sete reais e vinte e sete centavos) para o exercício de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - Em razão do ajuste ora realizado, o valor mensal do contrato passa para R\$ 3.260,99 (três mil, duzentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor global de R\$ 177.060,96 (cento e setenta e sete mil, sessenta reais e noventa e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - Os efeitos do presente instrumento serão contados de 10/06/2020, ficando a vigência prorrogada por 30 (trinta) meses, a partir de 20/09/2020, encerrando-se em 19/03/2023.

 CLÁUSULA QUINTA - DA RESILIÇÃO BILATERAL - O contrato em vigor poderá ser resilido antecipadamente, sem qualquer ônus e/ou encargo para o Contratante, quando do início da prestação de serviços por parte da nova contratação, celebrada para atender o objeto deste instrumento, desde que a Contratada seja comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de início do periodo da prorrogação, comprovante da atualização da garantia prestada, na forma da cláusula décima-segunda do contrato

E por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas, a tudo presentes, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

TESTEMUNHAS:

Nome: Ly Chambir Tereura Ponts

CONTRATADA

2



PROCESSO Nº 6595/2017 - PE 04/18

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONEXÃO DEDICADA À INTERNET
ATRAVÉS DE CIRCUITO COM VELOCIDADE
INDIVIDUAL DE 200 MBPS
(Contrato nº 2018-0052-02)

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, instalado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva, portador da carteira de identidade nº 07599569-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 012.259.037-34, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA.-ME, estabelecida na Estrada de Jacarepagua, 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 04.842.765/0001-20, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por Fabio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da carteira de identidade nº 09771697-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 042.754.937-02, têm, entre si, ajustado o presente TERMO ADITIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 36, parágrafo único, da Lei nº 8,666/93, e autorizado pelo Sr. Ordenador de Despesas às fls. 929/930 do processo nº 6595/2017, com fulcro nas clausulas sexta e nona do pacto inicial. mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por escopo a prorrogação da vigência e o reajuste do contrato, bem como consignar a possibilidade de sua rescisão antecipada, conforme manifestações da Contratada (fl. 896) e do Fiscal do Contrato (fls.898/899), e pareceres da DIRPC (fls.903/905) e DIAGC (fls.906/9907), acostados aos autos do processo em referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Este instrumento, durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante discriminada: P.T. 02.122.0033.4256.0033, E.D. 33.90.40, do O.G.U.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA NOTA DE EMPENHO - As despesas inerentes à execução do presente ajuste correrão à conta da Nota de Empenho 2020NE000968, datada de 26/06/2020, no valor de R\$ 13.342,10 (treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O impacto orçamentário decorrente do aditamento contratual ora efetuado será de R\$ 13.342,10 (treze mil, trezentos a quarenta e dois reais e dez centavos) para o exercício de 2020, de R\$ 39.131,88 (trinta e nove mil, cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) para o exercício de 2021, e

exercicio de 2021, e



Igualmente para o exercício de 2022, bem como de R\$ 8.587,27 (oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) para o exercício de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - Em razão do ajuste ora realizado, o valor mensal do contrato passa para R\$ 3.260,99 (três mil, duzentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor global de R\$ 177.060,96 (cento e setenta e sete mil, sessenta reais e noventa e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - Os efeitos do presente instrumento serão contados de 10/06/2020, ficando a vigência prorrogada por 30 (trinta) meses, a partir de 20/09/2020, encerrando-se em 19/03/2023.

 CLÁUSULA QUINTA - DA RESILIÇÃO BILATERAL - O contrato em vigor poderá ser resilido antecipadamente, sem qualquer ônus e/ou encargo para o Contratante, quando do inicio da prestação de serviços por parte da nova contratação, celebrada para atender o objeto deste instrumento, desde que a Contratada seja comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de início do período da prorrogação, comprovante da atualização da garantia prestada, na forma da cláusula décima-segunda do contrato

E por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais lidas e achedas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas, a tudo presentes, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

TERTEMUNHAS:

Nome: Ly Claudic Teceria Ponts

CONTRATADA

7

Nome:



RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº:

2020/06/473.

CONTRATADO:

NETWAY TELECOM LTDA - ME.

OBJETO:

Dar continuidade aos Serviços de fornecimento de link dedicado com banda FULL de 50MB, para atender as

necessidades do PREVINI.

PRAZO:

12 MESES.

VALOR TOTAL:

R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

ELEMENTO DE DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO: 3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO N.º:

40.01.04.122.5001.2.003.

FUNDAMENTO:

122/2020.

Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº

8.360/2009.

ASSINATURA DO CONTRATO:

21/07/2020.

Nova Iguaçu, 28 de Julho de 2020.

Anderson da Silva Moreira

Diretor Presidente

PREVINI



Estado do Rio de Janeiro Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

SEMUS

AVISO DE PROSSEGUIMENTO Chamamento Público Nº 002/SEMUS/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu toma público para conhecimento de todos interessados que após atos de convocação efeluada pela Comissão de Acompanhamento de Credenciamento à empresarial **DOWNTOWN MEDIC IGUACU EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ 31.485.269/0001-39, para assinatura do CONTRATO 033D/SEMUS/2020 referente ao Chamamento Público №002/SEMUS/2020, processo № 2020/007595, a empresarial não compareceu e não respondeu aos atos convocatórios. A Comissão de Acompanhamento de Credenciamento aplicando as penalidades da LEI 8.666 de 21 de junho de 1993, decidiu pela INABILITAÇÃO da presarial junto ao Chamamento Público 002/SEMUS/2020.

Nova Iguaçu, 27 de julho de 2020.

FELIPE TEIXEIRA PINTO
Comissão de Acompanhamento de Credenciamento
Presidente – Mat. 60/715449-5

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
Chamamento Público Nº 003/SEMUS/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu toma público para confrecimento de todos interessados que após atos de convocação efetuada pela Comissão de Acompanhamento de Credenciamento à empresarial **DOWNTOWN MEDIC IGUACU EIRELI**, cadastrada sob o CNPJ 31.485.269/0001-39, para assinatura do CONTRATO 032C/SEMUS/2020 referente ao Chamamento Público Nº003/SEMUS/2020, processo Nº 2020/007594, a empresarial não compareceu e não respondeu aos atos convocatórios. A Comissão de Acompanhamento de Credenciamento aplicando as penalidades da LEI Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, decidiu pela INABILITAÇÃO da empresarial junto ao Chamamento Público 003/SEMUS/2020.

Nova Iguaçu, 27 de julho de 2020.

FELIPE TEIXEIRA PINTO
Comissão de Acompanhamento de Credenciamento
Presidente - Mat. 60/715449-5

PREVINI

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº: 2020/06/473.

CONTRATADO: NETWAY TELECOM LTDA - ME.

OBJETO: Dar

Dar continuidade aos Serviços de fornecimento de link dedicado com banda FULL de 50MB, para atender as

necessidades do PREVINI.

PRAZO:

12 MESES

VALOR TOTAL: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00

PROGRAMA DE TRABALHO: 40.01.04.122.5001.2.003.

NOTA DE EMPENHO N.º: 122/2020.

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 8.360/2009.

ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2020.

Nova Iguaçu, 28 de Julho de 2020.

Anderson da Silva Moreira Diretor Presidente PREVINI

CODENI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/CODENI/2020

ATA №: 15/CODENI/2020

PROCESSO: LICITAÇÃO:

672/CODENI/2019 Nº06/CODENI/2020

PARTES:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMÊNTO DE NOVA IGUAÇU - CODENI E MEDDIAR COMERCIAL E

SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO: PRAZO: AQUISÍÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

VALOR: R\$

R\$ 2.433.680,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA

REAIS)

FUNDAMENTO:

LEIS FEDERAIS № 10.520/02 N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E LEI COMPLEMENTAR № 123 DE 14 DEZEMBRO DE 2006, OS DECRETOS MUNICIPAIS № 6.594/2002, № 7.170/05 E № 10.662/16 E DECRETO MUNICIPAL 11.196/2018, E AINDA O EDITAL № 06/CODENI/2020.

ASSINATURA:

27 DE JULHO DE 2020.

JEM)	DESCRICADON DES MATERIAS	UNDADE!!	QLAN TEADE	IRRECO UNTÁRIO:	VALOR FOT
01	MEIO FIO RETO OU DE GUIA DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, MEDINDO (100 x 30 x 15) CM	METRO	3,900	22,50	67.500,00
02	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 300 MM DE DIÂMETRO, PARA ÁGUAS PLUIVIAIS - PA- 1. SEM PINTURA	METRO	5.490	76.70	414.180,00
03	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 409 MM DE DIÂMETRO, PARA ÁGUAS PLUIVIAIS - PA-1, SEM PINTURA	METRO	5.400	89.80	484.926,00
04	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM	METRO	1.500	170,70	256.050,00

INST.PREV.	SERV.MUN.DE NO	/A IGUACU - PREVINI .	
Nota de Empe	nho Documento Nº	Ficha:	*
u.o l	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DATA DE EMISSÃO
4001 Diretoria da Presidência			21/07/2020
PROGRAM DE TRABALHO		DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE	TRABALHO
40.01.04.122.5001	.2.003	Manutenção das Ativ. Adm. e Opera	ac. do PREVINI
ELEMENTO DE DESPESA		DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE I	DESPESA
3.3.90.39.00.00.00	.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess	soa Jurídica
TIPO EMPENHO	MODALIDADE EMPENHO	LICITAÇÃO	PROCESSO
Estimativa	Tomada de Preço	Tomada de Preço	06/473/2020
SALDO	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$1	106.361,07	R\$12.000,00	R\$94.361,07
VALOR POR EXT	ENSO		
doze mil reais			
CREDOR 1765-NETWAY	TELECOMILIDA		
Inscrição Mun	ICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ/MATRÍCULA 04.842.765/0001-20
ENDEREÇO		CIDADE	UF CEP
ESTR. DE JACAR	EPAGL	RIO DE JANEIRO	RJ 22753-155
HISTÓRICO		W S S S S	
VALOR PARA ATI	ENDER CONTRATO DE LINK	DE INTERNET COM BANDA FULL DE 5	
Emitido Por	Andrea Riberto R Analista Aude Mat. III 10	PEZVINI	tabilidade — Duncu
	E	m 21 , 0\$, 2020.	Em21 , 04 ,206
Diretor Presidente	Hamme dak	ellh.	istrativo e Financeiro
	Anderson da . Diretor P.	rocidente	Em 2/ 104 120
		man 12030 1 2030 1	E 11:00 - 1 01 1000



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET IP COM BANDA DE 30 MEGA FULL Nº 008/PREVINI/2018, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA – ME .

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95, Bloco J - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.260-050, inscrito no CNPJ sob o nº 03.450.083/0001-09, representado neste ato por seu Diretor Presidente, Drº. Anderson da Silva Moreira, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA - ME, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.755-155, CNPJ 04.842.765/0001-20, neste ato representada por seu sócio Administrador Fábio Oliveira do Nascimento, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na rua Michel Faraday, nº 253, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato prestação de serviço com fundamento no Processo Administrativo nº 2020/06/473 e se regerá pelo Decreto Municipal nº 8.360, de 29 de maio de 2009, bem como pelas normas gerais constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que se consideram integrantes do presente, observando-se, no mais, o que a seguir se dispõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Fica prorrogado em 12 meses o Contrato de Prestação de Serviço nº 008/PREVINI/2018 que versa sobre a prestação de serviços de Fornecimento de LINK DEDICADO DE INTERNET IP, AUMENTANDO A BANDA DE 30 MEGA FULL PARA 50 MEGA FULL com acesso por fibra óptica com redundância em rádio para atender as necessidades do PREVINI.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES

2.1 – O valor Global deste aditivo é de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que correrão à conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Fonte de Recurso: Própria

Programa de Trabalho 40.01.04.122.5001.2.003

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00

Nota de Empenho: 122/2020

10.

Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.260-050 PABX/Fax: (21) 2666-2200. Site: www.previni.com.br E-mail: previni@previni.com.br



PARÁGRAFO ÚNICO: Se houverem despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA BASE LEGAL

3.1 - A celebração do presente Termo de Prorrogação foi autorizada no Processo Administrativo nº 2020/06/473, com fulcro no disposto no art. 57, II e art. 65, I da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1 – Este Termo Aditivo entrará em vigor no dia 22/07/2020.

CLÁUSULA QUINTA: DA MANTENÇA DO PACTUADO NA AVENÇA ORIGINÁRIA

5.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 008/PREVINI/2018 no que forem compatíveis com este Termo Aditivo.

Nova Iguaçu, 21 de julho de 2020.

Pela CONTRATANTE:

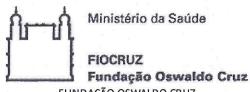
Pela CONTRATADA:

nderson da Silva Morei Diretor – Presidente

PREVINI

TESTEMUNHA

CPF: 093216497-04



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.fiocruz.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.001259/2017-28

Unidade Gestora: COGETIC

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 54/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ E A NETWAY TELECOM LTDA -ME.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada Fiocruz ou Contratante, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, neste ato representada por sua Coordenadora-Geral de Administração, Flávia Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 098794522 DETRAN, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 028.262.737-52, designada pela Portaria nº 764/2017 de 01 de junho de 2017 da Presidência da Fiocruz, fls. 942/943, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 201/2017 alterada pela portaria 1010/2017, e NETWAY TELECOM LTDA - ME, com sede na Est. de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.842.765/0001-20, representada legalmente neste ato jurídico por Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da carteira de identidade nº 09.771.697-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.754.937-02, acordam em celebrar o presente instrumento com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, conforme a minuta aprovada pelo PARECER n. 02236/2020/CLC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses - de 27/12/2020 a 27/12/2021 bem como a alteração contratual com vistas à alteração do índice de reajuste originalmente previsto, que integra a cláusula sexta do Contrato nº 54/2017 0326375, com fulcro no que dispõem o inc. II , art. 57, c/c Inc. I, art. 58, c/c alínea "a" Inc. I, do art. 65, todos da Lei nº 8.666/93 .

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O contrato ora aditado será prorrogado por mais 12 (meses) meses, a contar de 27/12/2020 a 27/12/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O índice de reajuste previsto na cláusula sexta do Contrato nº 54/2017 será alterado , e passará a vigorar na forma a seguir:

"O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IST.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste"

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Em decorrência do reajuste de 5,97% o valor do Contrato passará de R\$ 10.599,00 (dez mil quinhentos e noventa e nove reais), para R\$ 11.231,76 (onze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho 10.122.2115.2000.0033, PTRES 90759, Elemento de Despesa 339040, Fonte de Recursos 6151000000, Exercício de 2020, conforme Nota de Empenho 2019NE804571, com saldo no valor de R\$ 11.714,09 (onze mil setecentos e quatorze reais e nove centavos). Serão emitidos novos empenhos para cobertura dos respectivos créditos.

CLÁUSULA SEXTA – REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio de consultas ao SICAF, CADIN, CEIS e TST en 17/12/2020.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições previstas no Contrato nº 54/2017, que não conflitarem com as disposições constantes do presente Termo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE
Flávia Silva
Coordenadora-Geral de Administração
CONTRATADA
Fábio Luiz Oliveira do Nascimento
Representante Legal

TESTEMUNHAS Pela Contratante Rogério Bezerra da Silva

Pela Contratada Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BEZERRA DA SILVA, Prestador de Serviço, CPF: 104.991.257-89, em 17/12/2020, às 13:50, 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 Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, CPF: 042.754.937-02 IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ, em 17/12/2020, às 15:34, 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 Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 17/12/2020, às 15:40, 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 FLAVIA SILVA, Coordenador(ª) Geral de Administração, em 17/12/2020, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php? acesso_externo=0, informando o código verificador **0468713**e o código CRC **E0F60874**.

Referência: Processo nº 25380.001259/2017-28

SEI nº 0468713

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.fiocruz.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.001259/2017-28

Unidade Gestora: COGETIC

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 54/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ E A NETWAY TELECOM LTDA -ME.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada Fiocruz ou Contratante, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, neste ato representada por sua Coordenadora-Geral de Administração, Flávia Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 098794522 DETRAN, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 028.262.737-52, designada pela Portaria nº 764/2017 de 01 de junho de 2017 da Presidência da Fiocruz, fls. 942/943, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 201/2017 alterada pela portaria 1010/2017, e NETWAY TELECOM LTDA - ME, com sede na Est. de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.842.765/0001-20, representada legalmente neste ato jurídico por Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da carteira de identidade nº 09.771.697-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.754.937-02, acordam em celebrar o presente instrumento com base na Lei de 21 de junho 1993, conforme a minuta aprovada pelo PARECER 02236/2020/CLC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses - de 27/12/2020 a 27/12/2021 bem como a alteração contratual com vistas à alteração do índice de reajuste originalmente previsto, que integra a cláusula sexta do Contrato nº 54/2017 0326375, com fulcro no que dispõem o inc. II , art. 57, c/c Inc. I, art. 58, c/c alínea "a" Inc. I, do art. 65, todos da Lei nº 8.666/93 .

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O contrato ora aditado será prorrogado por mais 12 (meses) meses, a contar de 27/12/2020 a 27/12/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O índice de reajuste previsto na cláusula sexta do Contrato nº 54/2017 será alterado , e passará a vigorar na forma a seguir:

"O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IST.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste"

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Em decorrência do reajuste de 5,97% o valor do Contrato passará de R\$ 10.599,00 (dez mil quinhentos e noventa e nove reais), para R\$ 11.231,76 (onze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho 10.122.2115.2000.0033, PTRES 90759, Elemento de Despesa 339040, Fonte de Recursos 6151000000, Exercício de 2020, conforme Nota de Empenho 2019NE804571, com saldo no valor de R\$ 11.714,09 (onze mil setecentos e quatorze reais e nove centavos). Serão emitidos novos empenhos para cobertura dos respectivos créditos.

CLÁUSULA SEXTA – REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio de consultas ao SICAF, CADIN, CEIS e TST en 17/12/2020.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições previstas no Contrato nº 54/2017, que não conflitarem com as disposições constantes do presente Termo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE

Flávia Silva

Coordenadora-Geral de Administração

CONTRATADA

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Representante Legal

TESTEMUNHAS

Pela Contratante

Rogério Bezerra da Silva

Pela Contratada

Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BEZERRA DA SILVA, Prestador de Serviço, CPF: 104.991.257-89, em 17/12/2020, às 13:50, 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 Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, CPF: 042.754.937-02 IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ, em 17/12/2020, às 15:34, 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 Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 17/12/2020, às 15:40, 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 FLAVIA SILVA, Coordenador(ª) Geral de Administração, em 17/12/2020, às 16:26, 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 http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php? acesso_externo=0, informando o código verificador **0468713**e o código CRC **E0F60874**.

Referência: Processo nº 25380.001259/2017-28

SEI nº 0468713



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET IP COM BANDA DE 50 MEGA FULL Nº 008/PREVINI/2018, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA – ME.

*

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95, Bloco J - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.260-050, inscrito no CNPJ sob o nº 03.450.083/0001-09, representado neste ato por seu Diretor Presidente, Drº. Anderson da Silva Moreira, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA - ME, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.755-155, CNPJ 04.842.765/0001-20, neste ato representada por seu sócio Administrador Fábio Oliveira do Nascimento, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na rua Michel Faraday, nº 253, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato prestação de serviço com fundamento no Processo Administrativo nº 2021/07/657 e se regerá pelo Decreto Municipal nº 8.360, de 29 de maio de 2009, bem como pelas normas gerais constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que se consideram integrantes do presente, observando-se, no mais, o que a seguir se dispõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Fica prorrogado em 12 meses o Contrato de Prestação de Serviço nº 008/PREVINI/2018 que versa sobre a prestação de serviços de Fornecimento de LINK DEDICADO DE INTERNET IP, COM BANDA DE 50 MEGA FULL para o PREVINI.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES

2.1 – O valor Global deste aditivo é de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que correrão à conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Fonte de Recurso: Própria Programa de Trabalho 40.01.04.122.5001.2.003 Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00 Nota de Empenho: 171/2021

Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.260-050 PABX/Fax: (21) 2666-2200. Site: www.previni.com.br E-mail: previni@previni.com.br



PARÁGRAFO ÚNICO: Se houverem despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercicio.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA BASE LEGAL

3.1 - A celebração do presente Termo de Prorrogação foi autorizada no Processo Administrativo nº 2021/07/657, com fulcro no disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1 - Este Termo Aditivo entrará em vigor no dia 21/07/2021.

CLÁUSULA QUINTA: DA MANTENÇA DO PACTUADO NA AVENÇA ORIGINÁRIA

5.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 008/PREVINI/2018 no que forem compativeis com este Termo Aditivo.

Nova Iguaçu, 21 de julho de 2021.

Pela CONTRATANTE:

Anderson da Silva Moreira Diretor - Presidente PREVINI

CONTRATADA

TESTEMUNHA

erne. Henginger

CPF:

es Alexandre de Serre Borges.



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900

Telefone: - http://www.fiocruz.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.001259/2017-28

Unidade Gestora: COGETIC

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 54/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA - ME.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, com sede na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055.0001/35, neste ato representada pela Coordenadora-Geral de Administração, Flávia Silva, nomeada pela Portaria nº 764/2017 de 01 de junho de 2017 da Presidência da Fiocruz, fls. 942/943, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 201/2017 alterada pela portaria 1010/2017, e NETWAY TELECOM LTDA - ME, com sede na Est. de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.842.765/0001-20, representada legalmente neste ato jurídico por Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da carteira de identidade nº 09.771.697-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.754.937-02, no uso das atribuições que lhe confere a 8º Alteração do Contrato Social 1329048, tendo em vista o que consta no Processo nº 25380.001259/2017-28 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do Pregão nº 58/2017, conforme a minuta aprovada pelo Parecer Referencial n. 00008/2020/CPUC/PGF/AGU, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº. 54/2017, conforme previsto na Cláusula Segunda - Vigência e nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 27/12/2021 e término em 27/12/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercícios de 2021/2022, nota de empenho 2021NE002139 1316455 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 25201/254420

Fonte: 6153000000

Programa de Trabalho: 10.571.5020.21BF.0001

Elemento de Despesa: 339040

PI: A1CGT

- 2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
- 3. CLÁUSULA TERCEIRA REAJUSTE
- 3.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao contrato de prestação de serviços continuados nº 54/2017.
- 4. CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO
- 4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.
- 5. CLÁUSULA QUINTA PUBLICAÇÃO
- 5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021.

CONTRATANTE

Flávia Silva

Coordenadora-Geral de Administração

CONTRATADA

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Representante Legal

TESTEMUNHAS

Pela Contratante

Rogério Bezerra da Silva

Pela Contratada

Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO BEZERRA DA SILVA**, **Prestador de Serviço**, C**PF**: **104.991.257-89**, em 13/12/2021, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539</u>, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 13/12/2021, às 13:33, 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 **Fábio Luiz Oliveira do Nascimento**, **CPF: 042.754.937-02 IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ**, em 13/12/2021, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539</u>, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por FLAVIA SILVA, Coordenador(ª) Geral de Administração, em 13/12/2021, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1338874 e o código CRC B8C3E518.

Referência: Processo nº 25380.001259/2017-28

SEI nº 1338874

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CV N º 2262/18

Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, nº 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Monteiro/PB, CNPJ: 09.073.628/0001-91, situado na Rua Dr Alcindo B de Menezes, s/n - Centro. Objeto: prorrogar a vigência do convênio até 31/12/2023. Data de assinatura: 14/12/2021. Processo nº 25100.016.655/2018-30.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CV N º 2186/2018

Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, nº 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de Riacho de Santo Antônio/PB, CNPJ: 01.612.637/0001-00, situado na Rua Epitácio Leal Capibaribe, 16, Tota Capibaribe Objeto: prorrogar a vigência do convênio até 31/12/2023. Data de assinatura: 14/12/2021. Processo nº 25100.016.477/2018-47.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PIAUÍ

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TC/PAC 0487/2011

COMPROMISSÁRIA: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual do Piaul, CNPJ/MF: 26.989.350/0008-92, situada na Av. João XXIII, 1317, Jockey Club, Teresina/Pl. COMPROMITENTE: Estado do Piauí, CNPJ/MJ: 06.553.481/0001-49, sediado na Avenida Antonino Freire, 1450 - Palácio de Karnak - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência original do Termo de Compromisso até 31/12/2022. Data de assinatura: 14/12/2021. Signatário: José Raimundo Costa Cardoso da Silva, Superintendente Estadual, CPF/MF: 104.639.173-91. Processo: 25100.044.147/2011-75

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência ao TC/PAC 0188/2014, publicado no DOU Nº 234 de 14/12/2021, Seção 3, pág. 139, Onde se lê: Extrato do 8º Termo Aditivo "de ofício" ao TC/PAC 0188/2014,

Leia-se: Extrato do 8º Termo Aditivo ao TC/PAC 0188/2014. Onde se lê: Data de assinatura: 13/12/2022, LEIA-SE: Data de assinatura: 13/12/2021. Processo 25100.007.134/2014-68.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência № 000001/2021 ao Convênio № 894809/2019. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade osquoy 2019. Convenentes: Concedente: FUNDACAD NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 25255. Convenente: MUNICIPIO DE SERRINHA, CNPJ nº 08144792000180. Prorrogação da vigência. Valor Total: R\$ 151.202,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.202,00, Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: PABLO ANTONIO FERNANDO TATIM DOS SANTOS, CPF nº 67729177072, Convenente: JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE, CPF nº 028.252.064-31.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SERGIPE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO № 874/2017 - SICONV № 857424

CONCEDENTE: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF, CONVENENTE: Município de Tomar do Geru/SE, CNPJ: 13099.205/0001-18 sediado à Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro. Objeto: Integração de Novo Plano de Trabalho, com inclusão do valor de contrapartida. Data de assinatura: 25/11/2021. Signatários: Superintendente Estadual - Waldolison dos Santos Leite, CPF. 481.941.825-49, Prefeito de Tomar do Geru/SE - Pedro Silva Costa Filho, CPF: 170.584.905-97-26. Processo nº 25100.016733/2017-15.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência № 000002/2021 ao Convênio № 874460/2018. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO, CNPJ nº 26753137000100. Prorrogação de vigência do Convênio nº 00942/2018, até 30/12/2022. Valor Total: R\$ 516.871,89, Valor de Contrapartida: R\$ 16.871,89, Vigência: 27/12/2018 a 30/12/2022. Data de Assinatura: 27/12/2018. Signatários: Concedente: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA, CPF nº 28943341172, Convenente: THIAGO SOARES CARLOS, CPF nº 031.791.721-85.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência № 000005/2021 ao Convênio № 857439/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000. Convenente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA, CNPJ nº 12440801000157. Prorrogar o Convênio por 120 días. Vaior Total: R\$ 519,491,05, Valor de Contrapartida: R\$ 19.642,97, Vigência: 29/12/2017 a 30/04/2022. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatários: Concedente: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA, CPF nº 28943341172, Convenente: MARIA ELIENE GOMES DE SOUZA MARINHO, CPF nº 28943341772, Convenente: MARIA ELIENE GOMES DE SOUZA MARINHO, CPF nº 2894334175. 863.929.561-15.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000004/2021 ao Convênio Nº Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência № 000004/2021 ao Convênio № 857440/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000. Convenente: MUNICIPIO DE CARMOLANDIA, CNPJ nº 25063868000161. Prorrogação de Vigência do Convênio nº 01437/2017 por 365 dias, Valor Total: R\$ 399.849,99, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 29/12/2017 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatários: Concedente: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA, CPF nº 28943341172, Convenente: NEURIVAN RODRIGUES DE SOUSA, CPF nº 2017001155. 001.702.011-55.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência № 000011/2021 ao Convênio № 779118/2012. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000. Convenente: AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS, CNPJ nº Gestora: 255000. Convenente: AGENCIA IOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS, CNPJ nº 11996434000100. Prorrogar o Convénio por 90 (noventa) dias. Valor Total: R\$ 902.500,00, Valor de Contraparidia: R\$ 90.250,00, Vigência: 31/12/2012 a 31/03/2022. Data de Assinatura: 31/12/2012. Signatários: Concedente: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA, CPF nº 28943341172, Convenente: ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR, CPF nº 020.304.791-52.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo 25167.000019/2021-17. OBJETIVO: Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação Processo 25167.000019/2021-17. OBJETIVO: Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação de Bens Móveis Diversos e Equipamentos de Informática, classificado como antieconômico pela Comissão instituída por meio da Portaria/Suest.TO nº 5.226 de 14/10/2021. Beneficiário da doação: Município de Araguacema/TO. Fundamento Legal: art.76, inciso II, alínea "a", da Lei n.14.133/2021 c/c art.89, inciso III do decreto n. 9.373/2018, com redação dada pelo decreto nº 10.340/2020. Declaração de Dispensa em 13/12/2021, assinado por Carlúcio Gonçalves Lara, Chefe da Divisão de Administração da Funasa/Suest/TO. Ratificação em 13/12/2021, assinado por Lígia Maria Mesquita Marques Mota, Substituta do Superintendente Estadual da Funasa/Suest.TO.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2021 - UASG 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA

Nº Processo: 25380.000750/2021-18.

Pregão Nº 25/2021. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIREU. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de copeiragem, que serão prestados nas condições estabelecidas no

termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 14/12/2021 a 14/12/2022. Valor Total: R\$ 971.781,12. Data de Assinatura: 14/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/12/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO № 1/2021 - UASG 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA

Número do Contrato: 89/2019,

Nº Processo: 25380.101857/2019-68.

Dispensa. № 184/2019. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E. Objeto: A prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato por 12 (doze) meses e 12 (doze) días, bem como a alteração contratual com vistas (i) ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicialmente contratado, e (ii) à readequação do cronograma de desembolso que integra a cláusula quarta do instrumento de contrato nº 89/2019, com fulcro no que dispõem o art. 57 § 1º incisos ii e iv, c/c art. 55, inciso i, alínea "b" c/c art. 58, inciso i, ambos da lei 8.666/93.. Vigência: 18/12/2021 a 30/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 14/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/12/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO № 4/2021 - UASG 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA

Número do Contrato: 54/2017

Nº Processo: 25380.001259/2017-28. Pregão. Nº 58/2017. Contratante: Pregão. № 58/2017. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado: 04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA. Objeto: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº. 54/2017. conforme previsto na cláusula segunda - vigência e nos termos do inciso li, do art. 57 da lei 8.666/93.. Vigência: 27/12/2021 a 27/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.599,00. Data de Assinatura: 13/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/12/2021).

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 25389.000216/2021-21. Compromitente: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Compromissária: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA BAIXADA FLUMINENSE LTDA (COOPER ECOLÓGICA). Objeto: Acréscimo qualitativo ao ermo de Compromisso para destinação de resíduos reciciáveis descartados. Vigência: 01/12/2021 a 31/12/2021. Data da Assinatura: 13/12/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO № 4/2021 - UASG 254462 - COGIC/FIOCRUZ

Número do Contrato: 46/2020.

Nº Processo: 25389.000144/2020-31.

Nº Processo: 25383.000144/2020-51.
Pregão. № 15/2020. Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI.
Contratado: 33.412.883/0001-04 - VINIL ENGENHARIA E SERVICOS ITDA. Objeto:
Repactuação e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 04/01/2022 a 04/01/2023.
Valor Total do 4º Termo Aditivo: R\$ 10.421.677,48. Data de Assinatura: 14/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/12/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO RDC ELETRÔNICO № 12/2021 - UASG 254462

№ Processo: . 25389.000505/2021-17. A Comissão Permanente de Licitação da COGIC-FIOCRUZ, no uso de suas atribuições, conferida pela Portaria nº 58/2021-COGIC, faz saber que foi vencedora do item único do RDC-e 12/2021, a licitante TERA LTDA,CNPI:05.062.405/0001-78, com valor global de R\$ 599.359,93 (Quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).

RAFAEL GARCIA DIAS DA SILVA

(SIDEC - 14/12/2021) 254430-25201-2021NE000084

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

EXTRATO DE ACORDO SEM TRANSFÊNCIA DE RECURSOS

Acordo de Cooperação nº 154/2021 entre a Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz, CNPJ n°33.781.055/0001-35, Av. Brasil n° 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21045-900, por intermédio d0 IOC e a UFF, inscrito no CNPJ/MF nº 28.523.215/0001-06, com sede na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24.220-900. Objeto: Programa de Extensão Experiências cotidianas e processos inclusivos no território: diálogos entre pesquisas e a cultura local" do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal Fluminense, visando ampliar a noção de cultura para os eixos que envolvem literatura, iniciação científica, atenção básica e saúde mental, questões de gênero, além de medicalização da educação e da vida. Assinatura: 03 de dezembro de 2021. Vigência: 03/12/2021 a 03/03/2022. Signatários: Wania Regina de Tolentino Santiago, Diretora substituta do IOC/Fiocruz e Antonio Claudio Lucas Da Nóbrega, Reitor da UFF. Processo Fiocruz nº 25030.001044/2021-63.





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0794828-1

ipo Jurídico

Nº do Protocolo

00-2021/667829-3 **JUCERJA**

Útimo arquivamento: 00004047522 - 13/04/2021 NIRE: 33.2.0794828-1 NETWAY TELECOM LTDA ME

Pago Calculado Orgão 352,00 Junta 352,00 DNRC 0,00 0,00

Boleto(s):

Hash: 5D9ABB98-721E-4603-B9EE-810479D13367

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NETWAY TELECOM LTDA ME

Sociedade empresária limitada

Código Ato

002

Porte Empresarial

Microempresa

LVEIILOS		
Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
ххх	хх	000000000000000000000000000000000000000
ххх	хх	000000000000000000000000000000000000000
ххх	хх	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ххх	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LUIZ CARLOS FREITAS MARTINS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00004317329	04.842.765/0001-20	Estrada JACAREPAGUA 7655	Jacarepagua	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	- xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXX	хх
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	хх

rdo Feijó Sampaio Berwanger SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 10/08/2021 e arquivado em 10/08/2021

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2021/667829-3 Data do protocolo: 10/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/08/2021 SOB O NÚMERO 00004317329 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 1E473EA57A4F949E225D714C1227CB63E33974D719FFDD5BC2CC8A029A170F57

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





Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0794828-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2021/667829-3

JUCERJA

Último arquivamento:

00004047522 - 13/04/2021

NIRE: 33.2.0794828-1

NETWAY TELECOM LTDA ME

Boleto(s): 103777927

Hash: 5D9ABB98-721E-4603-B9EE-810479D13367

Orgão	Calculado	Pago	
Junta	352,00	352,00	
DREI	0,00	0,00	

10/08/2021 14:13:58

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NETWAY TELECOM LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	
002	

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento			
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)			
XXX	XXX	***************************************			
XXX	XXX	***************************************			
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXX	XXX	***************************************			

Requerente

Rio de Janeiro

Local

10/08/2021

Data

		X 11/22/2018		
Nome:	Fellipe de Almeida Santos		5.	2 = T 2
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE	62 =		701 k
Telefone de contato:	2133924506		+-	The state of the s
E-mail:	adm@avscontabilidade.com.br		11 14	
Tipo de documento:	Digital	*		
Data de criação:	10/08/2021		j 8	V ²⁰
Data da 1ª entrada:				× ,



00-2021/667829-3





8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NETWAY TELECOM LTDA

FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Michael Faraday n° 253, Freguesia — Rio de Janeiro, portador da identidade 09771697-1 expedida pelo I.F.P. e do CPF (MF) sob o n° 042.754.937-02 e CREONICE DA SILVA PARAÍSO, brasileira, natural do Rio de Janeiro, solteira, empresária, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Michael Faraday n° 253, Freguesia — Rio de Janeiro, portadora da identidade 10044830-7 expedida pelo I.F.P. e do CPF (MF) sob o n° 070.067-477-24, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada NETWAY TELECOM LTDA, estabelecida nesta cidade na Estrada de Jacarepaguá n°. 7.655, Sala 715, Freguesia — Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 04.842.765/0001-20, com seu contrato social arquivado na JUCERJA sob o n° 3320794828-1 por despacho de 22/08/2007. Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, proceder a presente Alteração Contratual, mediante as seguintes condições e cláusulas.

A) Alteram-se as atividades econômicas da sociedade De: Serviços de Comunicação Multimídia – SCM; Serviços de Informações Multimídia, Transmissão, Emissão e Recepção; Provedor de Acesso as Redes de Telecomunicações; Instalação, Reparação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Informática e Telecomunicação; Processamento de dados e Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Suprimentos de Informática e Telecomunicações; Para: Serviços de Comunicação Multimídia – SCM; Provedores de Acesso às Redes de Comunicações; Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC; Operadoras de Televisão por Assinatura por Cabo; Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos e Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática.

Face às alterações acima, resolvem os sócios consolidar seu Contrato Social.

CONTRATOSOCIAL

PRIMEIRA - DA RAZÃO SOCIAL E SEDE SOCIAL.

A sociedade gira sob a denominação social de NETWAY TELECOM LTDA, e terá sua sede na Estrada de Jacarepaguá nº. 7.655, Sala 715, Freguesia – Río de Janeiro. (Art. 997 II, CC/2002).

SEGUNDA – DO PRAZO DE DURAÇÃO.

Estrada de Jacarepaguá nº 7655, Sala 905, 906 e 907, Freguesia – RJ, Edifício Empresarial Unicenter Tels: (21) 3593-0702 / 3593-0703 www.avscontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2021/667829-3 Data do protocolo: 10/08/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/08/2021 SOB O NÚMERO 00004317329 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1E473EA57A4F949E225D714C1227CB63E33974D719FFDD5BC2CC8A029A170F57

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



Pag. 3/8



A sociedade iniciou suas atividades em 12/12/2001 e o prazo de duração é por tempo indeterminado (Art. 997 II, CC/2002).

TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL.

O objetivo social da sociedade é: Serviços de Comunicação Multimídia - SCM; Provedores de Acesso às Redes de Comunicações; Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC; Operadoras de Televisão por Assinatura por Cabo; Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos e Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática.

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social é de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), dividido em 160.000 (Cento e Sessenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios (Artigos 997 III e 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO	90	144.000	144.000,00
CREONICE DA SILVA PARAÍSO	10	16.000	16.000,00
TOTAL:	100%	160.000	160.000,00

§ único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

QUINTA - DA CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Artigos 1.056 e 1.057. CC/2002).

SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL.

A sociedade será administrada pelos sócios FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO e CREONICE DA SILVA PARAÍSO, separadamente, com a designação de sócios - administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997 VI, 1.013, 1.015 e 1.054, CC/2002).

SÉTIMA - DOS LUCROS E PREJUÍZOS.

Estrada de Jucarepaguá nº 7655, Sala 905, 906 e 907, Freguesia - RJ, Edificio Empresarial Unicenter Tels: (21) 3593-0702 / 3593-0703 www.avscontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeir Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2021/667829-3 Data do protocolo: 10/08/2021 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/08/2021 SOB O NÚMERO 00004317329 e demais constantes do termo de

Autenticação: 1E473EA57A4F949E225D714C1227CB63E33974D719FFDD5BC2CC8A029A170F57 Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/8

JERUA



Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial é do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).

OITAVA - DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS.

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (Art. 1.065, CC/2002).

NONA – DA ABERTURA DE FILIAIS E SUCURSAIS.

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. . (Art. 997 II, CC/2002).

DÉCIMA - DAS RETIRADAS DE PRO-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "prólabore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS.

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste o dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurada e liquidada com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

DÉCIMA SEGUNDA - DO DESEMPEDIMENTO DOS SÓCIOS.

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO JURÍDICO

Fica eleito o foro do Rio de Janeiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato.

Estrada de Jucurepaguá nº 7655, Sala 905, 906 e 907, Freguesia - RJ, Edificio Empresarial Unicenter Tels: (21) 3593-0702 / 3593-0703 www.avscontabilidade.com.br



Pag. 5/8



E assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, tornando-o firme e válido por si, seus herdeiros ou sucessores.



Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2021.

Processo de Contrato Social da firma NETWAY TELECOM LTDA.

CREONICE DA SILVA PARAÍSO

Testemunhas:

ALOJSIÓ VIRGINIO DOS SANTOS CPF (MF): 047.647.307-15

RG: 2.358.278 IFP/RJ

FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS CPF (MF): 089.784.997-32

RG: 101131/O-1 CRC/RJ

Reconheco as firmas por Semelhança de:

FABIO LUIZ OLLIVEIRA DO NASCIMENTO

FERNANDO CAMPOS MOREIRA Em test

FERNANDO CAMPO

· Estrada de Jacarepaguá nº 7655, Sala 905, 906 e 907, Freguesia - RJ, Edificio Empresarial Unicenter Tels: (21) 3593-0702/3593-0703 www.avscontabilidade.com.br

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2021/667829-3 Data do protocolo: 10/08/2021 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/08/2021 SOB O NÚMERO 00004317329 e demais constantes do termo de

Autenticação: 1E473EA57A4F949E225D714C1227CB63E33974D719FFDD5BC2CC8A029A170F57

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



Pag. 6/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM RJP2100172721

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) NETWAY TELECOM LTDA	5' -			№ DE INSCRIÇ 04.842.765/	
02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO					
RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO	\$	1			
244 Alteracao de atividades economicas (principal e s	secundarias	3)			
eque esco se so esco s			20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
		Nú	mero de Contr	ole: RJ8677609	1

NOME FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO			CPF 042.754.937-02
LOCAL) (DATA	
Alex De Descripted	ts.	05/08/2021	

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

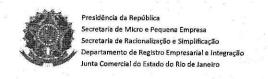
Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 04.842.765/0001-20

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

ALL'ESTALLA

Pag. 7/8

4/





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NETWAY TELECOM LTDA ME, NIRE 33.2.0794828-1, PROTOCOLO 00-2021/667829-3, ARQUIVADO 10/08/2021, EM SOB NÚMERO 00004317329, ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome	
089.784.997-32	FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS	
		Aller Strategies (1994)
Talificani ilitari pagaliment	**************************************	

10 de agosto de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

Secretário Geral

1/1

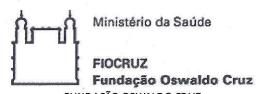




site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1375024 e o código CRC 5BA21047.

Referência: Processo nº 25380.002559/2020-20

SEI nº 1375024



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900

Telefone: - http://www.fiocruz.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.002559/2020-20

Unidade Gestora: CFMA

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS № 11/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ, com sede na Av. Brasil, n°4.365, Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 33.781.055/0001-35, neste ato representada pelo Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Sr. Mário Santos Moreira, nomeado em 01 de fevereiro de 2017, com a nomeação publicada no DOU de 02 de fevereiro de 2017, no uso das atribuições que lhe confere a portaria 201/2017, alterada pela portaria 1010/2017, doravante denominada CONTRATANTE, e a NETWAY TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.842.765/0001-20, sediada na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº 09771697-1, expedida pelo IFP, e CPF nº 042.754.937-02, no uso das atribuições que lhe confere a a 8° alteração do contrato social 1375072, tendo em vista o que consta no Processo nº 25380.002559/2020-20 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do Pregão nº 44/2020, conforme a minuta aprovada pelo Parecer Referencial 00008/2020/CPUC/PGF/AGU, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº. 11/2021, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 27/01/2022 e término em 27/01/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022/2023, nota de empenho 2021NE000076, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 254420/25201

Fonte: 6153000000

Programa de Trabalho: 10.122.0032.2000.0033

Elemento de Despesa: 339040

PI: A1CGT

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

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao contrato de prestação de serviços continuados nº 11/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021.

Pela Contratante:

Mário Santos Moreira Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional

Pela Contratada:

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento Representante Legal

Testemunhas:
Pela Contratante:
Rogério Bezerra da Silva
Pela Contratada:
Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BEZERRA DA SILVA, Prestador de Serviço, CPF: 104.991.257-89, em 28/12/2021, às 12:10, 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 Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 28/12/2021, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



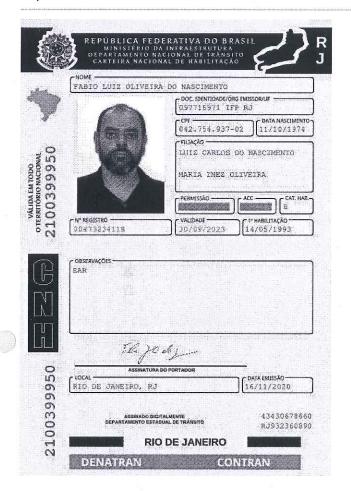
Documento assinado eletronicamente por MARIO SANTOS MOREIRA, Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, em 28/12/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Luiz Oliveira do Nascimento**, **CPF: 042.754.937-02 IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ**, em 28/12/2021, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539</u>, de 8 de outubro de 2015.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



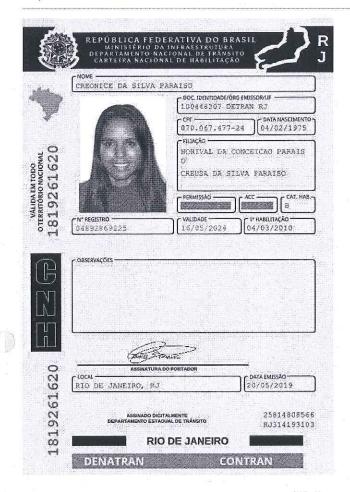
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0308941-0	04.842.765/0001-20	04/270.107/2002	04/883.865/2021	GRLF4 - Barra da Tijuca

CONCEDIDO A

NETWAY TELECOM LTDA ME

PARA SE ESTABELECER NO

Estrada De Jacarepagua, 07655, SAL 715, Freguesia (Jacarepaguá)

COM AS SEGUINTES ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.56.06.4 - TELECOMUNICAÇÃO

2.26.69.6 - PROVIMENTO DE ACESSO E INFORMAÇÕES JUNTO À INTERNET

2.56.05.6 - TELEFONIA, SERVIÇOS DE

2.19.33.9 - TELEVISÃO POR ASSINATURA

2.43.05.1 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.16.10.0 - MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - COMERCIO VAREJISTA

COM AS SEGUINTES RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Códigos CNAE's: 6110-8/03, 6190-6/01, 6110-8/01, 6141-8/00, 9511-8/00, 4751-2/01

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2021

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.842.765/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 12/12/2001	
NOME EMPRESARIAL NETWAY TELECOM LTD	A			- # 8 N	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)	-	, 4,	POF ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 61.10-8-03 - Serviços de	IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL comunicação multimídia - S	CM	5 S	= 3	
47.51-2-01 - Comércio va 61.10-8-01 - Serviços de 61.41-8-00 - Operadoras 61.90-6-01 - Provedores	VIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIA rejista especializado de equ telefonia fixa comutada - ST de televisão por assinatura de acesso às redes de comu	lipamentos e suprimei FC por cabo Inicações		i .	
35.11-8-00 - Reparação e	manutenção de computado	res e de equipamento	s peritericos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI	JREZA JURÍDICA	res e de equipamento	s perifericos	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
95.11-8-00 - Reparação e CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO EST DE JACAREPAGUA	JREZA JURÍDICA e sária Limitada	res e de equipamento NÚMERO 7.655	COMPLEMENTO SALA 715	* :	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO	JREZA JURÍDICA e sária Limitada	NÚMERO	COMPLEMENTO SALA 715		UF RJ
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO EST DE JACAREPAGUA	JREZA JURÍDICA esária Limitada BAIRRO/DISTRITO	NÚMERO 7.655	COMPLEMENTO SALA 715		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO EST DE JACAREPAGUA CEP 22.753-155	JREZA JURÍDICA esária Limitada BAIRRO/DISTRITO FREGUESIA	NÚMERO 7.655 MUNICÍPIO RIO DE JA	COMPLEMENTO SALA 715		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO EST DE JACAREPAGUA CEP 22.753-155 ENDEREÇO ELETRÔNICO fabio@netwt.com.br ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ	JREZA JURÍDICA esária Limitada BAIRRO/DISTRITO FREGUESIA	NÚMERO 7.655 MUNICÍPIO RIO DE JA	COMPLEMENTO SALA 715 NEIRO DA		RJ

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:43:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VR 07RF DEATE F1. 23



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:17:21 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: 250D.0853.4B71.D225 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1°, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento juntado ao processo por LARISSA MAGALHAES CASTELLO, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital (CÓPIA SIMPLES).

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por LARISSA MAGALHAES CASTELLO em 13/05/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por NETWAY TELECOM LTDA em 14/05/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

- Acesse o endereço: https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
- 2) Entre no menu "Legislação e Processo".
- 3) Selecione a opção "e-AssinaRFB Validar e Assinar Documentos Digitais".
- 4) Digite o código abaixo:

EP14.0522.08504.PWAL

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2: F73D42AA956BEDAEBB7B011648A51C07BFCEDB99A8CB4DFA69CD5DA88EA45952

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.842.765/0001-20
Razão Social:NETWAY TELECOM LTDA ME

Endereço: EST DE JACAREPAGUA 7655 SALA 715 / FREGUESIA / RIO DE JANEIRO /

RJ / 22753-155

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/07/2022 a 08/08/2022

Certificação Número: 2022071000454212411906

Informação obtida em 11/07/2022 08:15:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

04.842.765/0001-20

Inscrição Estadual

77.944.028

Data da concessão da inscrição

22/07/2005

Nome empresarial

NETWAY TELECOM LTDA ME

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimento

ETR JACAREPAGUA, 7655 SALA 715

JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO RJ 22.753-047

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

22/07/2005

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

61.10-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

Secundárias

47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

61.10-8/01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC

61.41-8/00 - OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO

61.90-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

95.11-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Unidade de cadastro

AFR 64.09 - AFR 64.09 - Capital

Unidade de fiscalização

AFR 64.09 - AFR 64.09 - Capital

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2009. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 04/07/2022 08:57:14.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
 INSCRIÇÃO
 DATA DA INSCRIÇÃO

 0.308.941-0
 25/01/2002

Coordenadoria do ISS e Taxas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	NETWAY TELECOM LTDA ME
NOME FANTASIA	
CPF OU CNPJ	04.842.765/0001-20
ATIVIDADES ECONÔMICAS	256064 - TELECOMUNICACAO 219339 - TELEVISAO POR ASSINATURA 226696 - PROVIMENTO DE ACESSO E INFORMACOES JUNTO A INTERNET 243051 - REPARACAO DE MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 256056 - TELEFONIA, SERVICOS DE 416100 - MAQ E SUPRIMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS-COM VAR
RESTRIÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO	4
ENDEREÇO COMPLETO	ETR DE JACAREPAGUA, 7655, SAL 715 FREGUESIA(JACAREPAGUA) 22755-155
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	24/08/2021

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:44.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa Código de Controle

BBCM8C9MCM

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **NETWAY TELECOM LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, com endereço no(a) ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, nº 7655 - SALA 715 - RJ Cep: 22755-155, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2022

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/07/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior Procurador-Coordenador Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.772-6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E

PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO

5604698208

ÓRGÃO

F/SUBTF/CIS-3

CONTROLE

624882022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

NETWAY TELECOM LTDA ME
ETR DE JACAREPAGUA 007655 SAL 715
FREGUESIA(JACAREPAGUA) RIO DE JANEIRO 22755-155 RJ

CNPJ

04.842.765/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.308.941-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022.

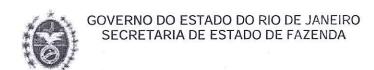
HORA: 14:41:06

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5° -A, da Resolução SMF N° 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº:

06-2022/1092077

Código de verificação de autenticidade:

a5e90dc9207428954eb735782ace2e5c

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ:

04.842.765/0001-20

CAD-ICMS:

Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL:

NETWAY TELECOM LTDA ME

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,

NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM:

24/06/2022

ÀS

10:40:53

VÁLIDA ATÉ:

22/09/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 11/03/2022, em referência ao pedido 50283/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.94402.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **J911.5210.N181.0101**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 11/03/2022, às 14:40:54.1

Esta certidão tem validade até 07/09/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 15/03/2022 às 10:11:14.8



OLIVEIRA SANTOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 13.039.249/0001-52 Estr. de Jacarepaguá-3602 loja 12, Jacarepaguá – CEP: 22753-211 - Tel: 3415-1074

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a NETWAY TELECOM LTDA ME, estabelecida à Estrada de Jacarepaguá, 7655 sala 715, no Bairro da Freguesia, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, presta para a OLIVEIRA SANTOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com sede à Estrada de Jacarepaguá, 3602 loja 12, no Bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 13.039.249/0001-52, ASN 263886, os serviços de instalação de link dedicado, exclusivo e simétrico, para conexão à Internet na velocidade de 05Gbps, com tripla abordagem, em fibra ótica, com fornecimento de faixa de IPs necessários a interconexão dos equipamentos, com uso do protocolo BGP e com fornecimento dos serviços anti-DoS e anti-DDoS, com SLA de 99,98%, apresentando a infraestrutura para monitoração e detecção de ataques DoS e DDOS em regime 24x7.

Prazo Contratual: 36 meses.

Início do contrato: 15/06/2020.

Valor mensal contratado: R\$ 30.000,00

Declaramos que os serviços foram executados, durante o período de 15/06/2020 até a presente data, 17/12/2021, dentro de padrões de qualidade da Oliveira Santos Telecomunicações Ltda, não constando até a presente data algo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica-comercial.

Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2021.

RISONETE MARIA DA CONCEIÇÃO

CARGO: Diretora



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NETWAY TELECOM LTDA**, com sede na Estrada de Jacarepaguá, 7655 - sala 715 - Freguesia, inscrita no CNPJ sob o nº 04842765/0001-20, prestou serviços de fornecimento de link de dados, cumprindo com os prazos e qualidade estabelecidos, não constando nada que desabone a referida empresa.

Dados da Contratante:

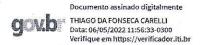
Denominação: Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz

CNPJ: 33.781.055/0001-35

Endereço: Avenida Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ CEP 21040-900

Contrato 54-2017 – Fornecimento de link de dados com velocidade de 20Mpbs Contrato 74-2019 – Fornecimento de link de dados com velocidade de 1Gbps Contrato 11-2021 – Fornecimento de link de dados com velocidade de 50Mbps

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022



Thiago da Fonseca Carelli Siape: 1603048 COGETIC-VPGDI

MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIÃO, por intermédio do COMANDO DA AERONÁUTICA, através do PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO – PAME-RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0069-07, localizado na Rua General Gurjão, n.º 04 – Caju, Rio de Janeiro – RJ, atesta, para os fins de direito e efeitos legais, que a empresa NETWAY TELECOM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, localizada na Estrada de Jacarepaguá, 7655 sala 715 – Freguesia, Rio de Janeiro – RJ, executa desde 15 de dezembro de 2018, serviço de fornecimento de link de dados para prover acesso à internet ao PAME-RJ (link principal).

DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

Contrato nº 149/CAE-PAME-RJ/2018 - Início: 15/12/2018 / Término: 15/06/2021

Fornecimento de link de dados para prover acesso à Internet ao PAME-RJ (link principal), com largura de banda de 300 (trezentos) Mbps, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, anexo do Edital de licitação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

EQUIPE VINCULADA:

Thiago Palmeira de Melo Érick Leandro Martins Ribeiro Carlos Alexandre de Souza Borges Luiz Felipe de Souza Lima Pablo Vinicius Almeida de Sousa Richardson dos Santos



ELEMENTO CONTRATUAL:

- Contratante: Comando da Aeronáutica Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro PAME-RJ.
- Instrumento Contratual: Contrato de Despesa nº 149/CAE-PAME-RJ/2018.
- Data de Assinatura: 23/11/2018.
- Período de Execução: 30 meses consecutivos (de 15/12/2018 a 15/06/2021).
- Valor Contratual: R\$ 265.969,80 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).
- Atividades Técnicas Executadas:

Fornecimento, implantação, configuração, gerenciamento e manutenção de link dedicado a acesso a Internet na velocidade de 300Mbps, full duplex, com fornecimento de faixa de IPs necessários a interconexão dos equipamentos, com circuitos dedicados e determinísticos de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, garantindo 100% da capacidade da velocidade contratada, com disponibilidade mínima de 99,6% ao mês.

Outrossim, atesta que a empresa Netway Telecom Ltda vem cumprindo os termos do contrato firmado, executando os serviços de modo satisfatório, com qualidade e nos prazos acordados, não havendo fatos que desabonem sua idoneidade técnica.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiano de **Araújo** Silva – 1º Ten QOCON ANS CPF: 082.336.707-07

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

ANDRÉ EDUARDO JANSEN - Cel. Eng.

Diretor do PAME-RJ

CPF: 081.286.978-89



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para devidos fins que a empresa NETWAY TELECOM LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.842.765/0001-20, situada na Estrada de Jacarepaguá, 7655 sala 715 — Freguesia, Rio de Janeiro — RJ, executa desde 25 de julho de 2018, para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU — PREVINI, situada na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 — Bairro da Luz — Nova Iguaçu/RJ, serviço de fornecimento, implantação, configuração, gerenciamento e manutenção de link dedicado a acesso a Internet na velocidade de 50MB, full duplex, com fornecimento de faixa de IPs necessários a interconexão dos equipamentos, com circuitos dedicados e determinísticos de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, garantindo 100% da capacidade da velocidade contratada, com disponibilidade mínima de 99,7% ao mês, oriundo do processo nº 2018/04/340, serviço hoje regido pelo contrato 008/PREVINI/2018.

O link está sendo prestado de forma satisfatória, atendendo aos requisitos constantes do Edital de licitação, inclusive quanto aos prazos de execução, não restando ações que desabonem a conduta dessa empresa.

Gerente da Divisão da Thiomagica Mat. nº 11/100.040-5 - PRÉVIN

Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2020.

Rua Antenor de Moura Raunheítti, 95 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26260-050 Tel.: (21) 2666-2200 / Site: www.previni.com.br / E-mail: previni@previni.com.br

16 ABR 2021



ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Netway Telecom Ltda. - ME, com sede na Estrada de Jacarepaguá, 7.655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ 04.842.765/0001-20, detém qualificação técnico-operacional para a prestação de serviço de *link* dedicado de internet com dupla abordagem de fibra óptica na velocidade de 100 Mbps e contingenciamento via rádio na velocidade de 100 Mbps, com fornecimento e instalação de acesso IP permanente, dedicado, exclusivo e de alta velocidade, com circuitos deterministicos de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, garantindo 100% da capacidade da velocidade contratada, com disponibilidade mínima de 99% (noventa e nove por cento), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Connercial — Senac - Administração Nacional, CNPJ 33.469.172/0001-68, situado na Av. Ayrton Senna, 5.555, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22775-004, em razão do Contrato n. 2018002 (Pregão Eletrônico 83/2017), firmado em 22 de janeiro de 2018.

Termos Aditivos ao contrato:

TA 01.19 - atualização do fiscal do contrato do Senae; e

• TA 02.19 - reajuste do valor do serviço e inclusão, no contrato originário, de 1 (um) *link* dedicado de internet de acesso IP com velocidade de 5 Mbps, *full-duplex*, para atender ao Restaurante-Escola Senac Downtown - RJ.

Motivo da inclusão: viabilizar a disponibilidade, a integridade e a continuidade dos serviços prestados de acesso à internet, sistemas (Misterchef, MXM, Foracesso, Webmail etc.) e afins, dos quais a unidade Restaurante-Escola Downtown - RJ necessita para otimizar a operação.

Informamos, ainda, que a prestação de serviços foi realizada seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional, e cumprindo integralmente as disposições contratuais e editalicias estipuladas.

JOSÉ CARLOS CIRILO Diretor de Operações Compartilhadas

Gerência de Aquisição-CLVGP

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Departamento Nacional

Av. Ayrton Senna, 5.555 - Barra da Tijuca - CEP 22775-004
Rio de Janeiro - RJ. Tel. (21) 2136-5555. E-mail: correspondencias@senac.br. www.senac.br.



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Coordenadoria de Gestão de Telecomunicações Divisão de Gestão de Serviços de Telecomunicações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa NETWAY TELECOM LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.842.765/0001-20, situada na Estrada de Jacarepaguá, 7655 sala 715 – Freguesia, Rio de Janeiro – RJ, executa desde 20 de março de 2018, para o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, situado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, serviço de fornecimento, implantação, configuração, gerenciamento e manutenção de link dedicado a acesso a Internet na velocidade de 100Mbps, com fornecimento de faixa de IPs necessários a interconexão dos equipamentos, oriundo do processo nº 6595/2017, serviço hoje regido pelo contrato 2018-0052.

O link está sendo prestado de forma satisfatória, atendendo aos requisitos constantes do Edital de licitação, inclusive quanto aos prazos de execução, não restando ações que desabonem a conduta dessa empresa.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019.

Luiz Cláudio Teixeira Pontes

Fiscal do Contrato

(21) 2380-7487



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a NETWAY TELECOM LTDA ME, estabelecida à Estrada de Jacarepaguá, 7655 sala 715, no Bairro da Freguesia, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, presta para a Viva Rio, com sede à Rua Alberto de Campos, 12, no Bairro Ipanema, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, os serviços de acesso à Internet através de links dedicados, full duplex, com garantia de 100% da velocidade contratada, com pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo, e suporte ao protocolo TCP/IP, com SLA de 99,98% e SLA de atendimento máximo de 1 hora e resolução máxima de 4 horas, apresentando a infraestrutura para monitoração em regime 24x7x365. Os serviços são regidos, de acordo com os contratos apresentados abaixo:

Contrato	Unidade	Velocidade	Prazo Contratual	Inicio do Contrato
268/2017	UPA Maré	10Mbps	24 meses	15/12/2017
034/2018	Sede Cantagalo	10Mbps	24 meses	27/03/2018
074/2018	UPA Pinheiral	10Mbps	12 meses	01/04/2018
135/2019	Espaço Nova Geração	2 links de 50Mbps	24 meses	18/10/2019
136/2019	Espaço Nova Geração	2 links de 150Mbps	24 meses	18/10/2019
207/2019	UPA Conselheiro Paulino - Nova Friburgo	10Mbps	24 meses	01/02/2019
169/2020	Hospital Municipal Oceánico Gilson Cantarino	100Mpbs	06 meses	08/04/2020
214/2020	UPA Jacarepaguá	10Mbps	12 meses	24/04/2020
064/2021	AP 2.2	9 links de 10Mbps	12 meses	17/03/2021
086/2021	TEIAS Manguinhos	10Mbps	12 meses	04/04/2021
214/2021	Projeto Teias - Manguinhos	1 link de 10Mbps e 1 link de 30Mbps	12 meses	04/05/2021
222/2021	Sede Almoxarifado - Galpão Penha	10Mbps	12 meses	10/05/2021
225/2021	Estação OTICS Bangu	30Mbps	24 meses	12/05/2021
226/2021	Estação OTICS Santa Cruz	30Mbps	24 meses	12/05/2021
227/2021	Estação OTICS Copacabana	30Mps	24 meses	12/05/2021
324/2021	Estação OTICS Rocinha	100Mbps	24 meses	08/07/2021
328/2021	CAP 3.1	30Mps	24 meses	12/04/2021
438/2021	Hospital Municipal Albert Schweitzer	300Mps	12 meses	21/12/2021
051/2022	Estação OTICS-Rio Subprojeto 5.8	100Mps	12 meses	03/03/2022
064/2022	Estação OTICS Padre Miguel	100Mps	24 meses	28/03/2022

Declaramos que os serviços foram executados, até a presente data, 28/04/2022, dentro de padrões de qualidade da Viva Rio, não constando até a presente data algo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica-comercial.

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2022.

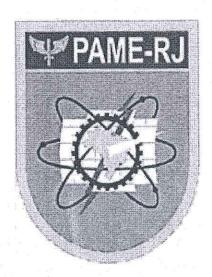
Thiago Pedro da Silve Ramos Tecnológia da Informação Viva Rio

Thiago Ramos Gerente de TI (21) 96740-4315

CONTRATO 149/CAE-PAME-RJ/2018

PREGÃO ELETRÔNICO № 036/GAPCEA/2018





PAG nº 67106.006065/2018-99

DESMEMBRADO DO PAG nº 67600.004981/2018-11

SUMÁRIO

1. CLAUSULA 1ª – OBJETO	Z
2. CLÁUSULA 2ª – EXECUÇÃO/VIGÊNCIA	5
3. CLÁUSULA 3ª – PREÇO	5
4. CLÁUSULA 4ª – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5
5. CLÁUSULA 5ª – PAGAMENTO	6
6. CLÁUSULA 6ª – REAJUSTE	6
7. CLÁUSULA 7ª – GARANTIA DE EXECUÇÃO	
8. CLÁUSULA 8º – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVÇOS E FISCALIZAÇÃO	6
9. CLAÚSULA 9ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA	
10. CLÁUSULA 10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	6
11. CLÁUSULA 11 – RESCISÃO	
12. CLÁUSULA 12 – VEDAÇÕES	7
13. CLÁUSULA 13 – ALTERAÇÕES	
14. CLÁUSULA 14 – DOS CASOS OMISSOS	
15. CLÁUSULA 15 – PUBLICAÇÃO	7
16 CLÁUSULA 16 FORO	8

A A



MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO

CONTRATO DE DESPESA № 149/CAE-PAME-RJ/2018

Espécie: Termo de Contrato PAG No: 67106.006065/2018-99

Desmembrado do PAG nº 67600.004981/2018-11

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico № 036/GAPCEA/2018

CONTRATO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO PARA PROVER ACESSO À INTERNET QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO, E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA-ME

O Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro, com sede na Rua General Gurjão, n.º 04 — Caju, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0069-07, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, Alexandre Arthur Massena Javoski Cel Eng, nomeado pelo Boletim do Comando da Aeronáutica nº 193, de 10 de novembro de 2017, inscrito no CPF nº 520.990.596-91, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 04.842.765/0001-20, com sede na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655 sala 715 — Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, Carteira de Identidade nº 097716971-IFP,

e CPF nº 042.754.937-02, tendo em vista o que consta no Processo 67600.004981/2018-11, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 036/GAPCEA/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA 1ª - OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de link de dados para prover acesso à internet ao PAME-RJ (Link Principal), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Objeto da contratação:

(SERVIÇO)	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE	HORÁRIO/PERÍO DO	VALORES
Serviço de Link de Dados PAME-RJ (Link Principal)	PAME-RJ	1	24/7	R\$ 265.969,80

1.4. Cronograma físico-financeiro:

ETAPA	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PRAZO PARA CONCLUSÃO DA ETAPA	VALOR A SER PAGO PELO CUMPRIMENTO DA ETAPA
0	Assinatura do Contrato e da Ordem de Serviço + Instalação dos equipamentos necessários para prestação do serviço	T0+ 60 dias	≈ •
1	Serviço de acesso à Rede Internet	T₀ + 1 mês	R\$ 8.865,66
2	Serviço de acesso à Rede Internet	T₀ + 2 meses	R\$ 8.865,66
3	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 3 meses	R\$ 8.865,66
4	Serviço de acesso à Rede Internet	To + 4 meses	R\$ 8.865,66
5	Serviço de acesso à Rede Internet	T₀ + 5 meses	R\$ 8.865,66
б	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 6 meses	R\$ 8.865,66
7	Serviço de acesso à Rede Internet	T _o + 7 meses	R\$ 8.865,66
8	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 8 meses	R\$ 8.865,66
9	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 9 meses	R\$ 8.865,66
10	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 10 meses	R\$ 8.865,66
11	Serviço de acesso à	T ₀ + 11 meses	R\$ 8.865,66

Página 3 de 8

ASA

	Rede Internet		
12	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 12 meses	R\$ 8.865,66
13	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 13 meses	R\$ 8.865,66
14	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 14 meses	R\$ 8.865,66
15	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 15 meses	R\$ 8.865,66
16	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 16 meses	R\$ 8.865,66
17	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 17 meses	R\$ 8.865,66
18	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 18 meses	R\$ 8.865,66
19	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 19 meses	R\$ 8.865,66
20	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 20 meses	R\$ 8.865,66
21	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 21 meses	R\$ 8.865,66
22	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 22 meses	R\$ 8.865,66
23	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 23 meses	R\$ 8.865,66
24	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 24 meses	R\$ 8.865,66
25	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 25 meses	R\$ 8.865,66
26	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 26 meses	R\$ 8.865,66
27	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 27 meses	R\$ 8.865,66
28	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 28 meses	R\$ 8.865,66
29	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 29 meses	R\$ 8.865,66
30	Serviço de acesso à Rede Internet	T ₀ + 30 meses	R\$ 8. 865,66

A

2. CLÁUSULA 2ª - EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de execução deste Termo de Contrato é de 30 meses, com início na data de 15/12/2018 e encerramento em 15/06/2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
- 2.2. O Prazo de vigência engloba o prazo da execução, que é de 30 meses, acrescido do período de 90 dias reservado à CONTRATANTE para o recebimento e a efetivação do último pagamento, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- 2.2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 2.2.3. . Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.2.4. Seja juntada Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
- 2.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
- 2.2.8. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA 3ª - PREÇO

- 3.1 O valor total da contratação é de R\$ 265.969,80 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).
- 3.1. 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.

4. CLÁUSULA 4ª - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Programa de Trabalho: 05151205820XV0001

Página 5 de 8

Elemento de Despesa: 33.90.40-13

PI: A0003041200

Nota de Empenho: 2018NE803259

Valor: R\$ 17.731,32

4.2. 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.

5. CLÁUSULA 5ª - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

6. CLÁUSULA 6ª - REAJUSTE

- 6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.
- 6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA 7ª - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R\$ 13.298,49 (treze mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017

8. CLÁUSULA 8ª - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAÚSULA 9ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA 10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA 11 - RESCISÃO

- 11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
 - 11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA 12 - VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA 13 - ALTERAÇÕES

- 13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
- 13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA 14- DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA 15 - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA 16 - FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de CONTRATO será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2018.

Pela Contratante:

Alexandre Arthur Massena Javoski Cel Eng

Ordenador de Despesas

Pela Contratada:

Fábio Lajz Oliveira do Nascimento

Diretor

Testemunha da Contratante:

Joel Pacheco de Andrade Junior 1º Ten Qocon Cco

Agente de Controle Interno

Naiac Coêlho Şantos 1º Ten Qcoa Ans

Fiscal do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA

PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO

(Rua General Gurjão, nº 04 – Caju) (Rio de Janeiro – RJ – CEP 20931-040) (Telefone (21) 2117-7200)

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Ordem de Execução de Serviço nº 027/GAPCEA-PAME-RJ/2018

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2018.

NETWAY TELECOM LTDA-ME

CNPJ 04.842.765/0001-20

Estrada de Jacarepaguá, nº 7655 sala 715 - Freguesia, Rio de Janeiro/RJ

Referência: Termo de Referência nº 001/TMTI/2018, contrato 149/CAE-PAME-RJ/2018.

Pelo presente instrumento, fica essa Empresa autorizada a executar o serviço técnico de instalação dos equipamentos para prestação de serviço de link de IP dedicado com tecnologia Anti-DDoS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 001/TMTI/2018, objeto do Contrato referenciado, a partir do dia 23 de Novembro de 2018, data considerada para efeito de contagem do(s) prazo(s) de entrega estabelecido(s) no Cronograma Físico Financeiro ou em cláusula contratual específica.

NAIAC Coelho Santos – Ten Ans Presidente da Comissão de Fiscalização

APROVO:

Alexandre Arthur Massera JAVOSKI Cel Eng. Ordenador de Despesas



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NETWAY TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Certidão n°: 4589208/2022

Expedição: 07/02/2022, às 09:08:13

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **NETWAY TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.842.765/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ANEXO V DECLARAÇÃO

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2022.

Da empresa: NetWay Telecom Ltda - Me

CNPJ: 04.842.765/0001-20

Endereço: Estr. de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22753-034

À Comissão de Licitação da OSS Viva Rio

Tendo em vista o devido atendimento ao instrumento convocatório referente a licitação na modalidade de

Pregão Eletrônico nº 024/2022, declaramos:

- Que atenderemos ao que dispõe o art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu inciso XXXIII que assim determina: "Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos";
- inteira submissão aos termos deste Edital.

NETWAY TELECOM LTDA - ME Fábio Luiz Oliveira do Nascimento CPF: 042.754.937-02

Diretor

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Tel: (21) 3090-2001



ANEXO V DECLARAÇÃO

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2022.

Da empresa: NetWay Telecom Ltda - Me

CNPJ: 04.842.765/0001-20

Endereço: Estr. de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ − CEP: 22753-034

À Comissão de Licitação da OSS Viva Rio

Tendo em vista o devido atendimento ao instrumento convocatório referente a licitação na modalidade de

Pregão Eletrônico nº 024/2022, declaramos:

- Que atenderemos ao que dispõe o art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu inciso XXXIII que assim determina: "Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos";
- inteira submissão aos termos deste Edital.

NETWAY TELECOM LTDA - ME Fábio Luiz Oliveira do Nascimento CPF: 042.754.937-02

Diretor

CNPJ: 04.842.765/0001-20

Tel: (21) 3090-2001



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ME E/OU EPP

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 024/2022

NetWay Telecom Ltda – Me, com sede na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22753-034, inscrita no CNPJ nº 04.842.765/0001-20, vem, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº 09.771.697-1/IFP e do CPF nº 042.754.937-02, **DECLARAR**, sob as penas da Lei, que é MICRO EMPRESA, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4 º do art. 3 º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratamos artigos 42 e 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2022.

NETWAY TELECOM LTDA - ME

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

CPF: 042.754.937-02

Diretor



Due Diligence de Integridade

VIVARIO			
1 – Informações Gerais			
Nome Fantasia: CNPJ / CPF: Endereço Comercial: Website: Telefones:	4.892 765/0 1.	r e r r s o e ⊂ ,	ss, Sold HS, Freque Sico
1.1 – Liste abaixo todos os sóci	os/acionistas de su	a empresa. Se for empr	resa de capital aberto, liste todos os
acionistas com mais de 5%:	The second secon		
Nome	1	Cotas/Ações (%)	Nacionalidade
Farbro Lorz Oliverra el Creamisto de Silva A		40 40 ministração de sua emp	Proc. 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Cotas/Ações (%)	Nacionalidade September 1997
			A second
1.3 – Liste abaixo os diretores	de sua empresa:	a liberali	in the state of th
Nome		Cotas/Ações (%)	Nacionalidade
Edwal Divers	Do Nascanda	40	Browlers and adverse



22 1 C 10 10 10 E 10 10 10 E 10 E 10 E 10	Acceptance of the					
AND THE RESIDENCE OF A DESCRIPTION OF A						
				5 3 3 4 4 4 4 4		
– Liste abaixo os principais i presa:		npresa, que	serão responsá	veis por trabalh	ar com a nossa	
Nome		Cotas/Açã	čes (%)	Nacio	nalidade	Name
also Lun Olivera		9⊝		Brownle		
arlos Alexandr		-		Dravile.	the advances with the state of the second second	
Tama Parcus	Mariaka sake sake sake sake sake sake sake s			Brown le	f C	
Section (PI) 1997					HP WYON CONTROL	
	regarding in the		Construction Statement			9
		1				
					V 22 c	
.1 – Por favor, indique abaixo	outras empresas co	om as quais	você teve relaçõ			
.1 – Por favor, indique abaixo Empresa		om as quais	você teve relaçõ Telefone	ies de negócio (E-mail	Lean (
Empresa	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 9964- (34) 98493-	SUBU Cionado	E-mail Legale (Stephen Economics (Stephens	laben
1 - Por favor, indique abaixo Empresa Avey Link Inheme t Eleti Tecnologia	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 9964(- (34) 98493 31) 99402-ca	S386 Ficando S386 Ficando S61 Sabriel 61 bestas	E-mail power (Turn) torright to (Turn) accorder (Perd	lsken otrac
Empresa	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 9964- (34) 98493-	S386 Ficando S386 Ficando S61 Sabriel 61 bestas	E-mail power (Turn) torright to (Turn) accorder (Perd	lsken otrac
Empresa	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 9964(- (34) 98493 31) 99402-ca	S386 Ficando S386 Ficando S61 Sabriel 61 bestas	E-mail power (Turn) torright to (Turn) accorder (Perd	lsken otrac
eleti Tecnologia	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 9964(- (34) 98493 31) 99402-ca	S386 Ficando S386 Ficando S61 Sabriel 61 bestas	E-mail power (Turn) torright to (Turn) accorder (Perd	lsken otrac
Empresa Entre y Lank Eleti Tecnologia Slue som Solvese	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
Empresa Color Cy Link Celeti Tecnologia Jue com Sologia Seleção do Terceiro 1 – Você possul capacidade fi	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
Empresa phocy Link labele of eleti Tecnologia Sue com Selecen	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
1 - Por favor, indique abaixo Empresa Color Cy Link Eleti Tecnologia Jue com Sologia Seleção do Terceiro 1 - Você possui capacidade fi	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
Empresa Avey Link Eleti Tecnologia Seleção do Terceiro 1 – Você possul capacidade fi	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
Empresa control y Link Eleti Tecnologia Seleção do Terceiro 1 - Você possul capacidade fi	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
Empresa Avey Link Eleti Tecnologia Seleção do Terceiro 1 – Você possul capacidade fi	Representante	om as quais	você teve relaçõ Telefone (34) 99 6 4 - (84) 98 4 93 - 3 (34) 98 4 93 - 34 5 (41) 35 4 4 - 34 5	S286 Figure 1.	E-mail power Oliver Torknight to Og acture Octob bore Oldver	Blend at 20 21.69
1 - Por favor, indique abaixo Empresa Color Cy Link Celeti Tecnologia Jue com Sologia Seleção do Terceiro 1 - Você possui capacidade fi	Representante	para cumpr	você teve relaçõ Telefone (34) 9964- (84) 98493- (84) 98493- (41) 3544-345	S386 Fica do CA 1 Sabriel 61 be 1 2 55 Sarrata ectivas obrigaçã	E-mail PRINCE (Str. 14 Pri) PRINCE (SHULLAN Des contratuais?	isternation of the control of the co

	rere hemoloe	. 1 0. A. A	1.45.25		. Do Dode
no De soot Pro	Atamos Serv	cosynta diver	os ricedes p	bliess . Nos	So experien
Sales Campony	indu stréve	, das atestad	<u>s do cérpo este</u>	larle técnic	a apressió
es durante o pro	coso licitato	Sec			
- Relação com funcioná	ários públicos, aut	toridades/entidades g	overnamentais ou	políticos	
			X 22		
1 - Algum sócio, acionis					
incionário público ou pe		te exposta? Se sim, for	neça o nome, carg	o, empresa/órgã	o público,
artido, data de início e t	ermino.				
N-A					
	- Tra-	in a second		= -	
	er erections be				
	A CHARLES				
erroman en erroman en					
2 - Algum sócio, acioni:	sta, membro do co	onselho de administrac	:ão, diretor ou fund	ionário de sua e	mpresa tem ou
eve relacionamento, sej					
olítico ou pessoa politic					
ício e término.					200 2 2
AND AND A CONTRACT OF THE CONT	owners.		9,759		
		¥4 T-	© 1.1 1.100		
		and constant			
	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA				CONCRORDED AT THE SECURE OF THE PROPERTY.
		Supplement and	wan andri	eliterativiski ka	
u investidor de sua em	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em ercentual de participaç	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em ercentual de participaç	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em ercentual de participaç	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em ercentual de participaç	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em ercentual de participaç	presa? Se si, forne	ça o nome, cargo, emp			
u investidor de sua em ercentual de participaç	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, emp specífico de cada um.	oresa/órgão público	o, data de início	e término,
u investidor de sua em ercentual de participaç いる。	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, emp specífico de cada um.	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano
u investidor de sua em ercentual de participaç いる。 .4 - As pessoas e autori nvestigados, indiciados,	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, em pecífico de cada um. entais descritos nas que u condenados, por qua	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano
u investidor de sua em ercentual de participaç いる。 .4 - As pessoas e autori nvestigados, indiciados,	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, emp specífico de cada um. entais descritos nas que u condenados, por qua casos.	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano
.3 - O Poder Público (Un u investidor de sua em ercentual de participaç Não 1.4 - As pessoas e autori nvestigados, indiciados, corrupção? Se sim, infor	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, em pecífico de cada um. entais descritos nas que u condenados, por qua	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano
u investidor de sua em ercentual de participaç Não 4 - As pessoas e autori nvestigados, indiciados,	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, emp specífico de cada um. entais descritos nas que u condenados, por qua casos.	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano
u investidor de sua em ercentual de participaç Não 4 - As pessoas e autori nvestigados, indiciados,	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, emp specífico de cada um. entais descritos nas que u condenados, por qua casos.	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano
u investidor de sua em ercentual de participaç Não 4 - As pessoas e autori nvestigados, indiciados,	presa? Se si, forne ão, qual o papel e	eça o nome, cargo, emp specífico de cada um. entais descritos nas que u condenados, por qua casos.	oresa/órgão público	o, data de início de la	e término, s últimos 5 ano

7. m



= 8 1 ₂						1
4.5 - É comum qualquer sócio, acionist empresa oferecer benefícios a um fund de um funcionário público, político ou benefícios concedidos, o nome dos be	cionário público, pessoa politicam	político, pess ente exposta	oa politicame 1? Se sim, expl	nte exposta ou ique o motivo e	membros da 1 forneça quai:	
Não						
5 - Procedimentos legais	mal can a s and		2 II. 2			
5.1 - Algum sócio, acionista, membro e longo dos últimos 5 anos, investigados quaisquer atos relacionados, de algum	s, indiciados, prod	cessados e/o	u condenados	em alguma jur	isdição, por	am, ao
No.						m,
THEIR STATE OF THE				AND COLOR		
	CANADA PARA					
5.2 - A sua empresa ou algum sócio, a ao longo dos últimos 5 anos (cinco) ar com a administração pública? Em caso	nos, impedidos de	e participar d	e licitações pú	AND THE RESERVE OF THE PERSON		THE TOTAL STREET
Não						
		P. 1, 110				
	6,		world behalf to dear to women of their letter fully to			d
6 - Relacionamentos afiliados e com	terceiros		38			
6.1 - Você ou algum sócio, acionista, r foi funcionário ou prestador de serviç						presa já
NEO			11/2			
		2 Party		\$19000 men		

	7.7		
6.2 - Você ou algum sócio, acionista, n	nombro do conselho de adm	inistração diretor ou funcio	nário de sua empresa
tem ou já teve qualquer interesse fina			
iador ou funcionário de nossa empres	sa? Se sim, informar nome, o	argo, empresa, data e desci	rição do
nteresse/acordo.			7 7 7
- 17 17 17 - 17 - 17 - 17 - 17	er e		
		- A	
			Herman (1997) (1997) 221, 411
		2667 (r. 8 mm) (8 9 7)	
	The state of the s		
3.3 - Você ou algum sócio, acionista, r	nembro do conselho de adm	inistração, diretor ou funcio	onário de sua empresa
tem relacionamento familiar ou de ne			
funcionário de nossa empresa? Se sim			
runcionario de nossa empresa? Se sirr	i, informar nome, cargo, em	presa, data e descrição do ii	iteresse/acordo.
22.5 × 125.2			
	1000 to 1000 to 6		
The second secon			SECTION NUMBER (TO COMPLETE A ALGORITHM TO BOX O ANGLE AREAS IN CO
		Belowber ar an interestable	Military — Salar State (Salar Salar S
CHOROLOGIC STATE CONTROL CONTROL OF THE CONTROL OF			
		AS MAN AND AND THE SECOND STREET OF THE SECOND STRE	
pretende contratar quaisquer outras	entidades ou pessoas para o	bter licença, autorização, pe	
pretende contratar quaisquer outras (junto ao Poder Público? Se sim, forne	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
pretende contratar quaisquer outras quatras quatras quatras quatras as poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
pretende contratar quaisquer outras (junto ao Poder Público? Se sim, forne	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
oretende contratar quaisquer outras o unto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
oretende contratar quaisquer outras o unto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
oretende contratar quaisquer outras o unto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
pretende contratar quaisquer outras c iunto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
pretende contratar quaisquer outras q junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o ça o nome e endereço, desc	bter licença, autorização, pe	ermissão e/ou concessão
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6	entidades ou pessoas para o eça o nome e endereço, desc .6 e 6.7.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a	ermissão e/ou concessão s atividades que serão
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6 Was as questões 6 6.5 - É de seu conhecimento ou de alg	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7.	bter licença, autorização, pe reva a relação com você e a o do conselho de administra	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6 Was a presenta as questões 6 6.5 - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er	entidades ou pessoas para o eça o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencio	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. Notation de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6 Was a presenta as questões 6 6.5 - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. Notational de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. NES - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6 NES 6.5 - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. NES - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencion sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6 NES 6.5 - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencion sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. NES - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o ca o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencion sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6 NES 6.5 - É de seu conhecimento ou de alg funcionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o eça o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a ro do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. Notational de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o eça o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a o do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram quaisquer atos relacionado	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. Notation de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o eça o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a o do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram quaisquer atos relacionado	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5
pretende contratar quaisquer outras e junto ao Poder Público? Se sim, forne executadas e responda as questões 6. October 1 de seu conhecimento ou de alguncionário de sua empresa que as er anos, investigadas, indiciadas, proces	entidades ou pessoas para o eça o nome e endereço, desc .6 e 6.7. gum sócio, acionista, membr ntidades ou pessoas mencior sadas e/ou condenadas, por dos casos.	bter licença, autorização, per reva a relação com você e a o do conselho de administra nadas na questão 6.4 foram quaisquer atos relacionado	ermissão e/ou concessão s atividades que serão ação, diretor ou ao longo dos últimos 5



funcionário de sua empresa que as en	um sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou tidades ou pessoas mencionadas na questão 6.4 foram ao longo dos últimos 5 ções públicas e/ou celebrar contratos com a administração pública? Se sim,
NZ5	
7 – Verificações finais	
A sua empresa possui:	
7.1 - Código de Ética? Se sim, por favo	or, anexe uma cópia.
NES	
7.2 - Políticas e práticas anticorrupção	o? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
NEO MERCHANIS	44. 12 8EE
, , ,	
	e combate à lavagem de dinheiro? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
The second secon	Security of the Security of th
7.5 - Treinamentos relacionados a có os treinamentos aplicados e periodicionados e p	digo de ética, anticorrupção e lavagem de dinheiro? Se sim, descreva quais sã idade.



8 – Declaração

Declaro para os devidos fins e sob as penas de lei que são verdadeiras as informações por mim prestadas e constantes neste formulário e que deverei manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima se alterem. Declaro também que transmitirei aos demais sócios, acionistas, membros do conselho de administração e diretores as informações aqui prestadas.

Local:

as le le le

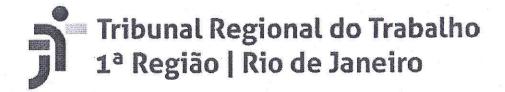
Data: <u>/ 4/っチ/シ</u>リン

Representante legal:

Fosting Love Oliverse do lavernest

CPF: 13 3 354 937-05

Assinatura:



APOSTILA (n° 01/2020)

Apostila que se faz ao contrato de empreitada por preço global para prestação de serviço de conexão dedicada à internet através de circuito com velocidade individual de 100Mbps (Contrato nº 2018-0052, Processo nº 6595/2017), celebrado pela UNIÃO, por intermédio deste TRIBUNAL, com a empresa NETWAY TELECOM LTDA.-ME, a fim de retificar, em razão de erro material, as menções às velocidades de conexão constantes na cláusula primeira do 1º Termo Aditivo (fls. 839/840), que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por escopo a alteração quantitativa do objeto pactuado inicialmente, mediante acréscimo de velocidade no serviço de conexão IP dedicado que passará de 100Mbps para 200Mbps, conforme manifestações da Contratada (fls. 798), do Fiscal do Contrato (fls. 797 e 800), da STI fls.801/802 e Parecer da DIRPC (fls. 804/805), acostados aos autos do processo em referência."

(assinado na data certificada digitalmente)

LUIS FELIPE CARRAPATOSO PERALTA DA SILVA

Diretor-Geral



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0794828-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada Porte Empresarial



Nº do Protocolo

00-2022/277221-2

JUCERJA

Útimo arquivamento: 00004317329 - 10/08/2021 NIRE: 33.2.0794828-1

NETWAY TELECOM LTDA

Boleto(s):

Hash: 2E2373BC-6AA1-488F-A118-40F60709041E

Calculado

413,00

0,00

Pago

413,00

0,00

Orgão

Junta

DNRC

Microempresa

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NETWAY TELECOM LTDA

Código Ato

Eventos

021

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
ххх	xx	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
XXX	xx	000000000000000000000000000000000000000
XXX	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR MARCELO RODRIGUES ALVES PASTURA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00004830708	04.842.765/0001-20	Estrada JACAREPAGUA 7655	Jacarepagua	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	ХХ
XXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx

الأجاليال التحا

Jorge Paulo Magdaleno Filho SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 01/04/2022 e arquivado em 01/04/2022

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/277221-2 Data do protocolo: 31/03/2022 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/04/2022 SOB O NÚMERO 00004830708 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 644F565170AD759A746030CF389E322DCC9AB4042F71E74CF4F561868EC4B3F3

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





Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0794828-1

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2022/277221-2

JUCERJA

Último arquivamento:

00004317329 - 10/08/2021

NIRE: 33.2.0794828-1

NETWAY TELECOM LTDA ME

Boleto(s): 104005517

Hash: 2E2373BC-6AA1-488F-A118-40F60709041E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	413,00	413,00
DREI	0,00	0,00

31/03/2022 18:37:18

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NETWAY TELECOM LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

021

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Rio de Janeiro Local

31/03/2022

Data

Nome:	Fellipe de Almeida Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2133924506
E-mail:	adm@avscontabilidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	31/03/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/277221-2



NETWAY TELECOM LTDA NIRE: 3320794828-1

CNPJ (MF): 04.842.765/0001-20

ATA DE ASSEMBLÉIA – REUNIÃO DE SÓCIOS

Aos Dez de Março de 2022, ás 10:00 (Dez Horas), na sede da sociedade, na Estrada de Jacarepaguá nº 7655, Sala 715, bairro Freguesia (Jacarepaguá) no Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22755-155; Presença - Sócios: Fábio Luiz Oliveira do Nascimento e Creonice da Silva Paraíso, representando a totalidade do capital social; Composição da Mesa - Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, presidente e Tania Paraíso Telles, secretária; Ordem do Dia - Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, referente o exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021; sobre o resultado do exercício apurado de Lucro Líquido de R\$ 165.955,59 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos); Deliberações - após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições; Encerramento e Aprovação da Ata - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios, Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, presidente.

Secretária:

Tania Paraiso Telles CPF (MF): 053.211.567-86

Presidente:

Fábio Luiz Miveira do Nascimento

CPF (MF*: 042,754,937-02 Sócio – Administrador

Sócio;

Creonice da Silva Paraíso

CPF (MF): 070.067.477-24

Sócia - Administradora

Homes James



Pag. 3/8

autenticação.

Contábil Sal

Avs Contabilidade

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 1

Balanço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO **CIRCULANTE** DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA MATRIZ 840,16 D 840,16 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO BRADESCO S/A - C/C:0001564-4 1,00 D BANCO SANTANDER S/A - C/C:13000424-6 340,67 C 339,67 C APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLIC. CDB SANTANDER - C/C: 13000424-6 228.372,85 D 228.372,85 D 228.873,34 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES DE SERVIÇOS FATURAS A RECEBER 160.067,43 D 160.067,43 D 160.067,43 D 388.940,77 D PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS MOVEIS E UTENSILIOS 5.487,00 D INSTALAÇÕES 12.138,56 D **VEICULOS** 20.610,80 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 98.154.51 D 136.390,87 D DEPRECIAÇÃO DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS 5.487,00 C DEPREC. INSTALAÇÕES 11.924,74 C DEPREC. VEICULOS 20.610,80 C DEPREC. MAQS. E EQUIPTOS. 97.217.75 C

Total Geral do Ativo

390.091,35 D



1.150,58 D

135.240,29 C

1.150.58 D

JUCERJA

Balanço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO	
CIRCULANTE	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
TRIBUTOS FEDERAIS	as as
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	48.767,00 C
I. RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.944,27 C
	52.711,27 C
	52.711,27 C
CONTRIBUÇÕES E TAXAS A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
I.N.S.S. A RECOLHER	6.589,74 C
	8.235.39 C
FGTS A RECOLHER	14.825.13 C
	14,825,13 C
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	14.020, 10 0
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR SALÁRIO E PRO-LABORE A PAGAR	
SALÁRIOS A PAGAR	60.509.83 C
PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00 C
PRO-LABORE A PAGAR	62.467.83 C
	62.467.83 C
	130.004,23 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.507,200
CAPITAL NACIONAL	
CAPITAL SOCIAL	160.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	160.000,00 C
TOC WILLOO ACLUMINATION	100.000,00 0
PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ANTERIORES	65.868,47 D
PREJUIZOS ANTERIORES	65.868.47 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	03.905,47 5
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO	165.955,59 C
LUCKU OU PREJUIZO DO EXERCICIO	165,955,59 C
	3 260.087,12 C
•	260.087,12 C
Total Count de Bossins	390.091,35 C
Total Geral do Passivo	•

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TREZENTOS E NOVENTA MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

FÁBIO LUIZ GUVEIRA DO NASCIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 042.754.837-02

FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS Contador - CRC - 101131/O-1 CPF: 089.784.997-32

Demonstração do Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS DE	SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS CONTRATADOS	3.397.721,46C	4	
	SERVIÇOS CONTINIADOS	5.507.727,400	3.397.721,46C	
DEDUÇÕES DE	RECEITA		Constrained and Constrained Co	
(27)	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.108.819,52D		
	A CHOUSE I SOURS		1.108.819,52D	2.288,901,94C
	RACIONAL LÍQUIDA CIONAL BRUTO			2.288.901,94C
DESPESAS GE				2.200.001,040
DESPESAS GE	RETIRADA PRO-LABORE	26.400,00D		
	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURÍDICA	44.257,68D		
	DESP. C/ ALUGUEL E TAXAS	41.069,32D		
	DESP. C/ ANUNCIO E PROPAGANDA	13.522,00D		
	DESP. CI CERTIDÕES E BUSCAS	3.919,00D		
	DESP. C/ DIVERSAS	24.429,27 D		
	DESP. CI ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	3.030,00D		
	DESP. C/ FRETES E CARRETOS	19.767,27D		
	DESP. C/LUZ E FORÇA	136.230,90D		
	DESP. C/ MANUT. DE VEÍCULOS DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.084,70D 614,65D		
	DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITORIO DESP. C/ SINDICATO E ASSOCIAÇÕES	14.342,36D		
	DESP. C/ TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	6.705,60D		
	DESP. C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	36.083,64D		
	DESP, C/ SEGUROS	23.631,04D		
	DESP. C/ TAXA E IMPOSTOS	2.271,79D		
			397.359,22D	
DESPESAS C/		F00 454 40D		
	SALÁRIOS E ORDENADOS	596.154,49D		
	HORAS - EXTRAS	15.067,06D 85.325,58D		
	FÉRIAS INDENIZACÕES TRABALHISTAS	30.380,96D		•
	COMISSÕES	7.100,00D		
	13° SALÁRIO	67.596,40D		
	ASSISTÊNCIA MÉDICA	65.918,93D		
*	VALE-TRANSPORTE	19.101,89D		
	VALE-REFEIÇÃO	95.969,15D		
	OUTRAS DESPESAS	800,00D		
	AJUDA DE CUSTO	15.682,50D		
	PERICULOSIDADE	108.708,00D		
	REPOUSO REMUNERADO	4.222,58D 5.488,00D	i .	
	BOLSA AUXÍLIO	ý	1.117.515,54D	
ENCARGOS S	OCIAIS			
	FGTS	69.322,02D		
	IRRF S/ TERCEIROS	52,40D		
	CONTRIB. SOCIAL S/ TERCEIROS	243,33D		
			69.617,75D	
DESPESAS TO				
	SIMPLES NACIONAL	480.102,85D	400 402 850	
	MANOGIBAS		480.102,85D	
DESPESAS FI		45.023,44D		51
	DESPESAS BANCARIAS DESPESAS C/ MULTAS	13.363,18D		
	DESPESAS CAMOLIAS	10.000,100	58,386,62D	
RESULTADO	ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FIN			165.919,96C
RECEITAS FIL				
Water Water	RENDTO, S/ APLIC. FINANCEIRAS	35,63C		
	0 Next N		35,63C	
	ACIONAL LÍQUIDO			165.955,59C
LUCRO LÍQU	IDO DO PERÍODO	B		165.955,59C
	Rio de Janeiro, 31 de	e Dezembro de 2021		

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

PABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 042.754.937-02

FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS Contador - CRC - 101131/O-1 CPF: 089.784.997-32



NETWAY TELECOM LTDA

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO CIRCULANTE	388.940,77
PASSIVO CIRCULANTE	130.004,23 = 2,99
II – <u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL À LP	388.940,77
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LP	130.004,23
<u>III – ÍNDICE DE INDIVIDAMENTO</u>	
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	260.087,12
PASSIVQ CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LP	130.004,23
IV – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	
IT INDICE DE GOET ENCER GERGIE	
ATIVO	390.091,35 = 3,00

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

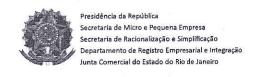
Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Sócio - Administrador

Fellipe de Almeida Santos Contador - CRC/RJ 101131/O-1 CPF (MF) 089.784.997-32



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





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

LTDA ME, NIRE 33.2.0794828-1, PROTOCOLO CERTIFICO QUE O ATO DA NETWAY TELECOM SOB NÚMERO (S) 00004830708, 00-2022/277221-2, ARQUIVADO 01/04/2022, ASSINADO DIGITALMENTE.

F.	4.0F			
CPF/CNPJ	Nome			
089.784.997-32	JFELLIPE D	E ALMEIDA SANTOS		
				r di
	Tilda.		stricted of the second second	
		h, ,,,,,,,,,		
				144 6
- No.		and the military of the second		
and Control of				AL PALE
				Harry San Company

01 de abril de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário Geral

1/1



Pag. 8/8

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA e PROVIMENTO DE ACESSO λ INTERNET (SCM/SVA).

Por este instrumento particular, o ASSINANTE abaixo qualificado contrata e adere ao Serviço da NETWAY TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04842765/0001-20, com sede na Est. de Jacarepagua, nº 7655, Bairro Freguesia, CEP: 22753034, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, autorizada pela Anatel para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia pelo Ato nº 69201 de 17 de dezembro de 2007, Central de Atendimento: telefone n (21) 30902001, disponibilizado o recebimento de ligações a cobrar, endereço eletrônico www.netwt.com.br, e-mail atendimento@netwt.com.br, doravante denominada PRESTADORA.

QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE		
Nome: OLIVEIRA SANTOS TELECOM	IUNICAÇÕES LTDA	
Data de Nascimento:	Naturalidade:	
CPF/CNPJ: 13.039.249/0001-52		
RG/I.E.;		
Endereço: Estrada de Jacarepaguá	n° 3602 Loja 12	
Bairro: Jacarepaguá		
Cidade: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
CEP: 22753-211		
Telefone: 3415-1074	Celular: 97029-2928	
E-mail: elideoliveirasantos@hotmail.com	1	

O presente termo é regulamentado pelo Código Brasileiro do Consumidor e pelos Regulamentos referentes aos Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Valor Adicionado (SVA), no qual as opções abaixo determinados são de responsabilidade do ASSINANTE.

Dados Técnicos e Comerciais do Plano de Acesso e Modalidade escolhida:

Plano: PROVEDOR-05G, com tripla abordagem e com protocolo BGP e servi	ço Anti-DDoS
Banda Máxima: 05Gbps	a Maria escalatione
Velocidade máxima de upload: 05Gbps	
Velocidade máxima de download: 05Gbps	
SLA: 99,98%	
IP: (x) Fixo () Variável	
Franquia de tráfego: NÃO HÁ	
Franquia Adicional: NÃO HÁ	
Prazo Contratual: 36 MESES	
Taxa de Ativação: ISENTO	
Equipamentos: 1 Datacom 4100, 1 Cisco 2950 e 1 Chassi Cianet	
Equipamentos: ()Próprio (x) Comodato da Contratada	
Quant. Pontos de Conexão: (1) Quantidade de Pcs: (0)	
Data de Vencimento: (x)5 ()10 ()15 ()20 ()25 ()30	
Valor Mensal: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)	
Fidelidade (x) Sim () Não	
Autoriza o recebimento de mensagem publicitária em seu telefone móvel: ()	S()N
Sujeito à multa rescisória em caso de cancelamento antecipado: (x) Sim ()	Não
Forma de Pagamento: (x)Boleto Bancário ()Débito Automático Banco	

Quando não incluídos no Plano de Acesso, o custo da Conexão Simultânea, Ponto de Acesso Adicional, das Horas de Conexão Adicionais (tecnologias distintas e/ou mesma tecnologia, mas fora dos períodos prédefinidos no Plano de Acesso), Franquia Adicional de Tráfego/Bits ou Horas, do Suporte Técnico e as visitas técnicas deverão ser pagas pelo ASSINANTE, juntamente com os pagamentos periódicos de seu Plano de

Acesso, com base no número de ocorrências e/ou cálculo efetuado pelo sistema de bilhetagem (aferição e contagem de horas).

O ASSINANTE fica cientificado que a PRESTADORA fiscalizará a regular utilização dos serviços ora contratados, e a violação das normas, caso detectada pela PRESTADORA, implicará aplicação das sanções atinentes à espécie, conforme estipulado no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso à Internet (SCM/SVA) aderido.

CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: O ASSINANTE tem ciência dos motivos que podem culminar na degradação dos serviços de comunicação multimídia (SCM) prestados, são eles: (a) Ações da natureza, tais como chuvas, descargas atmosféricas e outras que configurem força maior; (b) Interferências prejudiciais provocadas por equipamentos de terceiros; (c) Bloqueio da visada limpa; (d) Casos fortuitos; (e) Interrupção de energia elétrica; (f) Falhas nos equipamentos e instalações; (g) Rompimento parcial ou total dos meios de rede; (h) Interrupções por ordem da ANATEL, ordem Judicial ou outra investida com poderes para tal; (i) outras previstas contratualmente;

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA: Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro ainda que os documentos apresentados para formalização deste contrato e as cópias dos documentos entregues às CONTRATADAS pertencem a minha pessoa, tendo ciência das sanções civis e criminais caso prestar declarações falsas, entregar documentos falsos e me passar por outrem. Declaro estar ciente que a assinatura deste instrumento representa expressa concordância aos termos e condições do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, que juntamente com esse TERMO DE ADESÃO formam um só instrumento de direito, tendo lido e entendido claramente as condições ajustadas para esta contratação. Declaro ainda que tivesse prévio acesso a todas as informações relativas ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, bem como ao Plano de Serviço por mim contratado, devidamente especificado neste Termo.

AUTORIZAÇÃO:

RG N°	e CPF N°	, a representar-me perante
solicitar visitas e	reparos, assinar ordens de serviço, termos de	ços adicionais, cancelamentos, negociar débitos, contratação e quaisquer solicitações, responder dos, bem como transigir, firmar compromissos e
dar quitação.		

E por estar de acordo com as cláusulas do presente termo e do Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimidia e Provimento de Acesso à Internet (SCM/SVA), parte integrante deste Termo de Adesão, o ASSINANTE aposta sua assinatura abaixo ou o aceita eletronicamente, para que surte todos os seus efeitos legais.

A cópia integral do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia pode ser obtida no endereço eletrônico www.netwt.com.br ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2020.

Digitalizado com CamScanner

ance de Concritos

CONTRATO DE PERMANÊNCIA - LINK DEDICADO

(Vinculado ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a PRESTADORA e o CLIENTE)

Por este instrumento, o CLIENTE, OLIVEIRA SANTOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.039.249/0001-52, com sede na Estrada de Jacarepaguá, Nº 3602, Loja 12, Bairro Jacarepaguá, CEP 22753-211, em Río de Janeiro/RJ, que contratou os Serviços de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso à Internet ofertados pela NETWAY TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04842765/0001-20, com sede na Est. de Jacarepaguá, nº 7655, Bairro Freguesia, CEP: 22753034, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, autorizada pela Anatel para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia pelo Ato nº 69201 de 17 de dezembro de 2007, doravante denominada PRESTADORA, na modalidade avulsa ou conjunta, ora formalizam os benefícios concedidos, mediante compromisso de fidelização.

- 1.1. O CLIENTE, ao contratar os serviços prestados pela PRESTADORA na modalidade por ela ofertada, concedida a possibilidade de contratar no prazo previsto no art. 57 da Resolução nº. 632 da ANATEL, expressa sua aceitação e se compromete a permanecer como cliente da PRESTADORA pelo prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de contratação dos serviços, tendo em vista o recebimento dos benefícios concedidos nos preços dos serviços ou nas taxas de adesão, habilitação e instalação.
- 1.2. Os serviços ora adquiridos pelo CLIENTE são ofertados com preços mais vantajosos em relação aos valores integrais dos serviços, justamente em face da fidelidade aqui pactuada.
- 1.3. O benefício a que fará jus o CLIENTE corresponderá à isenção da taxa de instalação, ao passo que os Clientes não fidelizados pagarão o seu valor integral, qual seja, o valor de R\$ 17.000,00 (dezessete mil) reais.
- 2. A rescisão do Contrato de Prestação de Serviços pelo CLIENTE, antes de transcorrido o prazo de permanência mínima de 36 (trinta e seis) meses, contado da data de contratação dos serviços, o sujeitará ao pagamento de multa rescisória compensatória, na importância correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das parcelas vincendas até o fim do prazo contratual ora estipulado.
- 2.1. Não obstante, o CLIENTE não estará sujeito ao pagamento da multa apenas nas hipóteses abaixo elencadas:
- a) houver superveniente incapacidade técnica da PRESTADORA para o cumprimento das condições técnicas e funcionais dos serviços contratados, no endereço de instalação;
- b) se o cancelamento for solicitado em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da PRESTADORA.
- 2.2. A adesão do CLIENTE a outra oferta da PRESTADORA (promocional ou não), antes de decorridos 36 (trinta e seis) meses da contratação, implicará em descumprimento da fidelidade ora avençada, ensejando, também, a incidência da multa prevista neste Contrato de Permanência.



- 3. 3. Conforme delineado no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso Dedicado à Internet, as promoções nunca excederão ao prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo viger por prazo inferior caso haja estipulação em contrário nos respectivos anúncios ou lançamentos.
- 4. O CLIENTE declara estar ciente de que lhe é facultada a contratação avulsa e individual de qualquer serviço ofertado pela PRESTADORA, sem a obrigatoriedade de adesão ao presente Termo, contudo sem os benefícios que decorrem da fidelidade.
- 5. Na hipótese de eventual período de suspensão dos serviços, por solicitação do CLIENTE, as obrigações contratuais das partes ficam prorrogadas pelo período da suspensão, assim como a fluência do prazo de permanência fica igualmente suspensa, voltando a transcorrer após o retorno da referida prestação.
- 6. É de pleno conhecimento das partes que este instrumento é complementar e indissociável ao Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso Dedicado à Internet e ao respectivo Termo de Adesão.
- 7. Fica, desde já, eleito o Foro do domicílio do Assinante como o competente para dirimir qualquer conflito ou controvérsia oriunda deste Termo, em detrimento de quaisquer outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2020.

NETWAY TELECOM LTDA

CLIENTE

OLIVEIRA SANTOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

13.039.249/0001-52

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET

DAS PARTES

Pelo presente, NETWAY TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04842765/0001-20, com sede na Est, de Jacarepaguá, nº 7655, Bairro Freguesia, CEP; 22753034, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nuterizada pela Anatel para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia pelo Ato nº 69201 de 17 de dezembro de 2007, doravante denominada PRESTADORA, coloca à disposição de seu CLIENTE, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e o Provimento de Acesso pago à internet (SVA) por conexão definida no mencionado Termo de Adesão.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.

- 1.1. Constitui objeto deste instrumento tomar disponivel ao CLIENTE o Serviço de Comunicação Multimidia (SCM), o qual consiste na disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações, utilizando fibra óptica, dentro da área de prestação dos serviços da PRESTADORA.
- 1.1.1 Compreende-se por prestação de serviço de comunicação multimidia por parte da PRESTADORA a instalação, a administração e a manutenção de rede de transporte para a transmissão de informações multimidia, englobando sinais de áudio, video, dados, voz e outros sons.
- 1.2. A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia SCM encontra-se sob a égide da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997; da Lei 12.965 de 23 de abril de 2014; do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73, de 25 de Novembro de 1998; do anexo à Resolução n.º 614, de 28 de maio de 2013, do Regulamento dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 632, de 07 de março de 2014 e demais normas aplicáveis à espécie.



- 1.3. A PRESTADORA se enquadra, para todos os fins de direito, no conceito de Prestadora de Pequeno Porte (PPP), motivo pelo qual é isenta de determinadas obrigações previstas no regulamento anexo à Resolução ANATEL 614/2013, mais precisamente daquelas previstas nos Artigos 43, 49, 50 a 64 do referido regulamento.
- 1.4. A PRESTADORA, além de ser uma Prestadora de Pequeno Porte (PPP), possui menos de 5.000 (cinco mil) acessos em serviço (assinantes), motivo pelo qual está dispensada do cumprimento de outras obrigações previstas no regulamento anexo à Resolução ANATEL 614/2013, conforme Artigo 74 do referido regulamento.
- 1.5. A prestação do SCM será realizada diretamente pela PRESTADORA, que se encontra devidamente autorizada, conforme autorização expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, com outorga SCM nos termos do Ato nº, 69201 de 17 de dezembro de 2007, com telefones de atendimento nº (21) 34155396/30902001, disponibilizado o recebimento de ligações a cobrar, endereço eletrônico www.netwt.com.br, e-mail atendimento@netwt.com.br ou através de redes contratadas de terceiros, limitando sua oferta, contudo, a localidades tecnicamente viáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO.

2.1. Pelo Serviço de Provimento de Acesso à Internet, típico Serviço de Valor Adicionado, que não se confunde com quaisquer das modalidades dos serviços de telecomunicações, a PRESTADORA disponibilizará a Porta IP (Internet Protocol) escolhido dentro da faixa de endereço IP que detêm em seu Sistema Autônomo (autonomous system – AS), ou poderá ainda ser endereço atribuído por outra prestadora que esteja alocado ao CLIENTE, bem como efetuará a ligação necessária à ativação do acesso à internet no equipamento disponibilizado pelo CLIENTE. A atribuição dos IP'S será de forma dinâmica ou fixa, a critério da PRESTADORA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA E DO PRAZO DE INSTALAÇÃO.

3.1. A partir da acoitação deste instrumento, o CLIENTE adquire o direito de utilizar o serviço, na modalidade abaixo, assumindo a responsabilidade, civil e criminalmente, pela utilização dos serviços e demais obrigações decorrentes do presente:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO PLANO: PROVEDOR – 05GBPS, com tripla abordagem e com protocolo BGP e serviço Anti-DDoS ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: Est, de Jacarepaguá, nº 3602, Loja 12, Jacarepaguá atência média mensal: 65 (sessenta e cinco) mile segundos
Jacarepaguá atência média mensal: 65 (sessenta e cinco) mile segundos
Perda de pacotes média mensal; Menor ou Igual a 5% (cinco por cento)
SLA: 99,98%
IMITE DE TRÁFEGO: Ilimitado
IMITE DE HORAS DE UTILIZAÇÃO MENSAL: Ilimitado
RAZO PARA REPAROS: 4 Horas
/ALOR DA INSTALAÇÃO: Isento
ALOR DA MENSALIDADE: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
RAZO CONTRATUAL: 36 (trinta e seis) meses

3.1.1. Estando o imóvel do CLIENTE dentro da área de cobertura, o prazo de instalação dos serviços, a PRESTADORA promoverá a instalação no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, salvo estipulação em contrário mencionada na "Ordem de Serviço", e máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o CLIENTE apresentar, quando necessário for, autorização do síndico do condomínio ou dos demais condóminos para a ligação dos sinais, ou, se for o caso, da data do término das obras civis. Não sendo necessárias autorizações nem a realização das obras, o prazo para a instalação começará a fluir da data da confirmação de disponibilidade técnica de instalação do serviço, desde que a PRESTADORA já se encontre ciente do aceite deste instrumento.



- 3.1.2. O prazo para ativação do circuito poderá ser estendido a período Indeterminado na superveniência das seguintes condições: (i) o CLIENTE não disponibilizar local e/ou computadores/estações de trabalho adequadas para a ativação dos serviços; (ii) eventos fortuitos ou de força maior, como instabilidade climática; (iii) atrasos decorrentes de culpabilidade de terceiros, como na entrega dos equipamentos necessários; (iv) outras hipóteses em que não exista culpabilidade da PRESTADORA.
- 3.1.3 A PRESTADORA efetuará a instalação e ativará a conexão, mas não se responsabilizará por instalações internas de redes locais.

- 3.1.4 A PRESTADORA fica isenta de qualquer responsabilidade por incompatibilidade dos sistemas operacionais e/ou softwares de propriedade do CLIENTE com o software de conexão utilizado no serviço (se necessário), pelo funcionamento de aplicativo de terceiros, podendo inclusive restringi-los, controlá-los ou bioqueá-los, caso considere necessário.
- 3.2. A PRESTADORA poderá, a seu critério, conceder ao CLIENTE condição promocional para assinatura de seus serviços, incluindo, mas não se limitando, a descontos nas mensalidades ou na taxa de instalação, períodos de testes, cujas regras, caso existentes, deverão ser observadas e respeitadas pelo CLIENTE a partir da contratação dos serviços. Outrossim, a PRESTADORA reserva-se ao direito de alterar e retirar, a qualquer momento, quaisquer condições promocionais eventualmente disponibilizadas, porque delas não se originam direito adquirido, sem prejuízo das já concedidas até a sua cessação.
- 3.3 O CLIENTE declara-se integralmente ciente de que, caso já tenha usufruído de qualquer condição promocional para assinar os serviços da PRESTADORA, a qualquer tempo anteriormente à celebração deste Contrato, não terá direito a usufruir novamente de condições promocionais para a contratação dos serviços, sendo certo que, nesta hipótese, todas as disposições relativas a condições promocionais não se aplicarão ao mesmo, salvo por mera liberalidade da PRESTADORA.
- 3.4. Para usufruir do serviço, o CLIENTE deverá possuir e manter em funcionamento os equipamentos de conexão atinentes à modalidade contratada, devendo arcar com todos os custos envolvidos.
- 3.5. O CLIENTE deverá formecer informações verdadeiras, atualizadas e completas a seu respeito, no ato de seu cadastramento. A PRESTADORA poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações prestadas, e, sendo constatada qualquer irregularidade nos dados fornecidos, o CLIENTE será notificado pela PRESTADORA para que providencie as devidas correções de suas informações prestadas anteriormente. A PRESTADORA poderá suspender o fornecimento do serviço até que o cadastro seja devidamente corrigido pelo CLIENTE, sem interrupção dos pagamentos devidos.
- 3.6. Toda e qualquer mudança nas instalações, configurações ou planos solicitados pelo CLIENTE, incluindo a posterior mudança de local da prestação do serviço, fica desde já condicionada à existência de disponibilidade e viabilidade técnica no local da instalação do serviço.
- 3.7. Caso o CLIENTE desejar transferir a prestação do serviço para um endereço onde não exista viabilidade de atendimento pela PRESTADORA, rescindir-se-á automaticamente o presente, sem ônus a qualquer das partes, exceto se houver opção prévia por fidelidade vigente, quando incidirá multa rescisória. Em caso de possibilidade da transferência, em qualquer das hipóteses, o CLIENTE pagará a PRESTADORA a taxa de transferência vigente na ocasião.
- 3.8. É imprescindível a presença de representante qualificado pelo CLIENTE durante toda a instalação do serviço contratado. O mesmo deverá indicar os locais de passagem dos cabos, de instalação dos equipamentos e indicação de dutos elétricos e/ou hidráulicos para evitar acidentes no momento da instalação. A PRESTADORA não se responsabiliza se, por indicação errônea do CLIENTE, forem afetadas as instalações elétricas, hidráulicas, de telefonia ou outras que se encontrem instaladas no endereço indicado, ficando o CLIENTE responsável por toda a despesa

de recuperação das instalações porventura danificadas, inclusive dos equipamentos de infraestrutura da PRESTADORA. Caso haja necessidade de passagem de cabos e/ou equipamentos por telhados, lajes ou outras coberturas, fica desde já a PRESTADORA isenta de responsabilidade por quetras, avanas ou outros danos causados aos mesmos.

3.9. É de inteira responsabilidade do CLIENTE providenciar a instalação dos equipamentos necessários à proteção de rede, quais sejam: a) Para-raios de baixa tensão no Quadro de Distribuição de Circuitos; b) Aterramento em conformidade com as normas técnicas, c) Dispositivo Protetor contra Surtos (DPS) elétricos para equipamentos eletro-eletrônicos conectados por conexão elétrica (como cabos Metálicos/Coaxiais Ethernet/RJ45); e d) No-break. A PRESTADORA não será, em hipótese alguma, responsabilizada por quaisquer danos causados ao CLIENTE, quaisquer que sejam as causas, se oriundos da não utilização ou da má utilização dos equipamentos ora mencionados.

CLÁUSULA QUARTA - DO COMODATO/EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS.

4.1. A PRESTADORA disponibilizará ao CLIENTE em regime de comodato, comprazo de restituição, os equipamentos abaixo descritos, ficando este responsável pelos mesmos na forma dos artigos 579 a 585 do Código Civil Brasileiro, devendo restituí-los á PRESTADORA, caso haja rescisão do presente contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias contados da rescisão, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

DADOS DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO

1 Datacom 4100, 1 Cisco 2950 e 1 Chassi Cianet

- 4.2. O CLIENTE se responsabiliza a pagar todas as despesas e os prejuízos advindos do comodato, observar a guarda, a diligência, o cuidado e conservação dos equipamentos relacionados acima, de forma a restituí-los em perfeito estado de funcionamento.
- 4.2.1. Fica estabelecido que o valor a ser considerado dos equipamentos será o de venda do equipamento na época em que se exigir o pagamento, na hipótese de destruição ou deterioração decorrente de impericia, negligência ou imprudência.
- 4.3. É vedado ao CLIENTE alterar as características originais, permitir acesso a terceiros, seja pessoa física ou jurídica, exceto aos técnicos da PRESTADORA, devidamente identificados, ceder, gratuita ou onerosamente, os equipamentos ou ainda destiná-los a finalidade diversa da aqui pactuada, sob pena de ser considerado depositário infiel e ao pagamento de multa no valor total dos equipamentos que estão sob domínio do CLIENTE.
- 4.4. O CLIENTE renuncia, desde já, de forma expressa e irrevogável, a qualquer direito de retenção de tais equipamentos ao final deste contrato, obrigando-se ainda a devolvê-los ou colocá-los à disposição da PRESTADORA em perfeito estado de conservação e funcionamento no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de ser considerado depositário infiel e ao pagamento de multa no valor dos equipamentos retidos.
- 4.5. A PRESTADORA poderá requisitar a devolução ou substituição imediata de qualquer equipamento de sua propriedade ao CLIENTE, desde que o serviço prestado

não seja descontinuado, e então fornecer outro equipamento similar ou solução que oblenha os mesmos resultados.

CLÁUSULA QUINTA - DO SUPORTE TÉCNICO

- 5.1. A contratação do serviço inclui a prestação de serviço de suporte técnico das 8 (oito) às 20 (vinte) horas, nos dias úteis, salvo interrupções necessárias por ocasião de serviços de menutenção no sistema, falhas decorrentes da operação das empresas fornecedoras de energia elétrica e/ou das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações envolvidas direta ou indiretamente na prestação do serviço objeto do presente Contrato, caso fortuito e força maior, ou ainda, ações ou omissões de terceiros.
- 5.1.1. O CLIENTE, antes de solicitar o reparo, deve certificar-se de que a dificuldade na conexão á internet é devida a problemas na infraestrutura da PRESTADORA. Efetuada a visita pelos técnicos da PRESTADORA e constatado que o problema se encontra na rede do CLIENTE (computador, rede interna, cabeamento interno, etc.) ou incute exclusivamente ao último, será cobrada Taxa de Visita e Horas Técnicas, em conformidade com a tabela de valores vigente á época.
- 5.1.2. A Taxa de Visita, em valor consonante com a tabela de valores vigente á época do ocorrido, também será cobrada nas hipóteses em que houver deslocamento improdutivo de técnico, em face de ausência do CLIENTE ou acesso impossibilitado ou, também, nas visitas ensejadas por mau uso do equipamento/sistema e serviços adicionais ou, ainda, quando o CLIENTE recusar-se a efetuar o procedimento de reparo orientado pelo suporte via remoto.
- 5.2. A PRESTADORA exime-se, ainda, de qualquer responsabilidade por custos, prejuízos e/ou danos causados ao CLIENTE ou a terceiros pela não implementação, pela implementação parcial ou pela má implementação da solução oferecida pelo suporte técnico.
- 5.3. A PRESTADORA não garante prestação de suporte quando os equipamentos do CLIENTE não forem compatíveis ou conhecidos pela PRESTADORA ou não possuam os requisitos mínimos necessários para garantir o padrão de qualidade e o desempenho adequado do serviço prestado, tais como, velocidade e disponibilidade, porêm não limitado a estas. O CLIENTE poderá solicitar uma lista dos hardwares, softwares, sistemas operacionais e protocolos de comunicação compatíveis com o serviço prestado pela PRESTADORA.



CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DEVERES DA PRESTADORA

- 6.1 A presente relação jurídica se rege pelos princípios, garantias, direitos e deveres dispostos na Lei n.º 12.965/2014, bem como são deveres da PRESTADORA, dentre outros, os previstos no Capítulo III, do Título IV, do Regulamento Anexo à Resolução ANATEL n.º 614/2013:
- 6.1.1 Conforme preconiza o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, cabe à PRESTADORA se responsabilizar pela prestação do SCM perante a ANATEL e demais entidades correlatas, pelos licenciamentos e registros, independentemente da propriedade ou posse dos equipamentos utilizados para a prestação dos serviços, os quais deverão estar em conformidade com as determinações normativas aplicáveis.

- 6.1.2 Prestar o SCM segundo os parâmetros de qualidade dispostos no Regulamento Anexo à Resolução ANATEL n.º 614/2013, especialmente em seu Artigo 40, quais sejam: "(i) fornecimento de sinais respeitando as características estabelecidas na regulamentação: (ii) disponibilidade do serviço nos Indices contratados: (iii) emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em regulamentação; (iv) divulgação de informações aos seus assinantes, de forma inequivoca, ampla e com entecedência razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do serviço; (v) rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes; (vi) número de reclamações contra a prestadora; (vii) fornecimento das informações necessárias à obtenção dos indicadores de qualidade do serviço, de planta, bem como os econômico-financeiros, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade na prestação do serviço; (viii) manter em pleno e adequado funcionamento o Centro de Atendimento, por meio de discagem direta gratuita, das 8 (oito) às 20 (vinte) horas, somente nos dias úteis, de forma a possibilitar eventuais reclamações relativas aos serviços contratados."
- 6.2. Cumprirá à PRESTADORA respeitar a privacidade do CLIENTE, de modo que se comprometa a não rastrear ou divulgar informações relativas à utilização do acesso, salvo em decorrência de ordem judicial ou de obrigação prevista em lei.
- 6.3 A PRESTADORA se reserva ao direito de alterar, a qualquer momento, o IP (Internet Protocol) fixo atribuído ao CLIENTE, mediante prévia comunicação, exclusivamente nos casos de mudança de tecnologia e/ou equipamentos da PRESTADORA.
- 6.4. À PRESTADORA cumpre fornecer o link de acesso dedicado à internet de maneira estável e confiável, ressalvadas, porém, as interrupções do serviço devido à:
- 6.4.1. Falhas nas instalações ou infraestrutura do CLIENTE;
- 6.4.2. Motivos de força maior ou casos fortuitos;

- 6.4.3. Manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema ou impossibilitem o bom funcionamento do link;
- 6.4.4. Fatos supervenientes por culpa exclusiva de terceiros que inviabilizem a continuidade normal do serviço;
- 6.4.5. Falta de fornecimento de energia elétrica nas dependências do CLIENTE:
- 6.4.6. Inobservância às leis e normas relativas à instalação/configuração dos equipamentos pelo CLIENTE;
- 6.4.7. Alteração nos equipamentos que fazem a entrega dos sinais por pessoas não habilitadas ou não autorizadas pela PRESTADORA,
- 6.5. A PRESTADORA terá o prazo máximo delineado no item 3.1, contado da reclamação feita pelo CLIENTE, dirigida diretamente para a Central de Atendimento, para efetivo atendimento, podendo ter o CLIENTE um reparo imediato, dependendo de disponibilidade momentânea dos técnicos da PRESTADORA.
- 6.6. A PRESTADORA se exime de qualquer responsabilidade por danos e/ou prejuízos e/ou pela prática de atividades e condutas negativas afeitas ao CLIENTE, danoses e/ou ilícitas, através da utilização dos canals de comunicação multimídia objetos deste Contrato.
- 6.7. A PRESTADORA poderá, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA

- 7.1 É de inteira responsabilidade do CLIENTE: (I) conteúdo das comunicações e/ou informações transmitidas em decorrência dos serviços objeto do presente Contrato; e (ii) uso e publicação das comunicações e/ou informações através dos serviços objeto do presente Contrato, ficando a PRESTADORA isenta da responsabilidade civil por danos decorrentes do conteúdo gerado pelo CLIENTE ou por terceiros, nos termos do art. 18 da Lei 12.965/2014.
- 7.2 Este contrato não se vincula a nenhum outro tipo de serviço, sendo certo que quaisquer novas obrigações ou ajustes entre as partes somente poderão se estabelecer mediante a assinatura de novo instrumento específico.
- 7.3 Os Serviços de Comunicação Multimídia prestados pela PRESTADORA não incluem mecanismos de segurança lógica da rede do CLIENTE, sendo de responsabilidade deste a preservação de seus dados.
- 7.4 O CLIENTE tem conhecimento pleno de que os serviços poderão, a qualquer tempo, serem afetados ou temporariamente interrompidos por motivos técnicos/operacionais, dentre os quais os arrolados no item 6.4. deste instrumento, em razão de reparos ou manutenções necessárias à prestação dos serviços, a qualquer tempo, independentemente de aviso prévio, ou qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial, não cabendo à PRESTADORA qualquer ônus ou penalidade advindas de tais eventualidades.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE

8.1 - São deveres do CLIENTE, dentre outros, os previstos no Capítulo IV, do Titulo IV, do Regulamento Anexo à Resolução ANATEL n.º 614/2013, bem como no art. 7º da Lei n.º 12.965/2014 e no art. 3º do Regulamento dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações.



- 8.1.1 Efetuar os pagamentos devidos em razão dos serviços decorrentes deste contrato, de acordo com os valores, periodicidade, forma, condições e vencimentos pactuados no presente instrumento e no Termo de Adesão.
- 8.1.2 Utilizar adequadamente os serviços, redes e equipamentos relativos aos serviços ora contratados, comunicando à PRESTADORA qualquer eventual anormalidade observada.
- 8.1.3 Cumprir as obrigações lhe outorgadas legalmente pelo Artigo 57 e incisos do Regulamento Anexo à Resolução ANATEL n.º 614/2013, quais sejam: (i) utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de telecomunicações; (ii) preservar os bens da prestadora e aqueles voltados à utilização do público em geral; (iii) efetuar o pagamento referente à prestação do serviço, observadas as disposições deste Regulamento; (iv) providenciar local adequado e infraestrutura necessários à correta instalação e funcionamento de equipamentos da prestadora, quando for o caso; (v) somente conectar à rede da prestadora terminais que possuam certificação/homologação expedida ou aceita pela Anatel; (vi) levar ao conhecimento do Poder Público e da prestadora as irregularidades de que tenha conhecimento referentes à prestação do SCM; e (vii) indenizar a prestadora por todo e qualquer dano ou prejuizo a que der causa, por infringência de disposição independentemente de qualquer outra sanção.*

- 8.1.4 Permitir às pessoas designadas pela PRESTADORA o acesso às dependências ende estão instalados os equipamentos disponibilizados e necessários à prestação dos serviços de comunicação multimídia.
- 8.1.5 Manter as características dos equipamentos a serem utilizados, não realizando qualquer modificação que desconfigure sua homologação, sob pena de rescisão automática, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
- 8.2. Salvo se tratar de contrato de link dedicado entre empresas outorgadas à prestação de Serviço de Comunicação Multimídia, é vedado ao CLIENTE o "Compartilhamento do Acesso" fora de suas dependências, como por exemplo, compartilhar com terceiros; revender ou repassar o serviço ora contratado, sob as penas do item 8.2.2 deste instrumento.
- 8.2.1. Neste caso, o suporte prestado pela PRESTADORA limita-se ao meio de conexão PRESTADORA ao CLIENTE, isto é, a PRESTADORA deve somente informar ao CLIENTE os protocolos de conexão e meio físico de acesso, ao passo que a configuração e o gerenciamento ficam sob a responsabilidade do CLIENTE.
- 8.2.2 Na hipótese do CLIENTE descumprir o delineado no item 8.2, ou seja, compartilhar seu acesso com terceiros fora de sua residência, lhe será aplicada uma multa no importe de 50 (cinquenta) vezes o valor da mensalidade cobrada à época do ilicito, sem prejulzo de rescisão unilateral do contrato e perdas e danos, bem como representação junto à ANATEL.
- 8.3. É facultado ao CLIENTE alterar a escolha do(s) planos contratados. Sobre eventuais alterações poderão incidir custos adicionais de implantação e/ou ativação vigentes na oportunidade. Os prazos de fidelidade não cumpridos (se houver) serão acrescidos aos do novo plano contratado. Nas demais hipóteses, se aplicam sobre o plano alterado as regras de cancelamento vigentes.
- 8.4. O CLIENTE é o único responsável (I) pela obtenção e apresentação à PRESTADORA de todas as autorizações eventualmente necessárias à execução deste Contrato que digam respeito ao próprio CLIENTE e/ou às suas instalações, (II) pela obtenção e disponibilização de computadores, equipamentos e infraestrutura que possibilitem a prestação do Serviço, e (III) por eventuais danos causados a qualquer pessoa, inclusive à PRESTADORA, e/ou despesas incomidas em função de quaisquer ajustes efetuados nas instalações do CLIENTE para a execução deste Contrato.



- 8.5. O CLIENTE deverá atender a todos os requisitos e configurações mínimas necessárias definidas pela PRESTADORA, de acordo com o tipo de serviço prestado para proporcionar o recebimento com o padrão de qualidade adequado do serviço contratado.
- 8.6. O CLIENTE é responsável pela configuração, manutenção e segurança de sua rede interna" (meio de conexão à PRESTADORA) e quanto ao seu computador e demais equipamentos utilizados no acesso, bem como pela manutenção e atualização do sistema operacional, navegadores, antivírus, firewall, não cabendo à PRESTADORA nenhuma providência ou participação nos procedimentos de instalação, atualização ou licenclamento; ou mesmo nos custos que porventura incidirem, sendo de inteira responsabilidade do CLIENTE os danos causados ao seu equipamento em razão de vírus ou quaisquer outros arquivos oriundos da rede mundial de computadores (internet).

CLÁUSULA NONA - DA FIDELIDADE.

- 9.1 A PRESTADORA faculta no CLIENTE a fidelização no plano contratado, obtendo em contrapadida, beneficios econômicos, manifestadamente mais vantajosos em relação à contratação dos serviços sem prazo de permanência mínimo.
- 9.2 De acordo com o Contrato de Permanência celebrado entre as partes, a PRESTADORA oferece ao CLIENTE a fideiração, que consiste na concessão de beneficios elou ofertas especiais, em caráter temporário, mediante o compromisso de permanência na base de assinantes da PRESTADORA, em um mesmo endereço de instalação, pelo periodo mínimo pré estabelecido, contado a partir da data de inicio da fruição dos beneficios.
- 9.2.1 Na hipótese de o CLIENTE desistir da opção de fidelidade contratada ou rescindir o presente Contrato antes do período mínimo pré-estabelecido, estará obrigado ao pagamento de multa estipulada no Contrato de Permanência, corrigida monetanamente pelo IGP-M ou outro índice que venha o substituir, valor este que será cobrado automaticamente mediante fatura.
- 9.2.2. Durante a vigência da fidelidade, a alteração e/ou migração de pacote e/ou velocidade, para pacote e/ou velocidade inferiores aos que se encontravam efetivamente contratados por ocasião da fidelização, será entendida como desistência da opção de fidelidade, implicando em automática cobrança dos valores referentes aos beneficios efetivamente gozados, na forma descrita no item 9.2.1 acima.
- 9.3. Findo o período pré-estabelecido de fidelidade, havendo interesse, e a critério da PRESTADORA, a opção fidelidade poderá ou não ser renovada, nos mesmos ou em outros moldes, mediante novo acordo. Caso não seja renovada, a PRESTADORA não estará obrigada a conceder qualquer benefício. Nesta hipótese, o preço que vigorará pelos serviços contratados será o preço integral vigente à época da contratação, desconsiderado o benefício concedido, devidamente corrigido na forma da lei e deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO TERMO DE USO DO SERVIÇO.

- 10.1. É vedado ao CLIENTE utilizar o serviço para:
- a) Transmitir ou divulgar material ilegal, difamatório, ameaçador, obsceno, prejudicial, injurioso ou praticar atos que possam ser considerados discriminatórios em relação a qualquer raça, cor, credo ou nacionalidade;
- b) Atentar contra o direito de personalidade e intimidade de terceiros divulgando informações, sons ou imagens que causem, ou possam causar, qualquer espécia de constrangimento ou danos à reputação de referidas pessoas;
- c) Armazenar, compartilhar, difundir, transmitir ou colocar à disposição de terceiros quaisquer informações, imagens, desenhos, fotografias, gráficos, gravações de imagem ou de som que violem segredo industrial ou de comunicação.
- d) Transmitir arquivos, mensagens ou qualquer outro material cujo conteúdo viole direitos de propriedade intelectual da PRESTADORA ou de terceiros;
- e) Obter informações a respeito de terceiros, em especial endereços de e-mails, sem anuência do seu titular:
- f) Transmitir, dolosa ou culposamente, arquivos contendo virus ou que de qualquer



forma possam prejudicar os programas e/ou os equipamentos da PRESTADORA ou de terceiros:

- g) Obter software ou informação de qualquer natureza amparada por lei de proteção à privacidade ou à propriedade intelectual, salvo se detiver as respectivas licenças ou autorizações;
- h) Tentar violar sistemas de segurança de informação da PRESTADORA ou de terceiros, ou tentar obter acesso não autorizado a redes de computadores conectadas à Internet.
- i) Enviar publicidade ou comunicados de qualquer classe com finalidade de vendas ou outra de natureza comercial a uma pluralidade de pessoas sem a prévia solicitação ou o consentimento destas; (I) enviar cadeias de mensagens eletrônicas não previamente consentidas nem autorizadas pelos receptores, (II) utilizar o resultado de buscas, a que se pode ter acesso através do serviço, com finalidade de vendas, ou outra de natureza comercial, a uma pluralidade de pessoas, sem a prévia solicitação ou o consentimento destas (III) colocar a disposição de terceiros, com qualquer finalidade, dados captados a partir de listas de distribuição. Práticas estas conhecidas como "spam" ou correntes que gerem uso abusivo dos servidores da PRESTADORA e/ou reiteradas reclamações de assinantes.
- j) Fins ilegals mediante transmissão ou obtenção de material em desacordo com a legislação brasileira, materiais que atentem contra a ordem pública, ou alnda, que caracterizem prática tipificada como crime, ou material relacionado ao tráfico de drogas, pirataria e pedofilia.
- k) A divulgação de imagens e ideias cujo conteúdo seja considerado socialmente condenável ou atente contra valores éticos, morais ou religiosos, assim como aqueles que ponham em risco a saúde ou a integridade física do CLIENTE ou de terceiros.
- Salvo se tratar de contrato de link dedicado entre empresas prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia, compartilhar com terceiros; revender ou repassar o serviço ora contratado, ficando a PRESTADORA autorizada a inspecionar periodicamente as instalações do CLIENTE, sem prévio aviso, a fim de manter o bom funcionamento do sistema.



10.2. O CLIENTE responderá criminal e civilmente por quaisquer danos causados a terceiros ou a própria PRESTADORA, pelo descumprimento desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 11.1 Pelos serviços objeto do presente instrumento, as partes pactuam, em conformidade com o negócio jurídico perfeito e acabado, que o CLIENTE remunerará a PRESTADORA nos valores e condições de pagamento ajustados no item 3.1. desta avença.
- 11.2 Havendo atraso no pagamento de qualquer quantia avençada, o CLIENTE será obrigado ao pagamento de: "(i) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido; (ii) correção monetária apurada, segundo a variação do Indice Geral de Preços, ou outro Indice que o substitua, desde a data do vencimento até a data da efetiva liquidação; o (iii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados "pro rata die", desde a data do vencimento até a data da efetiva liquidação; (iv) outras

penalidades previstas em Lei e no presente Contrato, sem prejuizo de Indenização por danos suplementares."

- 11.3 O valor da mensalidade será reajustado segundo a periodicidade mínima admitida em lei com base na variação do IGP-M, ou no caso de sua extinção ou da inexistência de sua divulgação, por outro índice que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no periodo.
- 11.4 Para a cobrança dos valores, a PRESTADORA poderá providenciar emissão de camê, boleto bancário, débito em conta corrente ou outra forma de cobrança, bem como, em caso de inadimplemento, protestar o referido título ou incluir o nome do CLIENTE nos órgãos restritivos de crédito, tais como SERASA e SPC.
- 11.5 O não recebimento da cobrança pelo CLIENTE não o isenta do devido pagamento. Neste caso, o CLIENTE deverá, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de vencimento, contatar a PRESTADORA, por intermédio de sua Central de Atendimento ou de Relacionamento local.
- 11.5.1 Os boletos para pagamento serão encaminhados ao CLIENTE, por meio impresso ou eletrônico, facultando-se, também, a solicitação de segunda via nos mesmos moldes da primeira e adimplidos na instituição bancária respectiva, vedado o pagamento na sede da PRESTADORA.
- 11.6 O atraso no pagamento em periodo superior a 15 (quinzo) dias, poderá implicar, a critério da PRESTADORA, mediante prévia comunicação ao CLIENTE, na suspensão parcial e total dos serviços contratados, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e no presente Contrato, podendo optar pela rescisão do presente instrumento, com aplicação de multa se houver celebração de Contrato de Permanência e podendo valer-se, ainda, de todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS

Em casos de paralisação total dos serviços, à exceção das hipóteses previstas no item 6.4, cumprirá à PRESTADORA conceder ao CLIENTE desconto, a ser aplicado na próxima cobrança de mensalidade, proporcionalmente às horas interrompidas, ou fração superior a 60 (sessenta) minutos, em relação ao total de horas do mês, conforme o seguinte cálculo:



Desconto = Valor da Mensalidade de Conexão X Horas de Interrupção/720

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

- 13.1 O presente contrato vigorará a contar da data do ingresso do CLIENTE no sistema, que ocorrerá com a instalação e disponibilização do serviço ora contratado.
- 13.2 Na hipótese de o CLIENTE optar pela opção "Fidelidade" do serviço ora contratado, o "Contrato de Permanência" vigorará por prazo certo e pré-determinado a contar da data da opção, facultando-se à PRESTADORA prorrogar o contrato nos mesmos moides ou ofertar nova promoção, desobrigando-se, contudo, a conceder o mesmo benefício.
- 13.3 Qualquer das partes poderá rescindir o presente Contrato a qualquer tempo e sem ônus, exceto na hipótese de "Fidelidade", mediante notificação a outra parte com

- 60 (sessenta) dias de antecedência, observando as condições abaixo livremente aceitas pelo CLIENTE:
- 13.3.1. Sem prejulzo das demais providências cabíveis, a PRESTADORA poderá rescindir este Contrato a qualquer tempo e sem notificação prévia se a CLIENTE descumprir qualsquer obrigações ou deveres por ele assumidos neste instrumento ou decorrentes de Leis ou Resoluções.
- 13.3.2. O CLIENTE que definitivamente não tenha mais interesse na continuidade da prestação do serviço deverá comunicar sua decisão à PRESTADORA, agendando a data de sua desconexão, devendo, ainda, durante este período, cumprir integralmente com as presentes obrigações contratuais, conforme a modalidade, oferta de capacidade escolhidas, prazo de contratação dos serviços, assim como, obrigações advindas de benefícios especiais condicionados à Fidelidade.
- 13.3.3. Em qualquer hipótese de cancelamento, continuarão exigíveis os valores proporcionais do período em que o serviço foi efetivamente disponibilizado, sem prejulzo de demais taxas ou multas rescisórias, quando aplicáveis.
- 13.3.4. O presente contrato ficará, automaticamente, rescindido de pleno direito pela PRESTADORA, sem quaisquer ônus a quaisquer das partes, caso seja cancelada a autorização a ela outorgada pela Autarquia Federal competente, ou por motivos de força maior que inviabilizem a prestação do serviço, como a superveniência de inviabilidade técnica no local requerido, o não recebimento de link da prestadora de telecomunicações ou a impossibilidade financeira da continuidade da prestação do serviço.
- 13.4 A rescisão ou extinção do presente contrato por qualquer modalidade acarretará na imediata interrupção dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS PENALIDADES

14.1 - No caso de descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação ajustada neste Contrato, a parte que der causa ao descumprimento sujeitar-se-á à indenização por danos decorrentes, sem prejuízo de demais sanções previstas em Lei e neste Contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ANATEL

- 15.1 Nos termos do Regulamento anexo à Resolução ANATEL n.º 614/2013, as informações regulatórias e legislativas da prestação de SCM podem ser extraidas no site http://www.anatel.gov.br, ou pelas centrais de atendimento da ANATEL pelos n.os. 1331 e 1332, que funciona de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 20h, ou ainda pessoalmente nos seguintes endereços:
- 15.2.1 Sede Endereço: SAUS Quadra 06 Blocos C, E, F e H CEP: 70.070-940 Brasília DF Pabx: (55 61) 2312-2000;
- 15.2.2 Correspondência Atendimento ao Usuário: Assessoria de Relações com o Usuário ARU SAUS Quadra 06, Bloco F, 2º andar, Brasilia DF, CEP: 70.070-940 Fax Atendimento ao Usuário: (55 61) 2312-2264.
- 15.2.3 Alendimento Documental Biblioteca SAUS Quadra 06, Bloco F, Térreo, Brasília DF, CEP: 70.070-940.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

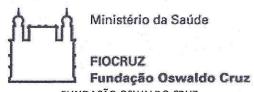
17.1. O Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil e as partes elegem, para dirimir quaisquer controvérsias dele decorrentes, o foro da comarca da cidade onde foi contratado o serviço, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2020.

NETWAY TELECOM LTDA PRESTADORA

CLIENTE

Digitalizado com CamScanner



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.fiocruz.br

Processo nº 25380.002559/2020-20

Unidade Gestora: CFMA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS № 11/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, com sede na Av. Brasil, nº 4.365, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055/0001-35, neste ato representada pelo Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Sr. Mário Santos Moreira, nomeado em 01 de fevereiro de 2017, com a nomeação publicada no DOU de 02 de fevereiro de 2017, no uso das atribuições que lhe confere a portaria 201/2017, alterada pela portaria 1010/2017, doravante denominada CONTRATANTE, e a NETWAY TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.842.765/0001-20, sediada na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, Sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº 09771697-1, expedida pelo IFP, e CPF nº 042.754.937-02, tendo em vista o que consta no Processo nº 25380.002559/2020-20 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 44/2020, conforme a minuta aprovada pelo Parecer n° 02240/2020/CLC/PF/FIOCRUZ/PGF/AGU, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de Link de Dados, com velocidade de 50Mbps, com garantia de banda, com conectividade IP para acesso Internet, com instalação no Campus Fiocruz Mata Atlântica, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Objeto da contratação:

ltem	Descrição	Und	Qtde	Valor Mensal	Valor Total
1	Link de Dados, com velocidade de 50Mbps, com garantia de banda, com conectividade IP para acesso Internet.	Serv	1	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 27/01/2021 e encerramento em 27/01/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, II, da Lei nº 8666/1993, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

O valor mensal da contratação é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) perfazendo o valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

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.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, nota de empenho 2021NE000076, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO

Fonte: 6153000000

Programa de Trabalho: 10.122.0032.2000.0033

Elemento de Despesa: 3339040

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

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

As regras acerca do reajuste de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito/repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021.

Pela Contratante:

Mário Santos Moreira

Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional

Assinado por: Juliano de Carvalho Lima

Pela Contratada:

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Representante Legal

Testemunhas

Pela Contratante:

Rogério Bezerra da Silva

Pela Contratada:

Carlos Alexandre de Souza Borges



Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BEZERRA DA SILVA, Prestador de Serviço, CPF: 104.991.257-89, em 27/01/2021, às 13:22, 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 Carlos Alexandre de Souza Borges, CPF: 111.895.467-01, IDENTIDADE: 132098237 IFP/RJ, em 27/01/2021, às 14:17, 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 **JULIANO DE CARVALHO LIMA**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 27/01/2021, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, CPF: 042.754.937-02 IDENTIDADE: 09771697-1 IFP RJ**, em 27/01/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **0537789**e o código CRC **8883D56A**.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET DE 500 MBPS ATRAVÉS DE CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA.

Contrato de prestação de serviços que, entre si fazem SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC / ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, instituição de direito privado sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto-Lei n. º 9.853, de 13 de setembro de 1946, com regulamento aprovado pelo Decreto Federal n.º 61.836, de 5 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 33.469.164/0001-11, localizada Avenida Ayrton Senna, 5555, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional Sr. Carlos Artexes Simões, brasileiro, casado, professor, portador de Carteira de Identidade nº 971074-IIPT, inscrito no CPF/MF sob o nº 698.476.907-82, residente e domiciliado nesta cidade, e NETWAY TELECOM LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.842.765/0001-20, localizada na Estrada de Jacarepaguá, nº 7.655, sala 715, bairro de Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador, Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº 09771697-1 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.754.937-02, resolvem celebrar o presente termo aditivo, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato para o período de 19/12/2019 a 18/12/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. As partes ajustam que o valor do contrato não sofrerá qualquer alteração e o Contratante permanecerá pagando à Contratada, pela execução do serviço objeto deste Contrato, a importância total de R\$ 35.299,92 (trinta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 2.941,66 (dois mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA

3.1. Fica estipulada alteração do item 2.2. e do subitem 2.2.1, bem como, a inserção dos subitens 2.2.2. e 2.2.3. ao item 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

(...)

2.2. O documento fiscal deverá ser emitido somente entre os dias 1º e 20 de cada mês e apresentado ao Departamento Nacional do Sesc no máximo até o dia 20 do mês da emissão do documento fiscal.

2.2.1. Na hipótese de emissão entre os dias 21 a 31, este deverá ser cancelado pela Contratada e providenciado nova emissão a parir do 1º dia útil do mês subsequente.

Página 1 de 2

- 2.2.2. A Contratada é a única responsável por quaisquer ônus e despesas decorrentes da nova emissão e do cancelamento do documento fiscal apresentado fora dos termos e condições previstos no contrato.
- 2.2.3. A Nota Fiscal ou documento equivalente deve destacar o número do Processo de referência, e os valores dos serviços realizados, apresentando os percentuais aplicados de retenções legais, onde aplicável, tais como: ISS, CSLL, PIS, COFINS e outros.

(...)"

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas e, em plena vigência, para todos os efeitos, as demais cláusulas e condições pactuadas no contrato e aditivos anteriormente celebrados que não colidirem com o este instrumento.

E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para que produzam um só efeito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, que também o assinam.

Rio de Janeiro, <u>Al</u> de <u>Outul 40</u> de 2019

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -SESC / ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

> Carlos Artexes Simões Diretor-Geral

NETWAY TELECOM LTDA-ME

Fábio Luiz Oliveira do Nascimento

Sócio Administrador

Testemunhas:

Nome: Undy This hours hours

CPF: 135 . S. 4. 457 - 30

•



TERMO ADITIVO 02/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Nacional, inscrito no CNPJ sob o nº 33.469.172/0001-68, com sede na Avenida Ayrton Senna, 5.555, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22775-004, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. Sidney da Silva Cunha, que também assina Sidney Cunha, doravante denominado CONTRATANTE e Netway Telecom Ltda - ME., inscrita no CNPJ sob o nº. 04.842.765/0001-20, com sede na Estrada de Jacarepaguá, nº. 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22753-155, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Fabio Luiz Oliveira do Nascimento, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o contrato de serviço de *Link* dedicado de internet (fornecimento, instalação, manutenção, gerenciamento e monitoramento) de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo, por meio de fibra óptica para o Senac- Administração Nacional, incluindo reposição de peças e mão de obra, firmado em 22 de janeiro de 2018, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por meio deste Termo Aditivo fica acordada entre as partes o reajuste do valor do serviço, conforme previsão da Cláusula Nona, item 9.1.1 do contrato originário, aplicando-se o percentual de 5,42% (cinco vírgula quarenta e dois por cento) com base no IST acumulado nos últimos 12 (doze) meses, passando o valor mensal de R\$ 1.883,33 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) para R\$ 1.985,41 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – Inclui-se ao contrato originário 1 (um) link dedicado de internet de acesso IP com velocidade de 05 MBPS full duplex para atender ao Restaurante Escola Senac Downtown, com valor mensal de R\$ 470,83 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Em razão do reajuste e da inclusão efetivados neste instrumento o valor mensal da prestação de serviços passa a ser de R\$ 2.456,24 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA – Este Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura até 21/01/2020.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato.

Gastao de 551 Gestao de 551 O Contratos 201 Por estarem justas e de comum acordo, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro,

2 6 FEV. 2019

Netway Pelecom Ltda: - ME FABIO LUIZ OLIVEIRA DØ NASCIMENTO Sócio Administrador Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac – Administração Nacional SIDNEY CUNHA

Diretor-Geral

TESTEMUNHAS:

Hercília Mônica de A. Freire da Costa

CPF: 769.721.357-53

Erick Guilherme de Carvalho Barem

CPF n.º 000.369.551-40



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2018002

CONTRATANTE: SERVICO NACIONAL DE AFRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC -Administração Nacional

ENDEREÇO

2 Av. Ayrton Senna, 5.555

Tel.: (21) 2136-5555

HAIRRO

: Jacarepaguá

CEP: 22775-004

CIDADE

: Rio de Janeiro

Estado: RJ

CNPJ

: 33,469,172/0001-68

INSC, ESTADUAL: 78,049,006

Representada por seu Diretor-Geral, Sidney da Silva Cunha, que também assina como Sidney Cunha.

CONTRATADA: NETWAY TELECOM LTDA. - ME

: Estrada de Jacarepagua, 7655 / Sala 715

TEL: (21) 3090-2001

BAIRRO

; Freguesia

CEP: 22753-155

CIDADE

: Rio de Janeiro

ESTADO: RJ

CNPJ

: 04.842.765/0001-20

INSC: MUNICIPAL: 0.308,941-0

Representada por seu Sócio-Administrador, Fabio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da carteira de identidade nº 09771697-1 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.754.937-02.

As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os termos e as condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- Constitui objeto deste presente instrumento a contratação de serviço de Link dedicado de 1.1 internet (fornecimento, instalação, manutenção, gerenciamento e monitoramento) de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo, por meio de fibra óptica para o Senac -Administração Nacional, incluindo reposição de peças e mão de obra, de acordo com as especificações conditas no Pregão Eletrônico 83/2017 e proposta de preço da CONTRATADA.
 - Link dedicado para acesso à internet com capacidade de 100 Mbps.
- Integram o presente Contrato: 1.2
 - Edital e documentos do Pregão Eletrônico 83/2017. 1,2,1
 - 1.2.2 Proposta preço da CONTRATADA, n.º 100/2017, de 15/12/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua 2.1 assinatura.

Finity May

CLÂUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 3.1 O serviço será prestado mediante implantação do Link de comunicação de dados, incluindo o fornecimento de equipamentos em regime de comodato e prestação de suporte têcnico.
- 3.2 A CONTRATADA deverá fornecer Link com taxa de transmissão, full duplex de acordo com as velocidades descritas na Cláusula 1.1.1, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá suportar a capacidade de Mbps descrito na Cláusula 1.1.1 de tráfego de entrada e de saida, simultaneamente.
- 3.3 A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado e não deve incluir a taxa de *overhead* de protocolos até a camada 2 do modelo OSI.
- 3.4 A conexão deverá ser Ethernet. Entende-se doravante Ethernet por FastEthernet ou GigabitEthernet ou Metro Ethernet desde as dependências da CONTRATANTE até a conexão à infraestrutura de comunicação da CONTRATADA.
- 3.5 Não será permitido o fornecimento de enlaces via satélite ou rádio ou para a conexão principal.
 - 3.5.1 Será permitido o fornecimento do enlace de contingência via satélite ou rádio.
- 3.6 A conexão deverá ser fornecida utilizando uma única interface, assim, não será permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador.
- 3.7 As interligações devem ser em conexão permanente, dedicadas e exclusivas, desde as dependências da CONTRATANTE até a conexão com a infraestrutura de comunicação da CONTRATADA, obedecendo ás recomendações elaboradas pela EIA/TIA (Electronic Industries Alliance / Telecomunications Industry Association), pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas, quando couberem.
- 3.8 Caso a CONTRATANTE deseja vistoriar a rede física da CONTRATADA, deverá ser disponibilizada e agendada uma data para averiguar possíveis problemas, como por exemplo: utilização de links terceiros, utilização de enlace via rádio no fornecimento principal, entre outros que ferem este documento.
- 3.9 A CONTRATADA será responsável pela instalação dos materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, inclusive os roteadores especificados, assumindo todos os custos dessas instalações.
- 3.10 O Link e o roteador deverão ser instalados na CONTRATANTE conforme o endereço descrito na Cláusula 7.3 deste contrato.
- 3.11 As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências da CONTRATANTE deverão ser apropriadas para uso interno, ou seja, não susceptíveis a propagação de fogo.
- 3.12 O haekbone oferecido pela CONTRATADA deverá possuir em operação, canais dedicados e exclusivos interligando-o diretamente a pelo menos 2 (dois) outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais e a pelo menos 1 (um) sistema autônomo (AS-Autonomous Systems) internacional, sendo que cada interligação deverá ter, no mínimo, velocidade de I Gbps.

- 3.13 O Link deverá possuir latência de no máximo 75ms (setenta e cinco milissegundos). A latência será considerada como o tempo em que um pacote IP leva para ir de um ponto a outro da rede e retornar à origem. A latência será aferida pela CONTRATADA da seguinte forma;
 - 3.13.1 A cada 5 (cinco) minutos deverão ser coletadas amostras de latência;
 - 3.13.2 Ao final de cada més deverá ser verificado o percentual de paçotes acima do limite de latência dentro desse período de apuração;
 - 3.13.3 As medições a que se referem este item devem ser feitas entre a rede da CONTRATADA:
 - 3.13.4 Os intervalos de tempo em que, o enlace apresentar aferições de latência superiores ao valor especificado, serão considerados como periodos de indisponibilidade.
- 3.14 O *Link* deverá possuir perda de pacotes de no máximo 1% (um por cento), parâmetro que será aferido pela CONTRATADA da seguinte forma:
 - 3.14.1 A cada 5 (cinco) minutos deve ser medida a perda de pacotes;
 - 3.14.2 Ao final de cada mês deverá ser verificado o percentual de pacotes perdidos dentro desse período de apuração;
 - 3.14.3 As medições a que se referem este item devem ser feitas entre a rede da CONTRATADA;
 - 3.14.4 Os intervalos de tempo em que, o enlace apresentar aferições do percentual de perda de pacotes superiores ao valor especificado, serão considerados como periodos de indisponibilidade;
 - 3.14.5 Para o cálculo deste parâmetro serão considerados erros de interface, pacotes corrompidos pelo enlace, bem como descartes injustificados por parte do roteador;
 - 3.14.6 Para o cálculo deste parâmetro não serão considerados pacotes descartados em função do esgotamento da capacidade do Link entre a rede da CONTRATANTE e o 1º (primeiro) roteador PE (Provider Edge) da CONTRATADA, situações definidas quando a utilização for superior a 90% (noventa por cento) da utilização da taxa contratada.
- 3.15 O Link deverá possuir disponibilidade de no mínimo: 99% (noventa e nove por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual de tempo, durante o periodo de 1 (um) mês, em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações:
 - 3.15.1 Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela CONTRATADA com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência.

- 3.15.2 Paradas internas sob responsabilidade da CONTRATANTE (sem responsabilidade da CONTRATADA).
- 3.16 A CONTRATADA deverá disponibilizar Portal de Acompanhamento dos Serviços, contendo informações sobre o serviço contratado.
- 3.17 Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer ferramenta de gerência acessível através da Internet por intermédio de um navegador Web, com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica e utilizando o protocolo HTTPS.
- 3.18 O Portal de acompanhamento dos serviços deverá possuir informações de estatísticas do desempenho da rede, consulta aos históricos dos registros das ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pela CONTRATANTE.
- 3.19 A CONTRATADA deverá fornecer pelo menos 1 (um) usuário/senha para acessar o Portal de Acompanhamento dos Serviços.
- 3.20 O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possibilitar que sejam visualizados e impressos os relatórios das informações de desempenho.
- 3.21 Deverá ser fornecido mensalmente relatório contendo os registros das ocorrências no referido período.
- 3.22 A CONTRATADA deverá divulgar, no Portal de Acompanhamento dos Serviços, relatórios detalhando os valores das medições dos parâmetros de qualidade do *Link*, conforme detalhamento da Cláusula Terceira. Devem ser feitas medições a cuda 10 (dez) minutos. Para cada medição, o relatório do Portal de Acompanhamento dos Serviços deve apresentar pelo menos os seguintes valores:
 - 3.22.1 Dia e hora da medição;
 - 3.22.2 Total de pacotes trafegados:
 - 3.22.3 Total de pacotes com erros.
 - 3.22.4 Laténcia.
- 3.23 O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte formula:
 - 3.23.1 D = ((Tm Ti)/Tm) * 100
 - 3.23.2 Onde:
 - 1 "I)" é o Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços:
 - II "Ti" é o somatório dos períodos considerados como de indisponibilidade (excetuando-se as paradas internas sob responsabilidade da CONTRATANTE), em minutos, no mês de fiaturamento;
 - III "Tm" é o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento. Para o cálculo do indice de disponibilidade, o "tempo total mensal" será calculado a partir do total de dias da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos.

H

- 3.24 O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de funcionamento.
- 3.25 A apuração e/ou contabilização das grandezas acima definidas, para efeito de aferição de resultados, dar-se-á mensalmente.
- 3.26 O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.
- 3.27 Deverá ser disponibilizado um servidor de DNS Secundário (resolução direta e reversa) para os dominios já registrados no DNS Primário da CONTRATANTE.
- 3.28 Deverá hospedar as zonas secundárias de DNS a serem informadas, limitadas ao máximo de 20 (vinte) zonas. Nesse caso, a configuração de zonas deverá ser providenciada em até 72 (setenta e duas) horas corridas e contadas a partir da solicitação da CONTRATANTE.
- 3.29 Deverá, a critério da CONTRATANTE, manter servidor DNS disponível em período integral para atuar como "forwarder" dos servidores recursivos da CONTRATANTE. Desta forma, todas as pesquisas encaminhadas pelos servidores da CONTRATADA serão executadas na Internet pelos próprios servidores DNS da CONTRATADA.
- 3.30 Utilizar a tecnologia DNS-SEC, caso solicitado, para buscas em domínios que utilizam tal tecnologia. Caso solicitado pela CONTRATANTE, o serviço deverá estar operacional em 90 (noventa) dias corridos e contados a partir da solicitação, na qual serão informados os endereços IP dos servidores internos.
- 3.31 Disponibilizar mecanismos de delegação da resolução DNS reversa para os servidores DNS informados pela CONTRATANTE, conforme RFC 2317 Classless IN-ADDR.ARPA Delegation. A resolução reversa de todos os endereços do bloco de IP atribuido à CONTRATANTE deverá ser redirecionada para os servidores DNS internos.
- 3.32 Caso ocorram mudanças nos servidores DNS da CONTRATANTE que acarretem reconfiguração por parte da CONTRATADA, tais alterações deverão ser executadas conforme severidade do chamado técnico aberto. Caberá, ainda, à CONTRATANTE, fornecer orientações sobre os procedimentos necessários para configuração dos servidores DNS para suportar tal delegação.
- 3.33 A CONTRATADA deverá implementar, caso solicitado pela CONTRATANTE, toda a configuração relacionada ao protocolo de roteamento BGP, incluindo estabelecimento de vizinhança para o referido protocolo.
- 3.34 Deve ser fornécido um roteador para prover o *Link* internet, com pelo menos as seguintes características:
 - 3.34.1 Deverá ser capaz de atender aos requisitos do Link de comunicação de dados para acesso a Internet;
 - 3.34.2 Deve permitir a instalação em rack de 19 pol, devendo vir acompanhado de todas as peças e acessórios necessários para fixação
 - 3.34.3 Deve possuir fonte de alimentação interna com entrada 110/220 volts AC e com a frequência de 60 Hz, com comutação automática de tensão;

9/4

- 3,34,4 Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento (softwares, sistemas operacionais, cabos lógicos de gerenciamento/console, cabos de energia elétrica seguindo o novo padrão brasileiro de tomadas);
- 3.34.5 O sistema operacional do roteador deverá ser o mais atual disponível no mercado, devendo, entretanto, ser considerado estável pelo fabricante do equipamento. O sistema operacional deve ser atualizado sempre que houver necessidade ou que possam agregar melhorias ou correções aos serviços prestados;
- 3,34.6 Deve ser capaz de rotear, no mínimo, 170,000 pps (cento e setenta mil pacotes por segundo), considerando pacotes de 64 (sessenta e quatro) bytes:
- 3.34.7 Deve possuir arquitetură que utilize memória FLASH para armazenamento do sistema operacional;
- 3.34.8 A memoria flash fornecida no equipamento deve suportar simultaneamente pelo menos 2 (duas) imagens de sistema operacional de tamanho equivalente no da versão que atenda todas as características deste contrato;
- 3,34.9 Deve possuir pelo menos 2 (duas) interfaces Fast Ethernet do tipo 100 BaseTX ou 1000 BaseTX com conector RJ-45; esta interface deve suportar auto-negociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX sendo disponibilizada para a CONTRATANTE:
- 3.34.10 Roteamento com emprego de rotas estáticas e o protocolo BGP-4:
- 3.34.11 Deve implementar ECMP (Equal Cost Multipath):
- 3.34.12 Suportar a utilização de filtros de pacotes, construção de listas de acesso;
- 3.34.13 Deve ser gerenciável via SSHv2, suportando, no mínimo, o algoritmo de criptografia 3DES;
- 3.34.14 Deve suportar gerenciamento NetFlow ou sFlow on Internet Protocol Flow Information Export (IPFIX);
- 3.34.15 Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol). Deve ser suportada autenticação MD5 entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305:
- 3.34.16 Deve implementar cliente DNS;
- 3.34.17 Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos:
- 3.34.18 Deve possibilitar backup e restore de sua configuração em formato texto;
- 3.34.19 Deve possuir porta de console dedicada para gerenciamento e configuração via linha de comando com conector RJ-45 ou conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para conector RJ-45;

3,34.20 Deve ser configurada no roteador, uma comunidade SNMP que permita acesso do tipo somente leitura a todos os parâmetros disponíveis no roteador;

y Joa

- 3.34.21 Deve ser configurado o envio de mensagens de Syslog e TRAPs SNMP para servidor indicado pela CONTRATANTE;
- 3.34.22 Devem ser criados pelo menos 5 (cinco) usuários em base localizada no próprio roteador que permita acesso ao equipamento do tipo somente leitura, bem como a execução de comandos de troubleshoting. Não deve haver restrições em relação a comandos de visualização de configurações, variáveis de execução do roteador, variáveis de status, contadores diversos, bem como não deve haver restrições em relação a comandos de troubleshoting, como ping (simples e avançado), traceroute, telnet e SSH. O acesso a que se refere este item deve ser permitido via SSH e HTTPS:
- 3.34.23 Deve ser configurado o envio de mensagens NetFlow ou sFlow ou Internet Protocol Flow Information Export (IPFIX) para servidor indicado pela CONTRATANTE:
- 3.34.24 Deve ser capaz de responder a pacotes de testes para avaliação da implementação dos niveis de serviço especificados. Devem ser suportados, no mínimo, os protoçolos ICMP, TCP e UDP:
- 3.34.25 O roteador deverá operar com a taxa máxima de utilização de CPU e Memória: 70% (setenta por cento). As taxas máximas referentes ao roteador só serão levadas em consideração quando se mantiverem constantes em valores maiores ou iguais aos específicados por um período superior a 10 (dez) minutos ou quando ocorrerem mais de 10 (dez) vezes ao longo de um único dia. A operação do roteador com taxas superiores ás específicadas neste item implicará na sua substituição por outro de maior capacidade sem custo adicional para a CONTRATANTE.

CLÂUSULA QUARTA - DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO:

- 4.1 A CONTRATADA deverá prestar manutenção e suporte a qualquer problema futuro que porventura ocorra, sem nenhum ômis adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessário a atualização, o translado e a estada de técnico da CONTRATADA, ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço.
- 4.2 A CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE garantia dos serviços prestados, bem como das peças e equipamentos a serem utilizados, garantindo a eficiência e qualidade dos serviços objeto deste Contrato e, caso seja constatada falha, defeito ou inconsistência nos referidos serviços apurados pela fiscalização, deverá a CONTRATADA, à suas expensas, no prazo de até 2 (dois) dias corridos, a contar da notificação da CONTRATANTE, reexecutá-los, nos termos das especificações técnicas contidas neste Contrato ou proceder à restituição imediata da quantia paga pelo serviço, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A decisão de reexecução ou devolução do valor pago ficará a critério da CONTRATANTE. A CONTRATADA assumirá, ninda, toda e qualquer responsabilidade por danos cansados a terceiros em função de desabamento ou quaisquer falhas no serviço prestado.
 - 4,2,1 Todo o serviço de implantação, executado pela CONTRATADA, deverá ter garantia no local (*On-site*).

4.3 O suporte técnico deverá ser prestado no endereco descrito na Clausula Sétima.

o na Clausula Sétima.

- 4.4 A CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE garantia de disponibilidade da equipe de profissionais, por meio de acesso telefônico ou via sistema, com prazo SLA definido em contrato, para atendimento críticos como paradas do ambiente totais ou parciais.
 - 4.4.1 A CONTRATADA deverá dispor de canais de comunicação oficiais para abertura de chamados de suporte técnico, dúvidas e orientações técnicas quanto ao uso e melhores práticas do produto, tais como 0800, e-mail ou portal na web. A CONTRATANTE deverá receber o acesso aos canais citados no ato da contratação.
- 4.5 O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 5.1 Cumprir fielmente as obrigações assumidas em razão da assinatura do presente Contrato, nos termos do Edital, seus Anexos, proposta de preço, bem como pelas determinações e orientações que, durante o prazo contratual, lhe forem repassadas pela CONTRATANTE.
- 5.2 Em nenhuma hipótese a **CONTRATADA** poderá alegar desconhecimento das Cláusulas, condições e especificações deste Contrato.
- 5.3 Respeitar as normas de segurança impostas pela Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação e proporcionar acesso seguro aos usuários do sistema, visando garantir a integridade dos dados.
- 5.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigandose a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e quantidade dos serviços.
- 5.5 Para a perfeita execução dos serviços referidos na especificação/descritivo, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessárias.
- 5.6 Prestar suporte técnico conforme descrito na Cláusula Quarta.
- 5.7 Adotar todas as medidas necessárias para que a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, ocorra de maneira continua e permanente, sob pena de rescisão imediata e de pleno direito por parte da CONTRATANTE.
- 5.8 Responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, judiciais ou administrativas, bem como por todos os danos, pessoais ou materiais, que seus profissionais ou prepostos causem à CONTRATANTE ou a terceiros, durante a execução do serviço, decorrente de ação ou omissão, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabiveis e assumindo todos os ônus decorrentes.
- 5.9 Responsabilizar-se integralmente pela imediata substituição dos empregados envolvidos na prestação de serviços, caso seja necessário, a fim de que não seja prejudicada a realização dos serviços contratados, nos casos de solicitação feita pela CONTRATANTE, afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.

- 5,10 O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Contrato, devendo ser refeita/corrigida no prazo a ser determinado pela CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sob pena da aplicação das penalidades previstas Cláusula Décima Quinta. Caso não seja viável a reexecução, caberá à CONTRATADA proceder à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
- 5.11 Disponibilizar equipamentos adequados para a prestação dos serviços contratados.
- 5.12 Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira.
- 5.13 Executar os serviços ora contratados, com pessoal especializado, previamente identificado e qualificado, junto à CONTRATANTE, responsabilizando-se por si e/ou prepostos por qualquer ação ou omissão que venha a causar prejuízos de qualquer natureza, à CONTRATANTE ou à tereciros.
- 5.14 Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, social, previdenciária e/ou fiscal, relativos aos prepostos designados para realizar os serviços objetos deste Contrato, assumindo, em consequência, a condição de única empregadora, isentando a CONTRATANTE, inclusive judicialmente, de qualquer responsabilidade quanto a estes.
- 5.15 No caso de haver necessidade de acesso ao ambiente de sistemas da CONTRATANTE para execução dos serviços contratados, esta será analisada e tratada pelo fiscal do Contrato de acordo com as normas de segurança e acesso existentes na CONTRATANTE.
- 5.16 A CONTRATADA deverá observar os requisitos de niveis de serviços SLA, conforme Cláusula Décima Quaria.
- 5:17 Manter sigilo sobre quaisquer informações da CONTRATANTE às quais tenha acesso.

CLAUSULA SENTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1 Fornecer à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as informações e determinações que se fizerem necessárias à execução dos serviços contratados.
- 6.2 Permitir o acesso dos representantes e/ou prepostos da CONTRATADA ao local onde será realizado o serviço, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante da CONTRATANTE.
- 6.3 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e atestar a execução do objeto deste Contrato por meio de gestor e/ou fiscal.
- 6.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços.
- 6.5 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, fixando-lhe o prazo para correção de erros, defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços.
- 6.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventual multa.

6.7 Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao fornecimento/prestação de serviços que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

/4

- 6.8 Comunicar à CONTRATADA qualquer alteração redução e/ou cancelamento no serviço contratado, com justificativa.
- 6.9 Comunicar à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave ou não, que tenham implicação, direta ou indireta, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
- 6.10 Efetuar os pagamentos relativos à prestação dos serviços, nas condições previstas na Cláusula Oitava deste Contrato.

CLAUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 7.1 O prazo de instalação da infraestrutura necessária a prestação dos serviços objeto deste Contrato, será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato, no local descrito na Cláusula 7.3.
 - 7.1.1 As instalações necessárias ao serviço deverão ser realizadas em dia e horário definidos pela CONTRATANTE, podendo ser realizadas nos sábados, domingos e feriados, caso a CONTRATANTE julgue necessário, sem nenhum ônus adicional.
 - a) A realização de possíveis vistorias ao ambiente da CONTRATANTE, já estão incluidas no prazo descrito na Cláusula 7.1.
 - 7.1.2 Após a instalação da infraestrutura, em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE, a CONTRATADA realizará os testes necessários à comprovação do funcionamento do serviço.
- 7.2 O descumprimento das condições estabelecidas no contrato, implicará nas aplicações das sanções previstas na Cláusula Décima Quinta.
- 7.3 O(s) serviço(s) será(ão) prestado(s) no local abaixo:
 - 7.3.1 Av. Ayrton Senna, 5.555, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ CEP: 22775-004.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:

- 8.1 Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância mensal de R\$ 1.883.33 (Um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 112.999,80 (Cento e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
- 8.2 Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados no dia 21 (vinte e um) do mês subsequente à prestação de serviços e aceitação da CONTRATANTE na forma da Cláusula 8.2.3 e conforme descrito na Cláusula 8.2.2.
 - 8.2.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetivado(s) no prazo descrito na Cláusula 8.2, desde que a nota fiscal seja recebida sem incorreções até o 5.º (quinto) dia do més subsequente à prestação dos serviços, e se dará preferencialmente por meio do boleto bancário, caso não seja possível a emissão do boleto bancário, será admissível crédito em conta corrente da CONTRATADA.

- 8.2.2 Caso a nota seja entregue após o 5.º (quinto) día subsequente à prestação de serviços, o pagamento ocorrerá no dia 21 (vinte e um) do mês subsequente à emissão da nota fiscal.
- 8.2.3 O aceite da CONTRATANTE será dado em até 5 (cinco) dias úteis após a execução dos serviços. O referido aceite não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vicios de quantidade, qualidade, técnico ou por desacordo com as especificações neste Contrato, verificados posteriormente a execução dos serviços.
- 8.2.4 Caso a CONTRATADA opte por faturar em nome da filial, esta condição deverá ser informada à CONTRATANTE, devendo a empresa emitir declaração relativa ao faturamento pelo CNPJ da filial, cabendo, ainda, anexar os documentos de regularidade pertinentes.
- 8.3 O faturamento e a cobrança serão efetuados através da emissão de Nota Fiscal para a CONTRATANTE, conforme abaixo:

Nome:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPI	33.469.172/0001-68
Insc. Est.:	78.049.006
Endereço:	Av. Ayrton Senna, 5.355, Jacarepagná, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22775-004

- 8.4 Todos os fornecedores usuários da Nota Fiscal Eletrônica, ao emitirem-na para a **CONTRATANTE** deverão enviar os arquivos para os e-mails conforme abaixo;
 - 8.4.1 Arquivo XML: recepcaonfe-sec@senac.bc.
 - 8.4.2 Arquivo PDF: nfti@senac.br.
- 8.5 As Notas Fiscais deverão ser emitidas nos termos e limites da legislação tributária vigente nas esferas federal, estadual e municipal.
- 8.6 A Nota Fiscal deverá ser preenchida, já constando todos os tributos incidentes que serão retidos, descrição do objeto contratado (serviço desenvolvido) e o mês de referência no caso de serviço.
- 8.7 A CONTRATADA deverá anexar, a cada fatura, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, fotocópia dos documentos que comprovem sua regularidade fiscal, tais como:
 - 8.7.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, composta da Certidão Conjunta expedida pela Sceretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União, abrangendo, ainda, as contribuições previstas nas alíneas "a", "h" e "e" do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24/07/1991, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751 de 02/10/2014.
 - 8.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), composta da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou outro meio equivalente, no cumprimento dos encargos instituidos por lei.

11

- 8.8 É vedado à CONTRATADA negociar os títulos de crédito emitidos contra a CONTRATANTE.
- 8.9 Não será admitida antecipação de pagamento de qualquer natureza.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE:

- 9.1 O preço constante na Cláusula 8.1 será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste Contrato:
 - 9.1.1 Somente caberá reajuste a cada período de 12 (doze) meses, e será baseado no Índice de Serviços de Telecomunicações IST.
 - 9.1.2 O valor do Contrato também poderá sofrer alteração nas hipóteses devidamente comprovadas de quebra do equilibrio econômico e financeiro das condições pactuadas ou fatos supervenientes que impliquem na redução ou majoração dos preços. Nesse caso, a CONTRATADA deverá encaminhar solicitação, por escrito, à CONTRATANTE, devendo manter os valores e a prestação dos serviços, até que seja dada a resposta ao pleito.
- 9.2 Não havendo éxito nas negociações, a CONTRATANTE poderá proceder à resilição do Contrato.
- 9.3 É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

CLAUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO:

- 10.1 Os serviços ora contratados serão fiscalizados pela CONTRATANTE, por empregado por ela credenciado, Sr. Guilherme Guimarães, que poderá fornecer à CONTRATADA orientação quanto à execução e qualidade exigidas na prestação dos serviços e, ainda, solicitar apresentação de relatório contendo todas as solicitações ocorridas no més. A referida fiscalização não exime a CONTRATADA da responsabilidade no controle, fiscalização e execução dos serviços constantes neste Contrato.
 - 10.1.1 O empregado credenciado para fiscalização dos serviços será investido de plenos poderes para, diretamente ou através de auxiliares, exercer a fiscalização geral e total dos serviços ora contratados, tendo como atribuições principais:
 - a) Exigir da CONTRATADA à estrita observância às estípulações deste Contrato, à documentação a ele anexa, às normas da CONTRATANTE e à melhor técnica consagrada pelo uso para a execução dos serviços objeto do presente Contrato.
 - b) Suspender o serviço, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que a seu critério, considerar esta medida necessária à regular execução deste, ou à salvaguarda dos interesses da CONTRATANTE.
 - e) Recusar os métodos de trabalho ou processos de execução do serviço que, a seu eritério, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos e administrativos estipulados pelo presente Contrato.

9/2

211

- d) Controlar as condições de trabalho, ajustando com a CONTRATADA as alterações na seguência da execução que forem consideradas convenientes ou necessárias, e controlar tais condições de modo a exigir desta, na ocorrência de: atraso nos serviços, a adoção de regime de trabalho diferente.
- e) Determinar os prazos para cumprir as exigências feitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

11.1 A CONTRATANTE não aceitara, em nenhuma hipótese, subcontratação para prestação do serviço objeto deste Contrato:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

- 12.1 Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamiente formalizada através de Termo Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz á novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral da tal obrigação.
- A CONTRATADA lica obrigada a acatar, nas mesmas condições deste Contrato, por ato unilateral da CONTRATANTE, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários. até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, nos termos do Art. 30 da Resolução Senac 958/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA NOVAÇÃO!

A não utilização, pela CONTRATANTE, de qualquer direito à ela assegurado neste 13.1 Contrato ou na Lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer das sanções nele previstas, não importará em novações quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras.

CLÂUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS REQUISITOS DE NÍVEL DE SERVICOS - SLA:

- A CONTRATADA deverá garantir os atendimentos e solicitações feitas pela CONTRATANTE, de acordo com os níveis de serviços abaixo:
 - Atendimento: Severidade ALTA: até I (uma) hora. 14,1,1

Severidade MÉDIA: até 3 (três) horas.

Severidade BAIXA: nté 8 (oito) horas.

Severidade ALTA: até 4 (quatro) horas. 14.1.2 Solução:

Severidade MÉDIA: até 6 (seis) horas:

Sevendade BAIXA: até 120 (cento e vinte) horas.

- Modalidade de atendimento: "24x7", 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 14.1.3 dias por semana.
- A cobertura da manutenção conforme abaixo: 14,1,4

Pecas:

Sim.

Mão de obra:

Sim.

- 14.2 O atendimento obedecerá aos prazos abaixo:
 - 14.2.1 Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no uso dos serviços e/ou equipamentos.
 - a) Prazo de solução definitiva até 4 (quatro) horas.
 - 14.2.2 Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, simultánea ou não, no uso dos serviços e/ou equipamentos, estando ainda disponíveis, porém apresentando problemas.
 - a) Prazo de solução definitiva até 6 (seis) horas.
 - 14.2.3 Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços e/ou equipamentos, bem como para atualizações de software do roteador, esclarecimentos, técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços e/ou equipamentos.
 - a) Prazo de solução definitiva até 120 (cento e vinte) horas:
 - 14.2.4 Será considerado para efeitos do nível de serviço exigido, prazo de solução definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuado pela equipe técnica da CONTRATANTE à CONTRATADA e a efetiva recolocação dos serviços c/ou equipamentos em seu pleno estado de funcionamento.
- 14.3 A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica da CONTRATANTE.
- 14.4 Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato á equipe técnica da CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento deste. Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitivo do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, a CONTRATANTE fornecerá á CONTRATADA as pendências relativas ao chamado aberto.
- 14.5 Os chamados deverão estar disponiveis por meio de relatórios encaminhados mensalmente ou por meio de acesso pelo portal concedido ao liscal do contrato, atendendo aos seguintes tópicos:
 - 14.5.1 Chamados abertos no período: relatório com todas as ocorrências abertas no més e o *status*.
 - 14.5.2 Chamados em andamento: relatório onde constam as ocorrências que estão sendo tratadas e qual o status.
 - 14.5.3 Chamados fechados no período: relatório com todos os chamados que foram fechados no més.

1

14 //

- 14.6 No caso de defeito em equipamento e/ou componentes da solução, faculta-se à CONTRATADA substituir temporariamente tais itens por outros de mesmas características técnicas, quando então, a partir de seu pleno estado de funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de solução definitiva;
- 14.7 O prazo máximo para a substituição temporária descrita no subitem anterior será de 30 (trinta) dias, sendo que neste prazo, o equipamento e/ou componente deverá ser devolvido à CONTRATANTE em perfeito estado de funcionamento;
- 14.8 No caso de inviabilidade da solução definitiva do problema apresentado no equipamento c/ou componente, faculta-se à CONTRATADA promover a substituição em caráter definitivo;
- 14.9 A substituição definitiva será admitida com anuência da CONTRATANTE, após prévia avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade do equipamento e/ou componente ofertado, em relação àquele que está sendo substituído.
- 14.10 Das multas em caso de não cumprimento de SLA:
 - 14.10.1 Multa para não cumprimento do SLA para incidentes classificados com severidade ALTA: Será aplicada multa de 3% (três por cento) ao dia sobre o valor mensal da manutenção pelo atraso no atendimento e na implementação de solução para incidentes classificados com severidade ALTA.
 - 14.10.2 Multa para não cumprimento do SLA para incidentes classificados com severidade MÉDIA: Será aplicada multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal da manutenção pelo atraso no atendimento e na implementação de solução para incidentes classificados com severidade MEDIA.
 - 14.10.3 Multa para não cumprimento do SLA para incidentes classificados com severidade BAIXA: Será aplicada multa de 3% (três por cento) ao mês sobre o valor mensal da manutenção pelo atraso no atendimento e na implementação de solução para incidentes classificados com severidade BAIXA.
- 14.11 As multas previstas na Cláusula 14.10 são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladamente.
- 14.12 Quando da aplicação da multa, o recolhimento ocorrerá conforme previsto na Cláusula Décima Quinta. As multas não serão aplicadas caso seja comprovado que o motivo do não atendimento do SLA seja decorrente de problemas na infraestrutura (rede de dados e elétrica) da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANCÕES POR INADIMPLEMENTO:

- 15.1 O inadimplemento total ou parcial, por parte da CONTRATADA, em relação às condições contratuais, poderão acarretar as sanções abaixo que são independentes e não estão adstritas à ordem de graduação:
 - 15,1,1 Advertencia

15.1.2 Perda do direito à contratação com a CONTRATANTE, conforme art. 32 da Resolução Senac 958/2012

- 15.1.3 Suspensão do direito de participação em Licitação promovida pela CONTRATANTE, por período de até 2 (dois) anos, conforme art. 32 da Resolução Senae 958/2012
- 15.1.4 Multa moratória de 1% (um por cento) do valor anual do Contrato, por dia de atraso, contado da data do envio de notificação escrita ou por mensagem eletrônica ao endereço físico ou eletrônico da parte em atraso, limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor global do Contrato.
- 15.1.5 Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) do valor anual do Contrato, em caso de inadimplemento parcial, sem prejuizo da apuração das perdas e danos, que deverão ser demonstradas e comprovadas.
- 15.1.6 Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor anual do Contrato, em caso de inadimplemento total, sem prejuízo da apuração das perdas e danos, que deverão ser demonstradas e comprovadas.
 - a) Respeitados o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, o valor correspondente á multa poderá ser descontado das notas físcais ou faturas.
 - b) Se porventura o valor das faturas/notas fiscais forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida, por meio de depósito ou transferência bancária no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da notificação escrita ou por mensagem eletrônica ao endereço lisico ou eletrônico da parte em atraso, na conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. Nesta hipótese, upós a notificação para pagamento, fica a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da copia do recibo do depósito efetuado.
 - c) Decorrido o prazo de 10 (dez) días corridos, para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) días corridos, e, após este prázo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
 - d) As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas,

16

- 15.1.7 Multa decorrente do não atendimento dos requisitos de níveis de serviço (SLAs). conforme Cláusula Décima Quarta.
- 15.1.8 Rescisão.
- 15.2 A critério da CONTRATANTE, as sanções poderão ser eumulativas.
- 15.3 Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa, mediante envio de notificação escrita ou por mensagem eletrônica ao endereço físico ou eletrônico da CONTRATADA, qual deverá ser respondida no prazo de até 5 (cinco) dias úteis ou outro a ser fixado pela CONTRATANTE.

15.4 As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à CONTRATANTE,

CLÂUSULA DECIMA SENTA - DA RESCISÃO:

- 16.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
 - 16.1.1 A qualquer tempo, por quaisquer das partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos da data em que se pretender rescindi-lo, momento em que deverão ser observadas as obrigações contraidas no periodo.
 - 16.1.2 Por descumprimento de quaisquer das Cláusulas, independente de ações legais.
 - 16.1.3 Em caso de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação societária e, também, em caso de insolvência.
 - 16.1.4 Quando, justificadamente, não for mais do interesse da CONTRATANTE.
 - 16.1.5 Atraso injustificado para conclusão do serviço por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou ensejar retardamento da execução do objeto.
 - 16.1.6 Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada.
 - 16.1.7 Negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com as especificações técnicas constantes deste Contrato.
 - 16.1.8 Apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA – DA CONFIDENCIALIDADE:

- 17.1 A CONTRATADA se compromete a manter sigilo e confidencialidade sobre todas e quaisquer informações verbais ou escritas, cedidas ou reveladas por ocasião do presente contrato e do termo de sigilo e confidencialidade em anexo, responsabilizando-se pela reparação de danos em caso de violação da obrigação ora assumida.
- 17.2 A CONTRATADA obriga-se a não usar ou revelar qualquer informação acerca da execução do presente Contrato, à terceiros, para quaisquer fins, sem o acordo prévio da CONTRATANTE. Esta obrigação subsistirá pelo período de vigência deste Contrato, bem como pelo período de 5 (cinco) anos contados da data do término ou da rescisão do presente Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

18.1 Todas as comunicações feitas pela CONTRATANTE, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolizada ou e-mail para o endereço da CONTRATADA.

18.2 Qualquer mudança de endereço da CONTRATADA deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE.

4

- 18.3 Os prazos estipulados neste Contrato, para cumprimento das obrigações contratuais, vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
- 18.4 Se alguma Cláusula ou condição deste Contrato for totalmente ou parcialmente anulada judicialmente, tal nulidade afetará unicamente a disposição da Cláusula específica, quanto ao restante, este Contrato será válido e vinculará as partes como se a disposição ou item nulo não integrasse a mesma.
- 18.5 É vedado à CONTRATADA utilizar-se de marcas, logotipos ou expressões de propaganda da CONTRATANTE, a não ser mediante autorização destu por escrito.
- 18.6 Caso a CONTRATANTE constate a existência de quaisquer irregularidades no que tange às especificações dos serviços, poderá recusar sua aceitação quando da entrega destes, efetuando sua devolução à CONTRATADA para que esta o substitus, o que será feito sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.
- 18.7 Admitir-se-à a continuidade deste Contrato na hipótese de a CONTRATADA passar por operações de reorganização societária, tais como cessão ou transferência total ou parcial, transformação, fusão, cisão e incorporação, desde que sejam observados pela nova empresa os requisitos de habilitação previstos no Edital e em conformidade com a Resolução Senac 958/2012, e ainda, que sejam mantidas as condições inicialmente estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO:

19.1 As partes elegem o Fórum Regional de Jacarepaguá da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que, porventura, surgirem na execução do presente Contrato.

Por estarem justas e de comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor, e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 2

Netway TeleCom Lida.-MIL

FABIO LUIZ OMVÉIRA DO NASZÍMENTO

Sóció-Administrador

Serviço Nacional de Apréndizagem Comercial

Senae - Administração Nacional

SIDNEY CUNHA

Diretor-Geral

Testemunhas:

Erick Guilherme de Carvalho Barem

CPF: 000.369.551-40

José Legndro da Silva Martinez

€PF: KI8.477.887-50



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO

PROCESSO Nº 6595/2017 - PE 04/18
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET
ATRAVÉS DE CIRCUITO COM VELOCIDADE
INDIVIDUAL DE 100 MBPS
(Contrato nº 2018-0052)

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Río de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. Flávio Pires Ferreira Clementino, portador da carteira de identidade nº M366499 expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 595.459.847-91, e a empresa NETWAY TELECOM LTDA.-ME, estabelecida na Estrada de Jacarepaguá, 7655, sala 715, Freguesia, Rio de Janeiro/RJ, Inscrita no CNPJ sob nº 04.842.765/0001-20, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, portador da cédula de identidade nº 09771697-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 042.754.937-02, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e autorizado pelo Sr. Ordenador da Despesa à fl. 710 dos autos do processo nº 6595/2017, com fulcro na Lei nº 8.666/93. Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, mediante as cláusulas e condições seguintes:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA</u> - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de conexão dedicada à Internet através de circuito com velocidade individual de 100 Mbps, com *last mile*, conforme detalhado no Termo de Referência e Anexos, acostados aos autos do processo em referência.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de acordo com o estabelecido no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - São partes integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos acostados aos autos do processo em referência:

- a) Termo de Referência e Anexos, acostados às fls. 279/304;
- b) Edital de Pregão de fis. 421/449;
- c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. 533/535;







PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO

- d) Ata de Pregão de fls. 701/706;
- e) Nota de Empenho 2018NE000546, de 12/03/2018, de fl. 722;
- f) Atos nºs. 56/14 e 18/2017 da Presidência do TRT da 1ª Região de fis. 305/313.

<u>CLÁUSULA TERCEIRA</u> - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A Contratada deverá prestar os serviços de na forma do item 4.0 do Termo de Referência.

<u>CLÁUSULA QUARTA</u> - DO ACORDO E METAS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - A Contratada fica obrigada a cumprir os indicadores/metas de níveis de serviços descritos no item 5.0 e no Anexo III do Termo de Referência, sendo aplicadas as adequações de pagamento pelo descumprimento das referidas metas, conforme mencionado no subitem 22.1.2 do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os ajustes de pagamento mencionados no caput desta cláusula não excluem as penalidades previstas no presente instrumento.

<u>CLÁUSULA QUINTA</u> - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - O recebimento do serviço de instalação se dará na forma e nas condições descritas no item 4.36 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (trinta) meses, contado da assinatura, encerrando-se em 19/09/2020, ressalvada a hipótese de prorrogação nos termos do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

<u>CLÁUSULA SÉTIMA</u> - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - O presente instrumento, durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante discriminada: P.T. 02.122.0571.4256.0033, N.D. 33.90.40, do O.G.U.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para fazer face às despesas inerentes à execução do presente ajuste, foi emitida a Nota de Empenho 2018NE000546, datada de 12/03/2018, no valor de R\$ 20.416,34 (vinte mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), à conta da dotação orçamentária especificada nesta cláusula.

<u>CLÁUSULA OITAVA</u> - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - O valor global deste contrato é de R\$ 74.998,80 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), englobando todos os custos diretos e indiretos pertinentes à execução dos serviços do objeto deste contrato, conforme previsto também na proposta comercial.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento da parcela única de instalação e dos valores referentes ao serviço mensal será efetuado na forma do item XXII do Edital.







PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO

<u>CLÁUSULA NONA</u> — RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO — Os valores inicialmente pactuados poderão ser objeto de reajuste, na forma e nas condições descritas no item XX do Edital.

<u>CLÂUSULA DÉCIMA</u> - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – São obrigações do Contratante as descritas no Edital e neste instrumento, além das listadas no Termo de Referência.

<u>CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA</u> - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São obrigações exclusivas da Contratada as constantes do Edital, especialmente em seu item XV, as detalhadas no Termo de Referência, especialmente em seu item 7.0, bem como descritas neste instrumento.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA</u> - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - A Contratada deverá prestar garantia de execução contratual na forma, condições e prazos estabelecidos no item XXI do Edital, sob pena de aplicação da penalidade e da retenção previstas no mesmo dispositivo.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA</u> - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, na forma do item XVI do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação, tratados nesta cláusula, não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implicará em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou prepostos.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA</u> - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Nos termos dos artigos 81, 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, do art. 7º da Lei 10.520/02, do artigo 28 do Decreto nº 5.450/05, bem como do Ato nº 18/2017 da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, fica a Contratada, garantida a prévia defesa, sujeita às penalidades tratadas no item XXIII do Edital de Licitação.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA</u> - DA RESCISÃO - Nas hipóteses listadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e nas descritas no Edital de Licitação, o Contrato poderá ser rescindido, em conformidade ainda com o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO POR INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO - A rescisão decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará à Contratada, além da

FQ.



Nome:

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO

aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos artigos 58 e 80 da Lei nº 8.666/93, bem como indenização por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO - Este contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 5.450/05 e demais legislação federal correlata, medidas provisórias, bem como pelos preceitos de Direito Público, regulamentos, instruções normativas e ordens de serviços emanados de órgãos públicos, aplicando-se-lhes, supletivamente, nos casos omissos, os princípios gerais dos contratos e demais disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO - Para dirimir todas as questões oriundas do presente ajuste obrigacional, é competente o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.

E, por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018. Tlavio P. T. Clementino Diretor-Geral TRT-1º Região CONTRATANT (TŘT/RJ) CONTRATADA TESTEMUNHAS. (Su) JUS

Nome:

CPF

WOE 90Y

Claranni Antonio S.Flamaia CPF: 042 YTTZ SA PATECRICO JUDICIÁNIO



minus de Luisde, sinaren pencision e Benismoscote de Cartinu Elimenti e a mallondo de respira VIII. PCA. 10043, 2018 a 31-52, 2020.

ASSET 1477 7040

PRINTESSA PEZITILI EMPRATIC Consisse continuos detre o Traccial Regional District de Res Cousta de la la Presidente Municipal de Brancas Maria (INTEST Auror de Zania Minascent de Cambra (International de Cambra (Internati

DIRECCIDA GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICTRAÇÃO

Processes Periodece, ISSS-2018. CHEFTEY Locardes for several destination on Empirodecesses in Common telectron for the Park & Not Victors to Empirodecesses in Common telectron for the Park & Not Victors to Empirodecesses in Common telectron for the Park & Not Victors to Empirodeces telectron for the Park & Not Victors to Empirodeces telectron for the Park & Not Victors to Empirodeces telectron for the Park & Tours & Tours & Park & Common telectron for the Park & Tours & Park & Common telectron for the Park & Tours & Park & Common telectron for the Park & Tours & Park & Common telectron for the Park & Tours & Park & Common telectron for the Park & Tours & Park & Park

TRIBENAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

ANSO DE EXTRAÇÃO PRECAD Nº 253638 - UASC GUNET

tel Discount 16/19/2016. Chaptic Prophe Fastinino. Registro de propose auta aquincipo de guerolos de ploteiro de 10 feres. Total de Erros Laciados 18916. Reinat 18046/2016 de obtant las 1862 proposes. A Prophenogra Milano, 164 april Lettino 1881/13. ANELO 1891/149/2019 de Obtanto 1881/149/2019 de Obtanto 1881/2019 de

RESARGE CORES DE OCOVERRA

CHARGE STREET THROUGH THROUGH SELECTION OF THE PARTY OF T

ASSESSORIA JURÎDICA

EXTEXTO DE CÓNTRATO

PRINTESS W 11990 ED S CENTRADI W 1872 CHATTO BURST DE CASSANTA DE CURSON CANTRADA DE CURSON CONTRADADA DE CURSON CANTRADA DE CONTRADADA DE CONTRADA DE

EXTRATOS DE CONTRATOS

PRINCIPATES DE CENTRATOS DE DESERTA DE SERVICIO DE LE CONTRATOS DE LE CONTRATOS DE DESERVA DE LE CONTRATOS DE DESERVA DE LE CONTRATOS DE LES CONTRATOS. DEL CONTRATOS DE LES CON

print years of the 142 lbs. (The shades of the 162 lbs. (the 162 lbs.) products for arranges for intermediate the inclinate large-shades from products for the operation of the intermediate of the deposition of the intermediate of the deposition of the intermediate of the deposition of the inclination of the inclinat

BESCO, 194, 41 predestive y suscessor a vocce sull, increasion it recorded to core seem a quantity of sole, cost costs, 194, 42 predesting the sole of costs and predesting the sole of the sole of the SET SECRET S

EXTRATO DE CONVENIO

PRINCIPIAM W BASILIHI S. (SHETTY) Fasters de Comprésis paré à province de discontinue de décourance hassacteure de la Helisch Martinés de Locatelle meté emplésie de appendicable de appendicable de descriptionnée de consentration de la sectionne de la management RARZES Charles par les commencie de Tolomas Angles de Helischi de Riche Angles de Angles de Martine de la Company de Colomas de la committé de Romaniero. PRAZES DE NASCAMINA DESCRIPTION DE LA COMPANY DE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

RESCLIADO DE JELGAMENTO PREGÃO Nº 13/2018

TREGACO Nº LETROS DE TREGACO Nº LETROS DE TREGACO Nº LETROS DE TREGACO DE LETROS DE TREGACO DE LA COMPANION DE TREGACO DE LA CONTROL DE TREGACO DE LA CONTROL DE TREGACO DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE TREGACO DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTRO

RELIESA BELENA BANTAN MENA LEBEE

ANTORET - DE KAZEGENERFORDE-GOGNE (ERSTEKKIRIKEE)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE SECRETARIA

SECRETARIA DE ADARNISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE INFAKARILIDADE DE LICHAÇÃO

Compositable Recomments Kileines Bosten harron hills, CNS 5 & 600, Tel 2009; Oc. Tel 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Francia et 1001137 de 2013, fercica Torino Adres au Considi d' 12013 Cestiannie: Tithani Remers Eistern de Formani, Cattrande IAO Fercia EFF (Child Esperitation - 2), (highe-formani et afgetas de Conflicto de 1888 17 secto - 2 acres de 154 2018 Étabanisación Art. 17. heres II. de Las d'Anterioris -Americana 2 2 De Arman, per Contratante fore Machada des Sarbo Directorises et Confedencia Sectoris fore Machada des Adresantinghi e Departerio, e per Constante America Decembra Parvas.

ANISO DE LICITAÇÃO PRECAO Nº 25/2008 - DANG STRUT

Program 4.75 at 7.16 a. Chigar Pergin I forcem in Cremina in the subjects resemblishes an income of the subjects resemblishes a process to any flow of special particular description of the subjects of the subject of

JOHN BEAUTISMA CASTROLAMICE

EXERCIC VIOLENCIA DE SERVICI DE REPORTO DE CARROTA X CAT

TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA-GERAL DA CORRECEDORIA

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA TRIBUNAL DO JÚRI

COUTAL DE INTIMAÇÃO

CORD PRINTERS OF CORD P

BYAND MARKONS CRUMERARY STAYS

VARAS CUM JURISDICÃO EM TODO O TERRITORIO DO DISTRITO FEDERAL

VARA DÁ DYÁNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TRIBENAL REGIONAL DO TRABALHO DA L'REGIÃO

EXTRAPO DE CONTRATO

Charlestede: NETWAY TELECUSI LTDA -MX, at objete prestação des provinces de contratas de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contr z de Piùvas Piesa Frenceira Cheschment, pede Companion, è ir de Filipio Luga Ottorina dia Nascamana, peta Commution.

EXTRATO BE TERMO ABITIVO

COMBINISH, VOCIEL PRINTUOUS EN TELECOPROPICAÇÕES E INFORMATICA S.A., at especial of TA au coupons de protocio de serviços de subcomunicações, sob o region de erroritada por gious globol, pseu perose un bak primitas de masso declarada da enda eseperativa da TDT da 1º Regido essa a laminas (2008). EPI 24.2014.540.1000 - SOF1, hi finel, bigod, ellamatas quinte e sens da punto inticat, es objetos scalante do consisto e pento graphe da regiment di imparto representario NS NI-80-61 per 1948, el regiment a monta da XVVI-2018, prontignado de a tigo tim per f errica, a partir de 04/03/2019 um 18/02/2019. El avenam en 13/02/2018 u Sa. Elavio Porto Farreira Chemerica, polo Contratoria, e os Son Apolino Chiana Carpasonio Madamen a Michael Masoriano Anal. pels Commedia

The first considerable and residently are residently as follows: http://www.ini.gov/bicrestandishle.bond. gov/c configurable in 1888 in 1888 and in 1888 in 1889 in 1889

fisicamento incomite dignistrame continue 642 / 5.366.2 de 340000045, que institut y Infranticima de Cheves Publicas Bricolouis - R.F. Branit.



CONTRATO Nº 008/PREVINI/2018

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA e DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL — (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES), PRESTADORA DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM O FORNECIMENTO DE UM LINK DEDICADO DE INTERNET IP COM BANDA DE 30 MEGA FULL (COM INSTALAÇÃO INCLUSA), NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU — PREVINI, DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO NA QUALIDADE DE CONTRANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU — PREVINI E DE OUTRO LADO NA QUALIDADE DE CONTRATADA A EMPRESA NETWAY TELECOM LTDA - ME.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, com sede na Rua Antenor de Moura Raunheitti, nº 95, da Luz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 26260-050, inscrito no CNPJ sob o nº 03.450.083/0001-09, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. JORGE DE ALMEIDA MUSSAUER SEGUNDO, brasileiro, casado, Advogado, matrícula nº 60/200.021-1, portador da cédula de identidade sob o nº 157836 OAB-RJ e CPF nº 056.357.867/07, nomeado pelo Exmº Sr. Prefeito do Município de Nova Iguaçu ROGÉRIO MARTINS LISBOA, por Ato normativo nº 10.843, publicado no Diário Oficial de Nova Iguaçu, JORNAL ZM NOTÍCIAS, edição do dia 02/01/2017, e do outro lado a empresa NETWAY TELECOM LTDA -ME, situada na Estrada de Jacarepaguá, nº 7655, sala 715, Freguesia -Jacarepaguá - Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.755-155, e inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, Inscrição Estadual 77.94402.8, daqui por diante denominada CONTRATADA/PRESTADORA, representada neste ato por seu sócio administrador Sr. Fábio Luiz Oliveira do Nascimento, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 09771697-1 expedida pelo IFP/RJ e do C.P.F.: nº 042.754.937-02, residente e domiciliado na Rua Michel Faraday, nº 253, Freguesia, Jacarepagua, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 22.755-280, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e no Decreto Municipal nº 8.360/2009, observando-se o contido no Processo Administrativo nº 2018/04/340 - De procedimento licitatório nº 004/PREVINI/2018 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL -, mediante as cláusulas a seguir enumeradas:

ÍNDICE

	DO OBJETO
	DO PRAZO
	DAS OBRIGAÇÕES DO PREVINI
	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL
6/1	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DA EXECUÇÃO



21		
	DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	-
	DA RESPONSABILIDADE	-
4 3 24 14	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	_
- Specific	DA GARANTIA	-
	DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO	
	DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO	-
	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES	
	DO RECURSO AO JUDICIÁRIO	
	DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA	1
/	DA RESCISÃO	٦
	DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO	1
	DO FORO DE EL ELCÃO	4

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente acordo é à contratação de empresa especializada e devidamente autorizada pela anatel - agência nacional de telecomunicações, prestadora do serviço de comunicação multimídia (scm) como fornecimento de um link dedicado de internet ip com banda de 30 mega full no município de nova iguaçu, estado do rio de janeiro, para a sede do instituto de previdência dos servidores municipais de nova iguaçu – previni durante um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no ANEXO I do projeto básico, adunado nos autos de processo administrativo PREVINI nº 2018/04/340.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO PREVIN

Constituem obrigações do PREVINI:

DA CONTRATANTE

- a. Encaminhar as solicitações objeto do presente Projeto Básico à Empresa Contratada;
- Exercer fiscalização e acompanhamento da entrega e execução do objeto deste Projeto Básico, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
- Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto deste Projeto Básico em desacordo com o mesmo;
- d. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto deste Contrato;
- e. Aplicar multa ou rescisão de contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer das cláusulas estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços.





CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a. Cumprir fielmente o que estabelece as condições deste Projeto Básico no que se refere ao seu objeto, de forma a executá-lo perfeita, ininterrupta e regularmente;
- Os materiais ofertados deverão seguir estritamente as especificações técnicas constantes deste projeto básico, além de outras pertinentes aos produtos indicados como marcas de referência;
- Os produtos deverão estar em conformidade, no que couber, com as especificações de padrão de qualidade do INMETRO e da ANVISA;
- d. Responder por todas as despesas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao perfeito fornecimento de produtos e serviços;
- e. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL

Dá-se a este contrato o valor estimativo de R\$ 1.700,00 (Hum Mil e Setecentos Reais), mensais, configurando o valor global estimativo em R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais), para o período de 12 (doze) meses, sendo este valor passível de alteração pela ocorrência de eventos supervenientes que alterem o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes do art. 65 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo classificadas:

Fonte de Recurso: PRÓPRIOS

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00

Programa de Trabalho: 40.01.04.122.5001.2.003

Nota de Empenho: 148/2018, de 23/07/2018

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO

O CONTRATO deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.





CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma Comissão de no mínimo (03) Três representantes designados pelo **PREVINI**, à qual cumprirá:

- a) Fazer cumprir a especificação do objeto e demais condições constantes deste contrato;
- Notificar a CONTRATADA acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação das penas previstas na cláusula décima quarta;
- c) Suspender a execução do fornecimento julgado inadequado;
- d) Sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato;

Parágrafo primeiro. Cabe recurso das determinações previstas no caput desta cláusula, a qualquer tempo durante a vigência deste contrato, exceto no caso da aplicação de penas, para as quais se observará o prazo previsto na cláusula décima quarta.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências que lhes forem apresentadas pela fiscalização do presente contrato.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo quarto. A instituição e a atuação da fiscalização do PREVINI não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria.

Parágrafo quinto. A Comissão de Fiscalização prevista no caput desta cláusula, sob pena de responsabilização administrativa de seus membros, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

Parágrafo sexto. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais.



CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao PREVINI ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo único. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o PREVINI, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos devidos à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento pelo material efetivamente entregue ou pelos serviços prestados, se dará por meio de Notas Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e aceita pelo PREVINI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

O PREVINI, a qualquer tempo, poderá exigir a prestação de garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, no patamar de até 5% (cinco por cento) do valor total máximo do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor perante o PREVINI a exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do fornecimento.

Parágrafo único - A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução do fornecimento, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:



I.---Advertência;

- II. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor correspondente ao valor da parcela em atraso.
- III. Multa de 5% (cinco por cento) que incidirá sobre o valor total do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento);
- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA;
- V. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- VI. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade prevista na alínea anterior, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "e", observado quando for o caso, o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520 de 2002;
- VII. A imposição de multa até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) é de competência do Diretor Presidente do Instituto, assegurado a ampla defesa e o contraditório. A aplicação das demais sanções será de competência do Prefeito Municipal, segundo o que prescreve o art. 38, parágrafo 4º do Decreto Municipal nº 8.360/2009.
- VIII. A penalidade de advertência poderá ser aplicada pela Comissão de Fiscalização, nos moldes do Decreto Municipal nº 8.360/2009.

Parágrafo primeiro. A contratada será notificada sobre a anotação da infração contratual e terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, contados da data do recebimento da notificação, sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipótese prevista no inciso VI do *caput* desta cláusula.

Parágrafo segundo - As sanções previstas nos incisos <u>I. V. e VI</u> do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as constantes nos incisos II, III e IV.

Parágrafo terceiro. Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, mas caso essa não tenha se verificado ou sendo insuficiente, será promovido o desconto correspondente sobre o documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA após aplicação da sanção, permanecendo o desconto sobre os pagamentos sucessivos até completa quitação. Parágrafo quarto. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.







Parágrafo quinto. As aplicações das sanções previstas nesta cláusula observarão o disposto no Decreto Municipal 8.360/2009.

Parágrafo sexto. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DEGIMA QUINTA - DO REGURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente, caso sejam superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do PREVINI.

Parágrafo único. Caso o PREVINI tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, das despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **PREVINI** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado.

Parágrafo único. O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do **PREVINI**, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições ou ainda por interesse público superveniente, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

Parágrafo segundo - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no órgão oficial de divulgação do Município de Nova Iguaçu.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação pertinente, no veículo de publicação oficial do Município, correndo os encargos por conta do PREVINI.

Parágrafo primeiro – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor estimado anual, número do empenho e fundamento do ato.

_Parágrafo segundo - O PREVINI encaminhará cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, após assinatura das partes.







Fica eleito o Foro da Cidade de Nova Iguaçu, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Nova Iguaçu, 25 de Julho de 2018.

Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

TESTEMUNHA CPF: 083,460,937-61



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

Nº do Protocolo

00-2022/316824-6

JUCERJA

Útimo arquivamento: 00004830708 - 01/04/2022 NIRE: 33.2.0794828-1

Orgão Calculado Pago Junta 87,00 87,00 DREI 0,00 0,00

18/04/2022 15:11:14

NETWAY TELECOM LTDA ME Boleto(s):

Hash: 13D04614-415C-4EA3-8D55-FF67A5DB912C

Porte Empresarial Microempresa

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NETWAY TELECOM LTDA ME

Sociedade empresária limitada

33.2.0794828-1

Código Ato

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	11	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX	XXX	200000000000000000000000000000000000000
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O № 00004854194:

	Informações da autenticação
Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	11
Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00004854194
Data da autenticação:	19/04/2022
Representantes legais:	FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO (042.754.937-02)
Contador:	Fellipe de Almeida Santos (089.784.997-32)

Paris Luisas de C. Machad

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

127

1/1

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE **EMPRESAS**

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

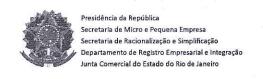
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

Para validar o documento acesse $http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o <math>n^{\circ}$ de protocolo.



Pag. 001/131

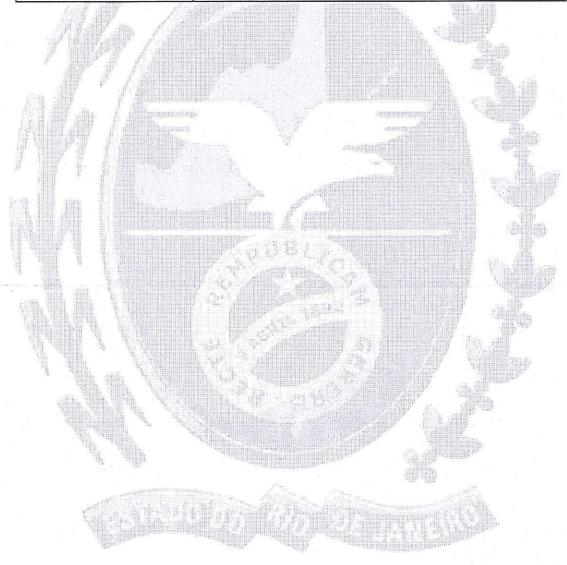




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NETWAY TELECOM LTDA ME, NIRE 33.2.0794828-1, PROTOCOLO 00-2022/316824-6, ARQUIVADO EM 19/04/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004854194, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
042.754.937-02	FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
089.784.997-32	FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS



19 de abril de 2022.

Ay tak Mysle fill

Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário Geral

1/1

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194

Pag. 002/131

assimindo digitalmente



Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0794828-1

ipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2022/316824-6

JUCERJA

Último arquivamento:

00004830708 - 01/04/2022

NIRE: 33.2.0794828-1

NETWAY TELECOM LTDA ME

Boleto(s): 104013229

Hash: 13D04614-415C-4EA3-8D55-FF67A5DB912C

Orgão	Calculado	Pago
Junta	87,00	Pago 87,00 0,00
DREI	0,00	0,00

18/04/2022 15:11:14

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NETWAY TELECOM LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

_		_
	701	

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

18/04/2022

Data

Nome:	Fellipe de Almeida Santos		
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo		
Telefone de contato:	2133924506		
E-mail:	adm@avscontabilidade.com.br		
Tipo de documento:	Digital		
Data de criação:	18/04/2022		
Data da 1ª entrada:	*		



00-2022/316824-6

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NETWAY TELECOM LTDA ME

Pelo presente instrumento particular,

A empresa NETWAY TELECOM LTDA ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0794828-1 em 22/08/2007 e no CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	11	127	01/01/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CPF 042.754.937-

02.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3 FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO:042.754.937-02 ADMINISTRADOR



TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 127 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 127, com número de ordem 11 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa NETWAY TELECOM LTDA ME, NIRE 33.2.0794828-1, de 22/08/2007 CNPJ 04.842.765/0001-20, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3 FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO:042.754.937-02 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3 FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS:089.784.997-32 CONTADOR CRC: 101131/RJ



Pag. 005/131

Contábil Sql

Avs Contabilidade

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 1

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **125 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **125 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 11 DA FIRMA NETWAY TELECOM LTDA.

ATIVIDADE:

COM SEDE EM RIO DE JANEIRO - RJ, EST DE JACAREPAGUA, 7655 SALA 715, FREGUESIA - Cep: 22.753-155

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. 3320794828-1 EM 22/08/2007 CNPJ: 04.842.765/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.944.028 DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CONFORME O § 1°, Art. 2° DA DELIBERAÇÃO 120/2020 JUCERJA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Rio de Janeiro, 1 de Janeiro de 2021

FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 042.754.937-02

> FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS Contador - CRC - 101131/O-1 CPF: 089.784.997-32

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 2

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/01	Valor Ref. NSC 000041982 - Target Meio de Pagamentos S.A	720,00	
	Valor Ref. NSC 000041982 - Target Meio de Pagamentos S.A		720,00
	Valor Ref. NSC 000041975 - Viva Rio (UPA Penha)	1.010,00	
	Valor Ref. NSC 000041975 - Viva Rio (UPA Penha)		1.010,00
	Valor Ref. NSC 000041934 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	960,00	
	Valor Ref. NSC 000041934 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA		960,00
- KANTET	Valor Ref. NSC 000041905 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	660,00	
	Valor Ref. NSC 000041905 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar		660,00
	Valor Ref. NSC 000041913 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	
54	Valor Ref. NSC 000041913 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		1.440,00
	Valor Ref. NSC 000041868 - Hit Telecomunicações Ltda	240.00	
	Valor Ref. NSC 000041868 - Hit Telecomunicações Ltda	10.00 0 71.01111.0.0010.0010.0000.0000.0	240,00
Pamilia:	Valor Ref. NSC 000041948 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
2022	Valor Ref. NSC 000041948 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000041920 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000041920 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000041885 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	2.095,53	
	Valor Ref. NSC 000041885 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	a transfer of the second of th	2.095,53
	Valor Ref. NSC 000041993 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000041993 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	THE COURT OF THE C	510,00
	Valor Ref. NSC 000041987 - Fundação para Desenvolvimento Cientifico e	3.600,00	
	Valor Ref. NSC 000041987 - Fundação para Desenvolvimento Científico e		3.600,00
	Valor Ref. NSC 000041970 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000041970 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	Distriction of the Edition	871,98
	Valor Ref. NSC 000041888 - Ultranet Telecomunicações Ltda	372,00	
	Valor Ref. NSC 000041888 - Ultranet Telecomunicações Ltda	5,2,00	372,00
	Valor Ref. NSC 000041942 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.080,00	Market English
	Valor Ref. NSC 000041942 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.000,00	1.080,00
	Valor Ref. NSC 000041941 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	1.000,00
	Valor Ref. NSC 000041941 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000041964 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II	300,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000041964 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II	300,00	300,00
	Valor Ref. NSC 000041998 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -	690,83	100,00
	Valor Ref. NSC 000041998 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -	090,03	690,83
	Valor Ref. NSC 000041864 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	090,03
	Valor Ref. NSC 000041864 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	- CALLET - COU, DO	660,00
	Valor Ref. NSC 000041874 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	E70.00	12.14.00 H. 200.00
	Valor Ref. NSC 000041874 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	570,00	E70.00
		F04.00	570,00
	Valor Ref. NSC 000041870 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	F04.00
	Valor Ref. NSC 000041870 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	40000	594,00
	Valor Ref. NSC 000041903 - Tera Cyber Lan House e Perifericos Ltda	180,00	1,000,000,000,000
	Valor Ref. NSC 000041903 - Tera Cyber Lan House e Perifericos Ltda	enternymenturion 2 g grang grant to	180,00
	Valor Ref. NSC 000041879 - Desentupidora Desentop LTDA	594,00	
	Valor Ref. NSC 000041879 - Desentupidora Desentop LTDA	Vinida (1985) Parkers (1985) 1880 Principal (1985)	594,00
	Valor Ref. NSC 000041862 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	
	Valor Ref. NSC 000041862 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	√alor Ref. NSC 000041988 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
	√alor Ref. NSC 000041988 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000041921 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
A Commission Co.	√alor Ref. NSC 000041921 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	valor Ref. NSC 000041959 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)	905,92	
Contractor and	Valor Ref. NSC 000041959 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)		905,92
	Valor Ref. NSC 000041931 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA	450,00	
	Valor Ref. NSC 000041931 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA		450,00
	Valor Ref. NSC 000042000 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.258,54	
2014-202-19-22	Valor Ref. NSC 000042000 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.258,54
	Valor Ref. NSC 000041904 - CMBA INDUSTRIA MECANICA LTDA	480,00	
	Valor Ref. NSC 000041904 - CMBA INDUSTRIA MECANICA LTDA		480,00
	Valor Ref. NSC 000041968 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.200,00	
	Valor Ref. NSC 000041968 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	www.mownea.publica.com/action/oxidess/co	3.200,00
	Valor Ref. NSC 000041876 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	600,00	
	Valor Ref. NSC 000041876 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	The second secon	600,00
	Valor Ref. NSC 000041943 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.320,00	Committee of the Specification

Saldo a transportar no dia:

30.762,80

29.442,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 3

Livro Diário Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Fo		29.442,80
02/01 Valor Ref. NSC 000041943 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência		1.320,00
Valor Ref. NSC 000041880 - GENIAL VEICULOS LTDA	720,00	700.00
Valor Ref. NSC 000041880 - GENIAL VEICULOS LTDA		720,00
Valor Ref. NSC 000041967 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	871,98
Valor Ref. NSC 000041967 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	6.083,33	0/1,90
Valor Ref. NSC 000041966 - Hospital Federal de Bonsucesso	0.003,33	6,083,33
Valor Ref. NSC 000041966 - Hospital Federal de Bonsucesso Valor Ref. NSC 000041933 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	840,00	0.000,50
Valor Ref. NSC 000041933 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI		840,00
Valor Ref. NSC 000041953 - 41D MEDICOS ASSOCIADOS EINEET Valor Ref. NSC 000041953 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE	1.080,00	040,00
Valor Ref. NSC 000041953 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE		1.080,00
Valor Ref. NSC 000041890 - R L RAMOS LOPES ME	420,00	
Valor Ref. NSC 000041890 - R L RAMOS LOPES ME		420,00
Valor Ref. NSC 000041929 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA	1.320,00	
Valor Ref. NSC 000041929 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA		1.320,00
Valor Ref. NSC 000041985 - Colégio Pedro II - Campus Engenho Novo I	749,99	
Valor Ref. NSC 000041985 - Colégio Pedro II - Campus Engenho Novo I		749,9
Valor Ref. NSC 000041896 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	VD-90-001117-200-1-96-0
Valor Ref. NSC 000041896 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA		1.020,0
Valor Ref. NSC 000041872 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
Valor Ref. NSC 000041872 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,0
Valor Ref. NSC 000041898 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Ma		
Valor Ref. NSC 000041898 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Ma	nhã 👉 👢 💮 💮 💮 💮	240,0
Valor Ref. NSC 000041973 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.000,00	
Valor Ref. NSC 000041973 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		3.000,0
Valor Ref. NSC 000041938 - Cooperativa Barra Taxi	78,00	waliyeriye do hate <u>we</u> b <u>e</u>
Valor Ref. NSC 000041938 - Cooperativa Barra Taxi		78,0
Valor Ref. NSC 000041995 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	867,77	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Valor Ref. NSC 000041995 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		867,7
Valor Ref. NSC 000041932 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEI		040.0
Valor Ref. NSC 000041932 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEI		240,0
Valor Ref. NSC 000041919 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	523,19	F00.4
Valor Ref. NSC 000041919 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA		523,1
Valor Ref. NSC 000041860 - CURSO PRATICAR LTDA	420,00	420,0
Valor Ref. NSC 000041860 - CURSO PRATICAR LTDA	900,00	420,0
Valor Ref. NSC 000041937 - CITTA TELECOM LTDA		900,0
Valor Ref. NSC 000041937 - CITTA TELECOM LTDA Valor Ref. NSC 000041886 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	480,00	900,0
Valor Ref. NSC 000041886 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E		480,0
Valor Ref. NSC 000041952 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	360,00	100,0
Valor Ref. NSC 000041952 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda		360,0
Valor Ref. NSC 000041980 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	723,00	
Valor Ref. NSC 000041980 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	eveke essenen en en erkilik kettet	723,0
Valor Ref. NSC 000041944 - ISM Gomes de Mattos Eireli	600,00	
Valor Ref. NSC 000041944 - ISM Gomes de Mattos Eireli	rentracija tito crija mavinči, listoti	600,0
Valor Ref. NSC 000041930 - Kronos Comercial Eireli Me L S/A	720,00	
Valor Ref. NSC 000041930 - Kronos Comercial Eireli Me L S/A		720,0
Valor Ref. NSC 000041992 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.	180,00	
Valor Ref. NSC 000041992 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.		180,0
Valor Ref. NSC 000041958 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I	906,44	
Valor Ref. NSC 000041958 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I		906,4
Valor Ref. NSC 000041997 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.190,00	
Valor Ref. NSC 000041997 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		2.190,0
Valor Ref. NSC 000041981 - Target Meio de Pagamentos S.A	600,00	
Valor Ref. NSC 000041981 - Target Meio de Pagamentos S.A		600,0
Valor Ref. NSC 000041915 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência		
Valor Ref. NSC 000041915 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência		1.080,0
Valor Ref. NSC 000041983 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO	870,00	
Valor Ref. NSC 000041983 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO		870,0
Valor Ref. NSC 000041912 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.		wide a Library control
Valor Ref. NSC 000041912 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.		1.200,0
Valor Ref. NSC 000041977 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150,00	againg a party of the same
Valor Ref. NSC 000041977 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.150,

Saldo a transportar no dia :

61.406,50

61.406,50

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº
00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 008/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 4

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:3	61.406,50	61.406,50
02/01	Valor Ref. NSC 000041940 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000041940 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA		900,00
	Valor Ref. NSC 000041910 - RO & SU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	594,00	
	Valor Ref. NSC 000041910 - RO & SU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		594,00
	Valor Ref. NSC 000041979 - Comando Militar do Leste - CML	1.889,99	
	Valor Ref. NSC 000041979 - Comando Militar do Leste - CML		1.889,99
	Valor Ref. NSC 000041972 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,96	
	Valor Ref. NSC 000041972 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,96
	Valor Ref. NSC 000041954 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda	8.352,00	
	Valor Ref. NSC 000041954 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda		8.352,00
	Valor Ref. NSC 000041875 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA	395,94	
	Valor Ref. NSC 000041875 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA		395,94
	Valor Ref. NSC 000041949 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	900,00	
	Valor Ref. NSC 000041949 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		900,00
	Valor Ref. NSC 000041923 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000041923 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		900,00
	Valor Ref. NSC 000041947 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	699,90	
	Valor Ref. NSC 000041947 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA		699,90
	Valor Ref. NSC 000041907 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000041907 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000041882 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000041882 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA		600,00
	Valor Ref. NSC 000041986 - Sodexo Comercial do Brasil SA	185,00	
	Valor Ref. NSC 000041986 - Sodexo Comercial do Brasil SA		185,00
	Valor Ref. NSC 000041974 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.000,00	
	Valor Ref. NSC 000041974 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.000,00
	Valor Ref. NSC 000041951 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	1.812,45	
	Valor Ref. NSC 000041951 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -		1.812,45
	Valor Ref. NSC 000041909 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	360,00	
	Valor Ref. NSC 000041909 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	All to America Security and the property of	360,00
	Valor Ref. NSC 000041957 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA	139,14	
	Valor Ref. NSC 000041957 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA		139,14
	Valor Ref. NSC 000042001 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	833,25	
	Valor Ref. NSC 000042001 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		833,25
	Valor Ref. NSC 000041927 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
	Valor Ref. NSC 000041927 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		180,00
	Valor Ref. NSC 000041906 - FREE COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO	480,00	
	Valor Ref. NSC 000041906 - FREE COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO		480,00
	Valor Ref. NSC 000041946 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	
	Valor Ref. NSC 000041946 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	Chimateria di sanctula de del Carlo de	300,00
	Valor Ref. NSC 000041878 - Rio Center Distribuidora Ltda	810,00	
	Valor Ref. NSC 000041878 - Rio Center Distribuidora Ltda		810,00
	Valor Ref. NSC 000041925 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	660,00	
	Valor Ref. NSC 000041925 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	and the second of the second	660,00
	Valor Ref. NSC 000041871 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	
	Valor Ref. NSC 000041871 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000041894 - CLINICA SAGRADO CORAÇÃO E JESUS	480,00	
	Valor Ref. NSC 000041894 - CLINICA SAGRADO CORAÇÃO E JESUS	CITATION AND THE STREET	480,00
	Valor Ref. NSC 000041884 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	574,08	
	Valor Ref. NSC 000041884 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	THE STATE OF THE S	574,08
	Valor Ref. NSC 000041901 - Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro no	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000041901 - Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro no	many security and an experience of the property of	1.080,00
	Valor Ref. NSC 000041867 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A	630,00	Least Market Co.
	Valor Ref. NSC 000041867 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A	parate in the organization of the property of	630,00
	Valor Ref. NSC 000041960 - Colégio Pedro II - Campus São Cristovão III	913,25	De reporte de la companya della companya de la companya della comp
	Valor Ref. NSC 000041960 - Colégio Pedro II - Campus São Cristovão III	Haracan di Kanadan Januaran da Kara	913,25
	Valor Ref. NSC 000041956 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	
	Valor Ref. NSC 000041956 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)		780,00
	Valor Ref. NSC 000041865 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E	330,00	
	Valor Ref. NSC 000041865 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E		330,00
	Valor Ref. NSC 000041893 - CITTA TELECOM LTDA	750,00	750.00
	Valor Ref. NSC 000041893 - CITTA TELECOM LTDA	E04.00	750,00
	Valor Ref. NSC 000041887 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.	594,00	

Saldo a transportar no dia:

90.941,46

90.347,46

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 009/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 5

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	O GC EUL I	Débito	Crédito
⊿ ald		ransportar da Folha:4	90.941,46	90.347,46
00104		and the participant of the control o	SUIST 1,40	594,00
02/01	Valor Ref. NSC 000041887 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAI		E04 E0	394,00
	Valor Ref. NSC 000041939 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		561,59	EG1 EQ
	Valor Ref. NSC 000041939 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		4 000 00	561,59
	Valor Ref. NSC 000041991 - TELECOMUNICACOES BRASIL		1.200,00	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000041991 - TELECOMUNICACOES BRASIL			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000041911 - Vezza Industria e Comércio L		312,00	
	Valor Ref. NSC 000041911 - Vezza Industria e Comércio L			312,00
	Valor Ref. NSC 000041863 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO		720,00	
	Valor Ref. NSC 000041863 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO			720,00
	Valor Ref. NSC 000041881 - INSTITUTO DE BELEZA TIJUCA		420,00	
	Valor Ref. NSC 000041881 - INSTITUTO DE BELEZA TIJUCA			420,00
	Valor Ref. NSC 000041900 - Unimed Nova Iguaçu Cooperar		2.340,00	and the second second second
	Valor Ref. NSC 000041900 - Unimed Nova Iguaçu Cooperar	tiva de Trabalho Med.		2.340,00
	Valor Ref. NSC 000041861 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO		2.700,00	
	Valor Ref. NSC 000041861 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E		2.700,00
	Valor Ref. NSC 000041936 - LIBRA TERMINAL RIO S/A		1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000041936 - LIBRA TERMINAL RIO S/A			1.800,00
	Valor Ref. NSC 000041978 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98	
	Valor Ref. NSC 000041978 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)			871,98
	Valor Ref. NSC 000041873 - HIT TELECOMUNICACOES LTD)A	390,00	
	Valor Ref. NSC 000041873 - HIT TELECOMUNICACOES LTD			390,00
	Valor Ref. NSC 000041917 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV		1,200,00	ALBIN STATISTICS OF SALES
	Valor Ref. NSC 000041917 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000041969 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	2/	8.000,00	
	Valor Ref. NSC 000041969 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		YUUNGUUS TALIBAS TALIBAS TA	8.000,00
	Valor Ref. NSC 000041866 - Tradera Importação e Comérci	o I tda Me	360,00	0.000,00
	Valor Ref. NSC 000041866 - Tradera Importação e Comérci			360,00
	Valor Ref. NSC 000041965 - Colégio Pedro II - Campus Real		300,00	000,00
	Valor Ref. NSC 000041965 - Colégio Pedro II - Campus Real		300,00	300,00
		The second secon	2 442 00	300,00
	Valor Ref. NSC 000041916 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPI		2.443,99	2 442 00
	Valor Ref. NSC 000041916 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPI		220.00	2.443,99
	Valor Ref. NSC 000041899 - Eco Rio Soluções Ambientais E		330,00	000.00
	Valor Ref. NSC 000041899 - Eco Rio Soluções Ambientais I			330,00
	Valor Ref. NSC 000041961 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO	Million Control - December 1980 - Annual Control - December 1980 - Control -	287,99	007.00
	Valor Ref. NSC 000041961 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO	NOVO II)		287,99
	Valor Ref. NSC 000041877 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS		1.260,00	
	Valor Ref. NSC 000041877 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS			1.260,00
	Valor Ref. NSC 000041908 - CONSORCIO TRANSBRASIL		3.000,00	netricularity and a second
	Valor Ref. NSC 000041908 - CONSORCIO TRANSBRASIL			3.000,00
	Valor Ref. NSC 000041955 - MAXXLINK TELECOMUNICACO	DES LTDA	1.725,00	
	Valor Ref. NSC 000041955 - MAXXLINK TELECOMUNICACO	DES LTDA		1.725,00
	Valor Ref. NSC 000041883 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO	RECREIO DOS	840,00	
	Valor Ref. NSC 000041883 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO	RECREIO DOS		840,00
	Valor Ref. NSC 000041984 - Parque de Material Eletronico		5.319,40	
	Valor Ref. NSC 000041984 - Parque de Material Eletronico	do Rio de Janeiro -		5.319,40
	Valor Ref. NSC 000041889 - Sociedade de Beneficência Hu		1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000041889 - Sociedade de Beneficência Hu			1.080,00
	Valor Ref. NSC 000041935 - Agencia Express Conde de A		300,00	
	Valor Ref. NSC 000041935 - Agencia Express Conde de A		THE COST OF STREET	300,00
	Valor Ref. NSC 000041895 - Firelink Serviços de Comunica		420,00	
	Valor Ref. NSC 000041895 - Firelink Serviços de Comunica	The state of the s		420,00
			540,00	420,00
	Valor Ref. NSC 000041918 - VITA SERVICOS POSTAIS LTI		340,00	540,00
	Valor Ref. NSC 000041918 - VITA SERVICOS POSTAIS LTI	JA	971.08	540,00
	Valor Ref. NSC 000041976 - Viva Rio (UPA Penha)		871,98	
	Valor Ref. NSC 000041976 - Viva Rio (UPA Penha)		4 202 20	871,98
	Valor Ref. NSC 000041990 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TE		1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000041990 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TR			1.800,00
	Valor Ref. NSC 000041928 - HIT TELECOMUNICACOES LTD		210,00	
	Valor Ref. NSC 000041928 - HIT TELECOMUNICACOES LTD			210,00
	Valor Ref. NSC 000041897 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MA		600,00	
	Valor Ref. NSC 000041897 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MA			600,00
	Valor Ref. NSC 000041902 - ABBM ASSOSSIAÇÃO BRASII	LEIRA DE	390,00	
	Valor Ref. NSC 000041902 - ABBM ASSOSSIAÇÃO BRASII			390,00

Saldo a transportar no dia :

133.535,39

133.535,39

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 6

Livro Diário Janeiro de 2021

Dete	Histórica	darieno de 202		Dábita	- خاند -
Data	Histórico	Coldo o transporter de	Folho: 6	Débito	Crédito
02/04	Volon Bot NSC 000044044 - Unanital Ending	Saldo a transportar da	roina: 5	133.535,39	133.535,39
J2/01	Valor Ref. NSC 000041914 - Hospital Feder			3.188,26	2 400 00
e de la composition della comp	Valor Ref. NSC 000041914 - Hospital Feder Valor Ref. NSC 000041962 - Empresa Públic		CIA	2.100,00	3.188,26
	Valor Ref. NSC 000041962 - Empresa Públic Valor Ref. NSC 000041962 - Empresa Públic			2.100,00	2.100,00
	Valor Ref. NSC 000041902 - Limplesa 1 dbiik Valor Ref. NSC 000041971 - VIVA RIO (Par			871,98	2.100,00
	Valor Ref. NSC 000041971 - VIVA RIO (Par				871,98
	Valor Ref. NSC 000041994 - PRINER SERVICE			720,00	
	Valor Ref. NSC 000041994 - PRINER SERVICE			HINDRICK COLUMN THE THE COURT	720,00
	Valor Ref. NSC 000041891 - COMPANHIA DI			594,00	
	Valor Ref. NSC 000041891 - COMPANHIA DI	E BEBIDAS MUCURY LTDA			594,00
	Valor Ref. NSC 000041996 - NOVAS MIDIAS			2.400,00	
	Valor Ref. NSC 000041996 - NOVAS MIDIAS		LTDA		2.400,00
	Valor Ref. NSC 000041945 - Julival Encome			300,00	
	Valor Ref. NSC 000041945 - Julival Encome				300,00
	Valor Ref. NSC 000041989 - INSTITUTO DE 0			780,00	
	Valor Ref. NSC 000041989 - INSTITUTO DE 0			4 000 00	780,00
	Valor Ref. NSC 000041963 - Colégio Pedro I			1.298,89	4 200 00
	Valor Ref. NSC 000041963 - Colégio Pedro I			720,00	1.298,89
	Valor Ref. NSC 000041892 - CITTA TELECO Valor Ref. NSC 000041892 - CITTA TELECO			720,00	720.00
	Valor Ref. NSC 000041932 - CITTA TELECO			540,00	720,00
	Valor Ref. NSC 000041924 - ASSOCIACAO			340,00	540,00
	Valor Ref. NSC 000041922 - ASSOCIACAO			540,00	
	Valor Ref. NSC 000041922 - ASSOCIACAO			The making parties and the second	540,00
	Valor Ref. NSC 000041950 - Serviço Nacion			36,666,66	
	Valor Ref. NSC 000041950 - Serviço Nacior				36,666,66
	Valor Ref. NSC 000041869 - Hit Telecomuni	icações Ltda		270,00	
	Valor Ref. NSC 000041869 - Hit Telecomuni	icações Ltda			270,00
	Valor Ref. NSC 000041999 - Grupamento o	2018 HT (- 400 TOTAL		681,63	
	Valor Ref. NSC 000041999 - Grupamento	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\F		681,63
	Valor Ref. NSC 000041926 - ASSOCIACAO			2.456,24	
	Valor Ref. NSC 000041926 - ASSOCIACAO				2.456,24
	Valorr ef. Saldo exercício anterior provisão I			968,56	
	Valorr ef. Saldo exercício anterior provisão l VIr da reclassificação entre contas, face o		o haca da	19.761,99	968,56
	Vir da reclassificação entre contas, face o e			18.701,38	19.761,99
	VII da reciación cação entre contas, tace o t	anderramento do exercicio, ar	AND DO BY BY 4000	000.000.00	
			Total do dia :	208.393,60	208.393,60
04/01	Valor Ref. NES 000000908 - Sodexo Comer			499,00	
	Valor Ref. NES 000000908 - Sodexo Comer	rcial do Brasil SA -			499,00
			Total do dia :	499,00	499,00
05/01	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11	1675 05/01		13,95	
00/01	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11			10,00	13,95
			Total do dia :	13,95	
e Hervitter			Total do dia .		13,95
15/01	Valor Ref. NES 000000909 - CITTA TELECO			4.125,00	
	Valor Ref. NES 000000909 - CITTA TELECO				4.125,00
	Valor Ref. NES 000000910 - AGENCIA REGU			1.229,00	
	Valor Ref. NES 000000910 - AGENCIA REGU	JLADORA DE ENERGIA E			1.229,00
			Total do dia:	5.354,00	5.354,00
30/01	Pago no mês folha 12/2020			45.701,78	
	Pago no mês folha 12/2020				45,701,78
	Pago no mês Pro-Labore 12/2020			1.860,10	
	Pago no mês Pro-Labore 12/2020				1.860,10
	Pago no mês FGTS 12/2020			6.581,84	
	Pago no mês FGTS 12/2020				6.581,84
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			179,24	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			170,10	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			405,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	pulatornal primitivativa militaria		52,28	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/202	andrews since expenses the comment			162,52
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021				1.996,70

Saldo a transportar no dia:

56.302,94

56.302,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 011/131

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 7

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:6	56.302,94	56.302,94
30/01	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		2.168,36	
marine to the	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		650,50	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			35,22
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			255,65
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		2 524 04	2.527,99
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	e transcription of the state of	2.534,94	30,70
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021 Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			221,58
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			197,79
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.084,87
	Valor Ref. Provisão folha poto 1/2021		1.352,00	Civilia utseute
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		147,49	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		43,02	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			122,32
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			51,37
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.368,82
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		2.556,88	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		767,06	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			96,30
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			316,63
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.911,01
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	decreases importanted about the extension of the second	2.193,36	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		153,90	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		658,00	E4 E0
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			51,59 259,55
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021 Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.694,12
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 1/2021		1.100,00	2.004,12
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 1/2021			121,00
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 1/2021			979,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		219,17	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	Tapid and Canada and Samuel for the Court of	1.870,64	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		2.479,52	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		561,19	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			538,86
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			197,79
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			2.479,52
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.914,35
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		359,80	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		405,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		104,94	404.0
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			184,07 54,08
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021 Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.984,19
			1.900,00	1.504,16
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		207,27	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	ELE MALIAN TENSEL ANNI ELEMENT FURBERT R	60,45	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			178,59
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			72,20
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.916,93
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 1/2021		1.100,00	
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 1/2021			121,00
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 1/2021			979,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.900,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		689,72	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		477,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		570,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		201,17	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			56,69
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			321,80
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		0.400.00	3.460,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		2.193,36	MEDICAL PROPERTY.

Saldo a transportar no dia :

87.280,88

85.087,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC819B87A36D764C9C7E89F5D

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

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 8

Livro Diário Janeiro de 2021

		Janeiro de 2021		
	Histórico	Saldo a transportar da Folha:7	Débito 87.280,88	Crédito 85.087,52
30/01	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		129,61	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		162,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		658,01	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		37,80	Section 15
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			48,42
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			279,64
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			76,21
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		MINISTER TO BE A STREET OF THE SAME OF THE	2.776,51
	Valor Ref. provisão Folha pgto 1/2021		400,00	
	0107 - Hora Extra Sábados		72,00	
	0105 - Hora Extra Normal		64,00	
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			536,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.560,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			123,90
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			220,60
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			43,68
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.171,82
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	na Dana 1 de et de anno 10 de de l'anno 10 de de l'anno 10 de l'anno 10 de l'anno 10 de l'anno 10 de	1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		144,03	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		172,84	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		105,30	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		92,42	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			21,12
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			204,15
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.269,74
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.500,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	11.	178,98	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		113,04	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021		The same of the sa	144,78
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			57,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		The same of the sa	1.590,24
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.500,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		435,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			157,65
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.777,3
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021	required that untiple that the Paris (Albert a suffly of Consellation Consellation)	234,05	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		172,84	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		118,68	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021		transmitted in the control of the co	14,57
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			218,11
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			76,2
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			45,70
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.151,40
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		405,60	Carried State Removal
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021		400,00 IDO-11396, 1,6395,201-8002	141,68
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			51,3
		ng ang mangang pagang ang mangang di ang pagang pag		1.564,5
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		2.000,00	1,554,5
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		2.000,00	163,50
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			1.836,5
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		1007 17	1.000,0
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.267,47	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		380,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		51,27	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			97,5
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			76,2
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			45,6
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			1.479,3
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		2.500,00	HISTORIES TRANSPORTE
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			14,18

Saldo a transportar no dia :

107.048,66

104.562,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCEHJA

Pag. 013/131

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 9

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	Janeiro de 2021	Débito	Crédit
		Saldo a transportar da Folha:8	107.048,66	104.562,8
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			217,3
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.268,4
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		3.731,55	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 1/2021			92,0
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			373,6
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021			197,7
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		4 522 40	3.068,0
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		1.523,40 114,77	grania contains
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		137,70	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 1/2021		33,47	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 1/2021			175,0
	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021			2.091,2
	Valor ref. provisão compl. s/ INSS cfe folha	01/2021	219,17	
	Valor ref. provisão compl. s/ INSS cfe folha	01/2021		219,1
		Total do dia :	113.265,74	113.265,7
	Pago no mês INSS 12/2020		4.990,41	
	Pago no mês INSS 12/2020	The state of the s		4.990,4
	Valor ref. devolução INSS Retido n/ folha part		51,27	
	Valor ref. devolução INSS Retido n/ folha part			51,2
	Valor compensação sal, familia efe folha 01/2		102,54	400.0
	Valor compensação sal. familia cfe folha 01/2 Valor ref. provisão FGTS 01/2021		4 244 70	102,5
	Valor ref. provisão FGTS 01/2021		4.344,78	4 244
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	teamento 2308 - CONECT	380,00	4.344,7
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		300,00	380,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		TOTAL THE PARTY OF	280,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		123,33	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	oteamento 2391 - Sodexo Comercial		123,3
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Re	oteamento 2375 - Leonardo Messias	520,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Re			520,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		374,39	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			374,3
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		580,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			580,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	Store a property of the Store of the Control of the Store	1.200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	\$4.00 mag (1.00 pt 1.00 pt 4.00 pt 4.00 pt 1.00 pt 1.0	F 000 00	1.200,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		5.000,00	E 000 /
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		800,00	5.000,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rof		300,00	900.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		3.546,26	800,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		0.040,20	3.546,2
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		440,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		or recently processed in the programmer	440,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	oteamento 2340 - Kronos Comercial		480,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Re	oteamento 2379 - MAKAN	120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Re	oteamento 2379 - MAKAN		120,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			360,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		420,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		avenue municipalities de la companie	420,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		440,00	autaine elijo
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			440,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		480,00	400
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		900.00	480,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	N Print Wild String No. 10 (1997) 이 10 (1994) 4 (1997) 10 (1997) 10 (1997) 10 (1997) 10 (1997) 10 (1997) 10 (19	800,00	900.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1.629,33	800,0
			1.020.00	

Saldo a transportar no dia:

27.462,31

27.462,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 014/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 10

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 9	Débito 27.462,31	Crédito 27.462,31
31/01	Valor Ref CVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2292 - ASSOCIACAO	360,00	27.402,31
			300,00	260.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2292 - ASSOCIACAO	200.00	360,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2290 - Agencia Express	200,00	200.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2290 - Agencia Express	300.00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2341 - MADION	300,00	200.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2341 - MADION		300,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2310 - Cooperativa Barra	52,00	Medical Country is 21
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2310 - Cooperativa Barra	and the control of property and professional	52,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2334 - INSTITUTO	880,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2334 - INSTITUTO		880,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2354 - R L RAMOS	280,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2354 - R L RAMOS		280,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2389 - PRINER	340,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2389 - PRINER		340,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2298 - BP2S	400,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2298 - BP2S	and the same was a second and the same second	400,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2361 - Sociedade Rádio	240,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2361 - Sociedade Rádio		240,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2312 - CURVA E COBRE	382,72	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2312 - CURVA E COBRE		382,72
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2367 - Ultranet	248,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2367 - Ultranet		248,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2286 - 4ID MEDICOS	560,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2286 - 4ID MEDICOS	match-at-thermody-pi-summerine	560,00
		(Servico Valor Adicionado) Roteamento 2299 - LIBRA TERMINAL	1.200,00	
		(Servico Valor Adicionado) Roteamento 2299 - LIBRA TERMINAL	1.200,00	1 200 00
			396,00	1.200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2360 - SOCIEDADE	390,00	306.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2360 - SOCIEDADE	transfering bearing the second	396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2384 - Target Meio de	480,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2384 - Target Meio de	Annual Company of the	480,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2294 - ASSOCIACAO	600,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2294 - ASSOCIACAO		600,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2327 - Hit	160,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2327 - Hit		160,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2297 - ASSOCIACAO	348,79	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2297 - ASSOCIACAO		348,79
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2355 - Rio Center	540,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2355 - Rio Center		540,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2309 - CONSORCIO	2.000,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2309 - CONSORCIO		2.000,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2314 - Desentupidora	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2314 - Desentupidora		396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2289 - AVEC ENTIDADE	880,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2289 - AVEC ENTIDADE	South to be a second to the second	880,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2333 - Instituto	720,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2333 - Instituto		720.00
		A second of the first of the second s	F60.00	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2353 - PRIMEIRA IGREJA	560,00	500.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2353 - PRIMEIRA IGREJA	202.00	560,00
	and the second second second	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2295 - ASSOCIACAO	360,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2295 - ASSOCIACAO	contribite teller come property decrees the	360,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2315 - Eco Rio Soluções	220,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2315 - Eco Rio Soluções		220,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2319 - Firelink Serviços de	280,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2319 - Firelink Serviços de		280,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2359 - SMARTSIS	320,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2359 - SMARTSIS		320,00
	224 100 24 5 6 6 6	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2343 - MARKET RJ	220,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2343 - MARKET RJ	AP 3	220,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2336 - INSTITUTO DE	280,00	legaco operation
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2336 - INSTITUTO DE		280,00
	- 2.0	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2301 - CITTA TELECOM	480,00	
	Valor Ref SVA			
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2301 - CITTA TELECOM	400,00	480,00

Saldo a transportar no dia:

42.627,82

42.145,82

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



Pag. 015/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 11

Livro Diário Janeiro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 10	42.627,82	42.145,82
31/01 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2381 - FUNDAÇÃO		482,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2335 - ISM Gomes de	400,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2335 - ISM Gomes de	en ikin estembered	400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2383 - Target Meio de	400,00	ormanic mpcze ta
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2383 - Target Meio de	ut ikinggu kanalasa Pagabasa).	400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2352 - POSTO GAS.SUL	240,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2352 - POSTO GAS.SUL		240,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2366 - Tradera	240,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2366 - Tradera		240,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2329 - HIT	140,00	240,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2329 - HIT	Mark temperatury and based in the control of the co	140.00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2377 - Oliveira Santos	E E69.00	140,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2377 - Oliveira Santos	5.568,00	5.568,00
	460.00	5.566,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2325 - Hit	160,00	400.00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2325 - Hit		160,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2387 - J QUEIROZ	800,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2387 - J QUEIROZ	ua viik viik viikiki 1196 kila 1166	800,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2386 - INSTITUTO DE	520,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2386 - INSTITUTO DE		520,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2365 - Tera Cyber Lan	120,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2365 - Tera Cyber Lan		120,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2378 - COLEGIO	92,76	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2378 - COLEGIO		92,76
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2287 - ABBM	260,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2287 - ABBM		260,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2345 - O BRASIL TIPICO	400,00	Salarania de La Salara
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2345 - O BRASIL TIPICO		400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2332 - Instituto	720,00	,00,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2332 - Instituto		720,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2356 - RO & SU	396,00	120,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2356 - RO & SU	CALL BOOK TO THE REST OF THE PARTY	396,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2302 - CITTA TELECOM	500.00	390,00
	500,00	F00.00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2302 - CITTA TELECOM		500,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2363 - Stabile -	396,00	Thuspus Lave
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2363 - Stabile -		396,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2369 - Vezza Industria e	208,00	Mining terms
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2369 - Vezza Industria e		208,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2394 - FUNDAÇÃO	1.460,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2394 - FUNDAÇÃO		1.460,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2374 - Net Mogi Internet	200,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2374 - Net Mogi Internet		200,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2351 - Padaria Confeitaria	160,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2351 - Padaria Confeitaria		160,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2328 - Hit	180,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2328 - Hit		180,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2326 - HIT	260,00	- 1988 1982 - 2001 - 200 100
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2326 - HIT	Out of the state of the state of the	260,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2368 - Unimed Nova	1.560,00	
Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2368 - Unimed Nova		1.560,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2388 - LITORAL RIO	120,00	1.000,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2388 - LITORAL RIO	mentages de Asupets d'use fu	120,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2364 - TAXIMETER	160.00	120,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2364 - TAXIMETER	160,00	400.00
		160,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2296 - ASSOCIAÇÃO	360,00	Larrandon da estada esta
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2296 - ASSOCIACAO		360,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2320 - FREE	320,00	programme and according
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2320 - FREE		320,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2373 - SUNSET CLIFF	720,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2373 - SUNSET CLIFF		720,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2318 - F de Farias	440,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2318 - F de Farias		440,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2344 - Move Mais Meios	200,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2344 - Move Mais Meios		200,00

Saldo a transportar no dia:

60.328,58

60.328,58

JUCEHJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 016/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 12

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:11	60.328,58	60.328,58
31/01	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2307 - COMPANHIA DE	396,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2307 - COMPANHIA DE		396,00
T WHI	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2331 - SEMIU SERVICO	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2331 - SEMIU SERVICO		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2324 - HGP - HOSPITAL	600,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2324 - HGP - HOSPITAL		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2390 - PRINER	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2390 - PRINER		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2330 - HIT	140,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2330 - HIT	1-10,00	140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2376 - MAXXLINK	1.150,00	140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2376 - MAXXLINK	1.150,00	1 150 00
	하게 되는 사람들이 가장 하는 것이 가장 그렇게 되었다면 하는 것이 가득하게 되었다면 하는 것이다. 그런 사람들이 나는 사람들이 나는 사람들이 되는 것이 없는데 그 나는 것이 없는데 그 나는 사람들이 없는데 그 나는데 그 나는	200.00	1.150,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2339 - Julival	200,00	200.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2339 - Julival	F70 F0	200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2392 -	578,52	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2392 -	and honoreasing tensoling entropical standard	578,52
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2362 - Sociedade de	720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2362 - Sociedade de		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2306 - COLÉGIO	840,00	
-	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2306 - COLÉGIO		840,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2304 - CLINICA	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2304 - CLINICA		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2396 - POLICLINICA	839,02	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2396 - POLICLINICA	And the results have been also at 1 1 1 miles and a	839,02
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2385 - Fundação para	2.400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2385 - Fundação para	A. A	2.400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2313 - Departamento	720,00	2.400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2313 - Departamento	720,00	720.00
	and the control of th		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2317 - EXPRESSO SÃO	680,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2317 - EXPRESSO SÃO	managaraha adalah kerilagan bahil	680,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2348 - OLIVEIRA TRUST	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2348 - OLIVEIRA TRUST		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2395 - NOVAS MIDIAS	1.600,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2395 - NOVAS MIDIAS		1.600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2337 - INSTITUTO DE	960,00	
EZHADINA.	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2337 - INSTITUTO DE		960,00
1	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2349 - OLIVEIRA TRUST	1.800,00	
,	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2349 - OLIVEIRA TRUST		1.800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2347 - OLIVEIRA TRUST	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2347 - OLIVEIRA TRUST		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2316 - ENERCLIMA	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2316 - ENERCLIMA	400,000	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2310 - ENTRO MEDICO	262.06	400,00
		263,96	000.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2300 - CENTRO MEDICO	600.00	263,96
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2303 - CITTA TELECOM	600,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2303 - CITTA TELECOM		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2305 - CMBA INDUSTRIA	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2305 - CMBA INDUSTRIA		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2370 - VITA SERVICOS	360,00	
23	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2370 - VITA SERVICOS		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2338 - INSTITUTO DE	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2338 - INSTITUTO DE		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2288 - ACK	640,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2288 - ACK		640,00
	Débitos de valores cfe extrato n/mês.	319 035 33	
	Débitos de valores de extrato n/mes.	318.035,32	210 025 22
		200 400 42	318.035,32
	Créditos de valores ofe extrato n/mês.	322.108,13	000 100 10
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.	WATERLETTING OF STATES AND ALL OF STATES	322.108,13
	Aplicações financeiras n/mês.	116.250,37	
	Aplicações financeiras n/mês.		116.250,37
	Resgates de aplicações financeiras n/mês	112.962,47	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		112.962,47
The last	Valor ref despesas bancárias cfe extratos	2.504,98	

Saldo a transportar no dia :

951.757,35

949.252,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 13

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha:12	Débito 951.757,35	Crédito 949.252,37
31/01	Valor ref despesas bancárias cfe extratos			2.504,98
	VIr pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		66,86	
	VIr pago_telefone 0800-cfe doc n/mês			66,86
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		99,06	
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês			99,06
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês		56,99	
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês			56,99
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês		44,74	on a care of a more assessment
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês			44,74
	VIr pago_Chip Tim-cfe doc n/mês		40,00	
	VIr pago_Chip Tim-cfe doc n/mês			40,00
	Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m		224,95	
	Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m			224,95
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/n		44,99	44.00
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/n	ies, par deservation and an experience		44,99
	VIr pago_Chip Oi-cfe doc n/mês		25,00	
	VIr pago_Chip Oi-cfe doc n/mês			25,00
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00	450.00
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.578,62	
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		00.00	2.578,62
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês		86,00	00.00
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês			86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	magnifications making a proping an executive and	466,40	400.40
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		4.000.00	466,40
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		1.086,00	4 000 00
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		2 550 42	1.086,00
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		3.558,43	0.550.46
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		4.504.77	3,558,43
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		1.531,77	4 504 75
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		050.00	1.531,77
	Vir pago_Data Corpore-cfe doc n/mês		656,02	050.00
	Vir pago_Data Corpore-cfe doc n/mês		050.00	656,02
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	250.00
			600.00	350,00
	Vir pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	000.00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Estacionamento-cfe doc n/mês		240.00	600,00
	Vir pago_Estacionamento-cie doc n/mes Vir pago_Estacionamento-cie doc n/mes		240,00	240.00
	Vir pago_Estacionamento-cre doc n/mes Vir pago_Estacionamento-cre doc n/mes		240,00	240,00
	Vir pago_Estacionamento-cre doc n/mes Vir pago_Estacionamento-cre doc n/mês		240,00	240,00
	Vir pago Estacionamento-cre doc n/mes		240.00	240,00
	Vir pago_Estacionamento-cre doc n/mes Vir pago_Estacionamento-cre doc n/mês		240,00	240,00
	Vir pago_estacionamento-de doc n/mes Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	240,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	45,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cie doc n/mes Vir pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês	Carrier Section 2014 Charles the Section of the Commission of the	OFF 10	40,00
	Vir pago_unicenter si 715-cre doc n/mes Vir pago_unicenter si 715-cre doc n/mes		955,10	055 17
	Vir pago_unicenter si 7 13-cie doc n/mes Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		120,00	955,10
	Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes		120,00 #32443455-0345-04-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	120,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes		120,00	120,00
	Vir pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês		120,00	120,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	120,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mes		45,00	45,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês	AND SECURITION OF THE PROPERTY	45,00	40,00
	Vir pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		492,77	45,00
	Vir pago_unicenter si 703-cre doc n/mes Vir pago_unicenter si 703-cre doc n/mês		432,77	492,77
	Vir pago_unicenter si 703-cie doc n/mes Vir pago_unicenter si 716-cfe doc n/mês		495,31	402,7
	Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mes Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mes		400,01	AGE 2
	Vir pago_dnicenter si / re-cie doc n/mes Vir pago_data corpore Copa-cfe doc n/mês		206.05	495,3
	Vir pago_data corpore Copa-cre doc n/mes Vir pago_data corpore Copa-cre doc n/mes		286,05	286,08
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mes		30,00	200,00
	The second control of the control of		30,00	

Saldo a transportar no dia :

966.777,41

966.777,41

JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPIRESA: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194. Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 018/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 14

Livro Diário Janeiro de 2021

Data	Histórico Sa	ıldo a transportar da Folha:13	Débito 966.777,41	Crédito 966.777,41
31/01	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	Vlr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	Vlr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	Vir pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	
	VIr pago_ABRINT-cfe doc n/mês	The results and the company of the real standard and the results.		150,00
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês		50,00	
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês		and the second s	50,00
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		421,82	
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês		novicionale de la profesión de la profesión de	421,82
	VIr pago_LML (Giga Link)-cfe doc n/mês		300,00	000.00
	VIr pago_LML (Giga Link)-cfe doc n/mês		4 000 00	300,00
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1,000,00	4 000 00
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275 02	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mes Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mes		275,92	275.02
	Vir pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	275,92
	Vir pago_ACK-cfe doc n/mes		300,00	200.00
	Vir pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	300,00
	VIr pago Globenet Link IP-cfe doc n/mes		10, [01,01	18.181,81
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/mês		3.801,75	10.101,01
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/mês		0.001,70	3.801,75
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/mês		862,98	3.001,73
	VIr pago Globenet Colocação energia-cfe doc n/mês		menal-bearing 602,00 pages	862,98
	VIr pago Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês		1.963,52	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês		management (1.000,02) haline	1.963,52
	Vir pago Luz sala 703-cfe doc n/mês		166,60	
	VIr pago Luz sala 703-cfe doc n/mês		MINISTRALIZAÇÃO DE CONTRALIZAÇÃO	166,60
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	
	Vlr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00	
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		Feelings (180 miles and 180 mi	1.500,00
	Vlr pago_Nic.br-cfe doc n/mês		115,00	
	VIr pago_Nic.br-cfe doc n/mês			115,00
	VIr pago Nic.br-cfe doc n/mês		1.540,00	
	Vlr pago_Nic.br-cfe doc n/mês			1.540,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		3.893,33	
	Vlr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês			3.893,33
	Vlr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		10,000,00	
	Vlr pago_cartão netway-cfe doc n/mês			10.000,00
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês			300,00
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		90,75	
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			90,75
	VIr pago_SAGE NETWORKS SERVICOS-cfe doc n/me		2.300,00	
	VIr pago_SAGE NETWORKS SERVICOS-cfe doc n/me			2.300,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc		1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc			1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe do		800,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe do		WEITHREE HELTON ENGLES SPENISSONS	800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe do		1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe do			1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (rádio)-cfe d		500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (rádio)-cfe d			500,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe dod		500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc			500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade oceânico -cfe doc n/mê		1.750,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade oceânico -cfe doc n/mê		00400	1.750,00
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,06	204.62
	Vir pago_med box-cre doc n/mes Vir pago Action Call-cfe doc n/mes		2 550 00	334,06
	Air bago Voriou cail-ore doc tivilles		2.550,00	

Saldo a transportar no dia:

1.023.594,95

1.021.044,95

JUCEHJA assinado digitalmente

Pag. 019/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 15

Livro Diário Janeiro de 2021

Histórico //r pago_Action Call-cfe doc n/mês	Saldo a transportar da Folha:14	Débito 1.023.594,95	Crédito 1.021.044,95
/Ir pago_Action Call-cfe doc n/mês			
			2.550,00
/Ir pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		305,63	
/Ir pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês			305,63
	Province of the recification of the arrivers	1.268,84	
		457.00	1.268,84
		457,33	457.00
		2 044 75	457,33
		3.011,75	2 044 75
		2 244 60	3.011,75
	SHOW SHOULD BE AND THE SHOP OF	2.211,60	
			2.211,60
		997,70	007.70
		440.55	997,70
		110,55	440.55
			110,55
		948,21	
			948,21
	inger and interest were an array of the commen	42,25	
			42,25
		192,38	Samuel Commission
			192,38
		7.645,52	
			7.645,52
		165,00	
A CANADA			165,00
		3.097,78	
			3.097,78
		14.581,94	
			14.581,94
		932,00	
			932,00
		260.230,40	
/Ir recebido cfe docs			260.230,40
		36.582,86	
			36.582,86
		35.717,26	
The state of the s			35.717,26
10. Sec. 17 p. 17 p. 18 p.		968,56	
The state of the s			968,56
		10,48	
			10,48
		13,95	
			13,95
[는 10-8m] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[. (B) P(C) - P(C) (B) P(C) P(C) P(C) P(C) P(C) P(C) P(C) P(C	10,48	
			10,48
		13,95	
/alor ref. saldo provisão exercício anterior CSLL	Terceiros a pagar 12/2020 NFSE		13,95
	Total do dia :	1.393.111,37	1.393.111,37
	Total do mês :	1.720.637,66	1.720.637,66
/alor Ref. Provisão folha poto 2/2021		2 666 66	
			40,00
	21		229,38
to a Bout to the late of the Market of the Color of the C		SOMETIME REPORT	2.397,28
	amentos S A	720.00	2.001,20
			720,00
		871 98	510 miles 1 20,00
The state of the s			871,98
/alor Ref. NSC 000042126 - VIVA RIO (Farque v /alor Ref. NSC 000042004 - Tradera Importação		360,00	7.1,90
aloi Noi. Noo oooo+2004 - Hadela iliipoltação		360,00	000.00
falor Ref. NSC 000042004 - Tradera Importação	e Comércio I toa Me		
/alor Ref. NSC 000042004 - Tradera Importação /alor Ref. NSC 000042101 - TAXIMEIER ASSOCI/		240,00	360,00
	Ir pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês Ir pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês Ir pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês Ir pago_Iuz escritorio-cfe doc n/mês Ir pago_luz escritorio-cfe doc n/mês Ir pago_vale transporte funccfe doc n/mês Ir pago_vale transporte funccfe doc n/mês Ir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês Ir pago_tecomercio-cfe doc n/mês Ir pago_fecomercio-cfe doc n/mês Ir pago_fecomercio-cfe doc n/mês Ir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês Ir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês Ir pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês Ir pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês Ir pago_Light-cfe doc n/mês Ir pago_Light-cfe doc n/mês Ir pago_Light-cfe doc n/mês Ir pago_Light-cfe doc n/mês Ir pago_Century Link-cfe doc n/mês Ir pago_Tenpamar-cfe doc n/mês Ir pago_Tentury Link-cfe doc n/mês Ir pago_Tentury	Ilir pago Seguro Fábio-cfe doc n/més Ilir pago Seguro Fábio-cfe doc n/més Ilir pago ACNO - Fortics-cfe doc n/més Ilir pago ACNO - Fortics-cfe doc n/més Ilir pago Jac secritorio-cfe doc n/més Ilir pago Juz escritorio-cfe doc n/més Ilir pago Juz escritorio-cfe doc n/més Ilir pago Juz escritorio-cfe doc n/més Ilir pago vale transporte funccfe doc n/més Ilir pago vale transporte funccfe doc n/més Ilir pago vale transporte funccfe doc n/més Ilir pago vale alimentação-cfe doc n/més Ilir pago Juz Pau Branoc-cfe doc n/més Ilir pago Jecomercio-cfe doc n/més Ilir pago Seguro Miguel-cfe doc n/més Ilir pago Luz Pau Branoc-cfe doc n/més Ilir pago Luz Pau Branoc-cfe doc n/més Ilir pago Seguro Miguel-cfe doc n/més Ilir pago Seguro Miguel-cfe doc n/més Ilir pago JisPRJ (Depósito)-cfe doc n/més Ilir pago JisPRJ (Depósito)-cfe doc n/més Ilir pago JisPRJ (Depósito)-cfe doc n/més Ilir pago Century Link-cfe doc n/més Ilir pago Century Link-cfe doc n/més Ilir pago Century Link-cfe doc n/més Ilir pago Depósito)-cfe doc n/més Ilir pago Depósito doc n/més Il	If pago Seguro Fábio-che doe n/més 1,268,84 If pago Seguro Fábio-che doe n/més 457,33 If pago ACNO - Fortics-che doe n/més 457,33 If pago ACNO - Fortics-che doe n/més 3,011,75 If pago Luz escritorio-che doe n/més 3,011,75 If pago Luz escritorio-che doe n/més 3,011,75 If pago Luz escritorio-che doe n/més 2,211,60 If pago Luz escritorio-che doe n/més 997,70 If pago Luz escritorio-che doe n/més 110,55 If pago Luz escritorio-che doe n/més 110,55 If pago Luz escritorio-che doe n/més 948,21 If pago Luz escritorio-che doe n/més 948,21 If pago Luz escritorio-che doe n/més 948,21 If pago Lecomercio-che doe n/més 42,25 If pago Luz escritorio-che doe n/més 948,21 If pago Luz escritorio-che doe n/més 948,21 If pago Luz escritorio-che doe n/més 948,21 If pago Luz escritorio-che doe n/més 192,38 If pago Luz escritorio-che doe n/més 192,38 If pago Light-che doe n/més 192,38 If pago Light-che doe n/més 192,38 If pago Light-che doe n/més 165,00 If pago Century Link-che doe n/més 169,00 169

Saldo a transportar no dia :

4.858,64

4.858,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 16

Livro Diário Fevereiro de 2021

Jata	Histórico	Débito	Crédite
Jala			
1/00	Saldo a transportar da Folha: 15	4.858,64	4.858,6
1/02	Valor Ref. NSC 000042046 - Vezza Industria e Comércio Ltda	312,00	
	Valor Ref. NSC 000042046 - Vezza Industria e Comércio Ltda		312,0
	Valor Ref. NSC 000042097 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	33.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042097 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -		33.000,0
	Valor Ref. NSC 000042040 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	4.000.0
	Valor Ref. NSC 000042040 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	THE STATE OF THE S	1.020,0
	Valor Ref. NSC 000042049 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	2.095,53	
	Valor Ref. NSC 000042049 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	i Composit annuma nego et e escritor de	2.095,5
	Valor Ref. NSC 000042146 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -	690,83	
	Valor Ref. NSC 000042146 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -		690,8
	Valor Ref. NSC 000042130 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO	870,00	
	Valor Ref. NSC 000042130 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO		870,0
	Valor Ref. NSC 000042043 - FREE COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042043 - FREE COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO		480,0
	Valor Ref. NSC 000042118 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042118 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042092 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A -	2.100,00	
	Valor Ref. NSC 000042092 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A -		2.100,0
	Valor Ref. NSC 000042063 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042063 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA		540,0
	Valor Ref. NSC 000042066 - Tera Cyber Lan House e Perifericos Ltda	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042066 - Tera Cyber Lan House e Perifericos Ltda		180,0
	Valor Ref. NSC 000042061 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042061 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		660,0
	Valor Ref. NSC 000042025 - GENIAL VEICULOS LTDA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042025 - GENIAL VEICULOS LTDA	HILL 1997 THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	720,0
	Valor Ref. NSC 000042030 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042030 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA		600,0
	Valor Ref. NSC 000042074 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000042074 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a		1,320,0
	Valor Ref. NSC 000042045 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	660,00	1.520,0
	Valor Ref. NSC 000042045 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	THE RESIDENCE OF COLUMN ASSESSMENT	660,0
	Valor Ref. NSC 000042108 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)	005.02	000,0
		905,92	005 (
	Valor Ref. NSC 000042108 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)	F04.00	905,9
	Valor Ref. NSC 000042009 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	5044
	Valor Ref. NSC 000042009 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços		594,0
	Valor Ref. NSC 000042062 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042062 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a		1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042076 - Julival Encomendas Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042076 - Julival Encomendas Ltda	(mailed) environ and a graph of the con-	300,0
	Valor Ref. NSC 000042028 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS	840,00	
	Valor Ref. NSC 000042028 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS		840,0
	Valor Ref. NSC 000042057 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042057 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		900,0
	Valor Ref. NSC 000042141 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000042141 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA		510,0
	Valor Ref. NSC 000042135 - Sodexo Comercial do Brasil SA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042135 - Sodexo Comercial do Brasil SA	THE TENED OF THE PARTY OF THE P	210,
	Valor Ref. NSC 000042116 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	8.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042116 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	and the second s	8.000,
	Valor Ref. NSC 000042036 - R L RAMOS LOPES ME	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042036 - R L RAMOS LOPES ME	mile at a few manufacture at the light of	420,
	Valor Ref. NSC 000042065 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	720,
	Valor Ref. NSC 000042065 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2318 (340) 340,00	540,0
		190.00	340,
	Valor Ref. NSC 000042082 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042082 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	700.00	180,0
	Valor Ref. NSC 000042072 - KRONOS COMERCIAL EIRELI ME	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042072 - KRONOS COMERCIAL EIRELI ME	NOTES CONTRACTOR OF STREET	720,0
	Valor Ref. NSC 000042119 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042119 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042047 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli	330,00	
	Valor Ref. NSC 000042047 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli		330,0
	Valor Ref. NSC 000042128 - Target Meio de Pagamentos S.A	600,00	

Saldo a transportar no dia :

67.980,88

67.380,88

JUCEHJA assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

O0004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 021/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 17

Livro Diário Fevereiro de 2021

Tata	Histórico	Débito	Crédito
Jala			
4100	Saldo a transportar da Folha:16	67.980,88	67.380,88
1/02	Valor Ref. NSC 000042128 - Target Meio de Pagamentos S.A		600,00
	Valor Ref. NSC 000042149 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-AF	681,63	randesias et desembles
	Valor Ref. NSC 000042149 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-AF		681,63
	Valor Ref. NSC 000042099 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	360,00	
	Valor Ref. NSC 000042099 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda		360,00
	Valor Ref. NSC 000042117 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042117 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042142 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042142 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA		720,00
	Valor Ref. NSC 000042142 - PRINCING SERVIÇOS INDOSTRIAIS SA Valor Ref. NSC 000042050 - INSTITUTO DE BELEZA TIJUCA - TREINAMENTOS	420,00	720,00
		420,00	400.00
	Valor Ref. NSC 000042050 - INSTITUTO DE BELEZA TIJUCA - TREINAMENTOS		420,00
	Valor Ref. NSC 000042042 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042042 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã		240,00
	Valor Ref. NSC 000042017 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA	395,94	
	Valor Ref. NSC 000042017 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA		395,94
	Valor Ref. NSC 000042139 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	867,77	
	Valor Ref. NSC 000042139 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		867,77
	Valor Ref. NSC 000042070 - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	2.456,24	
	Valor Ref. NSC 000042070 - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -		2.456,24
	Valor Ref. NSC 000042023 - Rio Center Distribuidora Ltda	810,00	
			810,00
	Valor Ref. NSC 000042023 - Rio Center Distribuidora Ltda	390,00	010,0
	Valor Ref. NSC 000042012 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	200.0
	Valor Ref. NSC 000042012 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		390,0
	Valor Ref. NSC 000042027 - CLINICA SAGRADO CORAÇÃO E JESUS	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042027 - CLINICA SAGRADO CORAÇÃO E JESUS		480,00
	Valor Ref. NSC 000042020 - CITTA TELECOM LTDA	330,00	
	Valor Ref. NSC 000042020 - CITTA TELECOM LTDA		330,00
	Valor Ref. NSC 000042034 - Ultranet Telecomunicações Ltda	372,00	
	Valor Ref. NSC 000042034 - Ultranet Telecomunicações Ltda		372,00
	Valor Ref. NSC 000042104 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	
	Valor Ref. NSC 000042104 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)		780,00
	Valor Ref. NSC 000042098 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	1.812,45	700,00
		1.012,40	4 040 4
	Valor Ref. NSC 000042098 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		1.812,4
	Valor Ref. NSC 000042016 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	000.0
	Valor Ref. NSC 000042016 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	STOREN BANKE OF CONTROL OF	660,00
	Valor Ref. NSC 000042115 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042115 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		3.200,00
	Valor Ref. NSC 000042078 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042078 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042032 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042032 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E		480,00
	Valor Ref. NSC 000042069 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042069 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a		1.080,00
		1 200 00	1.000,00
	Valor Ref. NSC 000042079 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	4 000 0
	Valor Ref. NSC 000042079 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042038 - CITTA TELECOM LTDA	720,00	and the second second
	Valor Ref. NSC 000042038 - CITTA TELECOM LTDA		720,0
	Valor Ref. NSC 000042022 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	574,08	
	Valor Ref. NSC 000042022 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		574,08
	Valor Ref. NSC 000042111 - Colégio Pedro II - Campus Realengo I	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042111 - Colégio Pedro II - Campus Realengo I		300,00
	Valor Ref. NSC 000042080 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	900,00	III III III III II III III III III III
	Valor Ref. NSC 000042080 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		900,0
	Valor Ref. NSC 000042075 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	360,00	
			260.0
	Valor Ref. NSC 000042075 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	500.40	360,0
	Valor Ref. NSC 000042058 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	523,19	
	Valor Ref. NSC 000042058 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		523,1
	Valor Ref. NSC 000042039 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042039 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda		420,00
	Valor Ref. NSC 000042014 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	100 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Valor Ref. NSC 000042014 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042122 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150,00	
	Valor Ref. NSC 000042122 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.150,00

Saldo a transportar no dia :

94.924,18

94.924,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

00004854194. Pag.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 18

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
		ortar da Folha: 17 94.924,18	94.924,18
1/02	Valor Ref. NSC 000042112 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO		
	Valor Ref. NSC 000042112 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO		913,25
	Valor Ref. NSC 000042150 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DE		
	Valor Ref. NSC 000042150 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DE		833,25
	Valor Ref. NSC 000042114 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042114 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II		300,00
	Valor Ref. NSC 000042113 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I	1.298,89	
	Valor Ref. NSC 000042113 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I		1.298,89
	Valor Ref. NSC 000042132 - Serviço Social do Comércio - SESC	2.941,66	
	Valor Ref. NSC 000042132 - Serviço Social do Comércio - SESC		2.941,66
	Valor Ref. NSC 000042085 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANC		
	Valor Ref. NSC 000042085 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANC		699,90
	Valor Ref. NSC 000042147 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042147 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	But agent agent and a state of the second state of the second	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042094 - Hospital Federal de Bonsucesso	6.083,33	
	Valor Ref. NSC 000042094 - Hospital Federal de Bonsucesso		6.083,33
	Valor Ref. NSC 000042006 - Departamento Regional do Abrigo do		
	Valor Ref. NSC 000042006 - Departamento Regional do Abrigo do		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042044 - CMBA INDUSTRIA MECANICA LTDA	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042044 - CMBA INDUSTRIA MECANICA LTDA		480,00
	Valor Ref. NSC 000042103 - Oliveira Santos Telecomunicações L		
	Valor Ref. NSC 000042103 - Oliveira Santos Telecomunicações L	.tda	8.352,00
	Valor Ref. NSC 000042106 - LM DELIVERY EIRELI	108,00	
	Valor Ref. NSC 000042106 - LM DELIVERY EIRELI		108,00
	Valor Ref. NSC 000042143 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO		
	Valor Ref. NSC 000042143 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO		749,99
	Valor Ref. NSC 000042134 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS		
	Valor Ref. NSC 000042134 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS	LTDA	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042089 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	960,00	
	Valor Ref. NSC 000042089 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA		960,00
	Valor Ref. NSC 000042100 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTI		
	Valor Ref. NSC 000042100 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTI		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042090 - AGENCIA REGULADORA DE ENERGI.		
	Valor Ref. NSC 000042090 - AGENCIA REGULADORA DE ENERGI.	A E	2.217,11
	Valor Ref. NSC 000042002 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMI		
	Valor Ref. NSC 000042002 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMI	PORTACAO	570,00
	Valor Ref. NSC 000042120 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,96	
	Valor Ref. NSC 000042120 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,96
	Valor Ref. NSC 000042008 - Hit Telecomunicações Ltda	270,00	
	Valor Ref. NSC 000042008 - Hit Telecomunicações Ltda		270,00
	Valor Ref. NSC 000042127 - Comando Militar do Leste - CML	977,12	
	Valor Ref. NSC 000042127 - Comando Militar do Leste - CML		977,12
	Valor Ref. NSC 000042035 - Sociedade de Beneficência Humbold		
	Valor Ref. NSC 000042035 - Sociedade de Beneficência Humbold		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042018 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042018 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	<u> </u>	600,00
	Valor Ref. NSC 000042071 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA	1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000042071 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA		1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042138 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS	SA 1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042138 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS	SA	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042073 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA	450,00	
	Valor Ref. NSC 000042073 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA		450,00
	Valor Ref. NSC 000042084 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTI	DA. 1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042084 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTI		1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042048 - ABBM ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA [
	Valor Ref. NSC 000042048 - ABBM ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA I		390,00
	Valor Ref. NSC 000042091 - LIBRA TERMINAL RIO S/A	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042091 - LIBRA TERMINAL RIO S/A		1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042037 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY L	TDA 594,00	
	Valor Ref. NSC 000042037 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY L		594,00
	Valor Ref. NSC 000042005 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUST		V-1,00
	Valor Ref. NSC 000042005 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUST	(1988년) 1988년 - 1988년 대한 대학교 (1984년) 1984년 - 대학교 (1984년 - 1984년 - 1984년 - 1984년 - 1984년 - 1984년 - 1984년 - 1984	630,00

Saldo a transportar no dia :

139.486,64

137.974,64

JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 023/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 19

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transpor		137.974,64
01/02	Valor Ref. NSC 000042059 - Instituto Desenvolvimento Ensino e As		1.512,00
	Valor Ref. NSC 000042077 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES		110
	Valor Ref. NSC 000042077 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042010 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	The second secon
	Valor Ref. NSC 000042010 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042087 - Hospital Federal Cardoso Fontes	3.188,26	
	Valor Ref. NSC 000042087 - Hospital Federal Cardoso Fontes		3.188,26
	Valor Ref. NSC 000042140 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.	180,00	7 (1.14) Aug 1 1 (1.14) S 44 (1.15) (1.15) (1.15) (1.15) (1.15) (1.15) (1.15)
	Valor Ref. NSC 000042140 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.	December 1887 to Athenan School School	180,00
	Valor Ref. NSC 000042081 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL	LTDA 900,00	THE DRIVE STREET, STRE
	Valor Ref. NSC 000042081 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL	LTDA	900,00
	Valor Ref. NSC 000042137 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPO		delineration of the state of th
	Valor Ref. NSC 000042137 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPO		1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042033 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER	LTDA. 594,00	
	Valor Ref. NSC 000042033 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER		594,00
	Valor Ref. NSC 000042031 - CONSORCIO TRANSBRASIL	3.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042031 - CONSORCIO TRANSBRASIL		3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042068 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	and the second s
	Valor Ref. NSC 000042068 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042124 - Viva Rio (UPA Penha)	871,98	2,0,00
	Valor Ref. NSC 000042124 - Viva Rio (UPA Penha)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042021 - CITTA TELECOM LTDA	650,00	0, 1,90
	Valor Ref. NSC 000042021 - CITTA TELECOM LTDA		650,00
	Valor Ref. NSC 000042013 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E 2.700,00	030,00
	Valor Ref. NSC 000042013 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE		2.700,00
	Valor Ref. NSC 000042105 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA	139,14	2.700,00
	Valor Ref. NSC 000042105 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA		139,14
	Valor Ref. NSC 000042121 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	100,17
	Valor Ref. NSC 000042121 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042051 - RO & SU INDUSTRIA E COMERCIO LTI	70 504.00	071,90
	Valor Ref. NSC 000042051 - RO & SU INDUSTRIA E COMERCIO LTI	State of the control	594,00
	Valor Ref. NSC 000042031 - RO & SO INDUSTRIA E COMERCIO ETE Valor Ref. NSC 000042015 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 1		594,00
			700.00
	Valor Ref. NSC 000042015 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE		720,00
	Valor Ref. NSC 000042131 - Parque de Material Eletronico do Rio d		F 040 40
	Valor Ref. NSC 000042131 - Parque de Material Eletronico do Rio d		5.319,40
	Valor Ref. NSC 000042052 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
	Valor Ref. NSC 000042052 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		1.073,16
	Valor Ref. NSC 000042024 - Desentupidora Desentop LTDA	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042024 - Desentupidora Desentop LTDA		594,00
	Valor Ref. NSC 000042029 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS	1.260,00	
	Valor Ref. NSC 000042029 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS		1.260,00
	Valor Ref. NSC 000042107 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóv		
	Valor Ref. NSC 000042107 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóv		906,44
	Valor Ref. NSC 000042053 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		
	Valor Ref. NSC 000042053 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		3.097,94
	Valor Ref. NSC 000042096 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042096 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP		300,00
	Valor Ref. NSC 000042067 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda		
	Valor Ref. NSC 000042067 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042145 - NOVAS MIDIAS DIGITAIS PROGRAMA		
	Valor Ref. NSC 000042145 - NOVAS MIDIAS DIGITAIS PROGRAMA	DORA LTDA	2.400,00
	Valor Ref. NSC 000042019 - CURSO PRATICAR LTDA	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042019 - CURSO PRATICAR LTDA		420,00
	Valor Ref. NSC 000042125 - Viva Rio (UPA Penha)	1.010,00	
	Valor Ref. NSC 000042125 - Viva Rio (UPA Penha)		1.010,00
	Valor Ref. NSC 000042064 - Agencia Express Conde de Azambuja	Ltda 300,00	
	Valor Ref. NSC 000042064 - Agencia Express Conde de Azambuja		300,00
	Valor Ref. NSC 000042055 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	
	Valor Ref. NSC 000042055 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		1.440,00
	Valor Ref. NSC 000042136 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA	NL 780,00	
	Valor Ref. NSC 000042136 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA		780,00
	Valor Ref. NSC 000042011 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	1,00,00
	Valor Ref. NSC 000042011 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00

Saldo a transportar no dia :

176.756,94

176.756,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



Pag. 024/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 20

Livro Diário Fevereiro de 2021

	Fevereiro de 2021		
Data	Histórico	Débito	Crédito
a Paul II	Saldo a transportar da Folha: 19	176.756,94	176.756,94
1/02	Valor Ref. NSC 000042148 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.258,54	
	Valor Ref. NSC 000042148 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	resource trans Theodor Many	1.258,54
	Valor Ref. NSC 000042041 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	2.340,00	HE WEST
	Valor Ref. NSC 000042041 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.		2.340,00
	Valor Ref. NSC 000042133 - Fundação para Desenvolvimento Científico e	3.600,00	
	Valor Ref. NSC 000042133 - Fundação para Desenvolvimento Científico e		3.600,00
	Valor Ref. NSC 000042093 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	561,59	
	Valor Ref. NSC 000042093 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		561,59
	Valor Ref. NSC 000042086 - ISM Gomes de Mattos Eireli	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042086 - ISM Gomes de Mattos Eireli		600,00
	Valor Ref. NSC 000042144 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.190,00	
	Valor Ref. NSC 000042144 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		2.190,00
	Valor Ref. NSC 000042054 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042054 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042007 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042007 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042123 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042123 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.000,00
	Valor Ref. NSC 000042110 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	287,99	
	Valor Ref. NSC 000042110 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)		287,99
	Valor Ref. NSC 000042056 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042056 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042060 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042060 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042026 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042026 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA		600,00
	Valor Ref. NSC 000042083 - Cooperativa Barra Taxi	78,00	
	Valor Ref. NSC 000042083 - Cooperativa Barra Taxi		78,00
	Valor Ref. NSC 000042095 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042095 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042003 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E	330,00	
	Valor Ref. NSC 000042003 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E		330,00
	Valor Ref. NSC 000042102 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA	1.725,00	
	Valor Ref. NSC 000042102 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA		1.725,00
	Valor Ref. NSC 000042088 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	840,00	
	Valor Ref. NSC 000042088 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI		840,00
	Valor ref. ajuste saldo cfe análise	12,58	
	Valor ref. ajuste saldo cfe análise	- 18 - 10 mm - 1 - 10 mm - 1 - 10 mm -	12,58
	Total do dia :	195.900,64	195.900,64
			195.900,04
3/02	Pago no mês folha 01/2021	47.440,21	
	Pago no mês folha 01/2021		47.440,21
	Pago no mês Pro-Labore 01/2021	1.958,00	
	Pago no mês Pro-Labore 01/2021		1.958,00
	Pago no mês INSS 01/2021	5.049,43	
	Pago no mês INSS 01/2021		5.049,43
	Pago no mês FGTS 01/2021	4.344,78	
	Pago no mês FGTS 01/2021		4.344,78
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021	1.100,00	
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021		121,00
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021		979,00
	Valor Ner. Elquido de i 10-Labore 3/10/11a 2/2021		
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021	1.100,00	
		1.100,00	121,00
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021		
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021	1.100,00 2.556,88	
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021		
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	2.556,88	979,00
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	2.556,88	979,00
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021	2.556,88	979,00 96,30 316,63
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021	2.556,88	979,00 96,30 316,63
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021 Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021	2.556,88 767,06	979,00 96,30 316,63
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021 Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	2.556,88 767,06	979,00 96,30 316,63 2.911,01
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 2/2021 Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021 Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	2.556,88 767,06	121,00 979,00 96,30 316,63 2.911,01 141,68 51,37

Saldo a transportar no dia :

66.073,96

66.073,96

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 21

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha:20	Débito 66.073,96	Crédito 66.073,96
28/02	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	The support of the su	1.900,00	23.070,90
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021		COLUMN TO SERVICE	154,50
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			76,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.669,50
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.560,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			123,90
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			241,03
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			40,56
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.154,51
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.500,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		435,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			157,65
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.777,35
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		3.301,13	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		990,34	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021			164,23
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			452,08
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			216,11
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			3.459,05
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		2.193,36	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	Hilleydd, Aceder Cigiael Pholesca, 2,310 seelid	186,30	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		658,01	07.07
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021			37,37
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021	Paramar Bagton Century Tenance into the E		259,55
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			83,27
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021		1.900,00	2.657,48
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		The state of the s	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		303,14 497,50	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	in freezista (Stables Stables) e _t er de l'interesse.	570,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		65,90	Magaza e a j
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021		TO 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	22,33
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			258,07
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			3.056,14
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.352,00	3.030,14
MANAGERIA TO TALLES	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		47,93	The State of the S
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		405,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		10,42	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			146,93
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			62,20
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.606,82
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		186,30	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		405,60	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			141,68
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.802,22
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.500,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		219,38	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		103,92	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			147,59
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			66,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.609,71
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		172,84	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		37,57	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			180,67
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			83,27
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			15,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.911,89
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		2.500,00	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021			14,18
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			217,39

Saldo a transportar no dia:

92.408,62

90.140,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 026/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 22

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	revereno de 2021	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:21	92.408,62	90.140,19
28/02	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			2.268,43
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		82,96	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		18,03	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		51,27	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			114,26
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			37,85
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.352,15
	Valor Ref. provisão Folha pgto 2/2021		800,00	
	0107 - Hora Extra Sábados		72,00	
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			872,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		2.534,94	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			221,58
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			216,11
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			2.097,25
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.267,47	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		440,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		51,27	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			97,57
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			83,27
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			48,16
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			1.529,74
	Válor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.523,40	1.020,71
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		186,30	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		457,02	
			457,02	161,73
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			2.004,99
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		2.168,36	2.004,99
	the best and the state of the contract of the state of th		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		650,50	25.00
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021			35,22
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			255,65
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			157,76
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			2.370,23
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		2.193,36	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		186,30	AND PROPERTY OF STREET
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021	and the second of the second o	658,00	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021			51,59
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			259,55
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			2.726,52
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		133,33	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			15,99
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			117,34
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		3.731,55	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021			92,00
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			373,69
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021			216,11
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			3.049,75
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		324,07	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		172,84	
	Valor Ref. Provisão folha poto 2/2021		129,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 2/2021		108,02	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 2/2021		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	34,03
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 2/2021			227,63
	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021			2.453,29
	Valor compensação sal. familia cfe folha 02/20	21	102,54	2.400,29
	Valor compensação sal. familia de folha 02/20		102,04	102,54
	and the state of t		J. 1478/1018/140 00 180	102,34
	Valor ref. dedução INSS retido s/ férias efe fo		13,33	42.00
	Valor ref. dedução INSS retido s/ férias cfe fo	ina uzizuzt	204.00	13,33
	Valor ref. provisão FGTS 02/2021		4.191,30	
	Valor ref. provisão FGTS 02/2021		242 007 44	4.191,30
	Débitos de valores cfe extrato n/mês.		313.927,41	Company Colored St

Saldo a transportar no dia:

431.916,21

117.988,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 027/131

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 23

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:22	431.916,21	117.988,80
28/02	Débitos de valores cfe extrato n/mês.		313.927,41
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.	359.622,77	
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		359.622,77
	Aplicações financeiras n/mês.	192.746,17	
	Aplicações financeiras n/mês.		192.746,17
	Resgates de aplicações financeiras n/mês	150.274,98	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		150.274,98
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos	3.224,17	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		3.224,17
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2435 - HGP - HOSPITAL	600,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2435 - HGP - HOSPITAL		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2472 - SOCIEDADE	396,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2472 - SOCIEDADE		396,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2457 - O BRASIL TIPICO	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2457 - O BRASIL TIPICO		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2408 - ASSOCIACAO	348,79	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2408 - ASSOCIACAO		348,79
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2498 - INSTITUTO DE	520,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2498 - INSTITUTO DE		520,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2409 - BP2S	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2409 - BP2S		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2480 - Unimed Nova	1.560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2480 - Unimed Nova		1.560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2443 - Instituto	720,00	and it managed to the control of the
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2443 - Instituto	ting it have to make the factorial to	720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2428 - EXPRESSO SÃO	680,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2428 - EXPRESSO SÃO		680,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2419 - CONECT	380,00	
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2419 - CONECT		380,00
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2502 - PRINER	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2502 - PRINER		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2438 - Hit	160,00	100,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2438 - Hit		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2458 - OLIVEIRA TRUST	440,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2458 - OLIVEIRA TRUST		440,00
et all sign	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2500 - LITORAL RIO	120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2500 - LITORAL RIO		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2439 - Hit	180,00	120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2439 - Hit	100,00	180,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2417 - COLÉGIO	840,00	100,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2417 - COLÉGIO		840,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2400 - AVEC ENTIDADE	880,00	0,00
			880,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2400 - AVEC ENTIDADE	720,00	800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2474 - Sociedade de	720,00 200000000000000000000000000000000	720.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2474 - Sociedade de	a callearight resemble resche	720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2441 - HIT	140,00	440.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2441 - HIT		140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2421 - Cooperativa Barra	52,00	F0.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2421 - Cooperativa Barra	200.00	52,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2422 - CURSO	280,00	i Hammundin Hamman
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2422 - CURSO		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2461 - OLIVEIRA TRUST	1.800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2461 - OLIVEIRA TRUST		1.800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2505 - SEST-SERVIÇO	1.200,00	and the constitution of the same
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2505 - SEST-SERVIÇO		1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2454 - MAKAN	120,00	enanning television
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2454 - MAKAN		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2489 - COLEGIO	92,76	and the same of the same of the same of
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2489 - COLEGIO		92,76
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2436 - Hit	160,00	Digital agreement was
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2436 - Hit		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2488 - Oliveira Santos	5.568,00	I THE THE TIPE OF THE PARTY OF
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2488 - Oliveira Santos		5,568,00

Saldo a transportar no dia :

1.157.021,85

1.157.021,85

JUCEHJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 24

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	1 CVCICIIO GE 2021	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 23	1.157.021,85	1.157.021,85
28/02	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2504 -	578,52	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2504 -	The state of the s	578,52
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2412 - CITTA TELECOM	480,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2412 - CITTA TELECOM	The second secon	480,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2451 - Julival	200,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2451 - Julival		200,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2427 - ENERCLIMA	400,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2427 - ENERCLIMA	- (1-1-) - (1-1-) - (1-1-) - (1-1-) - (1-1-)	400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2482 - VITA SERVICOS	360,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2482 - VITA SERVICOS		360,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2494 - CENTRO DE	580,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2494 - CENTRO DE		580,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2449 - INSTITUTO DE	960,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2449 - INSTITUTO DE		960,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2442 - SEMIU SERVICO	800,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2442 - SEMIU SERVICO		800,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2468 - RO & SU	396,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2468 - RO & SU		396,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2463 - Padaria Confeitaria	160,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2463 - Padaria Confeitaria		160,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2456 - Move Mais Meios	200,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2456 - Move Mais Meios		200,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2403 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2403 - ASSOCIACAO	7 7	360,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2496 - Target Meio de	400,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2496 - Target Meio de	The state of the s	400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2455 - MARKET RJ	220,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2455 - MARKET RJ	11	220,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2440 - HIT	140,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2440 - HIT	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	140,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2508 - NOVAS MIDIAS	1.600,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2508 - NOVAS MIDIAS	THE THE CALL SECTION AS A SECTION OF	1.600,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2411 - CENTRO MEDICO	263,96	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2411 - CENTRO MEDICO		263,96
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2414 - CITTA TELECOM	220,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2414 - CITTA TELECOM		220,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2431 - FREE	320,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2431 - FREE		320,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2477 - Tera Cyber Lan	120,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2477 - Tera Cyber Lan		120,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2401 - Agencia Express	200,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2401 - Agencia Express	#** (#4.7 (#7.4) 1.3 (#1.4) 1.3 (#1.4) 1.3 (#1.4) 1.3 (#1.4) 1.3 (#1.4) 1.3 (#1.4) 1.3 (#1.4)	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2466 - R L RAMOS	280,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2466 - R L RAMOS	manufacture of the control of the co	280,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2418 - COMPANHIA DE	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2418 - COMPANHIA DE		396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2448 - INSTITUTO DE	280,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2448 - INSTITUTO DE	## ## ################################	280,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2503 - Sodexo Comercial	140,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2503 - Sodexo Comercial	and the first that the same of	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2475 - Stabile -	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2475 - Stabile -		396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2509 - POLICLINICA	839,02	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2509 - POLICLINICA	000,02	839,02
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2444 - Instituto	720,00	NEW 12 HE 12 LEV
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2444 - Instituto	720,00	720.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2404 - ASSOCIACAO	440,00	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2404 - ASSOCIACAO	יייי, טייד יייי, טיי, טייד	440,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2413 - CITTA TELECOM	433,33	440,00
	Valor Ref SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2413 - CITTA TELECOM	400,00	422.22
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2484 - SUNSET CLIFF	720,00	433,33
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2484 - SUNSET CLIFF		720,00
		1		1,20,00

Saldo a transportar no dia :

1.171.224,68

1.170.624,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

Pag. 029/131

Pag. Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 25

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:24	1.171.224,68	1.170.624,6
28/02	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2470 - SEMIU SERVICO		600,0
20/02	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2471 - SMARTSIS	320,00	Allin vii — si in — si in
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2471 - SMARTSIS		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2477 - Similarrono Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2432 - FUNDAÇÃO	374,39	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2432 - FUNDAÇÃO	responding the Land	374,3
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2486 - Leonardo Messias	520,00	
		920,00	520,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2486 - Leonardo Messias	440,00	320,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2429 - F de Farias	440,00	440,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2429 - F de Farias	1.008,00	100 Marie 1440,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2446 - Instituto	1.008,00	1 000 0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2446 - Instituto	240.00	1.008,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2501 - PRINER	340,00	240.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2501 - PRINER	200.00	340,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2402 - ASSOCIACAO	360,00	200.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2402 - ASSOCIACAO		360,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2397 - 4ID MEDICOS	560,00	F00.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2397 - 4ID MEDICOS		560,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2487 - MAXXLINK	1.150,00	Heriotopic da de la
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2487 - MAXXLINK		1.150,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2426 - Eco Rio Soluções	220,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2426 - Eco Rio Soluções		220,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2415 - CLINICA	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2415 - CLINICA		320,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2507 - FUNDAÇÃO	1.460,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2507 - FUNDAÇÃO		1.460,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2469 - SEMIU SERVICO	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2469 - SEMIU SERVICO		800,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2604 - Fundação para	2.400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2604 - Fundação para		2.400,0
24 E	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2433 - GENIAL	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2433 - GENIAL		480,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2406 - ASSOCIACAO	360,00	College and I continued to the College College
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2406 - ASSOCIACAO		360,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2506 - FUNDAÇÃO	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2506 - FUNDAÇÃO		800,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2462 - OURO NEGRO	420,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2462 - OURO NEGRO		420,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2425 - Desentupidora	396,00	720,0
			396,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2425 - Desentupidora	300.00	390,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2453 - MADION	300,00	300,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2453 - MADION		300,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2430 - Firelink Serviços de	280,00	000
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2430 - Firelink Serviços de	Deski primeriji prie Pereti	280,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2490 - CITTA TELECOM	5.000,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2490 - CITTA TELECOM		5.000,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2405 - ASSOCIAÇÃO	600,00	encourage (C. C. a. Market Street, and
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2405 - ASSOCIACAO		600,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2460 - OLIVEIRA TRUST	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2460 - OLIVEIRA TRUST		480,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2399 - ACK	640,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2399 - ACK		640,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2416 - CMBA INDUSTRIA	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2416 - CMBA INDUSTRIA		320,
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2485 - Net Mogi Internet	200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2485 - Net Mogi Internet		200,
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2464 - POSTO GAS.SUL	240,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2464 - POSTO GAS.SUL		240,
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2459 - OLIVEIRA TRUST	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2459 - OLIVEIRA TRUST		480,
		3 546 26	400,
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2495 - CENTRO DE	3.546,26	2 540
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2495 - CENTRO DE	400.00	3.546,2
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2497 - Target Meio de	480,00	400
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2497 - Target Meio de		480,0

Saldo a transportar no dia:

1.196.519,33

1.196.519,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 030/131

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 26

Livro Diário Fevereiro de 2021

)ata	Histórico Fevereiro de 2021	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 25	1.196.519,33	1.196.519,33
28/02	жими во набражения пред пред пред пред пред пред пред пред		1.180.018,33
:0/UZ	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2423 - CURVA E COBRE	382,72	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2423 - CURVA E COBRE		382,72
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2407 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2407 - ASSOCIACAO	Contraction of the Contract of	360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2476 - TAXIMEIER	160,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2476 - TAXIMEIER		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2450 - INSTITUTO DE	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2450 - INSTITUTO DE	and the state of the participant of the state of the	800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2398 - ABBM	260,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2398 - ABBM		260,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2434 - HGF EXTRADA	1.200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2434 - HGF EXTRADA		1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2410 - LIBRA TERMINAL	1.200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2410 - LIBRA TERMINAL		1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2478 - Tradera	240,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2478 - Tradera		240,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2483 - WPHONE EQUIP	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2483 - WPHONE EQUIP		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2424 - Departamento	720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2424 - Departamento		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2493 - LM DELIVERY	72,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2493 - LM DELIVERY		72,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2452 - KRONOS	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2452 - KRONOS	A MINERAL STATE OF THE STATE OF	480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2447 - ISM Gomes de	400,00	
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2447 - ISM Gomes de	ELECTRICAL ENTERED TO SEE HELDS	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2491 - CONSORCIO	2.000,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2491 - CONSORCIO	2.000,00	2.000,00
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2437 - Hit	260,00	2.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2437 - Hit	200,00	260.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2437 - Titi Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2481 - Vezza Industria e	208,00	260,00
		208,00	000.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2481 - Vezza Industria e		208,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2465 - PRIMEIRA IGREJA	560,00	500.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2465 - PRIMEIRA IGREJA	000.00	560,00
200	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2445 - Instituto	880,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2445 - Instituto	and the second section of the second	880,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2479 - Ultranet	248,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2479 - Ultranet	record of the contribute of the second state o	248,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2473 - Sociedade Rádio	240,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2473 - Sociedade Rádio		240,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2499 - J QUEIROZ	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2499 - J QUEIROZ		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2467 - Rio Center	540,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2467 - Rio Center		540,00
	VIr pago_telefone 0800-cfe doc n/mês	64,22	
	VIr pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,22
	Vir pago telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	99,06	
	VIr pago telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	manufacture of the second of t	99,06
	Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês	56,99	
	VIr pago Chip Vivo-cfe doc n/mês	41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56,99
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês	44,74	aliferation Excess
	VIr pago Chip Claro-cfe doc n/mês		44,74
	VIr pago Chip Tim-cfe doc n/mês	40,00	Ballio Miller Andrews
	Vir pago_Chip Tim-cfe doc n/mês	-2013-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	40,00
	VIr pago_crisp rim-cle doc nimes VIr pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	224.05	40,00
		224,95	204.05
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	44.00	224,95
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	44,99	
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	Variables of the State of the Control	44,99
	VIr pago_Chip Oi-cfe doc n/mês	25,00	
	VIr pago_Chip Oi-cfe doc n/mês	art artists and the section of the	25,00
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês	150,00	
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês	2.251,41	

Saldo a transportar no dia :

1.212.331,41

1.210.080,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 031/131

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 27

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 26	Débito 1.212.331,41	Crédito 1.210.080,00
20/02	Visnaga Alala combustival of a dog n/môs	Saldo a transportar da Folha: 26	1.212.331,41	2.251,41
28/02	Vir pago_Aleio combustivel-cfe doc n/mês		86,00	2.201,41
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês			86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		466,40	
	Vir pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês			466,40
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		1.605,50	COSCILIA INTERNA COSC
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		Wales Of Market Report of the 1943 of	1.605,50
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	state greenswateres so so an elementary areas	3.558,43	and the second of the second second
	VIr pago Alog-cfe doc n/mês			3.558,43
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês		1.531,77	
	VIr pago Alog-cfe doc n/mês			1.531,77
	VIr pago Data Corpore-cfe doc n/mês		656,02	
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês			656,02
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês			350,00
	VIr pago Faxina-cfe doc n/mês		600,00	
	VIr pago Faxina-cfe doc n/mês			600,00
	VIr pago_Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	
	Vir pago_Estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	Vir pago Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	
	Vir pago Estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	Vir pago_Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	in a second control of
	Vir pago_Estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	VIr pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		955,10	
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês			955,10
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			120,00
2.45	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		120,00	Jacob and the second
	Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			120,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	100-30 (100-120-120-120-120-120-120-120-120-120-
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		492,77	and the second of the second
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês			492,77
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		495,31	
	Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês			495,31
	Vir pago_data corpore Copa-cfe doc n/mês		286,05	can proceed the cool of
	Vir pago_data corpore Copa-cfe doc n/mês			286,05
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	00.00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	Vir pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	20.00
	Vir pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30.00	30,00
	Vir pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mes		150,00	30,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	150,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		50,00	150,00
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês		ALPHOS TO A POST UN PRESENT POPULAR ALPHON	50,00
	Vir pago_Città-cfe doc n/mês		421,82	30,00
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		421,02	421,82
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		300,00	421,0
	VIr pago_LML (Giga Link)-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_LML (Giga Link)-cfe doc n/mês	native in the manufacture of the state of th	1.000,00	300,00
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês			1.000,00
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		275,92	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		210,02	275,92
	VIr pago_Smarttrack-cfe doc n/mês VIr pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	21,0,0
	Vir pago_ACK-cle doc n/mes Vir pago_ACK-cle doc n/mes			300,00

Saldo a transportar no dia :

1.227.127,50

1.227.127,50



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1cBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 032/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 28

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
00/55	Saldo a transportar da Folha:27		1.227.127,50
28/02	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês	18.181,81	49 494 94
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês	2 004 75	18.181,81
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/mês VIr pago Globenet Colocação espaço-cfe doc n/mês	3.801,75	3.801,75
		862,98	3.001,73
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/mês VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/mês	002,90	862,98
	VIr pago Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês	2.210,11	Oraș din participat
	VIr pago Plano de saude Bradesco-cie doc n/mês	2, 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	2.210,11
	Vir pago Luz sala 703-cfe doc n/mês	85,91	
	Vir pago Luz sala 703-cfe doc n/mês		85,91
	VIr pago CDL Rio-cfe doc n/mês	80,00	
	VIr pago CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00
	VIr pago honorário Arthur-cfe doc n/mês	1.500,00	
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00
	VIr pago_Nic.br-cfe doc n/mês	115,00	
	Vir pago_Nic.br-cfe doc n/mês		115,00
	VIr pago_Nic.br-cfe doc n/mês	1.540,00	
	VIr pago_Nic.br-cfe doc n/mês		1.540,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês	4.639,92	
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		4.639,92
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês	8.930,51	
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		8.930,51
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês	300,00	
	Vir pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês	188,80	
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês	estentino provincia di constitucioni di	188,80
	Vir pago_SAGE NETWORKS SERVICOS-cfe doc n/mês	2.300,00	
	Vir pago_SAGE NETWORKS SERVICOS-cfe doc n/mês	come the common matter of contract of contract of	2.300,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	1.500,00	
elejesta.	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	ing a second of the second	1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês	800,00	000.00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês	STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/mês	1.500,00	4 500 00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/mês	numerous will offer the belief the common of the belief	1,500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (rádio)-cfe doc n/mês	500,00	500.00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (rádio)-cfe doc n/mês		500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	500,00	500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	1.750,00	300,00
	VIr pago_Unilink mensalidade oceânico -cfe doc n/mês VIr pago_Unilink mensalidade oceânico -cfe doc n/mês	1.730,00	1.750,00
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês	334,06	1.700,00
	Vir pago Meu box-cfe doc n/mês		334,06
	Vir pago_Action Call-cfe doc n/mês	2.550,00	
	Vir pago Action Call-cfe doc n/mês	English Stranger Lines Control of the Stranger	2.550,00
	Vir pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês	457,33	
	VIr pago ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		457,33
	VIr pago luz escritorio-cfe doc n/mês	3.696,36	
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		3,696,36
	Vir pago vale transporte funccfe doc n/mês	2.211,60	
	VIr pago vale transporte funccfe doc n/mês		2.211,60
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	997,70	
	VIr pago vale alimentação-cfe doc n/mês	The three life is the control of the	997,70
	VIr pago vale alimentação-cfe doc n/mês	110,55	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		110,55
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês	826,64	
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		826,64
	VIr pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês	41,32	
	VIr pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		41,32
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês	7.645,52	
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		7.645,52
	Vir pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês	165,00	
	Vir pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês		165,00
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês	3.097,78	

Saldo a transportar no dia:

1.300.548,15

1.297.450,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 033/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 29

Livro Diário Fevereiro de 2021

Data	Histórico	revereno de 2021	Débito	Crédito
00/00	work of Arthurst specification	Saldo a transportar da Folha:28	1.300.548,15	1.297.450,37
28/02	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			3.097,78
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		14.591,84	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			14.591,84
	VIr pago_seguro onix-cfe doc n/mês		572,14	in Promising States
	VIr pago_seguro onix-cfe doc n/mês		4.050.00	572,1
	VIr pago_núcleo de informação (nic br)-cfe do		4.250,00	
	VIr pago_núcleo de informação (nic br)-cfe do	oc n/mes		4.250,0
	Vir pago_Bluecom-cfe doc n/mês		5.485,50	F 40F F
	Vir pago_Bluecom-cfe doc n/mês		450.00	5.485,50
	Vlr pago_new practice-cfe doc n/mês		150,00	450.00
	VIr pago_new practice-cfe doc n/mês		0.405.50	150,0
	VIr pago_férias Darine-cfe doc n/mês		2.165,50	2465 5
	VIr pago_férias Darine-cfe doc n/mês		1.754,76	2.165,5
	VIr pago_férias Claiton-cfe doc n/mês		1.734,76	1 751 7
	VIr pago_férias Claiton-cfe doc n/mês		045,000,40	1.754,76
	VIr recebido cfe docs		245.600,10	245 600 4
	VIr recebido cfe docs		20 052 00	245.600,10
	Valor ref. provisão Simples Nacional 02/2021		36.652,60	20 000 00
	Valor ref. provisão Simples Nacional 02/2021		20 500 00	36.652,60
	Pago no mês Simples Nacional 01/2021 Pago no mês Simples Nacional 01/2021		36.582,86	20 502 0
			460.70	36.582,86
	Pago no mês IRRF s/ folha 01/2021		460,79	460.70
	Pago no mês IRRF s/ folha 01/2021 Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 1175		40.05	460,79
			13,95	42.01
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 1175 Valor ref. provisão IRRF s/ Terceiros NFSE 11		10,48	13,9
	Valor ref. provisão IRRF s/ Terceiros NFSE 11		10,46	10,48
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11675 0		13,95	19,4°
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11675 0			13,9
	rago no mes Call Tercenos s/ NF3E 11073 C	Total do dia :	1 649 9E2 62	and a server of the same decision.
		The state of the s	1.648.852,62	1.648.852,62
		Total do mês :	1.844.753,26	1.844.753,26
34 (00	Malan Def. NGC 000040000 Maria Maia Maia	de Deservantes IAde	200.00	
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios		300,00	300.00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios	de Pagamentos Ltda		300,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be	de Pagamentos Ltda neficência Humboldt	300,00 1.080,00	
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be	de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt	1.080,00	
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII	i de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt LANTROPICA NOVA		1.080,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII	de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA	1.080,00 523,19	1.080,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços	de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda	1.080,00	1.080,00 523,19
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços	de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda	1.080,00 523,19 420,00	1.080,00 523,19
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - FIRINER SERVIÇO	de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda IS INDUSTRIAIS SA	1.080,00 523,19	1.080,0 523,1 420,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO	de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda IS INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA	1.080,00 523,19 420,00 720,00	1.080,0 523,1 420,0
	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII	de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda S INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA	1.080,00 523,19 420,00	1.080,00 523,1 420,00 720,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda S INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00	1.080,00 523,1 420,00 720,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042109 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE	i de Pagamentos Ltda eneficência Humboldt eneficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVÁ de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda S INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVÁ LANTROPICA NOVÁ LANTROPICA NOVÁ RELIGIOSA	1.080,00 523,19 420,00 720,00	1.080,00 523,1 420,00 720,00 900,00
	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE	de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda S INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00	1.080,00 523,1 420,00 720,00 900,00
	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda is INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA IGITAIS PROGRAMADORA LTDA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042196 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda SINDUSTRIAIS SA SINDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA IGITAIS PROGRAMADORA LTDA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 00004229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 00004229 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda ds INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA IGITAIS PROGRAMADORA LTDA INGITAIS PROGRAMADORA LTDA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 00004229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P	de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda SINDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA Ingitals PROGRAMADORA LTDA Ingamentos S.A Inagamentos S.A	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda S INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA INGITAIS PROGRAMADORA LTDA INGITAIS PROGRAMADORA LTDA agamentos S.A agamentos S.A DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda S INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA DIGITAIS PROGRAMADORA LTDA agamentos S.A agamentos S.A DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda SINDUSTRIAIS SA SINDUSTRIAIS SA SINDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA agamentos S.A agamentos S.A SE ESPECIALIDADES MEDICAS SE ESPECIALIDADES MEDICAS SE ESPECIALIDADES MEDICAS SE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0 720,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - FIRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042299 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042299 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042234 - SEMIU SERVICO E Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO E Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda dis INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA RIGITAIS PROGRA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0 720,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042209 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042299 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de M. Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de M. Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de M. Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de M. Valor Ref. NSC 000042238 - AGENCIA REGUL	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda SINDUSTRIAIS SA SINDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA DIGITAIS PROGRAMADORA LTDA DIG	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0 720,0 600,0
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042299 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO E Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO E Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULL Valor Ref. NSC 0	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda ds INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA DIGITAIS PROGRAMADORA DIGITAIS PROGRAMADOR	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00 2.217,11	1.080,0 523,1 420,0 720,0 900,0 1.320,0 2.400,0 720,0 600,0
21/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042299 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULL Valor Ref. NSC 000042182 - JARDIM ESCOLA	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda ds INDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RIGIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA RIGITAIS	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00	1.080,00 523,11 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00 2.217,1
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULJ Valor Ref. NSC 000042228 - JARDIM ESCOLA Valor Ref. NSC 000042182 - JARDIM ESCOLA	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda SINDUSTRIAIS SA IS INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA RIGITAIS PR	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00 2.217,11 450,00	1.080,00 523,11 420,00 720,00 900,00 1.320,00 720,00 1.200,00 600,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULU Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULU Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULU Valor Ref. NSC 000042182 - JARDIM ESCOLA Valor Ref. NSC 000042182 - JARDIM ESCOLA Valor Ref. NSC 000042182 - JARDIM ESCOLA Valor Ref. NSC 000042179 - CURVA E COBRE	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda SINDUSTRIAIS SA SINDUSTRIAIS SA SINDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RIGITAIS PROGRAMADORA LTDA RIGITAIS R	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00 2.217,11	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 600,00 2.217,11 450,00
01/03	Valor Ref. NSC 000042220 - Move Mais Meios Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042176 - Sociedade de Be Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042209 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042188 - Firelink Serviços Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042288 - PRINER SERVIÇO Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042201 - ASSOCIACAO FII Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042229 - AVEC ENTIDADE Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042290 - NOVAS MIDIAS D Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042274 - Target Meio de P Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042238 - SEMIU SERVICO D Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042239 - ISM Gomes de Mi Valor Ref. NSC 000042228 - AGENCIA REGULJ Valor Ref. NSC 000042228 - JARDIM ESCOLA Valor Ref. NSC 000042182 - JARDIM ESCOLA	i de Pagamentos Ltda ineficência Humboldt ineficência Humboldt LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA de Comunicação Ltda de Comunicação Ltda dis INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA S INDUSTRIAIS SA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA LANTROPICA NOVA RELIGIOSA	1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 1.320,00 2.400,00 720,00 1.200,00 600,00 2.217,11 450,00	300,00 1.080,00 523,19 420,00 720,00 900,00 2.400,00 720,00 600,00 2.217,11 450,00 574,08

Saldo a transportar no dia :

14.330,30

14.330,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Pag. 034/131

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 30

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	mar qo do 2021	Débito	Crédito
	the embedded and Chillie	Saldo a transportar da Folha: 29	14.330,30	14.330,30
01/03	Valor Ref. NSC 000042161 - OURO NEGRO TEC		630.00	
	Valor Ref. NSC 000042161 - OURO NEGRO TEC			630,00
	Valor Ref. NSC 000042231 - COOPERATIVA BA		78,00	
	Valor Ref. NSC 000042231 - COOPERATIVA BA		Marie de l'Allandia de la company	78,00
	Valor Ref. NSC 000042163 - OLIVEIRA TRUST D		2.700,00	
	Valor Ref. NSC 000042163 - OLIVEIRA TRUST D	STRIBUIDORA DE TITULOS E		2.700,00
	Valor Ref. NSC 000042191 - Vezza Industria e	Comércio Ltda	312,00	
	Valor Ref. NSC 000042191 - Vezza Industria e	Comércio Ltda		312,00
	Valor Ref. NSC 000042167 - BP2S CONSTRUÇA	O E LOCAÇÃO DE	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042167 - BP2S CONSTRUÇA	O E LOCAÇÃO DE		600,00
	Valor Ref. NSC 000042197 - ABBM ASSOSSIAC	AO BRASILEIRA DE	390,00	
	Valor Ref. NSC 000042197 - ABBM ASSOSSIAÇ	AO BRASILEIRA DE		390,00
	Valor Ref. NSC 000042265 - VIVA RIO (Parque	Colúmbia)	871,96	
	Valor Ref. NSC 000042265 - VIVA RIO (Parque	Colúmbia)		871,96
	Valor Ref. NSC 000042278 - J QUEIROZ COMER	CIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042278 - J QUEIROZ COMER			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042252 - COLEGIO BAHIENS	E LIMITADA	139,14	
	Valor Ref. NSC 000042252 - COLEGIO BAHIENS	E LIMITADA		139,14
	Valor Ref. NSC 000042156 - Hit Telecomunicaç	ões Ltda	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042156 - Hit Telecomunicaç			240,00
	Valor Ref. NSC 000042193 - CMBA INDUSTRIA I	MECANICA LTDA	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042193 - CMBA INDUSTRIA			480,00
	Valor Ref. NSC 000042216 - MAKAN PRODUTO:	S INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042216 - MAKAN PRODUTO:	S INDUSTRIAIS LTDA		180,00
	Valor Ref. NSC 000042250 - MAXXLINK TELECO	MUNICACOES LTDA	1.725,00	
	Valor Ref. NSC 000042250 - MAXXLINK TELECO			1.725,00
	Valor Ref. NSC 000042242 - SEMIU SERVICO DE		1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042242 - SEMIU SERVICO DE	ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042210 - ASSOCIACAO FILA		540,00	
	Valor Ref. NSC 000042210 - ASSOCIACAO FILA			540,00
	Valor Ref. NSC 000042222 - HIT TELECOMUNIC		210,00	
	Valor Ref. NSC 000042222 - HIT TELECOMUNIC			210,00
	Valor Ref. NSC 000042293 - FUNDAÇÃO OSWA		2.190,00	
	Valor Ref. NSC 000042293 - FUNDAÇÃO OSWA			2.190,00
	Valor Ref. NSC 000042192 - Padaria Confeitaria		240,00	
	Valor Ref. NSC 000042192 - Padaria Confeitaria			240,00
	Valor Ref. NSC 000042194 - F de Farias Martin		660,00	
	Valor Ref. NSC 000042194 - F de Farias Martin			660,00
	Valor Ref. NSC 000042230 - CONSELHO DE ARC		1.073,16	
	Valor Ref. NSC 000042230 - CONSELHO DE ARC		With the particular state of the second state	1.073,16
	Valor Ref. NSC 000042273 - Target Meio de Pag		600,00	
	Valor Ref. NSC 000042273 - Target Meio de Pag		silvarings on the new rest in the interest	600,00
	Valor Ref. NSC 000042283 - INSTITUTO DE GES		780,00	
	Valor Ref. NSC 000042283 - INSTITUTO DE GES			780,00
	Valor Ref. NSC 000042175 - PRIMEIRA IGREJA E		840,00	
	Valor Ref. NSC 000042175 - PRIMEIRA IGREJA E		and the second s	840,00
	Valor Ref. NSC 000042225 - 4ID MEDICOS ASSO		840,00	
	Valor Ref. NSC 000042225 - 4ID MEDICOS ASSO			840,00
	Valor Ref. NSC 000042258 - COLEGIO PEDRO II		1.252,60	
	Valor Ref. NSC 000042258 - COLEGIO PEDRO II		to the standard of the State of	1.252,60
	Valor Ref. NSC 000042168 - CLINICA SAGRADO	하는 경기를 가는 것이 있는 지원을 하는 것이 되었습니다. 그 사람들이 되는 것이 되었습니다. 그 집에 그리고 있는 것이 되었습니다.	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042168 - CLINICA SAGRADO		and the best of the first of the order of the order	480,00
in carry	Valor Ref. NSC 000042187 - CITTA TELECOM L		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042187 - CITTA TELECOM L		Engelig age out recessor engineers	720,00
	Valor Ref. NSC 000042155 - Hit Telecomunicaç		270,00	
	Valor Ref. NSC 000042155 - Hit Telecomunicaç			270,00
	Valor Ref. NSC 000042294 - FUNDAÇÃO OSWA		1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042294 - FUNDAÇÃO OSWA			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042151 - CURSO PRATICAR		420,00	
	Valor Ref. NSC 000042151 - CURSO PRATICAR			420,00
	Valor Ref. NSC 000042289 - COLEGIO PEDRO II		182,23	
	Valor Ref. NSC 000042289 - COLEGIO PEDRO II			182,23
	Valor Ref. NSC 000042174 - O BRASIL TIPICO D	E PUNTA A PUNTA	600,00	

Saldo a transportar no dia :

38.174,39

37.574,39

JUCEHJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 035/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 31

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 30	38.174,39	37.574,39
1/03	Valor Ref. NSC 000042174 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA	teritera ("referencia da l'Albartacia	600,00
	Valor Ref. NSC 000042246 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	360,00	
	Valor Ref. NSC 000042246 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda		360,00
	Valor Ref. NSC 000042270 - Viva Rio (UPA Penha)	871,98	7.00
	Valor Ref. NSC 000042270 - Viva Rio (UPA Penha)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042206 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.080,00	7, 1,00
	Valor Ref. NSC 000042206 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistencia a		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042205 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistencia a Valor Ref. NSC 000042255 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	299,65	1.000,00
	Valor Ref. NSC 000042255 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	299,00	299,65
	Valor Ref. NSC 000042181 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	2.340,00	200,00
	Valor Ref. NSC 000042181 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.		2.340,00
	Valor Ref. NSC 000042181 - Ultranet Telecomunicações Ltda	372,00	2.340,00
	40, TO COM CONTROL (CONTROL CONTROL C	372,00	372,00
	Valor Ref. NSC 000042184 - Ultranet Telecomunicações Ltda Valor Ref. NSC 000042279 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA	1.200,00	372,00
		1.200,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042279 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042165 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	700.00
	Valor Ref. NSC 000042165 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042154 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	0.00
	Valor Ref. NSC 000042154 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042178 - LM DELIVERY EIRELI	360,00	(BASTING LINE 2472152X
	Valor Ref. NSC 000042178 - LM DELIVERY EIRELI		360,00
	Valor Ref. NSC 000042226 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	960,00	
	Valor Ref. NSC 000042226 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA		960,00
	Valor Ref. NSC 000042261 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042261 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042243 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042243 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		900,00
	Valor Ref. NSC 000042153 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E	416,86	
	Valor Ref. NSC 000042153 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E		416,86
	Valor Ref. NSC 000042215 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	
	Valor Ref. NSC 000042215 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		1.440,00
	Valor Ref. NSC 000042249 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda	8.352,00	
	Valor Ref. NSC 000042249 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda		8.352,00
	Valor Ref. NSC 000042172 - Desentupidora Desentop LTDA	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042172 - Desentupidora Desentop LTDA		594,00
	Valor Ref. NSC 000042207 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.080,00	1 72 6
	Valor Ref. NSC 000042207 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042267 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042267 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.000,00
	Valor Ref. NSC 000042291 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -	690,83	1,000,0
	Valor Ref. NSC 000042291 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -		690,83
	Valor Ref. NSC 000042266 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150,00	000,00
	Valor Ref. NSC 000042266 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	7.100,00 225::::::::::::::::::::::::::::::::::	1.150,00
	Valor Ref. NSC 000042220 - VIVA RIO (Parque Columbia) Valor Ref. NSC 000042221 - Julival Encomendas Ltda	300,00	1. 150,00
			300,00
	Valor Ref. NSC 000042221 - Julival Encomendas Ltda	000.00	300,00
	Valor Ref. NSC 000042236 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	900,00	000.00
	Valor Ref. NSC 000042236 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA		900,00
	Valor Ref. NSC 000042253 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I	869,53	000 5
	Valor Ref. NSC 000042253 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I		869,53
	Valor Ref. NSC 000042276 - Parque de Material Eletronico do Rio de Janeiro -	5.319,40	HERDER BUILDING
	Valor Ref. NSC 000042276 - Parque de Material Eletronico do Rio de Janeiro -		5.319,40
	Valor Ref. NSC 000042285 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042285 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042159 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA	395,94	
	Valor Ref. NSC 000042159 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA		395,9
	Valor Ref. NSC 000042205 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000042205 - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a		1.320,0
	Valor Ref. NSC 000042232 - LIBRA TERMINAL RIO S/A	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042232 - LIBRA TERMINAL RIO S/A		1.800,0
	Valor Ref. NSC 000042164 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042164 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042160 - Tradera Importação e Comércio Ltda Me	360,00	
	Valor Ref. NSC 000042160 - Tradera Importação e Comércio Ltda Me		360,00

Saldo a transportar no dia :

77.258,56

77.258,56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 036/131

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 32

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da l	Folha: 31 77.258,56	77.258,56
1/03	Valor Ref. NSC 000042198 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	2.095,53	
	Valor Ref. NSC 000042198 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL		2.095,53
	Valor Ref. NSC 000042263 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042263 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		3.200,00
	Valor Ref. NSC 000042177 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	
	Valor Ref. NSC 000042177 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA		1.020,00
	Valor Ref. NSC 000042189 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli	330,00	
	Valor Ref. NSC 000042189 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli		330,00
	Valor Ref. NSC 000042262 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042262 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042281 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	948,47	
	Valor Ref. NSC 000042281 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		948,47
	Valor Ref. NSC 000042186 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY LTDA	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042186 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY LTDA		594,00
	Valor Ref. NSC 000042277 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO I)	723,27	
	Valor Ref. NSC 000042277 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO I)		723,27
	Valor Ref. NSC 000042240 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042240 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	Annual Section of the	300,00
	Valor Ref. NSC 000042264 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	8.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042264 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	COLD SCHOOL LINES AND SCHOOL SELECTION OF THE SCHOOL SCHOO	8.000,00
	Valor Ref. NSC 000042173 - GENIAL VEICULOS LTDA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042173 - GENIAL VEICULOS LTDA		720,00
	Valor Ref. NSC 000042296 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-A	F 681,63	
	Valor Ref. NSC 000042296 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-A	AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	681,63
	Valor Ref. NSC 000042158 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	001,03
	Valor Ref. NSC 000042158 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	SHAIRESSANING MARKING INSTITUTE OSO, OO MILITA	390,00
	Valor Ref. NSC 000042241 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS	TDA 699,90	Delegation of the
	Valor Ref. NSC 000042241 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS		699,90
	Valor Ref. NSC 000042292 - Sodexo Comercial do Brasil SA	221,00	
	Valor Ref. NSC 000042292 - Sodexo Comercial do Brasil SA	PHY DATA OF THE LOCAL COLUMN TO SERVICE SERVIC	221,00
	Valor Ref. NSC 000042292 - S0dext Cornertial do Brasil SA Valor Ref. NSC 000042183 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	480,00	221,00
	Valor Ref. NSC 000042183 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	REPUBLISHED STREET, TOO, OO SEELE	480,00
	Valor Ref. NSC 000042180 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LT	DA 600,00	400,00
	Valor Ref. NSC 000042180 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO L'I		600,00
	Valor Ref. NSC 000042180 - ENERCEIMA SERVIÇOS DE MANO LENÇÃO EN Valor Ref. NSC 000042271 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	000,00
	Valor Ref. NSC 000042271 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	071,30	871,98
	Valor Ref. NSC 000042214 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA	540,00	071,90
	Valor Ref. NSC 000042214 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA	340,00	540,00
	Valor Ref. NSC 0000422169 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS	1.260,00	340,00
	Valor Ref. NSC 000042169 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS	1.200,00	1.260,00
	Valor Ref. NSC 000042200 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042200 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	340,00	E40.00
		2 400 00	540,00
	Valor Ref. NSC 000042233 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RJ SA - R		2 400 00
	Valor Ref. NSC 000042233 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RJ SA - R Valor Ref. NSC 000042212 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	2.100,00
		540,00	540.00
	Valor Ref. NSC 000042212 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042202 - Hospital Federal Cardoso Fontes	3.188,26	0.400.00
	Valor Ref. NSC 000042202 - Hospital Federal Cardoso Fontes		3,188,26
	Valor Ref. NSC 000042227 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042227 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda	menomoralina myösämentilaraa avaseise	300,00
	Valor Ref. NSC 000042272 - Comando Militar do Leste - CML	1.889,99	
	Valor Ref. NSC 000042272 - Comando Militar do Leste - CML	V. PERSONAL PARTIES DE LA PROPERTIE DE PERSONAL DE LA PORTE DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE LA	1.889,99
	Valor Ref. NSC 000042223 - KRONOS COMERCIAL EIRELI ME	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042223 - KRONOS COMERCIAL EIRELI ME		720,00
	Valor Ref. NSC 000042251 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	
	Valor Ref. NSC 000042251 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)		780,00
	Valor Ref. NSC 000042248 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	3.260,99	
	Valor Ref. NSC 000042248 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª		3.260,99
	Valor Ref. NSC 000042219 - POSTO GÁS SUL AMÉRICA LTDA	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042219 - POSTO GÁS SUL AMÉRICA LTDA		420,00
	Valor Ref. NSC 000042211 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042211 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042247 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE	1.080,00	

Saldo a transportar no dia:

117.165,56

116.085,56

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Pag. 037/131

00004854194.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 33

Livro Diário Março de 2021

		IVIAI ÇU UE ZUZ I		762 - 274 - 702
Data	Histórico	II .	Débito	Crédito
Or veida		Saldo a transportar da Folha: 32	117.165,56	116.085,56
11/03		CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042157 - HIT TELE		210,00	
	Valor Ref. NSC 000042157 - HIT TELE			210,00
		INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	570,00	
		INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	074.00	570,00
	Valor Ref. NSC 000042260 - VIVA RI		871,98	074.00
	Valor Ref. NSC 000042260 - VIVA Ric	200 March 200 Ma	400.00	871,98
		O DE BELEZA TIJUCA - TREINAMENTOS O DE BELEZA TIJUCA - TREINAMENTOS	420,00	420,00
	Valor Ref. NSC 000042199 - INSTITUT		6.083,33	420,00
	Valor Ref. NSC 000042237 - Hospital		0.000,00	6.083,33
		SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	833,25	0.000,00
		SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		833,25
		Nacional de Aprendizagem Industrial -	33.000,00	000,20
		Nacional de Aprendizagem Industrial -		33.000,00
	Valor Ref. NSC 000042234 - FUNDAÇ		561,59	
	Valor Ref. NSC 000042234 - FUNDAÇ		CHILD IN PARTIES. TO SANTE	561,59
		ER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER	240,00	-unin-vitilities - 2-1
		ER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER		240,00
	Valor Ref. NSC 000042297 - POLICLIN		1.258,54	
	Valor Ref. NSC 000042297 - POLICLIN		vereneria con introducioni	1.258,54
	Valor Ref. NSC 000042224 - MADION		450,00	one became to the sale of
	Valor Ref. NSC 000042224 - MADION			450,00
	Valor Ref. NSC 000042256 - Colégio F	, 1일 맛있어요. 1일 집에 집에 가는 다른 사람들이 되었다면 하는데 보다 되었다면 하는데 하는데 하는데 되었다면 하는데	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042256 - Colégio F		attavarises veikli leges).	300,00
	Valor Ref. NSC 000042190 - SOCIEDA		594,00	
	Valor Ref. NSC 000042190 - SOCIEDA			594,00
		Desenvolvimento Ensino e Assistência a	1.080,00	(Northead Control of Control
	Valor Ref. NSC 000042208 - Instituto	Desenvolvimento Ensino e Assistência a		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042162 - Stabile -	Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042162 - Stabile -	Engenharia, Industria, Comercio e Serviços		594,00
	Valor Ref. NSC 000042259 - Colégio F	Pedro II - Campus Tijuca II	312,14	
	Valor Ref. NSC 000042259 - Colégio F	Pedro II - Campus Tijuca II		312,14
	Valor Ref. NSC 000042196 - Tera Cy	ber Lan House e Perifericos Ltda	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042196 - Tera Cy	ber Lan House e Perifericos Ltda		180,00
	Valor Ref. NSC 000042217 - INSTITUT	O DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE	1.200,00	4455-645-55-493-
1/200 L	Valor Ref. NSC 000042217 - INSTITUT	O DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042269 - Viva Rio	(UPA Penha)	1.010,00	
	Valor Ref. NSC 000042269 - Viva Rio			1.010,00
		EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	
		EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042284 - Serviço		2.941,66	
	Valor Ref. NSC 000042284 - Serviço			2.941,66
	Valor Ref. NSC 000042235 - H G F EXT		1.800,00	LUCCOCCUPANTA PROPERTY CONTRA
	Valor Ref. NSC 000042235 - H G F EXT			1.800,00
	BLOOD DATE OF THE BOOK OF THE STATE OF THE S	SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	1.812,45	
		SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		1.812,45
	Valor Ref. NSC 000042287 - PRINER S	SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000042287 - PRINER S			510,00
	Valor Ref. NSC 000042185 - R L RAM		420,00	
	Valor Ref. NSC 000042185 - R L RAM			420,00
	Valor Ref. NSC 000042218 - SERVIÇO		2.456,24	
	Valor Ref. NSC 000042218 - SERVIÇO			2.456,24
	Valor Ref. NSC 000042195 - FREE COI		480 ,00	
	Valor Ref. NSC 000042195 - FREE COI			480,00
	Valor Ref. NSC 000042280 - Sodexo		210,00	CHANG WINDSERSON
	Valor Ref. NSC 000042280 - Sodexo			210,00
	Valor Ref. NSC 000042257 - Colégio I		869,53	ta de Halenderic II de la
	Valor Ref. NSC 000042257 - Colégio I			869,53
	Valor Ref. NSC 000042286 - LITORAL		180,00	(Second light, and
	Valor Ref. NSC 000042286 - LITORAL			180,00
		TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	of many many many many
	Valor Ref. NSC 000042166 - OLIVEIRA	TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		660,00

Saldo a transportar no dia :

180.474,27

180.474,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 34

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
Duta	Thistorico	Saldo a transportar da Folha: 33	180.474,27	
01/03	Valor Ref. NSC 000042213 - ASSOCIAC	Saldo a transportar da Folha:33	the state of the s	180.474,27
0 1/03			660,00	
	Valor Ref. NSC 000042213 - ASSOCIAC		0.000.00	660,00
	Valor Ref. NSC 000042171 - CONSORC Valor Ref. NSC 000042171 - CONSORC		3.000,00	2.000.00
	Valor Ref. NSC 000042171 - Consorte		910.00	3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042170 - Rio Centel		810,00	810,00
	Valor Ref. NSC 000042268 - TELECOMU		3.000,00	010,00
	Valor Ref. NSC 000042268 - TELECOMU		3.000,00	3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042282 - Fundação		3.600,00	3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042282 - Fundação			3,600,00
	Valor Ref. NSC 000042275 - CENTRO D		870,00	0.000,00
	Valor Ref. NSC 000042275 - CENTRO D		070,00	870,00
		Total do dia :	102 414 27	
		rotal do dia .	192.414,27	192.414,27
30/03	Valor ref. provisão FGTS 03/2021		4.256,88	
	Valor ref. provisão FGTS 03/2021		and the property of the control of	4.256,88
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		359,51	
	Valor Ref. Provisão folha peto 3/2021		405,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	2004	53,26	ing physican
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3	// ZUZ I		178,83
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			43,26
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.948,28
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		405,60	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3	/2021 Planta de la composiçõe de la composição d		141,68
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021 Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			64,90
			0.400.00	1.551,02
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2.193,36	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		153,90	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021	2/2021	658,01	37,37
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3			
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	1202 I Landa Astronomica de la Companión de la		259,55 83,27
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.625,08
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.900,00	2.023,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		378,10	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		570,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3	/2021		213,79
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021	CHANGE OF THE SAME SHOP IN THE SAME TO SAME THE SAME TO SAME THE SAME TO SAME THE SA		2.634,31
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2,70	2.004,01
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		51,27	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			2,70
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			51,27
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		153,90	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3	/2021		161,73
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.972,59
	Valor Ref. provisão Folha pgto 3/2021		800,00	anancina da anancina
	0107 - Hora Extra Sábados		80,00	
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			880,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2.168,36	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		650,50	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3	3/2021		35,22
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3	/2021		255,65
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			157,76
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.370,23
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.500,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		435,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3	/2021		157,65
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.777,35
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.900,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021		1.300,00	154,50

Saldo a transportar no dia:

23.760,37

22.014,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

O0004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 039/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 35

Livro Diário Março de 2021

		Março de Zoz I		
Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:34	23.760,37	22.014,87
30/03	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			87,40
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.658,10
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		172,84	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		113,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		25,61	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			179,59
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.112,68
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2.534,94	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			221,58
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			216,11
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.097,25
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2.556,88	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		767,06	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021			96,30
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			316,63
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021		organización y gración de procesor	2.911,01
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		3.731,55	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021	TO A STATE OF THE		92,00
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			373,69
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	With the state of		216,11
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			3.049,75
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 3/2021		1.100,00	
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 3/2021			121,00
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 3/2021			979,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2.193,36	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		181,45	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		162,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	T. ST.	658,00	Anna Salah
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	a Dian Principalitic varianti disermin	26,88	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021			65,34
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			284,55
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.871,80
bit best of	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		2.500,00	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021			14,18
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			217,39
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.268,43
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.352,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		63,91	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		162,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		405,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		9,47	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			148,28
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			132,84
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.711,86
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		13,33	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.866,67	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		177,77	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			167,49
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			177,77
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.712,51
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		3,301,13	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		990,34	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021			164,23
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			452,08
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			216,11
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			3.459,05
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.523,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		180,04	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		172,84	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		457,02	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		52,28	

Saldo a transportar no dia:

53.192,56

50.806,98

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 040/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 36

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	Iwai Ço de 2021	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 35	53.192,56	50.806,98
30/03	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021		Produceral Participation	203,66
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			45,70
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			83,27
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			2.052,98
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.500,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		320,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021			118,5
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			78,0
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.623,5
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 3/2021		1.100,00	
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 3/2			121,0
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 3/20	21		979,0
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		1.560,00	
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 3/2021		e Post to same account to the design but made	123,9
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021			241,0
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	And the house the same Party William Street, Arguer and Street, and		46,8
	Valor Ref. Líquido de Folha 3/2021			1.148,2
		Total do dia :	57.672,56	57.672,5
/03	Pago no mês folha 02/2021		46.021,92	
	Pago no mês folha 02/2021			46.021,9
	Pago no mês Pro-Labore 02/2021		1.958,00	.5.52 1,5
	Pago no mês Pro-Labore 02/2021		TERROR OF STREET	1,958,0
	Pago no mês FGTS 02/2021		4.191,30	
	Pago no mês FGTS 02/2021			4.191,3
	Pago no mês INSS 02/2021		4.781,48	
	Pago no mês INSS 02/2021			4.781,4
	Valor compensação sal. familia cfe folha 03/2	021	51,27	e, sandanin (c. 2001 u.F.) (d. 1
	Valor compensação sal. familia cfe folha 03/2	021		51,2
	Valor ref. provisão compl. s/ INSS cfe folha	03/2021	13,33	
	Valor ref. provisão compl. s/ INSS cfe folha (03/2021		13,3
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	teamento 2703 - Fundação para	2.400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	teamento 2703 - Fundação para		2.400,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	teamento 2672 - POSTO GÁS SUL	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	teamento 2672 - POSTO GÁS SUL		280,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		839,02	Entraction of the ex-
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			839,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			400,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		Pentakan penggaputah	720,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		5.568,00	all and the state of the
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			5.568,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		180,00	distinction by supply
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			180,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			480,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			300,0
	Valor Ref. SVA (Service Valor Adicionado) Ro		360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			360,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roi		480,00	ene en miero proj
	Valor Ref. SVA (Service Valor Adicionado) Ref.		4.450.00	480,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		1.150,00	1 150 0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		440.00	1.150,0
			440,00	440.0
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Ro		260.00	440,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		260,00	260.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		306.00	260,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro	The second secon	396,00	200.0
			120,00	396,0
	Valor Ref. SVA (Service Valor Adiabaseds) De			
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		120,00	120,0

Saldo a transportar no dia :

71.790,32

71.390,32

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 041/131

Pag. Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Contábil Sql NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 37

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	19	Débito	Crédito
	× 5	Saldo a transportar da Folha: 36	71.790,32	71.390,32
31/03	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2653 - ISM Gomes de		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2628 - Cooperativa Barra	52,00	65
		nado) Roteamento 2628 - Cooperativa Barra		52,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2609 - Agencia Express	200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2609 - Agencia Express		200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2632 - Eco Rio Soluções	220,00	
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicio	nado) Roteamento 2632 - Eco Rio Soluções		220,00
	The state of the s	nado) Roteamento 2675 - Rio Center	540,00	
		nado) Roteamento 2675 - Rio Center		540,00
		nado) Roteamento 2706 - LITORAL RIO	120,00	
		nado) Roteamento 2706 - LITORAL RIO		120,00
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicio		480,00	MARKET SALES
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio			480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	가 없었다면 하다 하다 하는 것이다. 그리고 있는 그리고 있는 그리고 있다면 그리고	140,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio			140,00
		nado) Roteamento 2611 - ASSOCIACAO	360,00	Constitution of the consti
	그리 [2015년 12] 하는 시간 회에 가는 한 하는 사람들이 되었습니다. 하는 사람들이 가는 사람들이 가는 사람들이 되었습니다. 그 이번 이 없었다면 없었다.	nado) Roteamento 2611 - ASSOCIACAO		360,00
		[1] 이 18 18 전에 있다면 있다면 있다면 보고 있다면 하면 되었다면 하다면 있다면 보고 있다면 보면 보고 있다면 하다면 하다면 있다면 하는데 되었다면 하는데 보고 보고 보고 보고 보다.	140,00	000,00
		nado) Roteamento 2709 - Sodexo Comercial	140,00	140,00
		nado) Roteamento 2709 - Sodexo Comercial	447.00	140,00
		nado) Roteamento 2716 - Sodexo Comercial	147,33	147.00
		nado) Roteamento 2716 - Sodexo Comercial		147,33
		nado) Roteamento 2615 - ASSOCIACAO	360,00	000.00
	The Contraction of the contracti	nado) Roteamento 2615 - ASSOCIACAO		360,00
		nado) Roteamento 2683 - TAXIMEIER	160,00	
		nado) Roteamento 2683 - TAXIMEIER		160,00
		nado) Roteamento 2693 - Net Mogi Internet	200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2693 - Net Mogi Internet		200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2614 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2614 - ASSOCIACAO		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2633 - ENERCLIMA	400,00	
		nado) Roteamento 2633 - ENERCLIMA		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio		300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio			300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio		340,00	area to a constant and a constant a
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio			340,00
		nado) Roteamento 2634 - EXPRESSO SÃO	680,00	
	and a facilities of the contract of the contra	nado) Roteamento 2634 - EXPRESSO SÃO		680,00
			140,00	000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio		140,00	140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio		200,00	140,00
		nado) Roteamento 2664 - Move Mais Meios	200,00	200.00
		nado) Roteamento 2664 - Move Mais Meios	mana wakamanana belar u	200,00
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	nado) Roteamento 2689 - VITA SERVICOS	360,00	Community Subjectives
	4. This part of the first of the first for the first of t	nado) Roteamento 2689 - VITA SERVICOS		360,00
		nado) Roteamento 2700 - Parque de Material	3,546,26	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2700 - Parque de Material		3.546,26
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicion	nado) Roteamento 2691 - CITTA TELECOM	5.000,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2691 - CITTA TELECOM		5.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	nado) Roteamento 2665 - O BRASIL TIPICO	400,00	
		nado) Roteamento 2665 - O BRASIL TIPICO		400,00
		nado) Roteamento 2605 - 4ID MEDICOS	560,00	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
	요즘 이 그들은 살이 하는데 그는 사람이 가장 하는데 하면 하는데 하면 하는데 하는데 되었다. 그리고 있는데 나를 하는데 없는데 하는데 하는데 되었다.	nado) Roteamento 2605 - 4ID MEDICOS	market make between	560,00
		nado) Roteamento 2678 - SMARTSIS	320,00	000,00
		nado) Roteamento 2678 - SMARTSIS		320,00
			240,00	320,00
		nado) Roteamento 2660 - LM DELIVERY	240,00	040.00
		nado) Roteamento 2660 - LM DELIVERY	202.00	240,00
	The state of the s	nado) Roteamento 2679 - SOCIEDADE	396,00	200 00
		nado) Roteamento 2679 - SOCIEDADE		396,00
		nado) Roteamento 2712 - FUNDAÇÃO	800,00	Continuity of the control of the
		nado) Roteamento 2712 - FUNDAÇÃO		800,00
		onado) Roteamento 2684 - Tera Cyber Lan	120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicio	onado) Roteamento 2684 - Tera Cyber Lan		120,00
		nado) Roteamento 2713 - FUNDAÇÃO	1.460,00	
		nado) Roteamento 2713 - FUNDAÇÃO		1.460,00

Saldo a transportar no dia :

90.531,91

90.531,91

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 38

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha:37	Débito 90.531,91	Crédito 90.531,91
24/02	Volor Dof CVA		560,00	90.331,91
31/03		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2673 - PRIMEIRA IGREJA	200,00	ECO 00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2673 - PRIMEIRA IGREJA	160,00	560,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2644 - Hit	100,00	160,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2644 - Hit (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2701 - Target Meio de	400,00	100,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2701 - Target Meio de		400,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2704 - INSTITUTO DE	520,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2704 - INSTITUTO DE	020,00	520,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2642 - Hit	160,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2642 - Hit	S	160,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2641 - HGP - HOSPITAL	600,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2641 - HGP - HOSPITAL	NUMBER OF THE STREET	600,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2625 - COMPANHIA DE	396,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2625 - COMPANHIA DE		396,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2666 - OLIVEIRA TRUST	440,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2666 - OLIVEIRA TRUST		440,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2681 - Sociedade de	720,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2681 - Sociedade de		720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2687 - Unimed Nova	1,560,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2687 - Unimed Nova		1.560,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2631 - Desentupidora	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2631 - Desentupidora	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	396,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2692 - SUNSET CLIFF	720,00	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2692 - SUNSET CLIFF	CONTRACTOR NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO.	720,00
	The state of the s	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2619 - LIBRA TERMINAL	1.200,00	
	the state of the s	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2619 - LIBRA TERMINAL		1.200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2710 -	632,32	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2710 -		632,32
		Servico Valor Adicionado) Roteamento 2626 - CONECT	380,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2626 - CONECT		380,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2629 - CURSO	280,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2629 - CURSO		280,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2705 - J QUEIROZ	800,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2705 - J QUEIROZ		800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2688 - Vezza Industria e	208,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2688 - Vezza Industria e		208,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2697 - COLEGIO	92,76	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2697 - COLEGIO		92,76
	Valor Ref. SVA	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2677 - SEMIU SERVICO	600,00	
	Valor Ref. SVA	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2677 - SEMIU SERVICO		600,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2620 - CENTRO MEDICO	263,96	
	Valor Ref. SVA	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2620 - CENTRO MEDICO		263,96
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2685 - Tradera	240,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2685 - Tradera		240,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2616 - ASSOCIACAO	348,79	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2616 - ASSOCIACAO		348,79
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2686 - Ultranet	248,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2686 - Ultranet		248,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2635 - F de Farias	440,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2635 - F de Farias		440,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2650 - INSTITUTO	720,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2650 - INSTITUTO		720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2624 - COLÉGIO	840,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2624 - COLÉGIO		840,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2680 - Sociedade Rádio	240,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2680 - Sociedade Rádio		240,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2623 - CMBA INDUSTRIA	320,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2623 - CMBA INDUSTRIA	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	320,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2643 - HIT	260,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2643 - HIT		260,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2637 - FREE	320,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2637 - FREE		320,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2670 - OURO NEGRO	420,00	

Saldo a transportar no dia:

106.017,74

105.597,74

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmento/

Pag. 043/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 39

Livro Diário Março de 2021

		IVIAI ÇU UE ZUZ I		
ata l	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:38	106.017,74	105.597,74
1/03	Jalor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)	Roteamento 2670 - OURO NEGRO		420,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		2.000,00	
1	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)	Roteamento 2627 - CONSORCIO		2.000,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		580,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			580,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		800,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			800,00
441-121-121	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		160,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			160,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		720,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			720,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		382,72	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		al gerbly by a 198 at 198	382,72
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		320,00	intellectualing and seek
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			320,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		280,00	Harrison navigosassas seesa
The second second	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			280,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		480,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			480,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		1.600,00	
20	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			1.600,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		1.200,00	Secure of the second second
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			1.200,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		480,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			480,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		960,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			960,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		640,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			640,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		_200,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			200,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		800,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			800,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		374,39	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			374,39
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		1.800,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			1.800,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		280,00	aidusadas en a a a a a
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) /alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		1 200 00	280,00
			1.200,00	4 000 00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)	[1일]	APA APA	1.200,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) /alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		480,00	400.00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		277.00	480,00
7	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		277,90	277.00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			277,90
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		600,00	000.00
	Same from the first of the second state of the second seco			600,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		800,00	000.00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			800,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		880,00	200.00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			880,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		480,00	400.00
	/alor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado)		280.00	480,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		280,00	
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		F00.00	280,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) /alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		520,00	F60.66
			900.00	520,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		800,00	EH EH E E E E E E
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)			800,00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado)		880,00	000.00
	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Débitos de valores cfe extrato n/mês.	Noted Helito 2000 - AVEC ENTIDADE	400 9E0 04	880,00
	Positos de valores de extrato mines.		490.852,91	

Saldo a transportar no dia:

618.125,66

618.125,66

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



Pag. 044/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 40

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 39 618.125,66	618.125,66
31/03	Créditos de valores cfe extrato n/mês.	394.271,34	
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		394.271,34
	Aplicações financeiras n/mês.	107.887,13	
	Aplicações financeiras n/mês.		107.887,13
	Resgates de aplicações financeiras n/mês	207.628,55	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		207.628,55
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos	3.159,85	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		3.159,85
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	1.910,17	
	Valor Ref. Provisão INSS base s/folha pgto 3/2021		155,41
	Valor Ref. Pgto férias 3/2021		1.754,76
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021	2.475,84	
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 3/2021		12,58
	Valor Ref. Provisão INSS base s/folha pgto 3/2021		214,49
	Valor Ref. Provisão folha pgto 3/2021		83,27
	Valor Ref. Pgto férias 3/2021		2.165,50
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês	64,22	
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,22
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	99,06	
	Vlr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		99,06
	Vlr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês	116.64 PART - 11	
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês	Whose And Assessing Assessment and Education of States and Parama Institute and Assessment Assessment Assessment	56,99
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês	40,98	
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês		40,98
	VIr pago_Chip Tim-cfe doc n/mês	40,00	
	VIr pago_Chip Tim-cfe doc n/mês	AND A SECURE OF THE PROPERTY O	40,00
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês		
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês		179,96
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mê		
1	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mê		44,99
	VIr pago_Telefone Vivo (Thiago)-cfe doc n/mês	44,99	
	VIr pago_Telefone Vivo (Thiago)-cfe doc n/mês	and the second of the second o	44,99
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês	150,00	
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês	2.607,00	0.007.00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.607,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês	2.965,36	0.005.00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.965,36
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	86,00	RE OO
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	166 10	86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	466,40	400.40
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		466,40
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês	1.105,00	1 105 00
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		1.105,00
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	3.558,43	2 550 42
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	ga pa ang na haga ng katalan na ga taon na mangang na manang na manang na manang na manang na manang na manang	3,558,43
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	1.531,77	1.531,77
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	221.04	1.001,77
	Vir pago_Data Corpore-cfe doc n/mes	321,94	321,94
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês	T	321,94
	VIr pago_Data Corpore (UPA Copacabana)-cfe do		200 05
	VIr pago_Data Corpore (UPA Copacabana)-cfe do	350,00	286,05
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês	300,00	350,00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		330,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago Faxina-cfe doc n/mês	600,00	600,00
		000 15	600,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês	960,15	960,15
	Vir pago_unicenter si 715-cfe doc n/mês	THE RECEIVED AND AND AND ADDRESS OF THE RECEIVED AND ADDRESS.	900, 10 Elistricii de la compania
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês	495,15	40E 4E
	VILLEAGO TIDICADIAL SI TURICIA GOC DIMAS		495,15
		사람들이 되는 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.	
	Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês	498,07	498,07

Saldo a transportar no dia :

1.352.251,05

1.352.011,05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 41

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico	Março de 2021	Débito	Crédito
	in the community of the first the contract of	Saldo a transportar da Folha: 40	1.352.251,05	1.352.011,05
31/03	Vlr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	040.00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	040.00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	Vlr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	The state of the s
	VIr pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cle doc n/mês		45,00	W
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes			45,00
			4E 00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	45.00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		450.00	45,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	450.00
	VIr pago_ABRINT-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês		50,00	
	Vlr pago_Città-cfe doc n/mês			50,00
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês	Control of the Contro	438,69	
	Vlr pago_MHemann-cfe doc n/mês			438,69
	Vlr pago_Seguro Onix-cfe doc n/mês		572,14	
	VIr pago Seguro Onix-cfe doc n/mês			572,14
	VIr pago MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês			1.000,00
340 10 1	VIr pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92	
	Vir pago Smarttrack-cfe doc n/mês			275,92
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	INDIANA NA PARA
	Vir pago_ACK-cfe doc n/mês		reachean de la company	300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	
	Vir pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			18.181,81
			3 901 75	10, 10 1,0
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/m		3.801,75	2 004 75
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/m			3.801,75
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/m		862,98	000.00
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/m			862,98
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês		2.210,11	e en en maner proposition
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês			2.210,11
	Vlr pago_Luz sala.703-cfe doc n/mês		183,72	
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			183,72
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		175,35	
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			175,3
	VIr pago CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	
	Vlr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		2.300,00	
	VIr pago Sage Networks-cfe doc n/mês			2.300,00
	VIr pago honorário Arthur-cfe doc n/mês		4.063,48	Harman Air San San Air
	Vir pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		reflecte are completely and beginning assessed	4.063,48
	Vir pago_Ix.br São Paulo-cfe doc n/mês		115,00	7.000,4
			arganyaaning matanii aha iira	445.0
	VIr pago_Ix.br São Paulo-cfe doc n/mês			115,00
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00	1000 1000 4 000 0
	VIr pago_lx.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês			1.380,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		4.639,92	selffermelle a research
	Vir pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês			4.639,92

Saldo a transportar no dia :

1.394.036,92

1.394.036,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 42

Livro Diário Março de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
Duta		transportar da Folha:41	1.394.036,92	1.394.036,92
31/03	Vir pago_cartão netway-cfe doc n/mês		3.901,19	William Children
	Vir pago_cartão netway-cle doc n/mês			3.901,19
	Vir pago_cartao netway-cie doc n/mes Vir pago_ADSNET-cfe doc n/mes		300,00	3.501,15
	Vir pago_ADSNET-cle doc n/mes		300,00	300,00
			84,71	300,00
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		// www.day.org	84,71
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês	· zantration accombinativa to microscopic care	1 500 00	04,71
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/m		1.500,00	4 500 00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/m			1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/n		800,00	200.00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/n		Andrew Comment of the Comment	800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/i		1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/i		chanted supervises of markets because the	1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe doc n/mê		500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe doc n/mê		the nation of the same and the same and	500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânico-cfe doc n	/mês and meaning and a second	1.750,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânico-cfe doc n	/mês		1.750,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês		2.550,00	
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês			2.550,00
	VIr pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		305,63	
	VIr pago Seguro isabella-cfe doc n/mês		At 10	305,63
	VIr pago Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.268,84	
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês	20 AT DAYS OF THE PROPERTY OF STREET,	The second secon	1.268,84
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		465,25	
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		CI	465,25
	Vir pago_ACNO - Portics-de doc n/mes Vir pago_luz_escritorio-cfe doc n/mes		- 3.796,27	100,20
			3.7 34,27	3.796,27
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		334,46	3.790,27
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,40	334,46
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês		045.00	334,40
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mês		615,60	045.00
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mês	e negative experience and of the control of	enterte manufacture of the control or manufacture of	615,60
	Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		3.330,90	
	Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			3.330,90
	Vlr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		3.741,20	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			3.741,20
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		309,32	
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês			309,32
	VIr pago Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		42,18	
	Vir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês			42,18
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		7.645,52	
	Vir pago_Light-cfe doc n/mês			7.645,52
	Vir pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês		165,00	
	VIr pago ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês		A THE PROPERTY OF THE PARTY OF	165,00
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		3.994,27	THE NAME OF STREET
	Vir pago_Century Link-cfe doc n/mes Vir pago_Century Link-cfe doc n/mes		0.004,27,113	3.994,27
			14.981,87	0.004,21
	Vir pago_Century Link-cfe doc n/mês		14.901,07	44.004.0
	Vir pago_Century Link-cfe doc n/mês		205 57	14.981,87
	Vir pago_Ancine-cfe doc n/mês		205,57	005 5
	VIr pago_Ancine-cfe doc n/mês	and a few sections of the section of		205,57
	Vir pago_Anatel TFF Taxa de Fisc. de Func. (TRT)-cfe do		353,97	
	Vir pago_Anatel TFF Taxa de Fisc. de Func. (TRT)-cfe do			353,97
	VIr pago_Anatel TFF Taxa de Fisc. de Func. (Unicenter)-		442,46	
	VIr pago_Anatel TFF Taxa de Fisc. de Func. (Unicenter)-c	cfe doc n/mês		442,46
	VIr pago_Anatel Cont. p/ Fom. da Rad. Publica (Unicenter)-cfe doc n/mês	67,00	
	VIr pago_Anatel Cont. p/ Fom. da Rad. Publica (Unicenter)-cfe doc n/mês		67,00
	VIr pago Anatel Cont. p/ Fom. da Rad. Publica (TRT)-cfe of		52,00	
	VIr pago Anatel Cont. p/ Fom. da Rad. Publica (TRT)-cfe o		The same of the sa	52,0
	Vir pago Taxa de Incendio sala 703-cfe doc n/mês		66,82	
	Vir pago_Taxa de Incendio sala 700 de doc n/mes			66,82
	Vir pago_Taxa de Incendio sala 705-cie doc n/mes		100,23	
		promisely as managed that have made	100,23	100,23
	VIr pago_Taxa de Incendio sala 715-cfe doc n/mês		66.00	100,23
	VIr pago_Taxa de Incendio sala 716-cfe doc n/mês		66,82	86.00
	VIr pago_Taxa de Incendio sala 716-cfe doc n/mês	Commence of the Commence of th		66,82
	VIr pago_AVS Imposto de Renda Fábio e Nyce-cfe doc n/	mes	575,00	

Saldo a transportar no dia :

1.449.849,00

1.449.274,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº
00004854194.



NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 43

Livro Diário Março de 2021

		Março de Zoz I		
	Histórico	Saldo a transportar da Folha:42	Débito 1.449.849,00	Crédito 1.449.274,00
31/03	VIr pago_AVS Imposto de Renda Fábio e Nyce-o	efe doc n/mês		575,00
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		1.045,00	
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		0.040.07	1.045,00
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês		2.912,87	
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês		0.040.07	2.912,87
	Vir pago_Grande Sul NF 379-cfe doc n/mês Vir pago_Grande Sul NF 379-cfe doc n/mês		2.912,87	2 04 2 97
	Vir pago_Grande Sul NF 1459-cfe doc n/mes		3.492,60	2.912,87
	Vir pago_Grande Sul NF 1459-cfe doc n/mes		3.492,00	3,492,60
	Vir pago Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mes		3.400,00	3.492,00
	Vir pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mes		3.400,00	3.400,00
	VIr pago_Tokio Marine Seguro Fiorino-cfe doc n/i	mês	2.293,31	0.400,00
	VIr pago_Tokio Marine Seguro Fiorino-cfe doc n/i			2.293,31
	VIr pago_E-licitações-cfe doc n/mês	The state of the s	665,92	2.200,01
	VIr pago_E-licitações-cfe doc n/mês		000,02	665,92
	VIr pago_Grande Sul NF 379-cfe doc n/mês		2.912,87	000,02
	VIr pago_Grande Sul NF 379-cfe doc n/mês			2.912,87
	VIr pago_Grande Sul NF 379-cfe doc n/mês		2.912,87	2.0,2,01
	VIr pago Grande Sul NF 379-cfe doc n/mês			2.912,87
	VIr pago Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês		3.400,00	standar (Santista) militar
	VIr pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês			3.400,00
	VIr pago Grande Sul NF 1459-cfe doc n/mês		3.492,60	Contract of the same state of
	VIr pago Grande Sul NF 1459-cfe doc n/mês			3,492,60
	VIr pago_Férias Anderson-cfe doc n/mês		3.927,55	Manufacture Commence of the Co
	VIr pago_Férias Anderson-cfe doc n/mês			3,927,55
	VIr pago_Férias Maiky-cfe doc n/mês		2.635,39	
	VIr pago_Férias Maiky-cfe doc n/mês			2.635,39
	VIr pago_Férias Yuri-cfe doc n/mês		1.639,26	
	VIr pago_Férias Yuri-cfe doc n/mês			1.639,26
	VIr recebido cfe docs		261.770,15	8
	VIr recebido cfe docs			261.770,15
	Valor ref. provisão Simples Nacional 03/2021		36.414,20	
	Valor ref. provisão Simples Nacional 03/2021			36.414,20
	Pago no mês Simples Nacional 02/2021		36.652,60	
	Pago no mês Simples Nacional 02/2021			36.652,60
	Pago no mês IRRF s/ folha 02/2021		599,83	
	Pago no mês IRRF s/ folha 02/2021	NEW TENEDS FOR SERVICE STATES TO THE		599,83
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11903		13,95	
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11903			13,95
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11907		15,68	45.00
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11907		10.40	15,68
	Pago no mês IRRF Terceiros s/ NFSE 11756 01/0		10,48	40.40
	Pago no mês IRRF Terceiros s/ NFSE 11756 01/0		12.05	10,48
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11757 01/6 Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11757 01/6		13,95	12.05
	Tago no mes colle rerceitos s/ N/ SE 17/3/ 01/0	The second secon	particularly particular ask ask page	13,95
		Total do dia :	1.823.482,95	1.823.482,95
		Total do mês :	2.073.569,78	2.073.569,78
01/04	Valor Ref. NSC 000042446 - FUNDAÇÃO OSWAI	DO CRUZ	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042446 - FUNDAÇÃO OSWAI			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042372 - CONSELHO DE ARQ		1.073,16	
	Valor Ref. NSC 000042372 - CONSELHO DE ARQ	UITETURA E URBANISMO		1.073,16
	Valor Ref. NSC 000042319 - Rio Center Distribuio		810,00	
	Valor Ref. NSC 000042319 - Rio Center Distribuio			810,00
	Valor Ref. NSC 000042330 - Sociedade de Bene		1.080,00	me: transmitter to the
	Valor Ref. NSC 000042330 - Sociedade de Bene	ficência Humboldt		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042411 - VIVA RIO (Parque 0		1.150,00	
	Valor Ref. NSC 000042411 - VIVA RIO (Parque 0			1.150,00
	Valor Ref. NSC 000042412 - VIVA RIO (Parque 0		1.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042412 - VIVA RIO (Parque 0	CONTROL VOICE TO THE TOTAL OF THE PARTY OF T		1.000,00

Saldo a transportar no dia:

6.313,16

6.313,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 048/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 44

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico	Abili de 2021	Débito	Crédito
	1. (Control (1970) 67 (1970)	Saldo a transportar da Folha:43	6.313,16	6.313,16
01/04	Valor Ref. NSC 000042416 - Viva		1.010,00	MARKET STORY
	Valor Ref. NSC 000042416 - Viva			1.010,00
		IRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	
		IRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		660,00
		AS MIDIAS DIGITAIS PROGRAMADORA LTDA	2.400,00	
	Valor Ref. NSC 000042445 - NOVA	AS MIDIAS DIGITAIS PROGRAMADORA LTDA		2.400,00
	Valor Ref. NSC 000042384 - Juliva	al Encomendas Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042384 - Juliva	al Encomendas Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042390 - SERV	IÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	1.812,45	
	Valor Ref. NSC 000042390 - SERV	IÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		1.812,45
	Valor Ref. NSC 000042421 - VIVA	RIO (Parque Colúmbia)	1.220,75	
	Valor Ref. NSC 000042421 - VIVA			1.220,75
	Valor Ref. NSC 000042369 - KRON		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042369 - KRON			720,00
	Valor Ref. NSC 000042350 - ASSC	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	523,19	
	Valor Ref. NSC 000042350 - ASSC			523,19
	Valor Ref. NSC 000042378 - LIBRA		1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042378 - LIBRA		Servenia arevenia historia de com	1.800,00
		GIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)	869,53	
		GIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)	Section as an extension	869,53
		TUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	780,00	
		TUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	a internación de cultura esperante	780,00
	Valor Ref. NSC 000042407 - Colég		1.351,47	
	Valor Ref. NSC 000042407 - Colég		e e e de la companya	1.351,47
		Cyber Lan House e Perifericos Ltda	180,00	
		Cyber Lan House e Perifericos Ltda		180,00
		COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO	480,00	
		COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO	nen ali mangangan ang	480,00
		ed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	2.340,00	
		ed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	000.00	2.340,00
ALTERNATION.	Valor Ref. NSC 000042442 - Emp	oresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - proportuária - proportuária - proportuária - proportuária -	690,83	600.00
			22 202 20	690,83
		iço Nacional de Aprendizagem Industrial - iço Nacional de Aprendizagem Industrial -	33.000,00	22.000.00
		A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.080,00	33.000,00
		A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.000,00	1.080,00
		DADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.	594,00	1.000,00
		DADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.	334,00	594,00
		GIO PEDRO II (SAO CRISTOVÃO I)	980,48	
		GIO PEDRO II (SAO CRISTOVÃO I)	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	980,48
	Valor Ref. NSC 000042318 - COLÉ		1.260,00	
	Valor Ref. NSC 000042318 - COLÉ			1.260,00
		A ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE	390,00	
		A ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE	the state of the s	390,00
	Valor Ref. NSC 000042380 - HGF E	XTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	1.800,00	
1	Valor Ref. NSC 000042380 - HGF E	EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	10 to 100 the	1.800,00
		NE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042365 - WPHC	ONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	A THE REST OF THE PARTY AND THE PARTY AND THE	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042370 - MADI	ON SERVIÇOS POSTAIS LTDÁ	450,00	
	Valor Ref. NSC 000042370 - MADI			450,00
agrant .	Valor Ref. NSC 000042422 - MERC	ADO MULTI PENHA RIO LTDA	336,00	
	Valor Ref. NSC 000042422 - MERC		TOTAL TELESCOPE OF STANKE OF SOME	336,00
	Valor Ref. NSC 000042381 - Hosp	oital Federal de Bonsucesso	6.083,33	
	Valor Ref. NSC 000042381 - Hosp	pital Federal de Bonsucesso		6.083,33
	Valor Ref. NSC 000042383 - ISM 0	Gomes de Mattos Eireli	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042383 - ISM 0	Gomes de Mattos Eireli	II.	600,00
	Valor Ref. NSC 000042349 - ASSC	OCIACAO FILANTROPICA NOVA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042349 - ASSC	OCIACAO FILANTROPICA NOVA		900,00
	Valor Ref. NSC 000042413 - VIVA		871,98	
	Valor Ref. NSC 000042413 - VIVA			871,98
	Valor Ref. NSC 000042343 - IND D		2.095,53	
	Valor Ref. NSC 000042343 - IND D			2.095,53
	Valor Ref. NSC 000042312 - OLIVE	IRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	

Saldo a transportar no dia:

75.812,70

75.092,70

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº
00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 049/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 45

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico 2 de la companya de la Com	Débito	Crédito
e veze inn	Saldo a transportar da Folha:44	75.812,70	75.092,70
A CONTRACTOR OF THE PARTY	Valor Ref. NSC 000042312 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042355 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042355 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042379 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	561,59	
	Valor Ref. NSC 000042379 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		561,59
	Valor Ref. NSC 000042326 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042326 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E		480,00
	Valor Ref. NSC 000042339 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042339 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã		240,00
	Valor Ref. NSC 000042391 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	360,00	Section 1997
	Valor Ref. NSC 000042391 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	adauticat vilabili at elikus	360,00
	Valor Ref. NSC 000042436 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA	1.200,00	000,00
	Valor Ref. NSC 000042436 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042331 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY LTDA	594,00	1.200,00
		394,00	594,00
	Valor Ref. NSC 000042331 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY LTDA		394,00
	Valor Ref. NSC 000042395 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	000.00
	Valor Ref. NSC 000042395 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP		300,00
	Valor Ref. NSC 000042360 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	
	Valor Ref. NSC 000042360 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		1.440,00
	Valor Ref. NSC 000042415 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042415 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042397 - OCTA TELECOM INTERNET LTDA	1.071,84	
H	Valor Ref. NSC 000042397 - OCTA TELECOM INTERNET LTDA		1.071,84
	Valor Ref. NSC 000042377 - COOPERATIVA BARRA TAXI	78,00	
	Valor Ref. NSC 000042377 - COOPERATIVA BARRA TAXI		78,00
	Valor Ref. NSC 000042301 - INSTITUTO DE BELEZA TIJUCA - TREINAMENTOS	322,00	10,00
	Valor Ref. NSC 000042301 - INSTITUTO DE BELEZA TIJUCA - TREINAMENTOS		322,00
	Valor Ref. NSC 000042427 - Parque de Material Eletronico do Rio de Janeiro -	5.319,40	322,00
		3.319,40	5 040 40
	Valor Ref. NSC 000042427 - Parque de Material Eletronico do Rio de Janeiro -		5.319,40
	Valor Ref. NSC 000042310 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	2.700,00	
	Valor Ref. NSC 000042310 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		2.700,00
	Valor Ref. NSC 000042388 - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	2.456,24	
	Valor Ref. NSC 000042388 - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -		2.456,24
	Valor Ref. NSC 000042308 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A	630,00	
Transfer of	Valor Ref. NSC 000042308 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A		630,00
	Valor Ref. NSC 000042321 - GENIAL VEICULOS LTDA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042321 - GENIAL VEICULOS LTDA		720,00
	Valor Ref. NSC 000042398 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA	1.725,00	
	Valor Ref. NSC 000042398 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA		1.725,00
	Valor Ref. NSC 000042353 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E	1.320,00	Alternativa (240-55-540)
	Valor Ref. NSC 000042353 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E		1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042332 - CITTA TELECOM LTDA	720,00	1.020,00
		720,00	700.00
	Valor Ref. NSC 000042332 - CITTA TELECOM LTDA	700.00	720,00
	Valor Ref. NSC 000042311 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042311 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042373 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042373 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042362 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042362 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar		660,00
	Valor Ref. NSC 000042441 - Comando Militar do Leste - CML	1.889,99	
	Valor Ref. NSC 000042441 - Comando Militar do Leste - CML		1.889,99
	Valor Ref. NSC 000042305 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042305 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00
		540.00	210,00
	Valor Ref. NSC 000042351 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	540,00	F40.00
	Valor Ref. NSC 000042351 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042334 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	
	Valor Ref. NSC 000042334 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	《四天在》中,由于"阿里	1.020,00
	Valor Ref. NSC 000042385 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	699,90	
	Valor Ref. NSC 000042385 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA		699,90
	Valor Ref. NSC 000042376 - AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E	2.217,11	
	Valor Ref. NSC 000042376 - AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E		2.217,11
		2.941,66	
	Valor Ref. NSC 000042429 - Serviço Social do Comércio - SESC	2.011,00	

Saldo a transportar no dia:

111.111,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 46

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico	ADIII GC ZUZ I	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:45	111.111, 4 1	111.111,41
01/04	Valor Ref. NSC 000042440 - PRINER SERVIÇOS	INDUSTRIAIS SA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042440 - PRINER SERVIÇOS	NDUSTRIAIS SA		720,00
	Valor Ref. NSC 000042408 - Colégio Pedro II - Ca	ampus Tijuca II	312,14	
	Valor Ref. NSC 000042408 - Colégio Pedro II - Ca	ampus Tijuca II		312,14
	Valor Ref. NSC 000042404 - Colégio Pedro II - Ci		300,00	
	Valor Ref. NSC 000042404 - Colégio Pedro II - Ci	CHARLEST AND A CONTRACT OF THE PARTY OF THE		300,00
	Valor Ref. NSC 000042345 - Hospital Federal Ca		3.188,26	
	Valor Ref. NSC 000042345 - Hospital Federal Ca		re September 1985 of the Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee	3.188,26
	Valor Ref. NSC 000042314 - CENTRO MEDICO D		395,94	
	Valor Ref. NSC 000042314 - CENTRO MEDICO D			395,94
	Valor Ref. NSC 000042396 - Oliveira Santos Te	[12] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15	8.352,00	0.050.00
	Valor Ref. NSC 000042396 - Oliveira Santos Te		and the court of t	8.352,00
	Valor Ref. NSC 000042392 - SUNSET CLIFF CON		1.080,00	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000042392 - SUNSET CLIFF CON			1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042335 - Eco Rio Soluções A		330,00	
	Valor Ref. NSC 000042335 - Eco Rio Soluções A			330,00
	Valor Ref. NSC 000042317 - ONIX OPERADORA		525,00	
	Valor Ref. NSC 000042317 - ONIX OPERADORA		market and the same of the state of the	525,00
	Valor Ref. NSC 000042439 - PRINER SERVIÇOS		510,00	
	Valor Ref. NSC 000042439 - PRINER SERVIÇOS		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	510,00
	Valor Ref. NSC 000042375 - ACK TELECOMUNIC	30.0 20.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	1.280,00	
	Valor Ref. NSC 000042375 - ACK TELECOMUNIO		representation and the least of the least	1.280,00
	Valor Ref. NSC 000042431 - SUPERINTENDENCI	뭐 하는 아무리 하는 데 있다면 하나요? 요. 그리고 아름다면서 프레이트 아름다면서 하는데	948,47	
ata Gregoriuste	Valor Ref. NSC 000042431 - SUPERINTENDENCI		nundisaminara e venidas	948,47
	Valor Ref. NSC 000042361 - MAKAN PRODUTOS		180,00	
	Valor Ref. NSC 000042361 - MAKAN PRODUTOS			180,00
	Valor Ref. NSC 000042424 - Target Meio de Pag		600,00	600.00
	Valor Ref. NSC 000042424 - Target Meio de Pag			600,00
	Valor Ref. NSC 000042382 - SEMIU SERVICO DE		1.200,00	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000042382 - SEMIU SERVICO DE		ALL DATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042387 - SEMIU SERVICO DE		900,00	000.00
	Valor Ref. NSC 000042387 - SEMIU SERVICO DE		0.400.00	900,00
	Valor Ref. NSC 000042402 - Empresa Pública de		2.100,00	2 100 00
	Valor Ref. NSC 000042402 - Empresa Pública de		3.600,00	2.100,00
	Valor Ref. NSC 000042430 - Fundação para De Valor Ref. NSC 000042430 - Fundação para De		3.000,00	3.600,00
	Valor Ref. NSC 000042430 - 1 Unidação para De.		420,00	9,000,00
	Valor Ref. NSC 000042299 - CURSO PRATICAR		420,00	420,00
	Valor Ref. NSC 000042219 - CORSO FRATICAL Valor Ref. NSC 000042414 - VIVA RIO (Parque		871,98	420,00
	Valor Ref. NSC 000042414 - VIVA RIO (Parque		AND THE PROPERTY OF THE PARTY.	871,98
	Valor Ref. NSC 000042420 - VIVA RIO (Parque		871,98	
	Valor Ref. NSC 000042420 - VIVA RIO (Parque		1,90 miles	871,98
	Valor Ref. NSC 000042420 - VIVA RIO (Parque Valor Ref. NSC 000042417 - VIVA RIO (Parque	A CONTRACTOR IN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	3.200,00	071,50
	Valor Ref. NSC 000042417 - VIVA RIO (Parque		Anag-21-19 0.200,00	3.200,00
	Valor Ref. NSC 000042443 - Grupamento de A		681,63	
	Valor Ref. NSC 000042443 - Grupamento de A		Manager College Co. 1, Co. 1, Co. 1	681,63
	Valor Ref. NSC 000042307 - Tradera Importação	San Decision of the Charles Control of the Control	360,00	701,00
	Valor Ref. NSC 000042307 - Tradera Importação			360,00
	Valor Ref. NSC 000042298 - CONECT INDUSTRIA		570,00	
	Valor Ref. NSC 000042298 - CONECT INDUSTRIA		0,0,00	570,00
	Valor Ref. NSC 000042367 - Move Mais Meios d		300,00	
	Valor Ref. NSC 000042367 - Move Mais Meios d		000,00	300,00
	Valor Ref. NSC 000042315 - BP2S CONSTRUÇA		600,00	
	Valor Ref. NSC 000042315 - BP2S CONSTRUÇA		900,00	600,00
	Valor Ref. NSC 000042329 - Ultranet Telecomu	and the state of t	372,00	
	Valor Ref. NSC 000042329 - Ultranet Telecomul		0,2,00	372,00
	Valor Ref. NSC 000042329 - Diffariet Telecominal Valor Ref. NSC 000042340 - CMBA INDUSTRIA I		480,00	
PER PER SE	Valor Ref. NSC 000042340 - CMBA INDUSTRIA		700,00	480,00
	Valor Ref. NSC 000042316 - CLINICA SAGRADO		584,00	
	Valor Ref. NSC 000042316 - CLINICA SAGRADO		004,00	584,00
			3.000,00	00-1,00
	Valor Ref. NSC 000042409 - VIVA RIO (Parque Valor Ref. NSC 000042409 - VIVA RIO (Parque		3.000,00	3.000,00

Saldo a transportar no dia :

150.664,81

149.944,81

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 47

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
Dala	Saldo a transportar da Folha: 46	150.664,81	149.944,81
01/04	Valor Ref. NSC 000042425 - Target Meio de Pagamentos S.A		720,00
	Valor Ref. NSC 000042352 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042352 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042358 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E	1.080,00	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000042358 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042448 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	833,25	000.05
	Valor Ref. NSC 000042448 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	970.00	833,25
	Valor Ref. NSC 000042426 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO	870,00	870,00
	Valor Ref. NSC 000042426 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO Valor Ref. NSC 000042344 - Vezza Industria e Comércio Ltda	312,00	870,00
	Valor Ref. NSC 000042344 - Vezza Industria e Comercio Ltda	TERROR BARRETTA CONTRACTOR	312,00
	Valor Ref. NSC 000042344 - Vezza Industria e Connecto Etda Valor Ref. NSC 000042303 - Hit Telecomunicações Ltda	270,00	Perganisanine 012,00
	Valor Ref. NSC 000042303 - Hit Telecomunicações Ltda	ang atau kalang palabaga	270,00
	Valor Ref. NSC 000042346 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042346 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042405 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I	869,53	
	Valor Ref. NSC 000042405 - Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I		869,53
	Valor Ref. NSC 000042400 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA	139,14	
	Valor Ref. NSC 000042400 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA		139,14
	Valor Ref. NSC 000042393 - TAXIMEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042393 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEIER		240,00
	Valor Ref. NSC 000042348 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042348 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042309 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	manual description
	Valor Ref. NSC 000042309 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços		594,00
	Valor Ref. NSC 000042304 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	040.00
	Valor Ref. NSC 000042304 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042410 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,96	074.00
	Valor Ref. NSC 000042410 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	200.65	871,96
	Valor Ref. NSC 000042403 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	299,65	299,65
	Valor Ref. NSC 000042403 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	360,00	299,00
	Valor Ref. NSC 000042325 - LM DELIVERY EIRELI	A THE REPORT OF THE PARTY OF TH	360,00
	Valor Ref. NSC 000042325 - LM DELIVERY EIRELI Valor Ref. NSC 000042333 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda	420,00	300,00
	Valor Ref. NSC 000042333 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda		420,00
	Valor Ref. NSC 000042331 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042371 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA		900,00
	Valor Ref. NSC 000042386 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042386 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042434 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042434 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042306 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	
	Valor Ref. NSC 000042306 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		390,00
	Valor Ref. NSC 000042399 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	
	Valor Ref. NSC 000042399 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)		780,00
	Valor Ref. NSC 000042428 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO I)	780,37	
	Valor Ref. NSC 000042428 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO I)		780,37
	Valor Ref. NSC 000042327 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	574,08	Grand grant and the second cree
	Valor Ref. NSC 000042327 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	noted by the actions of the best of the	574,08
	Valor Ref. NSC 000042357 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042357 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA	Malestan ilian ilah baharan dari bahar	540,00
	Valor Ref. NSC 000042366 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	420, 00	400.00
	Valor Ref. NSC 000042366 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	3.260,99	420,00
	Valor Ref. NSC 000042394 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	3.260,99	3,260,99
	Valor Ref. NSC 000042394 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	450,00	3,200,98
	Valor Ref. NSC 000042337 - JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA LTDA	450,00	450,00
	Valor Ref. NSC 000042337 - JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA LTDA	600,00	450,00
	Valor Ref. NSC 000042322 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA Valor Ref. NSC 000042322 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA		600,00
	Valor Ref. NSC 000042322 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA Valor Ref. NSC 000042356 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE	1.200,00	000,00
	Valor Rei. NSC 000042356 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE Valor Ref. NSC 000042356 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042324 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042324 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	a memorana ang kalangan 27.000 ka	600,00

Saldo a transportar no dia :

172.579,78

172.579,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRÂMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

JUCERUA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 48

Livro Diário Abril de 2021

	Abril de 202	1		
Data	Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar d	a Folha:47	172.579,78	172.579,78
01/04	Valor Ref. NSC 000042432 - Sodexo Comercial do Brasil SA		510,00	
	Valor Ref. NSC 000042432 - Sodexo Comercial do Brasil SA			510,00
	Valor Ref. NSC 000042447 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.258,54	
	Valor Ref. NSC 000042447 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO		anus e reineza uz reen	1.258,54
	Valor Ref. NSC 000042437 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042437 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE			1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042359 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda		300,00	
	Valor Ref. NSC 000042359 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda		naniana kanta ta di kanta a	300,00
	Valor Ref. NSC 000042438 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.		180,00	
	Valor Ref. NSC 000042438 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.			180,00
	Valor Ref. NSC 000042419 - Viva Rio (UPA Penha)		871,98	
	Valor Ref. NSC 000042419 - Viva Rio (UPA Penha)			871,98
	Valor Ref. NSC 000042300 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E		416,86	440.00
	Valor Ref. NSC 000042300 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E		SUPPLIED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	416,86
	Valor Ref. NSC 000042435 - Sodexo Comercial do Brasil SA		210,00	MEST AND SEVEN SERVE
	Valor Ref. NSC 000042435 - Sodexo Comercial do Brasil SA			210,00
	Valor Ref. NSC 000042444 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		2.190,00	0.100.00
	Valor Ref. NSC 000042444 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		urenzar - Handadaga mad	2.190,00
	Valor Ref. NSC 000042347 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		660,00	
	Valor Ref. NSC 000042347 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		ingen er statt av det er	660,00
	Valor Ref. NSC 000042302 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00	
	Valor Ref. NSC 000042302 - Hit Telecomunicações Ltda	MANUSCO DE MONTO SARES		240,00
	Valor Ref. NSC 000042374 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI		840,00	
	Valor Ref. NSC 000042374 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI			840,00
	Valor Ref. NSC 000042418 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		8.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042418 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	no na il conservato di mana		8.000,00
	Valor Ref. NSC 000042423 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECI		252,00	050.00
	Valor Ref. NSC 000042423 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECI	DA DE	Acceptation of the Land Control of the Control of t	252,00
	Valor Ref. NSC 000042368 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA		1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000042368 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA			1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042338 - R L RAMOS LOPES ME		420,00	100.00
	Valor Ref. NSC 000042338 - R L RAMOS LOPES ME			420,00
	Valor Ref. NSC 000042320 - Desentupidora Desentop LTDA		594,00	
	Valor Ref. NSC 000042320 - Desentupidora Desentop LTDA		040.00	594,00
Z Million	Valor Ref. NSC 000042323 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO D		840,00	040.00
	Valor Ref. NSC 000042323 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO D	008	0.000.00	840,00
	Valor Ref. NSC 000042342 - CONSORCIO TRANSBRASIL		3.000,00	2 000 00
	Valor Ref. NSC 000042342 - CONSORCIO TRANSBRASIL			3.000,00
		Total do dia:	196.483,16	196.483,16
08/04	Valor Ref. NES 000000911 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -		3.500,00	
00/04	Valor Ref. NES 000000911 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -		HENDELS AND A SERVE SHEET	3.500,00
	Valor Ref. NES 000000311 - VIVA RIO (1 arque oblambia)	T-1-1 de die .	2 500 00	
		Total do dia :	3.500,00	3.500,00
12/04	Valor Ref. NES 000000912 - CITTA TELECOM LTDA -		2.224,88	
	Valor Ref. NES 000000912 - CITTA TELECOM LTDA -			2.224,88
		Total do dia :	2.224.88	2.224.88
	with the second and the second of the second	Color do dia :	and the second s	
30/04	Débitos de valores cfe extrato n/mês.		402.458,85	400 450 05
	Débitos de valores cfe extrato n/mês.		10 (Auto 10 auto 10 au	402.458,85
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		405.882,93	Kasti ilikebilan jedi
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.			405.882,93
	Aplicações financeiras n/mês.		240.620,79	0.40.000.70
	Aplicações financeiras n/mês.			240.620,79
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		240.425,51	040 405 54
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		to reduce the same of the book.	240.425,51
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		3.264,43	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos			3.264,43
	Valor rendimento s/aplics financ. n/mês.		35,63	
	Valor rendimento s/aplics financ. n/mês.	Maria (Maria Maria Maria Maria Maria) (Maria Maria)		35,63
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2774 - MADION		300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2774 - MADIOI			300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2811 - Oliveira	a Santos	5.568,00	F 500 00
	Note: Det ONA (Coming Malas Adiaismeds) Determined 2011 Olivois	Santos		5.568,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2811 - Oliveiro Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2753 - HGF EX		1.200,00	SEART GENERAL MANUAL MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Saldo a transportar no dia :

1.299.756,14

1.298.556,14

EMPIESA: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Pag. 053/131

Contábil Sql NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 49

Livro Diário Abril de 2021

	Histórico	Débito	Crédito
Jala	Saldo a transportar		1.298.556,14
30/04	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2753 - HGF E		1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2783 - ONIX	350,00	1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2783 - ONIX		350,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2771 - : Juliva	al 200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2771 - : Juliva		200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2829 - SEST-	선생님 그 경기를 연락들이 하는 하고 있다면 하면 하고 있었다. 이 아이를 하고 있을 것이 되었다.	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2829 - SEST-	Language and the contract of t	632,32
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2773 - ADRIE		002,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2773 - ADRIE		240,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2735 - CMBA		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2735 - CMBA		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2758 - Hit	180,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2758 - Hit		180,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2832 - FUND.	ACÃO 1.460.00	1113001 3 1111 1 1111 3 1 1 3
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2832 - FUND		1.460,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2748 - F de		alia malabata since serve
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2748 - F de		440,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2743 - OLIVEI		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2782 - OLIVE		1.800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2788 - R L RA		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2788 - R L RA		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2824 - LITOR		Out-1110 (10) (11) 200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2824 - LITOR		120,00
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2754 - HGP -		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2754 - HGP -	topica at the minimum and the contract a	600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2755 - Hit	160,00	The state of the s
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2755 - Hit		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2772 - Krono	os Comercial 480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2772 - Krono		480,00
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2771 - FUND		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2751 - FUND		374,39
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2785 - Padar		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2785 - Padar		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2738 - CONE		100,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2738 - CONE		380,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2830 - SEST-		The set Miller of the Children
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2830 - SEST-	and the second of the second s	1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2775 - MAKA	Committee of the commit	1.200,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2775 - MAKA	And the second s	120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2819 - Targer		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2819 - Targe		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2828 - Sodex		100,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2828 - Sodex		140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2776 - MARK		140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2776 - MARK		277,90
			277,90
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2720 - AVEC Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2720 - AVEC		880,00
			660,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2786 - POST	o oác cui	280.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2786 - POST		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2743 - Deser		396,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2743 - Deser		390,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2826 - PRINE		400.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2826 - PRINE		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2767 - INSTIT		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2767 - INSTIT		214,66
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2800 - Ultran		040.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2800 - Ultran		248,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2744 - Eco R	and the control of th	deline from 17000 or
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2744 - Eco R		220,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2726 - ASSC		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2726 - ASSC	CIACAU	360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2802 - Vezz	a Industria e 208,00	

Saldo a transportar no dia :

1.313.357,41

1.313.357,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº
00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 50

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:		1.313.357,41
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2792 - SMARTSIS	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2792 - SMARTSIS		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2741 - CURSO	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2741 - CURSO		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2756 - Hit	260,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2756 - Hit		260,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2764 - INSTITUTO	880,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2764 - INSTITUTO		880,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2761 - SEMIU SERVICO	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2761 - SEMIU SERVICO	, and the second	800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2804 - WPHONE EQUIP	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2804 - WPHONE EQUIP		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2770 - JARDIM ESCOL		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2770 - JARDIM ESCOL		300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2825 - PRINER	340,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2825 - PRINER		340,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2817 - CENTRO DE	580,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2817 - CENTRO DE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	580,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2771 - GENTRO BE	400,00	000,00
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	400.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2730 - BP2S	700 00	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2763 - INSTITUTO	720,00	700.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2763 - INSTITUTO		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2778 - O BRASIL TIPICO		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2778 - O BRASIL TIPICO		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2750 - FREE	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2750 - FREE		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2790 - SEMIU SERVICO		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2790 - SEMIU SERVICO		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2742 - CURVA E COBR	E 382,72	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2742 - CURVA E COBR	E	382,72
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2789 - Rio Center	540,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2789 - Rio Center		540,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2813 - MADION	300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2813 - MADION	the state of the s	300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2723 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2723 - ASSOCIACAO	in the second se	360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2823 - J QUEIROZ	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2823 - J QUEIROZ		800,00
		396,00	000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2737 - COMPANHIA DE		306.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2737 - COMPANHIA DE		396,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2734 - CLINICA	389,33	000.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2734 - CLINICA	units accommon participation on a graph more	389,33
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2768 - INSTITUTO DE	960,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2768 - INSTITUTO DE	DOLLO FARIOUS CONTRACTOR OF SOCIETY OF STREET	960,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2718 - ABBM	260,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2718 - ABBM		260,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2740 - Cooperativa Ba	rra 52,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2740 - Cooperativa Ba	rra	52,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2808 - Leonardo Mess		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2808 - Leonardo Mess		520,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2707 - CITTA TELECON		
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2707 - CITTA TELECON	Marie Territoria Sara Sara de Compositiva del	5.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2784 - OURO NEGRO	420,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2784 - OURO NEGRO		420,00
		0E2 22	ALDEREN MINISTER
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2814 - ACK	853,33	052.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2814 - ACK	NOTE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE	853,33
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2803 - VITA SERVICOS		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2803 - VITA SERVICOS		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2757 - Hit	160,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2757 - Hit		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2801 - Unimed Nova	1.560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2801 - Unimed Nova		1.560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2820 - Target Meio de	480,00	

Saldo a transportar no dia :

1.334.350,79

1.333.870,79

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 51

Livro Diário Abril de 2021

Débito	Histórico	ata
	Saldo a transportar da Folha: 50	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2820 - Target Meio de	0/04
360,00		
839,02		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2834 - POLICLINICA	
714,56	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2810 - OCTA TELECOM	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2810 - OCTA TELECOM	
440,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2779 - OLIVEIRA TRUST	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2779 - OLIVEIRA TRUST	
240,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Tradera	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Tradera	
480,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2733 - CITTA TELECOM	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2733 - CITTA TELECOM	
396,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2796 - Stabile -	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2796 - Stabile -	
800,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2769 - INSTITUTO DE	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2769 - INSTITUTO DE	
240,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2794 - Sociedade Rádio	
480,00		
720,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2795 - Sociedade de	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2795 - Sociedade de	
1.150.00		
348,79		
Marke Hiller Arts 200		
92.76		
	representation and the contract of the contrac	
680.00		
560.00		
360.00	됐는데 나는 마이트를 다른 하는데 없는데 나는데 나는데 나는데 나는데 나는데 나는데 나는데 나는데 나는데 나	
Paradonas (Albania)	(2) - '' - '' - '' - '' - '' - '' - '' -	
200.00		
120.00		
400.00		
2 400 00		
400.00		
720.00		
720,00		
520.00		
320,00		
440.00		
440,00		
224.00		
224,00		
800.00		
000,00		
480,00		
/20,00		
840,00		
2.000,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2739 - CONSORCIO Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2739 - CONSORCIO	
	1.334.350,79 360,00 839,02 714,56 440,00 240,00 480,00 396,00 800,00 240,00 480,00	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2292 - 1 Target Méio de Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2272 - ASSOCIACAO 360,00 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2727 - ASSOCIACAO 360,00 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2727 - ASSOCIACAO 360,00 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2727 - ASSOCIACAO 360,00 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2834 - POLICLINICA 383,02 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2834 - POLICLINICA Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2810 - OCTA TELECOM 714,56 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2810 - OCTA TELECOM Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2779 - OLIVEIRA TRUST Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2779 - OLIVEIRA TRUST Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2779 - Tradera Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2779 - Tradera Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Tradera Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - Stabile Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - NAISTITUTO DE Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2799 - NAISTITUTO DE Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2791 - DUIVEIRA TRUST Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2791 - Sociedade Rádio Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2791 - Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2791 - Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento

Saldo a transportar no dia :

1.353.515,92

1.353.515,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 056/131

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 52

Livro Diário Abril de 2021

Data	l liet fule e	Abili de 2021	Dábito	Crédito
Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha:51	Débito 1.353.515,92	1.353.515,92
30/04	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2806 - Net Mogi Internet	200,00	
00,01		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2806 - Net Mogi Internet	- Constitute, then in Your particular	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2731 - LIBRA TERMINAL	1.200,00	PROPERTY IN
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2731 - LIBRA TERMINAL		1.200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2818 - Parque de Material	3.546,26	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2818 - Parque de Material		3.546,26
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2815 - ACOUGUE E	168,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2815 - ACOUGUE E		168,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2759 - HIT	140,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2759 - HIT		140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2833 - NOVAS MIDIAS	1.600,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2833 - NOVAS MIDIAS		1.600,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2721 - Agencia Express	200,00	200.00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2721 - Agencia Express	400.00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2780 - OLIVEIRA TRUST	480,00	400.00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2780 - OLIVEIRA TRUST	000.00	480,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2732 - CENTRO MEDICO	263,96	262.06
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2732 - CENTRO MEDICO	206.00	263,96
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2793 - SOCIEDADE	396,00	396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2793 - SOCIEDADE	140,00	390,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2760 - HIT	140,00	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2760 - HIT (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2749 - Firelink Serviços de	280,00	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2749 - Firelink Serviços de	200,00	280,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2749 - Instituto	720,00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2762 - Instituto	meente martin (ACC)	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2787 - PRIMEIRA IGREJA	560,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2787 - PRIMEIRA IGREJA		560,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2791 - SEMIU SERVICO	600,00	
10 10-1		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2791 - SEMIU SERVICO		600,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2827 - Sodexo Comercial	340,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2827 - Sodexo Comercial		340,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2797 - TAXIMEIER	160,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2797 - TAXIMEIER		160,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2725 - ASSOCIACAO	600,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2725 - ASSOCIACAO		600,00
	VIr pago_telefo	ne 0800-cfe doc n/mês	64,22	
	Vir pago_telefo	ne 0800-cfe doc n/mês		64,22
	VIr pago_telefo	ne 3415-5396-cfe doc n/mês	99,06	
		ne 3415-5396-cfe doc n/mês		99,06
		Vivo-cfe doc n/mês	56,99	
		Vivo-cfe doc n/mês		56,99
		Claro-cfe doc n/mês	45,99	45.00
		Claro-cfe doc n/mês	40.00	45,99
		Tim-cfe doc n/mês	40,00	40.00
		Tim-cfe doc n/mês	170.06	40,00
		one Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	179,96	179,96
		one Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	44.00	179,90
		ones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês ones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	44,99	44,99
		one Vivo (Thiago)-cfe doc n/mês	44,99	
		one Vivo (Thiago)-cle doc n/mes one Vivo (Thiago)-cfe doc n/mes	77,00	44,99
		ota-cfe doc n/mês	150,00	
		ota-cre doc n/mes		150,00
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	combustivel-cfe doc n/mês	2.674,99	
		combustivel-cfe doc n/mês	MINISTER AND A SECOND PROPERTY OF THE PROPERTY	2.674,99
		Ed. Darke-cfe doc n/mês	86,00	
	The state of the s	l. Ed. Darke-cfe doc n/mês	The state of the s	86,00
		(Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	466,40	
		(Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	The state of the s	466,40
			1.105,00	
	VIr pago AVS	-cie doc n/mes	1.100,00	
	VIr pago_AVS- VIr pago_AVS-	-cre doc n/mes -cre doc n/mes	1.100,00	1.105,00

Saldo a transportar no dia:

1.370.468,73

1.370.168,73



Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

Pag.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 057/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 53

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha:52	Débito 1.370.468,73	Crédito 1.370.168,73
30/04	Vir pago_Conectar-cfe doc n/mês	Saido a transportar da i oma. 32	1.370.405,73	300,00
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		3.558,43	
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês			3.558,43
	Vlr pago_Alog-cfe doc n/mês	and the first of the second se	1.531,77	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês			1.531,77
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês		656,02	Tilesteadornadornadornadornadornadornadornadorn
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês			656,02
	Vir pago_Data Corpore (UPA Copacabana)-c Vir pago_Data Corpore (UPA Copacabana)-c		286,05	206 AE
	Vir pago_Wlinks-cfe doc n/mês	ie doc rimies	350,00	286,05
	Vir pago_Wlinks-cfe doc n/mes		, 330,00	350,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	330,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês			600,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		995,57	
	Vlr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês			995,57
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		497,06	
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês			497,06
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		500,28	
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês			500,28
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc r		240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc r			240,00
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cfe doc r		240,00	040.00
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cfe doc r		242.00	240,00
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cfe doc r Vir pago Unicenter estacionamento-cfe doc r		240,00	240,00
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cie doc r Vir pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês	vines	30,00	240,00
	Vir pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês		50,00	30,00
	VIr pago Unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago Unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago Unicenter moto-cfe doc n/mês	The first will be a supplied as a supplied to the supplied tof the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to	30,00	
	VIr pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	400.00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mê		45,00	120,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cre doc n/me		43,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/me		45,00	43,00
	Vir pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mé			45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mé		45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mé			45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mé	ès	45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mé	ès de la companya de		45,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês			150,00
	Vlr pago_Città-cfe doc n/mês		50,00	Cartinatur Second a Direct Technology of the Com-
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês			50,00
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		438,69	Management of the Control of the Con
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês VIr pago_Seguro Onix-cfe doc n/mês			438,69
	Vir pago_Seguro Onix-cle doc n/mes Vir pago_Seguro Onix-cle doc n/mes		572,14	5 F W 5 F F F F F F F F F F F F F F F F
	Vir pago_Seguro Onix-cre doc n/mes Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mes		1.000,00	572,14
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mes Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mes		1.000,00	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês			275,92
	Vir pago ACK-cfe doc n/mês		300,00	210,52
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	re-transferrence
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			18.181,81

Saldo a transportar no dia:

1.401.702,47

1.401.702,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 058/131



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 54

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico	Coldo o transportant de Calhar Co	Débito	Crédito
20/04	Vis naga Cishanat Calassaña sangas et	Saldo a transportar da Folha: 53	1.401.702,47 3.801,75	1.401.702,47
50/04	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cf Vir pago_Globenet Colocação espaço-cf		3.601,73	3.801,75
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cri VIr pago_Globenet Colocação energia-cf		862,98	3.001,73
	VIr pago Globenet Colocação energia cr		002,00	862,98
	VIr pago Plano de saude Bradesco-cfe d		2.210,11	
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe d	doc n/mês		2.210,11
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		108,55	
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			108,55
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		2.300,00	0.000.00
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		1 500 00	2.300,00
	VIr pago_honorário Arthur efe doc n/mês		1.500,00	1.500,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês VIr pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês	and provide a provide a long of some payment of the state of	115,00	1.500,00
	VIr pago Ix.br São Paulo-cfe doc n/mês		110,00	115,00
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/m	nês (Carattala Programa III.)	1.380,00	
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/m			1.380,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc na		4.772,76	
	VIr pago Plano de Intermedica-cfe doc na			4.772,76
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		2.149,63	
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês			2.149,63
	Vlr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês		market American in the section of the con-	500,00
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		89,34	
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês	and the second s		89,34
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (f		1.500,00	
duzani	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (f	TO ANNOUNCE OF THE STATE OF THE	800,00	1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (r VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (r		000,00	800,00
	VIr pago Unilink mensalidade Cantagalo		1.500,00	000,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1.300,00	1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonse		500,00	1.000,00
	Vlr pago_Unilink mensalidade UPA Fonse			500,00
	VIr pago Unilink mensalidade Hospital O		1,750,00	
	VIr pago Unilink mensalidade Hospital O		and the state of t	1.750,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês		2.550,00	
	Vlr pago_Action Call-cfe doc n/mês			2.550,00
	Vir pago_DARF - IRRF Datacorpore-cfe of	doc n/mês	15,00	
	Vir pago_DARF - IRRF Datacorpore-cfe of	doc n/mês		15,00
	VIr pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		305,63	
	VIr pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês			305,63
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.268,84	4 000 04
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		465.05	1.268,84
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		465,25	465,25
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês VIr pago luz escritorio-cfe doc n/mês		3 740 13	405,25
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês	ALANEN PRODUCTIAL DEN EN E	3.740,13	3.740,13
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,46	
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês			334,46
	Vir pago vale transporte funccfe doc n	/mês	884,20	
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n			884,20
	Vir pago_vale transporte func. Complem-		664,20	
	Vir pago_vale transporte func. Complem-	ento-cfe doc n/mês		664,20
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mê		4.005,75	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mê			4.005,75
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mê		3.944,70	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mê		Salvin and Canal Canal Canal	3.944,70
	Vir pago_fecomercio-cfe doc n/mês		1.861,23	1.861,23
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês			

Saldo a transportar no dia :

1.448.004,96

1.447.961,98

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 059/131

JUCEHJA assinado digitatmente

CNPJ: 04.842,765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 55

Livro Diário Abril de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
	ga manamagaing. They are transported by the second of the	Saldo a transportar da Folha:54	1.448.004,96	1.447.961,98
30/04	VIr pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês			42,98
	Vir pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês		202,71	202.74
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês VIr pago Light-cfe doc n/mês	Author Waster Court of Kalling Calabase Section 2	7.645,52	202,71
	Vir pago_Light-cfe doc n/mes Vir pago_Light-cfe doc n/mes		7.040,02	7.645,52
	Vir pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês	CONTROL OF THE OLD OF THE OLD OF THE OLD OF THE OLD OF	175,00	
	VIr pago ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês			175,00
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		3.994,27	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			3.994,27
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		14.981,87	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			14.981,87
	VIr pago_Providência depósito-cfe doc n/mês		500,00	500.00
	VIr pago_Providência depósito-cfe doc n/mês		1.045,00	500,00
	Vir pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês Vir pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		1.045,00	1.045,00
	VIr pago Filadelfia Info NF 681-cfe doc n/mês		3.400,00	1.045,00
	VIr pago_Filadelfia Info NF 681-cfe doc n/mês		100-100-100-100	3.400,00
	VIr pago_Bluecom NF 59949-cfe doc n/mês		5.485,50	
	VIr pago_Bluecom NF 59949-cfe doc n/mês			5.485,50
	VIr pago_Braspress ref. Fribracem NF 85717-cf	e doc n/mês	248,36	
	VIr pago_Braspress ref. Fribracem NF 85717-cf			. 248,36
	VIr pago_Braspress ref. Fibracem NF 86006-cfe	doc n/mês	248,36	
	VIr pago_Braspress ref. Fibracem NF 86006-cfe	doc n/mês		248,36
	VIr pago_Pojeção Web-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_Pojeção Web-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês		2.912,87	
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês		2 400 00	2.912,87
	VIr pago_Grande Sul NF 1459-cfe doc n/mês		3.492,60	2.402.60
	Vir pago_Grande Sul NF 1459-cfe doc n/mês Vir pago AVS encardenação-cfe doc n/mês		135,00	3.492,60
	Vir pago AVS encardenação-cie doc n/mês	perandrolaria in la recenta de la composición de la composición de la composición de la composición de la comp		135,00
	VIr pago_MercadoPago (Certidões Cartório)-cfe	doc n/mês	979,75	133,00
	VIr pago_MercadoPago (Certidões Cartório)-cfe			979,75
	VIr pago_Furukawa NF 556587-cfe doc n/mês	Andrew Sales and the manufacture of the sales and	2.236,68	
	VIr pago_Furukawa NF 556587-cfe doc n/mês			2.236,68
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês		2.912,87	
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês			2.912,87
	VIr pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês		3.400,00	
	VIr pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês			3.400,00
	VIr pago_Teracom NF 224476-cfe doc n/mês		2.263,93	
	Vir pago_Teracom NF 224476-cfe doc n/mês			2.263,93
	VIr pago_AVS encardenação-cfe doc n/mês		135,00	425.00
	VIr pago_AVS encardenação-cfe doc n/mês VIr pago Férias Grande-cfe doc n/mês		3.120,12	135,00
	Vir pago_Férias Grande-cre doc n/mes Vir pago_Férias Grande-cre doc n/mes		3.120,12	3.120,12
	VIr pago_Férias Weldes-cfe doc n/mês		2.792,41	0.120,12
	VIr pago_Férias Weldes-cfe doc n/mês			2.792,41
	VIr pago_Férias Vinicius-cfe doc n/mês		2.584,78	
	VIr pago_Férias Vinicius-cfe doc n/mês			2.584,78
	VIr pago_Férias Érick-cfe doc n/mês		2.796,88	
	VIr pago_Férias Érick-cfe doc n/mês			2.796,88
	VIr recebido cfe docs		270.317,20	
	VIr recebido cfe docs			270.317,20
	Pago no mês Folha 03/2021	ACCORDING TO THE CASE OF THE C	44.487,29	
	Pago no mês Folha 03/2021			44.487,29
	Pago no mês Pro-Labore 03/2021		1.958,00	
	Pago no mês Pro-Labore 03/2021		0.000.00	1.958,00
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 4/2021		2.200,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		38.216,80	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021 Valor Ref. Provisão s/folha pgto 4/2021		706,19 1.136,33	
	Valor Ref. Provisão silolia pgto 4/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		10.408,59	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		1.363,77	

Saldo a transportar no dia:

1.886.788,61

1.832.756,93

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 060/131

CNPJ: 04.842,765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 56

Livro Diário Abril de 2021

Abril de 2	V & I	D (1.11	0 1 111
ta Histórico Saldo a transport	tar da Folha:55	Débito 1.886.788,61	Crédito 1.832.756,93
4 Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		550,00	
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		1.111,50	
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		6.522,24	
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		262,97	
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021		102,54	
Valor Ref. provisão Folha pgto 4/2021		800,00	
Valor Ref. Provisão s/folha pgto 4/2021			2,70
Valor Ref. Provisão s/folha pgto 4/2021			1.030,39
Valor Ref. Provisão s/folha pgto 4/2021			1.500,00
Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 4/2021			824,50
Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 4/2021			4.039,5
Valor Ref. Provisão INSS s/ 13º salário 4/2021a>			47,9
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021			2.142,4
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021			156,5
Valor Ref. Provisão folha pgto 4/2021			1.346,5
Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 4/2021			242,0
Valor Ref. Pgto férias 4/2021			8.959,5
Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 4/2021			1.958,0
Valor Ref. Líquido de Folha 4/2021			41.130,8
Valor ref. provisão FGTS 04/2021		4.568,14	
Valor ref. provisão FGTS 04/2021			4.568,1
Pago no mês FGTS 03/2021		4.256,88	4.300,1
		4.230,00	4 250 0
Pago no mês FGTS 03/2021		4 004 05	4.256,8
Pago no mês INSS 03/2021		4.891,35	
Pago no mês INSS 03/2021			4.891,3
Valor ref. compensação Salário Familia s/ folha 04/2021		102,54	
Valor ref. compensação Salário Familia s/ folha 04/2021 Valor ref. provisão Simples Nacional 04/2021		38.284,94	102,5
Valor ref. provisão Simples Nacional 04/2021		ziner elengikalırını	38.284,9
Pago no mês Simples Nacional 03/2021		36.414,20	00.201,0
Pago no mês Simples Nacional 03/2021		00.414,20	36.414,2
Pago no mês IRRF s/ folha 03/2021		504,64	30.414,2
			5046
Pago no mês IRRF s/ folha 03/2021		40.05	504,6
Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 12000 05/04		13,95	
Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 12000 05/04		00.50	13,9
Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11999 05/04		32,50	
Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 11999 05/04			32,5
Valor ref. provisão IRRF s/ Terceiros NFSE 11999 05/04		10,48	
Valor ref. provisão IRRF s/ Terceiros NFSE 11999 05/04			10,4
Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11903 03/03		13,95	
Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11903 03/03			13,9
Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11907 03/03		15,68	
Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11907 03/03			15,6
Pago no mês rescisão funcionários s/ folha 04/2021	Company of the Compan	2.142,48	
Pago no mês rescisão funcionários s/ folha 04/2021			2.142,4
	Total do dia :	1.987.389,59	1.987.389,5
	Total do mês :	2.189.597,63	2.189.597,6
95 Valor Ref. NSC 000042565 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	2	871,98	
Valor Ref. NSC 000042565 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)			871,9
Valor Ref. NSC 000042449 - Tradera Importação e Comércio Ltda M	le	360,00	m,
Valor Ref. NSC 000042449 - Tradera Importação e Comércio Ltda M			360,0
Valor Ref. NSC 000042504 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00	THAT I SHALL THE
Valor Ref. NSC 000042504 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA		DENEMBER HOSPIEGE	540,0
Valor Ref. NSC 000042502 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA		540,00	340,0
Valor Ref. NSC 000042502 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA			540,0
VAIDI NEI. NOC 000042002 - MOSOCIACAO FILANT ROPICA NOVA		940.00	540,0
Valor Ref. NSC 000042526 - AID MEDICOS ASSOCIADOS FIREIT		840,00	et annihmtivik
Valor Ref. NSC 000042526 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI			840,0
Valor Ref. NSC 000042526 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	OPTION O		THE RESERVE TO SERVE ASSESSMENT
Valor Ref. NSC 000042526 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI Valor Ref. NSC 000042452 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPO		570,00	
Valor Ref. NSC 000042526 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI Valor Ref. NSC 000042452 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPO Valor Ref. NSC 000042452 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPO			
Valor Ref. NSC 000042526 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI Valor Ref. NSC 000042452 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPO		570,00 416,86	570,0 416,8

Saldo a transportar no dia:

4.138,84

4.138,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 061/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 57

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
	II II	Saldo a transportar da Folha: 56	4.138,84	4.138,84
01/05	Valor Ref. NSC 000042467 - COLÉGIO DAN	IELLE MATTOS	1.260,00	
	Valor Ref. NSC 000042467 - COLÉGIO DAN			1.260,00
	Valor Ref. NSC 000042496 - Hospital Fede		3.188,26	
	Valor Ref. NSC 000042496 - Hospital Fede		entonischen nachte der in Berneten	3.188,26
	Valor Ref. NSC 000042557 - COLEGIO PED		1.351,47	
	Valor Ref. NSC 000042557 - COLEGIO PED			1.351,47
	Valor Ref. NSC 000042586 - J QUEIROZ CO		1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042586 - J QUEIROZ CO			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042523 - MADION SER\		450,00	450.00
	Valor Ref. NSC 000042523 - MADION SERV		0.005.50	450,00
	Valor Ref. NSC 000042493 - IND DE MATEF Valor Ref. NSC 000042493 - IND DE MATEF		2.095,53	2.005.52
	Valor Ref. NSC 000042493 - IND DE MATER Valor Ref. NSC 000042514 - HIT TELECOMI		210,00	2.095,53
	Valor Ref. NSC 000042514 - HIT TELECOMI Valor Ref. NSC 000042514 - HIT TELECOMI		210,00	210,00
	Valor Ref. NSC 000042490 - FREE COMMUN		480,00	210,00
	Valor Ref. NSC 000042490 - FREE COMMUN		400,00	480,00
	Valor Ref. NSC 000042567 - VIVA RIO (Pa		3.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042567 - VIVA RIO (Pa		indiction of the second of the second	3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042516 - Tera Cyber La		180,00	
	Valor Ref. NSC 000042516 - Tera Cyber La			180,00
	Valor Ref. NSC 000042479 - Sociedade de		1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042479 - Sociedade de	The state of the s		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042571 - Viva Rio (UP/	\ Penha)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042571 - Viva Rio (UPA	A Penha)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042522 - Kronos Come	rcial Eireli Me L S/A	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042522 - Kronos Come	rcial Eireli Me L S/A		720,00
	Valor Ref. NSC 000042461 - Hit Telecomur	nicações Ltda	270,00	
	Valor Ref. NSC 000042461 - Hit Telecomur	nicações Ltda		270,00
	Valor Ref. NSC 000042512 - Agencia Expr	AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND THE PE	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042512 - Agencia Expr			300,00
	Valor Ref. NSC 000042520 - CONSELHO DE		1.073,16	
	Valor Ref. NSC 000042520 - CONSELHO DE			1.073,16
	Valor Ref. NSC 000042554 - COLEGIO PED		980,48	
	Valor Ref. NSC 000042554 - COLEGIO PED		and the state of t	980,48
	Valor Ref. NSC 000042558 - Colégio Pedro		300,00	
	Valor Ref. NSC 000042558 - Colégio Pedro		the manner of the second of the	300,00
	Valor Ref. NSC 000042487 - OLIVEIRA TRUS		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042487 - OLIVEIRA TRUS		700 000	720,00
	Valor Ref. NSC 000042592 - PRINER SERVI		720,00	700.00
	Valor Ref. NSC 000042592 - PRINER SERVI		5.319,40	720,00
	Valor Ref. NSC 000042581 - Parque de Ma Valor Ref. NSC 000042581 - Parque de Ma		5.519,40	E 210.40
	Valor Ref. NSC 000042581 - Parque de Ma Valor Ref. NSC 000042547 - Net Mogi Interr		300,00	5.319,40
	Valor Ref. NSC 000042547 - Net Mogi Intern Valor Ref. NSC 000042547 - Net Mogi Intern		300,00	300,00
	Valor Ref. NSC 000042547 - Net Miogrifficant		600,00	
	Valor Ref. NSC 000042458 - BP2S CONSTR			600,00
	Valor Ref. NSC 000042489 - CMBA INDUST		480,00	
	Valor Ref. NSC 000042489 - CMBA INDUST			480,00
	Valor Ref. NSC 000042456 - CENTRO MEDI		395,94	La Maria La Consta
	Valor Ref. NSC 000042456 - CENTRO MEDI		nel management coo, o 12 North	395,94
	Valor Ref. NSC 000042486 - ONIX OPERAD		450,00	
	Valor Ref. NSC 000042486 - ONIX OPERAD			450,00
	Valor Ref. NSC 000042500 - ASSOCIACAO		540,00	
	Valor Ref. NSC 000042500 - ASSOCIACAO		AND THE PARTY OF T	540,00
	Valor Ref. NSC 000042577 - COLEGIO PEDI		780,37	
	Valor Ref. NSC 000042577 - COLEGIO PEDI		Value of the second of the sec	780,37
	Valor Ref. NSC 000042455 - OLIVEIRA TRUS	- 33 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042455 - OLIVEIRA TRUS		A committee on the second	660,00
	Valor Ref. NSC 000042535 - Hospital Fede		6.083,33	
	Valor Ref. NSC 000042535 - Hospital Fede		The same the same and the same	6.083,33
	Valor Ref. NSC 000042517 - POSTO GAS.S		420,00	
	Valor Ref. NSC 000042517 - POSTO GAS.S	SUL AMERICA LTDA.		420,00
	Valor Ref. NSC 000042599 - POLICLINICA M	ILITAD DO DIO DE TANEIDO	1.258,54	

Saldo a transportar no dia :

41.877,30

40.618,76

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 58

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	y y	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 57	41.877,30	40.618,76
01/05	Valor Ref. NSC 000042599 - POLIC	LINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.258,54
0 1/03	Valor Ref. NSC 000042572 - VIVA		3.200,00	anti-part (1200)
	Valor Ref. NSC 000042572 - VIVA	Control of the Contro	TO LEGISLATION OF THE PROPERTY	3.200,00
	Valor Ref. NSC 000042372 - VIVA		810,00	
	Valor Ref. NSC 000042468 - Rio (HARMA SEE THE SEE SEE	810,00
	Valor Ref. NSC 000042465 - CURS		420,00	0,10,00
			TENNES PARTICIPANT	420,00
	Valor Ref. NSC 000042465 - CURS		2.700,00	420,00
		IRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	2.700,00	2.700,00
		IRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	561,59	2.700,00
	Valor Ref. NSC 000042533 - FUNI	The second secon	301,39	561,59
	Valor Ref. NSC 000042533 - FUNI		2 240 00	301,39
	Valor Ref. NSC 000042485 - Unim	ned Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	2.340,00	2 240 00
		ned Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	120.00	2.340,00
		ink Serviços de Comunicação Ltda	420,00	400.00
		ink Serviços de Comunicação Ltda		420,00
	Valor Ref. NSC 000042568 - VIVA		1.000,00	vertical control of
	Valor Ref. NSC 000042568 - VIVA			1.000,00
		IÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	2.456,24	Harris Sanggroup (1987)
		IÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -		2.456,24
		ile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042451 - Stab	ile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços		594,00
	Valor Ref. NSC 000042546 - WPH0	ONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042546 - WPH0	ONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042541 - SEMIL	I SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042541 - SEMIL	J SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042580 - CENT	RO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO	870,00	
	Valor Ref. NSC 000042580 - CENT	RO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO		870,00
	Valor Ref. NSC 000042575 - VIVA	RIO (Parque Colúmbia)	6.917,70	
	Valor Ref. NSC 000042575 - VIVA	RIO (Parque Colúmbia)		6.917,70
		MEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEIER	240,00	
		MEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER		240,00
		NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A	630,00	
		NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A		630,00
		TUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	780,00	THE THE PERSON NAMED IN
		TUTO DE GESTAO EDUCACIONAL		780,00
	Valor Ref. NSC 000042470 - GEN		720,00	3 - 4-
	Valor Ref. NSC 000042470 - GEN		icaliwaya phiki hitakaji persimb	720,00
		edade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	360,00	
		edade Rádio Emissora Metropolitana Ltda		360,00
		nardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	000,00
		nardo Messias Ferreira (Wip Telecom)		780,00
		[20] [1] [1] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	660,00	700,00
	Valor Ref. NSC 000042505 - ASS(Valor Ref. NSC 000042505 - ASS(000,00	660,00
		Control of the Contro	594,00	000,00
		EDADE COMERCIAL CHAMPEER LTDA	394,00	594,00
		EDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.	4 200 00	334,00
	Valor Ref. NSC 000042521 - AVEC		1.320,00	4 200 00
	Valor Ref. NSC 000042521 - AVEC			1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042478 - Ultra		372,00	
	Valor Ref. NSC 000042478 - Ultra			372,00
	Valor Ref. NSC 000042588 - Sod	exo Comercial do Brasil SA	299,00	nontra de la compania
	Valor Ref. NSC 000042588 - Sod	exo Comercial do Brasil SA		299,00
	Valor Ref. NSC 000042529 - AGEN	ICIA REGULADORA DE ENERGIA E	2.217,11	
	Valor Ref. NSC 000042529 - AGEN	ICIA REGULADORA DE ENERGIA E		2.217,11
	Valor Ref. NSC 000042540 - RAM	OS & SILVA SOLUÇOES FINANCEIRAS LTDA	699,90	
	Valor Ref. NSC 000042540 - RAM	OS & SILVA SOLUÇOES FINANCEIRAS LTDA		699,90
	Valor Ref. NSC 000042559 - COLE	GIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)	869,53	Michael Company and Company
		GIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)		869,5
	Valor Ref. NSC 000042587 - Sod		210,00	
	Valor Ref. NSC 000042587 - Sod			210,00
	Valor Ref. NSC 000042531 - LIBR		1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042531 - LIBR			1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042562 - VIV/		639,45	
	Valor Ref. NSC 000042562 - VIVA		a management of the party of the	639,4

Saldo a transportar no dia :

79.757,82

79.757,82

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 59

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:58	79.757,82	79.757,82
1/05	Valor Ref. NSC 000042518 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042518 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042566 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042566 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042561 - ANLIX ANALISE E PROGRAMACAO DE SISTEMAS	320,00	
	Valor Ref. NSC 000042561 - ANLIX ANALISE E PROGRAMACAO DE SISTEMAS		320,00
	Valor Ref. NSC 000042564 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042564 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042594 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRÍAIS SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000042594 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA		510,00
	Valor Ref. NSC 000042515 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042515 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar		660,00
	Valor Ref. NSC 000042492 - ABBM ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE	390,00	
	Valor Ref. NSC 000042492 - ABBM ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE		390,00
	Valor Ref. NSC 000042527 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	960,00	
	Valor Ref. NSC 000042527 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA		960,00
	Valor Ref. NSC 000042475 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli	330,00	
	Valor Ref. NSC 000042475 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli		330,00
	Valor Ref. NSC 000042573 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	8.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042573 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		8.000,00
	Valor Ref. NSC 000042494 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã	120,00	
	Valor Ref. NSC 000042494 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã	Control of the Contro	120,00
	Valor Ref. NSC 000042556 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	299,65	
	Valor Ref. NSC 000042556 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)		299,65
	Valor Ref. NSC 000042534 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	1.800,00	CAROLINA CONTRACTOR
	Valor Ref. NSC 000042534 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	241, 1.000,00	1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042570 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150,00	1.000,00
	Valor Ref. NSC 000042570 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	A 1. 100,00	1.150,00
	The state of the s	2.941,66	1.100,00
	Valor Ref. NSC 000042583 - Serviço Social do Comércio - SESC	2.941,00	2.941,66
	Valor Ref. NSC 000042583 - Serviço Social do Comércio - SESC	871,96	2.941,00
	Valor Ref. NSC 000042569 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	671,96	974.06
	Valor Ref. NSC 000042569 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	504.00	871,96
	Valor Ref. NSC 000042481 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY LTDA	594,00	F04.00
	Valor Ref. NSC 000042481 - COMPANHIA DE BEBIDAS MUCURY LTDA	4 000 00	594,00
	Valor Ref. NSC 000042576 - Comando Militar do Leste - CML	1.889,99	4 000 0
	Valor Ref. NSC 000042576 - Comando Militar do Leste - CML	4 440 00	1.889,99
	Valor Ref. NSC 000042497 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	1 110 01
	Valor Ref. NSC 000042497 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		1.440,00
	Valor Ref. NSC 000042519 - Julival Encomendas Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042519 - Julival Encomendas Ltda	organization in the state of the state of	300,00
	Valor Ref. NSC 000042476 - JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA LTDA	450,00	
	Valor Ref. NSC 000042476 - JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA LTDA		450,00
	Valor Ref. NSC 000042590 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042590 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		1.800,0
	Valor Ref. NSC 000042495 - Vezza Industria e Comércio Ltda	312,00	
	Valor Ref. NSC 000042495 - Vezza Industria e Comércio Ltda	21 P 42	312,00
	Valor Ref. NSC 000042530 - COOPERATIVA BARRA TAXI	78,00	
	Valor Ref. NSC 000042530 - COOPERATIVA BARRA TAXI		78,0
	Valor Ref. NSC 000042511 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	33.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042511 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -		33.000,0
	Valor Ref. NSC 000042579 - Target Meio de Pagamentos S.A	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042579 - Target Meio de Pagamentos S.A		720,00
	Valor Ref. NSC 000042595 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.190,00	
	Valor Ref. NSC 000042595 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	The state of the s	2.190,0
	Valor Ref. NSC 000042503 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042503 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		900,0
	Valor Ref. NSC 000042550 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA	1.725,00	Kiros Grazowii Sa
	Valor Ref. NSC 000042550 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA		1.725,0
	Valor Ref. NSC 000042482 - CITTA TELECOM LTDA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042482 - CITTA TELECOM LTDA	120,00	720,0
			, 20,00
		3 260 00	
	Valor Ref. NSC 000042498 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª Valor Ref. NSC 000042498 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	3.260,99	3.260,99

Saldo a transportar no dia :

150.075,03

149.535,03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 064/131

Contábil Sql **NETWAY TELECOM LTDA**

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 60

Livro Diário Maio de 2021

	IVIAIO de 20		
Data	Histórico	Débito	Crédito
artumer's	Saldo a transportar	da Folha: 59 150.075,03	149.535,03
/05	Valor Ref. NSC 000042513 - VITA SERVICOS POSTAIS LTDA	THE PROPERTY AND DESCRIPTION OF THE	540,00
	Valor Ref. NSC 000042462 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	remail from the fire for
	Valor Ref. NSC 000042462 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042598 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Ae		000.00
	Valor Ref. NSC 000042598 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Ae		690,80
	Valor Ref. NSC 000042474 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ		600.00
	Valor Ref. NSC 000042474 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ		600,00
	Valor Ref. NSC 000042509 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPA		1 200 00
	Valor Ref. NSC 000042509 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIP.	600,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042578 - Target Meio de Pagamentos S.A		600,0
	Valor Ref. NSC 000042578 - Target Meio de Pagamentos S.A Valor Ref. NSC 000042542 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MB	EDICAS 900,00	600,0
	Valor Ref. NSC 000042542 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES ME Valor Ref. NSC 000042542 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES ME		900,0
	Valor Ref. NSC 000042542 - SEMIO SERVICO DE ESPECIALIDADES MID Valor Ref. NSC 000042552 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA	139,14	300,0
	Valor Ref. NSC 000042552 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA		139,1
	Valor Ref. NSC 000042532 - COLEGIO BAI IIENSE Eliminada Valor Ref. NSC 000042532 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Jar	neiro S/A - 2.100,00	100,1
	Valor Ref. NSC 000042532 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Jar		2,100,00
	Valor Ref. NSC 000042584 - Sodexo Comercial do Brasil SA	510,00	2, 100,0
	Valor Ref. NSC 000042584 - Sodexo Comercial do Brasil SA		510,00
	Valor Ref. NSC 000042501 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	540,00	2
	Valor Ref. NSC 000042501 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042560 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II	312,14	040,0
	Valor Ref. NSC 000042560 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II		312,14
	Valor Ref. NSC 000042463 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042463 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042589 - Fundação para Desenvolvimento Cientific	co e 3.600,00	
	Valor Ref. NSC 000042589 - Fundação para Desenvolvimento Cientific		3.600,0
	Valor Ref. NSC 000042549 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda	8.352,00	
	Valor Ref. NSC 000042549 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda		8.352,0
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	Valor Ref. NSC 000042460 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	ARBUDORED III. SAASTAS
	Valor Ref. NSC 000042460 - Hit Telecomunicações Ltda		240,0
	Valor Ref. NSC 000042473 - LM DELIVERY EIRELI	360,00	
	Valor Ref. NSC 000042473 - LM DELIVERY EIRELI		360,0
	Valor Ref. NSC 000042591 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃ	O DO 948,47	
	Valor Ref. NSC 000042591 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃ		948,4
	Valor Ref. NSC 000042491 - CONSORCIO TRANSBRASIL	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042491 - CONSORCIO TRANSBRASIL		1.800,0
	Valor Ref. NSC 000042480 - R L RAMOS LOPES ME	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042480 - R L RAMOS LOPES ME		420,0
	Valor Ref. NSC 000042538 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042538 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		180,0
	Valor Ref. NSC 000042471 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042471 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA		600,0
	Valor Ref. NSC 000042548 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGO	S DE 1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042548 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGO	S DE COMO DE C	1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042563 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042563 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042454 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT	TULOS E 720,00	
	Valor Ref. NSC 000042454 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT	ULOS E	720,0
	Valor Ref. NSC 000042582 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	377,85	
	Valor Ref. NSC 000042582 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		377,8
	Valor Ref. NSC 000042524 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LT		
	Valor Ref. NSC 000042524 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LT	DA .	900,0
	Valor Ref. NSC 000042464 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	
	Valor Ref. NSC 000042464 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		390,0
	Valor Ref. NSC 000042543 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. F		
	Valor Ref. NSC 000042543 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. F		1.812,4
	Valor Ref. NSC 000042484 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	
	Valor Ref. NSC 000042484 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA		1.020,0
	Valor Ref. NSC 000042574 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.010,00	
	Valor Ref. NSC 000042574 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.010,0
	Valor Ref. NSC 000042528 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARE		CHINOLINA PODALI CONTACTORIO
	Valor Ref. NSC 000042528 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARE	CIDA DE	420,00

Saldo a transportar no dia :

183.219,89

183.219,89

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 61

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	111010 00 101	2 1	Débito	Crédito
01/05	Valor Ref. NSC 000042472 - PRIMEIRA IGREJA	Saldo a transportar da Folha BATISTA DO RECREIO DOS	a: 60	183.219,89 840,00	183.219,89
5-W 5-B	Valor Ref. NSC 000042472 - PRIMEIRA IGREJA			0.10,00	840,00
	Valor Ref. NSC 000042539 - MERCADO MULTI			420,00	040,00
	Valor Ref. NSC 000042539 - MERCADO MULTI			1.1. 1.3. 1.1. 1.7. 1.10	420,00
	Valor Ref. NSC 000042469 - Desentupidora De			594,00	
	Valor Ref. NSC 000042469 - Desentupidora De				594,00
	Valor Ref. NSC 000042466 - CURVA E COBRE	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		574,08	Destruction
	Valor Ref. NSC 000042466 - CURVA E COBRE	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			574,08
	Valor Ref. NSC 000042507 - Instituto Desenvo	lvimento Ensino e Assistência a		1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042507 - Instituto Desenvo	lvimento Ensino e Assistência a			1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042536 - SEMIU SERVICO D	E ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042536 - SEMIU SERVICO D	E ESPECIALIDADES MEDICAS			1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042499 - ASSOCIACAO FII	LANTROPICA NOVA		523,19	
	Valor Ref. NSC 000042499 - ASSOCIACAO FIL				523,19
	Valor Ref. NSC 000042537 - ISM Gomes de Ma			600,00	
	Valor Ref. NSC 000042537 - ISM Gomes de Ma	attos Eireli			600,00
	Valor Ref. NSC 000042506 - INSTITUTO DESEN			1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000042506 - INSTITUTO DESEN				1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042477 - SMARTSIS SISTEI			480,00	
	Valor Ref. NSC 000042477 - SMARTSIS SISTER				480,00
	Valor Ref. NSC 000042601 - Grupamento de			681,63	
	Valor Ref. NSC 000042601 - Grupamento de			And the second second	681,63
	Valor Ref. NSC 000042600 - SERVIÇO SOCIAL		and Boat rate (All)	833,25	
	Valor Ref. NSC 000042600 - SERVIÇO SOCIAL				833,25
	Valor Ref. NSC 000042596 - FUNDAÇÃO OSW			1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042596 - FUNDAÇÃO OSW				1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042510 - I.D.E.A.S - INSTITU			1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042510 - I.D.E.A.S - INSTITU				1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042593 - LITORAL RIO TRA Valor Ref. NSC 000042593 - LITORAL RIO TRA			180,00	100.00
	Valor Ref. NSC 000042593 - EHORAE RIO TRA Valor Ref. NSC 000042459 - CLINICA SAGRAD			000.00	180,00
	Valor Ref. NSC 000042459 - CLINICA SAGRAD	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		600,00	600,00
	Valor Ref. NSC 000042555 - COLEGIO PEDRO			000 50	000,00
	Valor Ref. NSC 000042555 - COLEGIO PEDRO			869,53	869,53
	Valor Ref. NSC 000042597 - NOVAS MIDIAS D		Δ	2,400,00	009,53
	Valor Ref. NSC 000042597 - NOVAS MIDIAS D			2.400,00	2.400,00
	Valor Ref. NSC 000042508 - I.D.E.A.S - INSTITU			1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042508 - I.D.E.A.S - INSTITU			1.000,00	1.080,00
			al do dia :	100 775 57	
March 18	A commence of the comment of the com		ii uo uia .	199.775,57	199.775,57
07/05	Valor Ref. NES 000000913 - VIVA RIO (Parqu			1.000,00	
	Valor Ref. NES 000000913 - VIVA RIO (Parqu	e Colúmbia) -	9		1.000,00
		Tota	ıl do dia :	1.000,00	1.000,00
17/05	Valor Ref. NES 000000915 - Potenza Veículos	Ltda -		800,00	
	Valor Ref. NES 000000915 - Potenza Veículos			ACCOUNT OF A STATE OF	800,00
				200.00	
	A control of the cont		ıl do dia :	800,00	800,00
31/05	Valor Ref. NES 000000914 - VIVA RIO (Parqu	e Colúmbia) -		500,00	
	Valor Ref. NES 000000914 - VIVA RIO (Parqu				500,00
	Valor Ref. NES 000000916 - VIVA RIO (Parqu	with the production of the control o		500,00	
	Valor Ref. NES 000000916 - VIVA RIO (Parqu	Applicated the second of the Control of the second of the			500,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro			120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro				120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot			52,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		52,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote			960,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote			077.00	960,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rof			277,90	077.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot			400.00	277,90
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot			420,00	420.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot			880,00	420,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rot			000,00	880,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Ro		io	240,00	555,00
	Taio: Noi: O VI (Ociviço Valoi Auloiofiado) No	icamento 2010 - Oudedade Nad		240,00	

Saldo a transportar no dia:

3.949,90

3.709,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 62

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
	TO SECURITIVE STATE OF THE SECURITY OF THE SEC	Saldo a transportar da Folha:61	3.949,90	3.709,90
31/05		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2915 - Sociedade Rádio		240,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2954 - POLICLINICA	839,02	000.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2954 - POLICLINICA	000.00	839,02
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2843 - Agencia Express	200,00	200.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2843 - Agencia Express	200,00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2898 - Move Mais Meios	200,00	200.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2898 - Move Mais Meios	140.00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2948 - Sodexo Comercial	140,00	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2948 - Sodexo Comercial	120,00	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2919 - Tera Cyber Lan	120,00	120.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2919 - Tera Cyber Lan	480,00	120,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2873 - GENIAL (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2873 - GENIAL	480,00	480,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2936 - Parque de Material	3.546,26	400,00
		사람들 경우 사용	3.340,20	3.546,26
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2936 - Parque de Material	720.00	3.340,20
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2886 - I.D.E.A.S -	720,00	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2886 - I.D.E.A.S -	360,00	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2845 - ASSOCIAÇÃO		360,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2845 - ASSOCIACAO	140.00	300,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2881 - HIT	140,00	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2881 - HIT	249.00	140,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2921 - Ultranet	248,00	248,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2921 - Ultranet	200.00	240,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2842 - AVEC ENTIDADE	880,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2842 - AVEC ENTIDADE	2.400,00	880,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2940 - Fundação para	2.400,00	2.400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2940 - Fundação para	1 200 00	2.400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2950 - SEST-SERVIÇO	1.200,00	4 200 0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2950 - SEST-SERVIÇO	4 200 00	1.200,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2903 - OLIVEIRA TRUST	1.800,00	4 000 0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2903 - OLIVEIRA TRUST	360.00	1,800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2840 - ABBM	260,00	260.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2840 - ABBM	490.00	260,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2901 - OLIVEIRA TRUST	480,00	400.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2901 - OLIVEIRA TRUST	02.76	480,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2933 - COLEGIO	92,76	00.70
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2933 - COLEGIO	290.00	92,76
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2863 - CURSO	280,00	200.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2863 - CURSO	800.00	280,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2942 - J QUEIROZ	800,00	900.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2942 - J QUEIROZ	1 000 00	800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2953 - NOVAS MIDIAS	1.600,00	4 000 0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2953 - NOVAS MIDIAS	490.00	1.600,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2902 - OLIVEIRA TRUST	480,00	490.0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2902 - OLIVEIRA TRUST		480,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2900 - OLIVEIRA TRUST	440,00	unita estille a a a a
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2900 - OLIVEIRA TRUST	400.00	440,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2947 - Sodexo Comercial	199,33	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2947 - Sodexo Comercial	400.00	199,3
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2892 - Kronos Comercial	480,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2892 - Kronos Comercial		480,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2859 - COMPANHIA DE	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2859 - COMPANHIA DE		396,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2937 - Target Meio de	400,00	er-man er
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2937 - Target Meio de		400,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2894 - MADION	300,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2894 - MADION		300,0
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2879 - Hit	180,00	en e
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2879 - Hit		180,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2853 - LIBRA TERMINAL	1.200,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2853 - LIBRA TERMINAL		1.200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2910 - Rio Center	540,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2910 - Rio Center		540,00

Saldo a transportar no dia :

25.351,27

25.351,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

EMPIRES: NEIWA: TELECON LIDA ME NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 63

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 62	25.351,27	25.351,27
1/05	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2944 - PRINER	340,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2944 - PRINER	LEGISLATURE DE CHITINES EN EN LE CHITINES EN LE CHI	340,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2849 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2849 - ASSOCIACAO	transport and the second state of the State	360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2908 - PRIMEIRA IGREJA	560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2908 - PRIMEIRA IGREJA		560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2926 - SUNSET CLIFF	720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2926 - SUNSET CLIFF		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2941 - INSTITUTO DE	520,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2941 - INSTITUTO DE		520,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2909 - R L RAMOS	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2909 - R L RAMOS		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2949 -	632,32	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2949 -		632,32
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2860 - CONECT	380,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2860 - CONECT		380,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2846 - ASSOCIACAO	440,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2846 - ASSOCIACAO		440,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2922 - Unimed Nova	1,560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2922 - Unimed Nova	SCHOOLS CHIEF TO SELECT TO SELECT THE SELECT	1.560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2913 - SMARTSIS	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2913 - SMARTSIS	HI - H- H	320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2866 - Eco Rio Soluções	220,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2866 - Eco Rio Soluções		220,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2935 - CENTRO DE	580,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2935 - CENTRO DE		580,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2939 - Padaria Confeitaria	80,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2939 - Padaria Confeitaria		80,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2850 - ASSOCIACAO	348,79	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2850 - ASSOCIAÇÃO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	348,79
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2932 - Oliveira Santos	5.568,00	340,72
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2932 - Oliveira Santos	5.368,00	5 569 00
		202.00	5.568,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2891 - Julival	200,00	200.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2891 - Julival	490.00	200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2938 - Target Meio de	480,00	400.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2938 - Target Meio de		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2890 - JARDIM ESCOLA	300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2890 - JARDIM ESCOLA	narrania	300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2893 - LM DELIVERY	240,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2893 - LM DELIVERY		240,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2864 - CURVA E COBRE	382,72	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2864 - CURVA E COBRE		382,72
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2923 - Vezza Industria e	208,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2923 - Vezza Industria e		208,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2858 - COLÉGIO	840,00	
9	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2858 - COLÉGIO		840,00
Heid	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2897 - MERCADO MULTI	280,00	
1	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2897 - MERCADO MULTI	CAN COLUMN TO A 1 / A 1/2 A 1/	280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2865 - Desentupidora	396,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2865 - Desentupidora	The second secon	396,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2871 - FREE	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2871 - FREE		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2841 - ACK	640,00	THE THE STATE OF
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2841 - ACK	54 III. 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	640,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2883 - I.D.E.A.S -	720.00	040,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2883 - I.D.E.A.S -	720,00	720,00
	######################################	320.00	/20,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2857 - CMBA INDUSTRIA	320,00	200.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2857 - CMBA INDUSTRIA		320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2887 - ISM Gomes de	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2887 - ISM Gomes de	WANTED THE COMMENT OF	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2925 - WPHONE EQUIP	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2925 - WPHONE EQUIP		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2878 - Hit	160,00	

Saldo a transportar no dia :

44.947,10

44.787,10

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 64

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folh	a:63 44.947,10	44.787,10
31/05	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2878 - Hit		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2899 - O BRASIL TIPIO		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2899 - O BRASIL TIPIO		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2927 - Net Mogi Interr		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2927 - Net Mogi Interr		200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2839 - 4ID MEDICOS	560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2839 - 4ID MEDICOS		560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2875 - HGP - HOSPIT		rivalent seema a a- i-a-
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2875 - HGP - HOSPIT		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2867 - ENERCLIMA	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2867 - ENERCLIMA	N. P. C. Land Mark - Description - Village Company of Communication	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2907 - POSTO GAS S		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2907 - POSTO GÁS S		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2943 - LITORAL RIO	120,00	400.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2943 - LITORAL RIO		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2852 - BP2S	400,00	r e Santananan sebelah se
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2852 - BP2\$		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2847 - ASSOCIAÇÃO		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2847 - ASSOCIACAC		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2869 - F de Farias	440,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2869 - F de Farias		440,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2848 - ASSOCIACAC		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2848 - ASSOCIACAC		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2918 - TAXIMEIER	160,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2918 - TAXIMEIER		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2876 - Hit	160,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2876 - Hit		160,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2946 - Sodexo Come	rcial 340,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2946 - Sodexo Come	rcial	340,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2916 - Sociedade de	720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2916 - Sociedade de		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2856 - CLINICA	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2856 - CLINICA		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2917 - Stabile -	396,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2917 - Stabile -		396,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2889 - INSTITUTO DE	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2889 - INSTITUTO DE		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2911 - SEMIU SERVIC		
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2911 - SEMIU SERVIC		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2854 - CENTRO MEDIO		52 oct to 5-400 Access
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2854 - CENTRO MEDIO		263,96
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2877 - HIT	260,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2877 - HIT		260,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2924 - VITA SERVICO	OS 360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2924 - VITA SERVICO		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2928 - CITTA TELECO		e-formers marking and a second
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2928 - CITTA TELECC		5.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2880 - HIT	140,00	0.000,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2880 - HIT		140,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2930 - MAXXLINK	1.150,00	
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2930 - MAXXLINK		1,150,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2945 - PRINER	480,00	1.130,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2945 - PRINER		480,0
		F20.00	400,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2929 - Leonardo Mes		520.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2929 - Leonardo Mes		520,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2872 - FUNDAÇÃO	374,39	074 o
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2872 - FUNDAÇÃO		374,3
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2861 - CONSORCIO	1.200,00	4 000 0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2861 - CONSORCIO		1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2904 - ONIX	300,00	000 0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2904 - ONIX		300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2920 - Tradera	240,00	240,00

Saldo a transportar no dia:

63.371,45

63.371,45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 069/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 65

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 64	63.371,45	63.371,45
31/05	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2855 - CITTA TELECOM	480,00	
1	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2855 - CITTA TELECOM		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2874 - HGF EXTRADA	1.200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2874 - HGF EXTRADA		1.200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2868 - EXPRESSO SÃO	680,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2868 - EXPRESSO SÃO		680,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2952 - FUNDAÇÃO	1.460,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2952 - FUNDAÇÃO		1.460,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2851 - ACOUGUE E	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2851 - ACOUGUE E		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2934 - ANLIX ANALISE E	213,33	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2934 - ANLIX ANALISE E	ESPLIT ALL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	213,33
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2912 - SEMIU SERVICO	600,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2912 - SEMIU SERVICO		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2844 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2844 - ASSOCIACAO		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2882 - SEMIU SERVICO	800,00	000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2882 - SEMIU SERVICO		800,00
		396,00	000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2914 - SOCIEDADE	000,00	206.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2914 - SOCIEDADE	000.00	396,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2951 - FUNDAÇÃO	800,00	000.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2951 - FUNDAÇÃO	700.00	800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2884 - INSTITUTO	720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2884 - INSTITUTO	and the contractive and a state of the contractive and the contrac	720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2870 - Firelink Serviços de	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2870 - Firelink Serviços de		280,00
	Valor Ref. NES 000000914 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -	500,00	
	Valor Ref. NES 000000914 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -		500,00
	VIr pago_telefone 0800-cfe doc n/mês	64,22	
	VIr pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,22
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	99,06	
3	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		99,06
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês	56,99	
7	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês		56,99
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês	45,99	
400	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês		45,99
WEI 57	VIr pago Chip Tim-cfe doc n/mês	40,00	
	VIr pago Chip Tim-cfe doc n/mês		40,00
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	224,95	
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	2011-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	224,95
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	44,99	
	Vir pago Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês		44,99
	VIr pago_Chip Oi-cfe doc n/mês	25,00	nija sejila sesak
	VIr pago_Chip Oi-cle doc n/mês	20,00	25,00
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês	150,00	
	Vir pago Diginota-cie doc n/mês	100,00	150,00
		86,00	130,00
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	00,00	98.0
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	466,40	86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	400,40	400.4
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		466,40
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês	1.605,50	
	Vir pago_AVS-cfe doc n/mês	e mistratore e e e e e e e e	1.605,5
	VIr pago_Conectcar-cfe doc n/mês	500,00	
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês		500,0
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	3.558,43	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		3.558,4
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	1.531,77	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		1.531,7
	Vir pago_Data Corpore-cfe doc n/mês	656,02	
	VIr pago Data Corpore-cfe doc n/mês	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	656,0
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês	350,00	
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,0

Saldo a transportar no dia :

82.246,10

81.646,10

Junta Comercial de Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



NETWAY TELECOM LTDA
CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 66

Livro Diário Maio de 2021

Data	Histórico	IVIAIO GE 202 I	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:65	82.246,10	81.646,10 600,00
31/05	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		240.00	600,00
	VIr pago_Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	240,00
	VIr pago_Estacionamento-cfe doc n/mês VIr pago Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	240,00
	VIr pago Estacionamento-cie doc n/mes VIr pago Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	240,00
	Vir pago_Estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	2,0,00
	VIr pago Estacionamento-cre doc n/mes			240,00
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	240,00
	VIr pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes VIr pago_unicenter propaganda-cre doc n/mes			45,00
	Vir pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		955,10	10,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		en su sais como high usanos	955,10
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês		120,00	201-022-030-031-03-0
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago unicenter sl 703-cfe doc n/mês		492,77	
	Vir pago unicenter si 703-cfe doc n/mês			492,77
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		495,31	
	VIr pago unicenter sl 716-cfe doc n/mês			495,31
	VIr pago data corpore Copa-cfe doc n/mês		400,12	
	VIr pago data corpore Copa-cfe doc n/mês			400,12
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês	The little of th	30,00	
	VIr pago unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago unicenter moto-cfe doc n/mês	4 4 4	30,00	
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_unicenter moto-cfe doc n/mês		30,00	
	Vir pago_unicenter moto-cfe doc n/mês			30,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês	-1" , " 5 p- p 52	50,00	
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês			50,00
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês		421,82	
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês			421,82
	VIr pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês			1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92	
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês			275,92
	Vir pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	Introduction (SERVICE)
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	0.0000000000000000000000000000000000000
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			18.181,81
	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc na	mês	3.801,75	pomenting by La
	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc na			3.801,75
	Vir pago_Globenet Colocação energia-cfe doc na		862,98	
	Vir pago_Globenet Colocação energia-cfe doc na			862,98
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/me		2.210,11	The state of the s
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/m			2.210,11
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		85,91	
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			85,91
	Vir pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	
	Vir pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00	
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês			1.500,00
	VIr pago_Nic.br-cfe doc n/mês		115,00	
	VIr pago_Nic.br-cfe doc n/mês			115,00
	Vir pago_Nic.br-cfe doc n/mês		1.540,00	F40.00
	Vir pago_Nic.br-cfe doc n/mês			1.540,00

Saldo a transportar no dia:

116.379,70

116.379,70

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

JUCEHJA assinado digitalmente

Pag. 071/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 67

Livro Diário Maio de 2021

Data Hi	istórico	Débito r da Folha:66 116.379,70	Crédito 116.379,70
31/05 VI	Saldo a transporta r pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês	4.772,76	110.379,70
	r pago_Plano de Intermedica-cie doc n/mes r pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês	4.772,76	4 770 76
	r pago_cartão netway-cfe doc n/mês	4.738,25	4.772,76
	r pago_cartao netway-cre doc n/mes	Parisher 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.738,25
	r pago_cartao hetway-cie doc n/mes r pago_ADSNET-cfe doc n/mês	300,00	4.730,23
	r pago_ADSNET-cfe doc n/mês	THE ACTION OF THE PROPERTY OF	300,00
	r pago Luz sala 716-cfe doc n/mês	90,90	
	r pago Luz sala 716-cfe doc n/mês		90,90
	r pago_SAGE NETWORKS SERVICOS-cfe doc n/mês	1.800,00	
Vir	r pago_SAGE NETWORKS SERVICOS-cfe doc n/mês		1.800,00
VII	r pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	1.500,00	
VII	r pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês		1.500,00
	r pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês	800,00	
	r pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês		800,00
	r pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/mês	1.500,00	
	r pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/mês	anning the action of the second	1.500,00
	r pago_Unilink mensalidade Cantagalo (rádio)-cfe doc n/mês	500,00	500.00
	r pago_Unilink mensalidade Cantagalo (rádio)-cfe doc n/mês		500,00
	r pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	500,00	F00.00
	r pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês r pago Unilink mensalidade oceânico -cfe doc n/mês	1.750.00	500,00
	r pago_Unilink mensalidade oceanico -cie doc n/mes	1.750,00	1.750,00
	r pago_Meu box-cfe doc n/mês	334,06	1.730,00
	r pago_Meu box-cfe doc n/mês	THE PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	334,06
	r pago_Action Call-cfe doc n/mês	2.550,00	
	r pago_Action Call-cfe doc n/mês	METTER TWO CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	2.550,00
	r pago Seguro isabella-cfe doc n/mês	305,63	
Vir	pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		305,63
Vlr	r pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês	1.268,84	
VIr	r pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.268,84
	pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês	465,25	
	pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		465,25
	r pago_luz escritorio-cfe doc n/mês	3.353,64	
	r pago_luz escritorio-cfe doc n/mês	STATE BOTTOM AND A FREE CONTROL OF THE CONTROL OF T	3.353,64
	r pago_vale transporte funccfe doc n/mês	1.509,30	
	r pago_vale transporte funccfe doc n/mês		1.509,30
	r pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	4.660,25	4.000.05
	r pago_vale alimentação-cfe doc n/mês r pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	4.273,60	4.660,25
	r pago_vale alimentação-cfe doc n/mes	K. 1915 S.	4.273,60
	r pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês	60,36	7.270,00
	r pago Luz Pau Branco-cfe doc n/mês	and the state of the second posterior of the second second	60,36
	pago Seguro Miguel-cfe doc n/mês	192,38	
	pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês	and the contract of the contra	192,38
	r pago_Light-cfe doc n/mês	7.645,52	
VIr	pago_Light-cfe doc n/mês		7.645,52
Vir	pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês	175,00	
	pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês		175,00
	pago_Century Link-cfe doc n/mês	3.994,27	
	pago_Century Link-cfe doc n/mês		3.994,27
	r pago_Century Link-cfe doc n/mês	14.981,87	
	r pago_Century Link-cfe doc n/mês	TO PROPER A POSSESSION OF THE PROPERTY OF THE	14.981,87
	pago_alelo combustível-cfe doc n/mês	2.841,48	0.044.40
	r pago_alelo combustível-cfe doc n/mês		2.841,48
	pago_FÉRIAS MÁRCIO-cfe doc n/mês	1.836,72	4 996 70
	r pago_FÉRIAS MÁRCIO-cfe doc n/mês r pago_FÉRIAS SANTOS-cfe doc n/mês	2.899,24	1.836,72
	r pago_FÉRIAS SANTOS-cie doc n/mes	2.099,24	2.899,24
	r recebido cfe docs	260.723,30	2.033,24
	recebido cie docs	200.723,30	260.723,30
	ebitos de valores cfe extrato n/mês.	314.239,32	200.720,30
	ebitos de valores cfe extrato n/mês.	ant several property of 011.200,02	314.239,32
	éditos de valores cfe extrato n/mês.	334.213,58	

Saldo a transportar no dia:

1.097.155,22

762.941,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 68

Livro Diário Maio de 2021

Jata	Histórico		Débito	Crédit
	Saldo a transportar	da Folha:67	1.097.155,22	762.941,6
31/05	Créditos de valores cfe extrato n/mês.			334.213,5
	Aplicações financeiras n/mês.		148.889,90	
	Aplicações financeiras n/mês.			148.889,9
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		132.301,36	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês			132.301,3
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		3.385,72	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos			3.385,7
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 5/2021		2.200,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		46.712,71	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		811,46	
	0107 - Hora Extra Sábados		144,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		13.224,42	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		701,54	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		440,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		1.044,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		8.835,75	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021		363,12	
	Valor Ref. provisão Folha pgto 5/2021		800,00	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 5/2021			1.099,3
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 5/2021			2.157,0
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 5/2021			5.440,
	Valor Ref. Provisão base INSS s/folha pgto 5/2021			99,
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021			274,7
	Valor Ref. Provisão folha pgto 5/2021			1.429,7
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 5/2021			242,0
	Valor Ref. Pgto férias 5/2021			11.294,1
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 5/2021			1.958,0
	Valor Ref. Líquido de Folha 5/2021			51.282,
	Pago no mês Pro-Labore 04/2021		1.958,00	
	Pago no mês Pro-Labore 04/2021		n Adriki im optiva sobožitali i	1.958,0
	Pago no mês folha 04/2021		41,133,52	
	Pago no mês folha 04/2021	STEAL BEAUTY BODGET OF THE FEB. 1111		41.133,5
	Valor ref. provisão FGTS 05/2021		5.546,12	
	Valor ref. provisão FGTS 05/2021		1996 1997 1997 200	5.546,1
	Pago no mês FGTS 04/2021 Pago no mês FGTS 04/2021	sant de la composition de la California	4.568,14	4.500.4
	Pago no mês INSS 04/2021			4.568,1
	Pago no mês INSS 04/2021		5.257,33	F 0.57.0
	Valor ref. provisão Simples Nacional 05/2021		20 126 62	5.257,3
	Valor ref. provisão Simples Nacional 05/2021		38.136,62	20 126 6
	Pago no mês Simples Nacional 04/2021		38.284,94	38.136,6
	Pago no mês Simples Nacional 04/2021	a committee to the contract of the	30.204,34	20 204 (
	Pago no mês IRRF s/ folha 04/2021		824,50	38.284,9
	Pago no mês IRRF s/ folha 04/2021		024,00	824,5
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 12118 03/05		13,95	Michaele a
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 12118 03/05		10,00	12.0
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 12117 03/05		32,50	13,9
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros NFSE 12117 03/05		32,00	32,5
	Valor ref. provisão IRRF s/ Terceiros NFSE 12117 03/05		10,48	J2,0
	Valor ref. provisão IRRF s/ Terceiros NFSE 12117 03/05			10,4
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 12000 05/04		13,95	
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 12000 05/04		invarious dimension (0,000 20 Lin	13,9
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11999 05/04		32,50	
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 11999 05/04		straintant; https://www.com.au	32,5
	Valor pago IRRF Terceiros s/ 04/2021		10,48	SHOPENT CHARLE
	Valor pago IRRF Terceiros s/ 04/2021		The state of the s	10,4
	Annear Line Commission (III - Annear Anne	Total do dia :	1 500 000 00	
		Total do dia .	1.592.832,63	1.592.832,6
		Total do mês :	1.794.408,20	1.794.408,2
1/06	Valor Ref. NSC 000042653 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		660.00	
	Valor Ref. NSC 000042653 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA		660,00	660.0
	Valor Ref. NSC 000042735 - ASSOCIACAO PILANTROPICA NOVA		8.000,00	660,0

Saldo a transportar no dia :

8.660,00

660,00

JUCEHJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 073/131

assinado digitalmente /

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 69

Livro Diário Junho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:		660,00
1/06	Valor Ref. NSC 000042735 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		8.000,00
1700	Valor Ref. NSC 000042622 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS	1 260 00	0.000,00
	Valor Ref. NSC 000042622 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS Valor Ref. NSC 000042622 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS	1.260,00	1 260 00
	Valor Ref. NSC 000042730 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	480.00	1.260,00
		460,00	490.00
	Valor Ref. NSC 000042730 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	600.00	480,00
	Valor Ref. NSC 000042640 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042640 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA		600,00
	Valor Ref. NSC 000042658 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E	1.320,00	Constitution
	Valor Ref. NSC 000042658 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E		1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042729 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.010,00	
	Valor Ref. NSC 000042729 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.010,0
	Valor Ref. NSC 000042689 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	960,00	manantani 225.05
	Valor Ref. NSC 000042689 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LTDA		960,00
	Valor Ref. NSC 000042683 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042683 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042755 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042755 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA		720,00
	Valor Ref. NSC 000042677 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042677 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042610 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042610 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042762 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	833,25	
	Valor Ref. NSC 000042762 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		833,2
	Valor Ref. NSC 000042693 - COOPERATIVA BARRA TAXI	78,00	Statement of the Party
	Valor Ref. NSC 000042693 - COOPERATIVA BARRA TAXI	ris de la composição de l	78,0
	Valor Ref. NSC 000042660 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.080,00	THE RESERVE OF THE PARTY.
	Valor Ref. NSC 000042660 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO		1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042702 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	360,00	1.000,0
	Valor Ref. NSC 000042702 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	Market Market Market School School	260.0
	Valor Ref. NSC 000042702 - Sociedade Radio Emissora Metropolitaria Etda Valor Ref. NSC 000042701 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	4 942 45	360,0
		1.812,45	4 040 4
	Valor Ref. NSC 000042701 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		1.812,4
	Valor Ref. NSC 000042723 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,96	NUMBER OF THE ORDER OF THE OWNER.
	Valor Ref. NSC 000042723 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042666 - ANLIX ANALISE E PROGRAMACAO DE SISTEMAS	600,00	managara an ara-
	Valor Ref. NSC 000042666 - ANLIX ANALISE E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS		- 600,0
	Valor Ref. NSC 000042678 - Julival Encomendas Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042678 - Julival Encomendas Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042760 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.258,54	
	Valor Ref. NSC 000042760 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.258,5
	Valor Ref. NSC 000042720 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042720 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042706 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA	1.725,00	
	Valor Ref. NSC 000042706 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA		1.725,0
	Valor Ref. NSC 000042607 - Hit Telecomunicações Ltda	270,00	Committee Commit
	Valor Ref. NSC 000042607 - Hit Telecomunicações Ltda	e televisionel et electroniste	270,0
	Valor Ref. NSC 000042611 - HIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	390,00	named with an arrange
	Valor Ref. NSC 000042611 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		390,0
	Valor Ref. NSC 000042612 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	2.700,00	390,0
	Valor Ref. NSC 000042612 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	2.700,00	2.700,0
	Valor Ref. NSC 000042608 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviço	504.00	2.700,0
			F64.6
	Valor Ref. NSC 000042608 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviço		594,0
	Valor Ref. NSC 000042710 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)	980,48	*) //05001101111112222020
	Valor Ref. NSC 000042710 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)		980,4
	Valor Ref. NSC 000042674 - FREE COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO	480,00	Language communication
	Valor Ref. NSC 000042674 - FREE COMMUNITIES CONSULTORIA E INFO		480,0
	Valor Ref. NSC 000042718 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042718 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042638 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042638 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda		420,00
	Valor Ref. NSC 000042606 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	water the state of the
	Valor Ref. NSC 000042606 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042704 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	
			300,00

Saldo a transportar no dia :

33.757,64

33.757,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 70

Livro Diário Junho de 2021

Data	Histórico	Odilio de 2021	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:69	33.757,64	33.757,64
1/06	Valor Ref. NSC 000042754 - PRINER SERVIÇOS		510,00	
	Valor Ref. NSC 000042754 - PRINER SERVIÇOS		The second secon	510,00
	Valor Ref. NSC 000042692 - CONSELHO DE ARC		1.073,16	
	Valor Ref. NSC 000042692 - CONSELHO DE ARC			1.073,16
	Valor Ref. NSC 000042664 - Serviço Nacional d		33.000,00	00.000.00
	Valor Ref. NSC 000042664 - Serviço Nacional d			33.000,00
	Valor Ref. NSC 000042700 - SERVIÇO DE APREI		2.456,24	0.450.04
	Valor Ref. NSC 000042700 - SERVIÇO DE APREN		4 000 00	2.456,24
	Valor Ref. NSC 000042602 - CONSORCIO TRAN		1.800,00	1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042602 - CONSORCIO TRAN		1 220 00	1.000,00
	Valor Ref. NSC 000042682 - AVEC ENTIDADE RI		1.320,00	1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042682 - AVEC ENTIDADE RI Valor Ref. NSC 000042605 - OURO NEGRO TEC I		630,00	1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042605 - OURO NEGRO TEC I		E	630,00
	Valor Ref. NSC 000042503 - Octoo NEGRO TECT		8.352,00	Name of the last o
	Valor Ref. NSC 000042707 - Oliveira Santos Te		0.002,00	8.352,00
	Valor Ref. NSC 000042757 - Ulivella Santos re		690,83	0.002,00
	Valor Ref. NSC 000042757 - Empresa Brasilein		- 12-11-11-11-11-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11	690,83
	Valor Ref. NSC 000042737 - Emplesa Brasilein Valor Ref. NSC 000042675 - Tera Cyber Lan Ho		180,00	330,00
	Valor Ref. NSC 000042675 - Tera Cyber Lan Ho		100,00	180,00
	Valor Ref. NSC 000426440 - ONIX OPERADORA		450,00	
	Valor Ref. NSC 000426440 - ONIX OPERADORA		a contract of the contract of	450,00
	Valor Ref. NSC 000042726 - VIVA RIO (Parque		7.847,82	
	Valor Ref. NSC 000042726 - VIVA RIO (Parque			7.847,82
	Valor Ref. NSC 000042639 - EXPRESSO SÃO FF		1.020,00	termedical dist
	Valor Ref. NSC 000042639 - EXPRESSO SÃO FF			1.020,00
	Valor Ref. NSC 000042705 - SUNSET CLIFF CON		1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042705 - SUNSET CLIFF CON		=	1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042628 - LM DELIVERY EIRE		360,00	
	Valor Ref. NSC 000042628 - LM DELIVERY EIRE			360,00
	Valor Ref. NSC 000042739 - Colégio Pedro II - Co		780,37	
	Valor Ref. NSC 000042739 - Colégio Pedro II - Ca			780,37
	Valor Ref. NSC 000042685 - SEMIU SERVICO DE		900,00	
	Valor Ref. NSC 000042685 - SEMIU SERVICO DE			900,00
	Valor Ref. NSC 000042625 - GENIAL VEICULOS		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042625 - GENIAL VEICULOS			720,00
	Valor Ref. NSC 000042699 - RAMOS & SILVA SO	LUÇOES FINANCEIRAS LTDA	699,90	
	Valor Ref. NSC 000042699 - RAMOS & SILVA SO	LUÇOES FINANCEIRAS LTDA		699,90
	Valor Ref. NSC 000042679 - SEMIU SERVICO DE	ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042679 - SEMIU SERVICO DE	ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042756 - NOVAS MIDIAS DIG	ITAIS PROGRAMADORA LTDA	2.400,00	
	Valor Ref. NSC 000042756 - NOVAS MIDIAS DIG	ITAIS PROGRAMADORA LTDA		2.400,00
	Valor Ref. NSC 000042691 - AGENCIA REGULAD	ORA DE ENERGIA E	2.217,11	
	Valor Ref. NSC 000042691 - AGENCIA REGULAD	ORA DE ENERGIA E		2.217,11
	Valor Ref. NSC 000042619 - ABBM ASSOSSIAÇ	AO BRASILEIRA DE	299,00	
	Valor Ref. NSC 000042619 - ABBM ASSOSSIAÇ	AO BRASILEIRA DE		299,00
	Valor Ref. NSC 000042624 - Desentupidora Des		594,00	
	Valor Ref. NSC 000042624 - Desentupidora Des			594,00
	Valor Ref. NSC 000042696 - Hospital Federal de		6.083,33	
	Valor Ref. NSC 000042696 - Hospital Federal de			6.083,33
	Valor Ref. NSC 000042620 - CURSO PRATICAR		420,00	
	Valor Ref. NSC 000042620 - CURSO PRATICAR			420,00
	Valor Ref. NSC 000042716 - Comando Militar do		1.889,99	
	Valor Ref. NSC 000042716 - Comando Militar do			1.889,99
	Valor Ref. NSC 000042733 - VIVA RIO (Parque		160,00	
	Valor Ref. NSC 000042733 - VIVA RIO (Parque			160,00
	Valor Ref. NSC 000042647 - Padaria Confeitaria		120,00	
	Valor Ref. NSC 000042647 - Padaria Confeitaria			120,00
	Valor Ref. NSC 000042721 - VIVA RIO (Parque		871,98	
	Valor Ref. NSC 000042721 - VIVA RIO (Parque			871,98
	Valor Ref. NSC 000042636 - COMPANHIA DE BE		594,00	
	Valor Ref. NSC 000042636 - COMPANHIA DE BE		040.00	594,00
	Valor Ref. NSC 000042646 - Vezza Industria e	Comercio Lida	312,00	

Saldo a transportar no dia :

114.789,37

114.477,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 71

Livro Diário Junho de 2021

Data l	Histórico	Débito	Crédito
04/00 \	Saldo a transportar da Folha:70	114.789,37	114.477,37
	Valor Ref. NSC 000042646 - Vezza Industria e Comércio Ltda		312,00
	Valor Ref. NSC 000042671 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042671 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		180,00
	/alor Ref. NSC 000042630 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	480,00	
	/alor Ref. NSC 000042630 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E		480,00
	/alor Ref. NSC 000042627 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS	840,00	
	/alor Ref. NSC 000042627 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS		840,0
	/alor Ref. NSC 000042694 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	561,59	
	/alor Ref. NSC 000042694 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		561,5
	/alor Ref. NSC 000042748 - Sodexo Comercial do Brasil SA	390,00	
	/alor Ref. NSC 000042748 - Sodexo Comercial do Brasil SA		390,0
	/alor Ref. NSC 000042745 - Fundação para Desenvolvimento Cientifico e	3.600,00	
	/alor Ref. NSC 000042745 - Fundação para Desenvolvimento Científico e		3.600,0
	/alor Ref. NSC 000042632 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.	594,00	
1	/alor Ref. NSC 000042632 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.		594,0
1	/alor Ref. NSC 000042635 - R L RAMOS LOPES ME	420,00	
	/alor Ref. NSC 000042635 - R L RAMOS LOPES ME		420,0
/	/alor Ref. NSC 000042672 - CMBA INDUSTRIA MECANICA LTDA	480,00	v
V	/alor Ref. NSC 000042672 - CMBA INDUSTRIA MECANICA LTDA		480,0
1	/alor Ref. NSC 000042645 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	2.095,53	
\ \	/alor Ref. NSC 000042645 - IND DE MATERIAL BELICO DO BRASIL		2.095,5
V	/alor Ref. NSC 000042623 - Rio Center Distribuidora Ltda	810,00	
\	/alor Ref. NSC 000042623 - Rio Center Distribuidora Ltda		810,0
V	/alor Ref. NSC 000042698 - MERCADO MULTI PENHA RIO LTDA	420,00	DATE OF STREET, SWIFTING W.
\ \	/alor Ref. NSC 000042698 - MERCADO MULTI PENHA RIO LTDA		420,0
	/alor Ref. NSC 000042722 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	into the same and a same
	/alor Ref. NSC 000042722 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	/alor Ref. NSC 000042708 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	
	/alor Ref. NSC 000042708 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	BUT BURNESS THE REPORT OF THE	780,0
	/alor Ref. NSC 000042634 - Sociedade de Beneficência Humboldt	1.080,00	, 00,0
	/alor Ref. NSC 000042634 - Sociedade de Beneficência Humboldt	1.000,00	1.080,0
	/alor Ref. NSC 000042719 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	1.000,0
	/alor Ref. NSC 000042719 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	/alor Ref. NSC 000042631 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	574,08	071,9
	/alor Ref. NSC 000042631 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		574,0
	/alor Ref. NSC 000042621 - LIBRA TERMINAL RIO S/A	660,00	374,0
	/alor Ref. NSC 000042621 - LIBRA TERMINAL RIO S/A	transcription de la constant de la c	660.0
	/alor Ref. NSC 000042021 - LIBRA TERMINAL RIO S/A	180.00	660,0
10000	/alor Ref. NSC 000042753 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.	180,00	100.0
	/alor Ref. NSC 000042733 - LITONAL RIO TRANSPORTES ETDA.	3 200 00	180,0
	/alor Ref. NSC 000042734 - VIVA RIO (Parque Columbia)	3.200,00	2 200 0
		THE STATE OF	3.200,0
	/alor Ref. NSC 000042690 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECIDA DE	420,00	
	/alor Ref. NSC 000042690 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECIDA DE	Alexandra (1984) e promental de de	420,0
	/alor Ref. NSC 000042614 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	promote supersurate
	/alor Ref. NSC 000042614 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.	660,0
	/alor Ref. NSC 000042715 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II	312,14	
	/alor Ref. NSC 000042715 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca II		312,1
	/alor Ref. NSC 000042650 - UNIMED NOVA IGUAÇÚ PART. S/A - UNIPASA	3.042,00	
	/alor Ref. NSC 000042650 - UNIMED NOVA IGUAÇÚ PART. S/A - UNIPASA		3.042,0
	/alor Ref. NSC 000042697 - ISM Gomes de Mattos Eireli	600,00	
	/alor Ref. NSC 000042697 - ISM Gomes de Mattos Eireli		600,0
	/alor Ref. NSC 000042736 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.000,00	
	/alor Ref. NSC 000042736 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.000,0
V	/alor Ref. NSC 000042749 - Serviço Social do Comércio - SESC	2.941,66	
	/alor Ref. NSC 000042749 - Serviço Social do Comércio - SESC		2.941,6
V	/alor Ref. NSC 000042641 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli	330,00	
V	/alor Ref. NSC 000042641 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli		330,0
	/alor Ref. NSC 000042617 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	600,00	
	/alor Ref. NSC 000042617 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE		600,0
	/alor Ref. NSC 000042604 - Tradera Importação e Comércio Ltda Me	360,00	× ×
	/alor Ref. NSC 000042604 - Tradera Importação e Comércio Ltda Me		360,0
	/alor Ref. NSC 000042680 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda	300,00	,-
	/alor Ref. NSC 000042680 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda		300,00

Saldo a transportar no dia :

144.444,33

144.444,33

Pag. 076/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 72

Livro Diário Junho de 2021

	Junho de 2021		
Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:71	144.444,33	144.444,33
1/06	Valor Ref. NSC 000042626 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042626 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA		600,00
	Valor Ref. NSC 000042742 - Target Meio de Pagamentos S.A	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042742 - Target Meio de Pagamentos S.A	THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.	720,00
	Valor Ref. NSC 000042616 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E	416,86	
	Valor Ref. NSC 000042616 - MARKET RJ SISTEMAS DE TELEC. E		416,86
	Valor Ref. NSC 000042686 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA	450,00	
	Valor Ref. NSC 000042686 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA		450,00
	Valor Ref. NSC 000042758 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.190,00	
	Valor Ref. NSC 000042758 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		2.190,00
	Valor Ref. NSC 000042657 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042657 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	e de la la company de la c	540,00
	Valor Ref. NSC 000042761 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-AF	681,63	
	Valor Ref. NSC 000042761 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-AF	ne without a payment	681,63
	Valor Ref. NSC 000042717 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	813,84	
	Valor Ref. NSC 000042717 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	813,84
	Valor Ref. NSC 000042648 - Potenza Veículos Ltda	504,00	
	Valor Ref. NSC 000042648 - Potenza Veículos Ltda	Walter Committee	504,00
	Valor Ref. NSC 000042668 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042668 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042741 - Target Meio de Pagamentos S.A	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042741 - Target Meio de Pagamentos S.A	udros vidas antibas y see 2 15500	600,00
	Valor Ref. NSC 000042688 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	840,00	
	Valor Ref. NSC 000042688 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	A TO STATE OF THE PROPERTY OF	840,00
	Valor Ref. NSC 000042609 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042609 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042665 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	
	Valor Ref. NSC 000042665 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		1.440,00
	Valor Ref. NSC 000042655 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042655 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042725 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042725 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042695 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042695 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.		1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042661 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE	1,200,00	Company of the party of
	Valor Ref. NSC 000042661 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042732 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	280,00	
	Valor Ref. NSC 000042732 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		280,00
	Valor Ref. NSC 000042744 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042744 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	europania de la composição de la composi	1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042637 - CITTA TELECOM LTDA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042637 - CITTA TELECOM LTDA		720,00
	Valor Ref. NSC 000042703 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A -	2,100,00	
	Valor Ref. NSC 000042703 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A -	announced to the company of the	2.100,00
	Valor Ref. NSC 000042649 - TAXIMEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042649 - TAXIMEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER		240,00
	Valor Ref. NSC 000042662 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042662 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO		1.08 0,0 0
	Valor Ref. NSC 000042613 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042613 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042724 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150,00	
	Valor Ref. NSC 000042724 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.150,00
	Valor Ref. NSC 000042673 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042673 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar		660,00
	Valor Ref. NSC 000042652 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042652 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042670 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042670 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,0
	Valor Ref. NSC 000042759 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042759 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042747 - Sodexo Comercial do Brasil SA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042747 - Sodexo Comercial do Brasil SA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042711 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	299,65	

Saldo a transportar no dia :

170.642,29

170.342,64

JUCEHJA

assinado digitamente Pag. 077/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 73

Livro Diário Junho de 2021

-listórico		Débito	Crédito
0	Saldo a transportar da Folha:72	170.642,29	170.342,64
/alor Ref. NSC 000042711 - COLEGIO PEDRO II (EN	GENHO NOVO II)		299,65
		1.200,00	
/alor Ref. NSC 000042750 - J QUEIROZ COMERCIO	E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
		1.351,47	
			1.351,47
/alor Ref. NSC 000042651 - Hospital Federal Card	oso Fontes	3.188,26	
and the second control of the second control			3.188,26
		2.340.00	
			2.340,00
		720.00	N-11 NO
		interescione, ad specific partello	720,00
		3 260 99	un-expelled A. A. A.
			3.260,99
		532.00	0.200,00
		102,00	532,00
		900 F2	332,00
		869,53	000 50
			869,53
		139,14	EVIEWS MORE VELOVILLE
			139,14
		450,00	
	ACCRECATION CONTINUES CONT		450,00
/alor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP PARA	COMUNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	
/alor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP PARA	COMUNICAÇÃO LTDA.		1.200,00
		1.080,00	
			1.080,00
		900.00	
			900,00
		900 00	
		CHORATURE CONTROL CONTROL	900,00
		780.00	550,50
		With #11174 41, 164, 66	780,00
		E40.00	760,00
		540,00	F40.00
			540,00
		948,47	
			948,47
		187,00	
/alor Ref. NSC 000042751 - Sodexo Comercial do	Brasil SA		187,00
/alor Ref. NSC 000042676 - POSTO GÁS SUL AMÉ	RICA LTDA	420,00	
/alor Ref. NSC 000042676 - POSTO GÁS SUL AMÉ	RICA LTDA		420,00
Valor Ref. NSC 000042728 - VIVA RIO (Parque Co	lúmbia)	406,92	
Valor Ref. NSC 000042728 - VIVA RIO (Parque Co	lúmbia)		406,92
		870,00	
			870,00
		869.53	out the summer of the second
그 보기 보고 그리다 하는데 경우 그는 요요요 요요요 네 네트리네요. 그리는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	\$1998 S.		869,53
		871 08	000,00
		071,90	074 00
마르마루 [생생] [2011년 1일 - 1912년 -	The state of the s	3 000 00	871,98
	네보다 내 물었다. 프로그리트 등 그 그리트 바로드 그는 프로그리아 그리트 하나 보다	3.000,00	2 000 00
			3.000,00
		300,00	
			300,00
		395,94	
Valor Ref. NSC 000042615 - CENTRO MEDICO DE A	NALISE CLINICAS LTDA		395,94
Valor Ref. NSC 000042603 - CONECT INDUSTRIA E	COMERCIO IMPORTACAO	570,00	
Valor Ref. NSC 000042603 - CONECT INDUSTRIA E	COMERCIO IMPORTACAO		570,00
		600,00	and the second desired
Valor Ref. NSC 000042618 - CLINICA SAGRADO C			600,00
Valor Ref. NSC 000042629 - OLIVEIRA TRUST DIST		660,00	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE
Valor Ref. NSC 000042629 - OLIVEIRA TRUST DIST			660,00
	NIDOLOGICA DE TITULOGIE		000,00
	ocoe I tda	372 00	
Valor Ref. NSC 000042633 - Ultranet Telecomunica		372,00	272.00
	ações Ltda	372,00 5.319,40	372,00
	Valor Ref. NSC 000042750 - J QUEIROZ COMERCIC Valor Ref. NSC 000042750 - J QUEIROZ COMERCIC Valor Ref. NSC 000042738 - Colégio Pedro II - Camp Valor Ref. NSC 000042738 - Colégio Pedro II - Camp Valor Ref. NSC 000042651 - Hospital Federal Cardé Valor Ref. NSC 000042651 - Hospital Federal Cardé Valor Ref. NSC 000042642 - Unimed Nova Iguaçu C Valor Ref. NSC 000042642 - Unimed Nova Iguaçu C Valor Ref. NSC 000042642 - Unimed Nova Iguaçu C Valor Ref. NSC 000042684 - Kronos Comercial Eire Valor Ref. NSC 000042684 - Kronos Comercial Eire Valor Ref. NSC 000042669 - TRIBUNAL REGIONAL Valor Ref. NSC 000042669 - TRIBUNAL REGIONAL Valor Ref. NSC 000042663 - MERCADO FÉNIX DO R Valor Ref. NSC 000042663 - MERCADO FÉNIX DO R Valor Ref. NSC 000042714 - COLEGIO PEDRO II (SA Valor Ref. NSC 000042714 - COLEGIO PEDRO II (SA Valor Ref. NSC 000042714 - COLEGIO PEDRO II (SA Valor Ref. NSC 000042709 - COLEGIO BAHIENSE L Valor Ref. NSC 000042709 - COLEGIO BAHIENSE L Valor Ref. NSC 000042643 - JARDIM ESCOLA GEN Valor Ref. NSC 000042643 - JARDIM ESCOLA GEN Valor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP PARA Valor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP Ref. NSC 000042667 - POSTO GÁS SUL AMÉ Valor Ref. NSC 0000426740 - WPHONE EQUIP PARA Valor Ref. NSC 0000426	Valor Ref. NSC 000042791 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II) Valor Ref. NSC 000042730 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor Ref. NSC 000042733 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I Valor Ref. NSC 000042733 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I Valor Ref. NSC 000042651 - Hospital Federal Cardoso Fontes Valor Ref. NSC 000042651 - Hospital Federal Cardoso Fontes Valor Ref. NSC 000042651 - Hospital Federal Cardoso Fontes Valor Ref. NSC 000042642 - Unlimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med. Valor Ref. NSC 000042644 - Vinimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med. Valor Ref. NSC 000042644 - Kronos Comercial Eireli Me L S/A Valor Ref. NSC 000042664 - Kronos Comercial Eireli Me L S/A Valor Ref. NSC 000042669 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª Valor Ref. NSC 000042669 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª Valor Ref. NSC 000042663 - MERCADO FÉNIX DO RIO EIRELI Valor Ref. NSC 000042663 - MERCADO FÉNIX DO RIO EIRELI Valor Ref. NSC 000042714 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III) Valor Ref. NSC 000042714 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III) Valor Ref. NSC 000042714 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III) Valor Ref. NSC 000042709 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA Valor Ref. NSC 000042663 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA Valor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA Valor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA Valor Ref. NSC 000042667 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA Valor Ref. NSC 000042659 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor Ref. NSC 000042659 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA Valor Ref. NSC 000042659 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA Valor Ref. NSC 000042657 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA Valor Ref. NSC 000042657 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO Valor Ref. NSC 000042657 - VAPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA Valor Ref. NSC 000042657 - SOCIACAO FILANTROPICA NOVA Valor Ref. NSC 000042657 - SOCIACAO FILANTROPICA NOVA Valor Ref. NSC 000042657 - SOCIACAO FILANTROPICA NOVA Valor Ref. NSC 000042752 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO Valor Ref. NSC 000042751 - S	Valor Ref. NSC 000042750 - J QUEIROZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor Ref. NSC 000042738 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I 1.351,47 Valor Ref. NSC 000042738 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I 1.351,47 Valor Ref. NSC 000042738 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I 1.351,47 Valor Ref. NSC 000042851 - Hospital Federal Cardoso Fontes 3.188,26 Valor Ref. NSC 000042851 - Hospital Federal Cardoso Fontes Valor Ref. NSC 000042851 - Hospital Federal Cardoso Fontes Valor Ref. NSC 000042851 - Hospital Federal Cardoso Fontes Valor Ref. NSC 000042861 - Valor Ref. NSC 000042862 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med. Valor Ref. NSC 000042864 - Valor Ref. NSC 000042869 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1° Valor Ref. NSC 000042869 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1° Valor Ref. NSC 000042869 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1° Valor Ref. NSC 000042869 - TRIBUNAL REGIONAL DO RIGE REF. Valor Ref. NSC 000042869 - Valor Ref. NSC 00004287 - Valor Ref. NSC 00004274 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III) 869,53 Valor Ref. NSC 00004279 - COLEGIO BAHENSE LIMITADA Valor Ref. NSC 00004279 - COLEGIO BAHENSE LIMITADA Valor Ref. NSC 00004287 - Valor Ref. NSC 00004286 - NSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor Ref. NSC 00004286 - NSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor Ref. NSC 00004286 - NSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor Ref. NSC 00004286 - NSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor Ref. NSC 00004287 - NSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor Ref. NSC 00004287 - NSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E Valor

Saldo a transportar no dia :

205.884,92

205.884,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 74

Livro Diário Junho de 2021

D	Junno a	U AVA I	P. C1 11	6 / 111
Data	Histórico		Débito	Crédito
		oortar da Folha:73	205.884,92	205.884,92
01/06	Valor Ref. NSC 000042654 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOV		523,19	
	Valor Ref. NSC 000042654 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOV	/A		523,19
		Total do dia:	206.408,11	206.408,11
09/06	Valor Ref. NES 000000918 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -		500,00	
	Valor Ref. NES 000000918 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -			500,00
	Valor Ref. NES 000000917 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -		1.000,00	
	Valor Ref. NES 000000917 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) -	V 1 8		1.000,00
		Total do dia :	1.500,00	1.500,00
30/06	Débitos de valores cfe extrato n/mês.		435.812,02	
50/00	Débitos de valores cie extrato n/mes.		400.012,02	435.812,02
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		359.544,60	
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.			359.544,60
	Aplicações financeiras n/mês.		173.752,73	
	Aplicações financeiras n/mês.			173.752,73
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		253.118,56	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês	valuar da August III il accesso de la William III.	invalue de company	253.118,56
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		3.098,41	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		20.10	3.098,41
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021		99,16	
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 6/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021		2.200,00 52.368,74	
	Valor Ref. Provisão folha poto 6/2021		1.905,17	
	0108 - Hora Extra Domingos		128,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021		6.847,12	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021		427,11	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021		440,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021	a la princi La compra de La com-	1.162,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021		9.994,71	
	Valor Ref. Provisáo folha pgto 6/2021		358,82	
	Valor Ref. provisão Folha pgto 6/2021		800,00	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 6/2021			497,74
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 6/2021			2.122,48
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 6/2021			6.309,46
	Valor Ref. Provisão folha peto 6/2021			491,56
	Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 6/2021			1.322,44 1.429,77
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 6/2021			242,00
	Valor Ref. Pgto férias 6/2021			4.735,96
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 6/2021			1.958,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 6/2021			57.621,82
	Pago no mês Pro-Labore 05/2021		1.958,00	
	Pago no mês Pro-Labore 05/2021		and and the control of the section	1.958,00
	Pago no mês Folha 05/2021		51.282,57	
	Pago no mês Folha 05/2021			51.282,57
	Valor ref. provisão FGTS 06/2021		5.752,13	
	Valor ref. provisão FGTS 06/2021		0.704.05	5.752,13
	Pago no mês INSS 05/2021		6.781,85	0.704.05
	Pago no mês INSS 05/2021 Pago no mês FGTS 05/2021		5.546,21	6.781,85
	Pago no mês FGTS 05/2021		3.340,21	5.546,21
	Pago no mês Simples Nacional 05/2021		38.136,62	0.0-10,2 1
	Pago no mês Simples Nacional 05/2021			38.136,62
	Pago no mês IRRF s/ folha 05/2021		2.157,09	
	Pago no mês IRRF s/ folha 05/2021			2.157,09
	Pago no mês IRRF Terceiros s/ NFSE 12117 03/05		10,48	
	Pago no mês IRRF Terceiros s/ NFSE 12117 03/05			10,48
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 12118 03/05		13,95	
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 12118 03/05			13,95
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 12117 03/05		32,50	
	Pago no mês CSLL Terceiros s/ NFSE 12117 03/05		States of the August States	32,50
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros s/ NFSE 12245 01/06		32,50	20.50
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros s/ NFSE 12245 01/06			32,50

Saldo a transportar no dia :

1.413.761,45

1.413.761,45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPIRESA: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 75

Livro Diário Junho de 2021

	10-47-1	Junno de 2021	B (I.v.	A
Data	Histórico	Colde a transportar da Calha 74	Débito 1.413.761,45	Crédito
20106	Valor ref. resultate CCLL Terresires of NECE 1229	Saldo a transportar da Folha:74	THE COURT OF THE PARTY OF THE P	1.413.761,45
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros s/ NFSE 1228		13,95	40.00
	Valor ref. provisão CSLL Terceiros s/ NFSE 1228	1 02/06	64.22	13,98
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,22	64,22
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		47,99	04,22
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	AND MERCAL BUTANCHAS ASSESSMENT OF THE ASSESSMENT	71,00	47,99
	VIr pago Chip Vivo-cfe doc n/mês		56,99	
	Vir pago Chip Vivo-cle doc n/mes Vir pago Chip Vivo-cfe doc n/mes		30,99	56,99
	VIr pago Chip Claro-cfe doc n/mês	en new Julius (etc. vie. Minel vin etc. fer	45,99	
	VIr pago Chip Claro-cfe doc n/mes		70,00	45,99
	VIr pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês		179,96	
	Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês		170,00	179,96
	VIr pago Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mé		44,99	
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/me			44,99
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês		44,99	
	VIr pago Telefone Thiago-cfe doc n/mês		HILLIAN CONTRACTOR OF THE PARTY	44,99
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00	
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		3.041,13	
	Vir pago Alelo combustivel-cfe doc n/mês	THE STATE OF THE S		3.041,13
	VIr pago D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mê		24,90	
	VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mê			24,9
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês		86,00	
	VIr pago Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	*		86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		466,40	
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		123 W H. Watter (1754) 1. T. S. 1867 (1137) 6. W.	466,40
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		1.105,00	oranejo eliviji
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		The second second	1.105,0
	VIr pago_conectcar-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago conectcar-cfe doc n/mês		ARREST OF THE STREET	500,0
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		3.558,43	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		ALL THE PROPERTY OF THE PARTY O	3.558,43
	VIr pago Alog-cfe doc n/mês		1.531,77	
	VIr pago Alog-cfe doc n/mês			1.531,7
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês		656,02	
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês			656,0
	VIr pago Data Corpore (UPA Copacabana)-cfe do	oc n/mês	286,05	
	VIr pago Data Corpore (UPA Copacabana)-cfe do	oc n/mês		286,0
	Vlr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês			350,0
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês			600,0
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		966,19	
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês			966,1
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		466,61	
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês			466,6
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		501,38	
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês			501,38
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê	s - La	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê			240,0
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê	s	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê	S		240,0
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê	s	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê	S		240,0
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,0
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		The state of the s	30,0
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,0
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês)	30,0
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

Saldo a transportar no dia :

1.429.420,41

1.429.390,41

JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 080/131

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 76

Livro Diário Junho de 2021

Data	Histórico	Juliilo de 202 i	Débito	Crédito
	NATIONAL DESCRIPTION OF SAME AND ADDRESS OF THE SAME A	Saldo a transportar da Folha:75	1.429.420,41	1.429.390,41
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	120.00
	Vir pago Unicenter painel-cle doc n/mes Vir pago Unicenter painel-cfe doc n/mes		120,00	120,00
	VIr pago Unicenter painel-cre doc n/mes			120,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês	The second of th	45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	450.00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês	grag, mariter os aggaret et all ansiye (yespane tert an t	50,00	F0.00
	Vir pago_Città-cfe doc n/mês		438,69	50,00
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		438,09	120 60
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	438,69
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mes Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mes		1.000,00	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mes		275,92	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês			275,92
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	2,0,02
	VIr pago ACK-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			18.181,81
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc r	ı/mês	3.801,75	Australia de la companya del companya del companya de la companya
	VIr pago Globenet Colocação espaço-cfe doc r	ı/mês		3.801,75
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc r	ı/mês	862,98	
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc r	ı/mês		862,98
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/m	nês	2.210,11	
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/m	iês		2.210,11
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		93,27	
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			93,27
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	es Posentenen
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
CHARLES THE PARTY OF	Vir pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		1.800,00	
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês			1.800,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês	rational contraction of galactic contractions.	1.981,00	Sereta telle, aggrega
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês			1.981,00
	Vir pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês		115,00	445.00
	VIr pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês VIr pago lx.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00	115,00
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cre doc n/mes		1.380,00	1.380,00
	Vir pago Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		4.639,92	1,000,00
	Vir pago_Plano de Intermedica-cie doc n/mes Vir pago_Plano de Intermedica-cie doc n/mes		4.009,92	4.639,92
	Vir pago_cartão netway-cfe doc n/mês	en taro attivate e salar a forestata e la secto de la secto de partici	2.350,07	4.000,02
	Vir pago_cartão netway-cfe doc n/mês		2.000,07	2.350,07
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês	A NAME OF STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	300,00	Manual Calculation of the Control of
	Vir pago_ADSNET-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago Conectar-cfe doc n/mês		500,00	between days and the
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		94,12	The last of the la
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			94,12
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-c	fe doc n/mês	1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-c	fe doc n/mês		1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-c		800,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-c			800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-		1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-			1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe	doc n/mës	500,00	

Saldo a transportar no dia :

1.474.745,05

1.474.745,05

JUCEHJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 081/131

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 77

Livro Diário Junho de 2021

Data	Histórico	Julillo de 2021	Débito	Crédito
Data	Thistorico	Saldo a transportar da Folha:76	1,474,745,05	1.474.745,05
20/06	Managa I Iniliale managlidada Hagaital Ocaâni		1.700,00	1.474.740,00
30/06	VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânio		1.700,00	1 700 00
	VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânio	co-cre doc n/mes	2.550.00	1.700,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês		2.550,00	2 550 00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês		205.02	2.550,00
	VIr pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		305,63	205.62
	VIr pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		Property of the season of the season of the season of	305,63
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.346,23	4 040 00
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		2 - 10 WW. 214, 892 <u>21,05</u> 2,00	1.346,23
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		465,25	
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		a store in prime term are resistant marries	465,25
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		3.728,51	
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		and the property of the second state of the se	3.728,51
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,46	
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês			334,46
	VIr pago_vale transporte funccfe doc n/mês		2.125,80	
	VIr pago_vale transporte funccfe doc n/mês			2.125,80
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		4.884,10	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			4.884,10
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		5.090,90	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			5.090,90
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		2.716,02	
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês			2.716,02
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês		202,71	
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês			202,71
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		7.645,52	
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês			7.645,52
	VIr pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês		99,17	
	VIr pago_ISPRJ (Depósito)-cfe doc n/mês		- Company - Service - Serv	99,17
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		3.994,27	
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês			3.994,27
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		14.581,94	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês	ORGANICAL PROPERTY OF STREET STREET, WILLIAM STREET	manufacture en v. e. 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188	14.581,94
	VIr pago Providência em mãos-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Providencia em mãos-cre doc n/mês			500,00
	Vir pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mê.		1.045,00	
	Vir pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mê		1,010,00	1.045,00
	Vir pago Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês		3,400,00	
			3,400,00	3.400,00
	VIr pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês		3.400,00	3.400,00
	VIr pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês		3.400,00	3.400,00
	VIr pago_Filadelfia Info NF 680-cfe doc n/mês		2 226 69	3.400,00
	VIr pago_Furukawa NF 556587-cfe doc n/mês		2.236,68	0.000.00
	VIr pago_Furukawa NF 556587-cfe doc n/mês	America de la como en el arrigo que que al actual de la comunicación d	0.000.00	2.236,68
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês		2.263,93	0.000.00
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês	en en en periodicipale en marche a comprese de la marche		2.263,93
	VIr pago_XPS Eletronica NF 16240-cfe doc n/r		1.846,20	
	VIr pago_XPS Eletronica NF 16240-cfe doc n/r			1.846,20
	VIr pago_Braspress ref a XPS Eletronica NF 1		126,24	The period of the period of
	Vir pago_Braspress ref a XPS Eletronica NF 1		and the latest of the second o	126,24
	VIr pago_Tokio Marine - Seguro Uno-cfe doc r	/mês	979,69	
	VIr pago_Tokio Marine - Seguro Uno-cfe doc r	/mês		979,69
	Vir pago_THINK NF 21023 -cfe doc n/mês		3.000,00	
	VIr pago_THINK NF 21023 -cfe doc n/mês			3.000,00
	VIr pago_FiberX NF 15068-cfe doc n/mês		12.800,00	
	VIr pago_FiberX NF 15068-cfe doc n/mês			12.800,00
	VIr pago_Bradesco Seguro OTDR-cfe doc n/m	iês	518,77	
	VIr pago_Bradesco Seguro OTDR-cfe doc n/m			518,77
	VIr pago_GRU INPI-cfe doc n/mês		236,00	
	VIr pago_GRU INPI-cfe doc n/mês		22 0	236,00
	Vir pago Conectcar Adesivo Bella-cfe doc n/r	nês	40,00	
	Vir pago Conectcar Adesivo Bella-cfe doc n/r			40,00
	page conscious subsite bend of doc list		NEW AND PROPERTY OF THE PROPER	Self commentation and a self-
	Vir page OMEL Escadas-cfe doc n/mês		253.00	
	Vir pago_OMEL Escadas-cfe doc n/mês Vir pago_OMEL Escadas-cfe doc n/mês		253,00	253,00

Saldo a transportar no dia :

1.559.340,07

1.559.161,07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº



NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 78

Livro Diário Junho de 2021

Data	Histórico Saldo a transportar da Folha: 77	Débito 1.559.340,07	Crédito 1.559.161,07
30/06	Saldo a transportar da Folha:77 VIr pago_Sanche Timmers-cfe doc n/mês	1.559.540,07	179,00
	VII pago_danore rifiliters de doc n/mes VIr pago Projeção Web-cfe doc n/mês	300,00	170,00
	Vir pago_r rojeção Web-cfe doc n/mês		300,00
	VIr pago Férias Victor-cfe doc n/mês	4.074,88	
	VIr pago_Férias Victor-cfe doc n/mês		4.074,88
	Valor provisão Simples Nacional 06/2021	39.298,24	
	Valor provisão Simples Nacional 06/2021		39.298,24
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3061 - LITORAL RIO	120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3061 - LITORAL RIO		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2955 - 4ID MEDICOS	560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2955 - 4ID MEDICOS		560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3007 - JARDIM ESCOLA	300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3007 - JARDIM ESCOLA	000.00	300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2987 - Firelink Serviços de	280,00	290.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2987 - Firelink Serviços de	400,00	280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2960 - ANLIX ANALISE E Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2960 - ANLIX ANALISE E	400,00	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3031 - SEMIU SERVICO	600,00	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3031 - SEMIU SERVICO		600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3031 - GLMIO SERVICO Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3016 - Move Mais Meios	200,00	in the state of th
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3016 - Move Mais Meios		200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2990 - GENIAL	480,00	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2990 - GENIAL		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2957 - ACK	640,00	International Con-
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) Roteamento 2957 - ACK		640,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2967 - ASSOCIACAO	348,79	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2967 - ASSOCIACAO		348,79
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2969 - BP2S	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2969 - BP2S		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3020 - OLIVEIRA TRUST	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3020 - OLIVEIRA TRUST		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3002 - INSTITUTO	880,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3002 - INSTITUTO		880,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2963 - ASSOCIACAO	440,00	MALITAN ADMINISTRAÇÃO
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2963 - ASSOCIACAO		440,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3024 - Padaria Confeitaria	80,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3024 - Padaria Confeitaria	440.00	80,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2997 - HIT	140,00	140.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2997 - HIT	320,00	140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3032 - SMARTSIS Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3032 - SMARTSIS	320,00	320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3040 - Ultranet	248,00	320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3040 - Ultranet	240,00	248,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3029 - Rio Center	540,00	270,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3029 - Rio Center		540,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3023 - OURO NEGRO	420,00	A PARTY OF THE STREET
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3023 - OURO NEGRO		420,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2973 - CLINICA	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2973 - CLINICA		400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3046 - CITTA TELECOM	5.000,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3046 - CITTA TELECOM		5.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3033 - SOCIEDADE	396,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3033 - SOCIEDADE		396,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3028 - R L RAMOS	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3028 - R L RAMOS		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3042 - UNIMED NOVA	2.028,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3042 - UNIMED NOVA		2.028,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3025 - POSTO GAS.SUL	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3025 - POSTO GAS.SUL		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3049 - Leonardo Messias	520,00	na hatania an area o
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3049 - Leonardo Messias		520,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2982 - Desentupidora	396,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2982 - Desentupidora		396,00

Saldo a transportar no dia :

1.620.189,98

1.620.189,98



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 79

Livro Diário Junho de 2021

loto	Histórico	Juliilo de 2021	Débito	Crédito
Jala	HISTOLICO	Saldo a transportar da Folha:78	1.620.189,98	1.620.189,98
nine	Valor Ref SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3018 - OLIVEIRA TRUST	440,00	
0/00		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3018 - OLIVEIRA TRUST	11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111 - 11111	440,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3030 - SEMIU SERVICO	800,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3030 - SEMIU SERVICO	STATES OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2995 - Hit	160,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2995 - Hit	11	160,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3022 - ONIX	300,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3022 - ONIX		300,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3026 - Potenza Veículos	336,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3026 - Potenza Veículos		336,00
		(Servico Valor Adicionado) Roteamento 2956 - ABBM	199,33	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2956 - ABBM		199,33
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3019 - OLIVEIRA TRUST	440,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3019 - OLIVEIRA TRUST		440,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2994 - HIT	260,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2994 - HIT		260,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2961 - ASSOCIACAO	360,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2961 - ASSOCIACAO		360,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3063 - PRINER	480,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3063 - PRINER		480,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2976 - COMPANHIA DE	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2976 - COMPANHIA DE		396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3008 - Julival	200,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3008 - Julival		200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3021 - OLIVEIRA TRUST	1.800,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3021 - OLIVEIRA TRUST		1.800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3012 - MAKAN	120,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3012 - MAKAN		120,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3045 - WPHONE EQUIP	800,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3045 - WPHONE EQUIP		800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3069 - FUNDAÇÃO	1.460,00	
1 4	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3069 - FUNDAÇÃO		1.460,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2971 - CENTRO MEDICO	263,96	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2971 - CENTRO MEDICO		263,96
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2998 - HIT	140,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2998 - HIT		140,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3011 - MADION	300,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3011 - MADION		300,00
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2989 - FUNDAÇÃO	374,39	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2989 - FUNDAÇÃO		374,39
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2966 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2966 - ASSOCIACAO		360,00
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3065 - Sodexo Comercial	140,00	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3065 - Sodexo Comercial		140,00
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3070 - NOVAS MIDIAS	1.600,00	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3070 - NOVAS MIDIAS		1.600,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3060 - J QUEIROZ	800,00	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3060 - J QUEIROZ		800,00
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3067 - Sodexo Comercial	124,66	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3067 - Sodexo Comercial		124,66
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3027 - PRIMEIRA IGREJA	560,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3027 - PRIMEIRA IGREJA		560,0
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2964 - ASSOCIACAO	600,00	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2964 - ASSOCIACAO		600,0
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2981 - CURVA E COBRE	382,72	
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2981 - CURVA E COBRE		382,7
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3014 - MERCADO FÉNIX	354,66	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3014 - MERCADO FÉNIX		354,6
	Valor Ref. SV	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3064 - Sodexo Comercial	260,00	
	Valor Ref. SV	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3064 - Sodexo Comercial		260,00
	Valor Ref. SV	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3054 - Parque de Material	3.546,26	
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3054 - Parque de Material		3.546,2
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3005 - INSTITUTO DE	960,00	

Saldo a transportar no dia :

1.639.507,96

1.638.547,96

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 80

Livro Diário Junho de 2021

		Juillo de 2021		1
Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:79	1.639.507,96	1.638.547,96
30/06	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3005 - INSTITUTO DE		960,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3057 - SEST-SERVIÇO	1.200,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3057 - SEST-SERVIÇO		1.200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3071 - POLICLINICA	839,02	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3071 - POLICLINICA		839,02
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3036 - Stabile -	396,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3036 - Stabile -		396,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2993 - Hit	160,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2993 - Hit		160,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2984 - ENERCLIMA	400,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2984 - ENERCLIMA	la unitali de petido espera	400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3058 - Fundação para	2,400,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3058 - Fundação para		2.400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3043 - Vezza Industria e	208,00	/
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3043 - Vezza Industria e		208,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2986 - F de Farias	440,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2986 - F de Farias		440,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3053 - CENTRO DE	580,00	1,10,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3053 - CENTRO DE	wateria a Pepilitalia incere	580,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2962 - ASSOCIACAO	360,00	000,00
			TOTAL STREET, AND THE STREET,	360,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2962 - ASSOCIACAO	720.00	300,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3047 - SUNSET CLIFF	720,00	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3047 - SUNSET CLIFF	ALL THE METERS OF THE PROPERTY OF THE PARTY	720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3068 - FUNDAÇÃO	800,00	900.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3068 - FUNDAÇÃO	700.00	800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3000 - I.D.E.A.S -	720,00	700.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3000 - I.D.E.A.S -		720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2974 - CMBA INDUSTRIA	320,00	000.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2974 - CMBA INDUSTRIA		320,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3055 - Target Meio de	400,00	oromini Station or a
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3055 - Target Meio de		400,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3001 - INSTITUTO	720,00	
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3001 - INSTITUTO		720,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3051 - Oliveira Santos	5.568,00	and the same of th
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3051 - Oliveira Santos		5.568,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2979 - COOPERATIVA	52,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2979 - COOPERATIVA		52,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2972 - CITTA TELECOM	480,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2972 - CITTA TELECOM		480,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3004 - ISM Gomes de	400,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3004 - ISM Gomes de		400,00
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2992 - HGP - HOSPITAL	600,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2992 - HGP - HOSPITAL		600,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3017 - O BRASIL TIPICO	400,00	
	Valor Ref. SVA	(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3017 - O BRASIL TIPICO		400,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2991 H G F EXTRADA	1.200,00	
		(Servico Valor Adicionado) Roteamento 2991 - H G F EXTRADA		1.200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2999 - SEMIU SERVICO	800,00	II III II
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2999 - SEMIU SERVICO		800,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3052 - COLEGIO	92,76	alts assault see east
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3052 - COLEGIO		92,76
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2996 - Hit	180,00	02,70
				180,00
		\ (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2996 - Hit \ (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2980 - CURSO	280,00	100,00
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2980 - CURSO		280,00
			290.00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2968 - ACOUGUE E	280,00	280,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2968 - ACOUGUE E	600.00	200,00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2985 - EXPRESSO SÃO	680,00	000.00
		(Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2985 - EXPRESSO SÃO		680,00
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3041 - Unimed Nova	1.560,00	
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3041 - Unimed Nova		1.560,00
		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3009 - KRONOS	480,00	
	Valor Ref. SVA	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3009 - KRONOS		480,00

Saldo a transportar no dia:

1.663.223,74

1.663.223,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 81

Livro Diário Junho de 2021

Data				
	Histórico	4 8	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:80	1.663.223,74	1.663.223,74
30/06	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 3006 - INSTITUTO DE	800,00	
	and the second section of the second	erviço Valor Adicionado) Roteamento 3006 - INSTITUTO DE	000,00	800,00
	and completely alies, that all an involved the later of releases.	Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3034 - Sociedade Rádio	240,00	Salata Miles
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3034 - Sociedade Rádio	270,00	240,0
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3038 - Tera Cyber Lan	120,00	240,0
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3038 - Tera Cyber Lan	120,00	120,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2988 - FREE	320.00	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2988 - FREE	320,00	320.0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3062 - PRINER	340.00	320,0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3062 - PRINER	340,00	340.00
			4.450.00	340,0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3050 - MAXXLINK	1.150,00	4.450.0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3050 - MAXXLINK	202.22	1.150,0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3015 - MERCADO MULTI	280,00	200.0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3015 - MERCADO MULTI		280,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3037 - TAXIMEIER	160,00	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3037 - TAXIMEIER	es Dining, argunus a an	160,00
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2959 - Agencia Express	200,00	
		Serviço Valor Adicionado) Roteamento 2959 - Agencia Express	La contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de	200,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2970 - LIBRA TERMINAL	440,00	
	Control of the Contro	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2970 - LIBRA TERMINAL		440,0
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3035 - Sociedade de	720,00	
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 3035 - Sociedade de		720,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3010 - LM DELIVERY	240,00	
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 3010 - LM DELIVERY		240,00
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2978 - CONSORCIO	1.200,00	
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2978 - CONSORCIO		1.200,00
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2983 - Eco Rio Soluções	220,00	
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2983 - Eco Rio Soluções		220,00
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2975 - COLÉGIO	840,00	
2	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2975 - COLÉGIO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	840,00
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2965 - ASSOCIACAO	360,00	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2965 - ASSOCIACAO		360,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3059 - INSTITUTO DE	520,00	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3059 - INSTITUTO DE	With the property of the state of	520,00
		crviço Valor Adicionado) Roteamento 3039 - Tradera	240,00	
35		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3039 - Tradera		240,00
	SALODO INCLOSO SE	erviço Valor Adicionado) Roteamento 2977 - CONECT	380,00	PRESIDENCE.
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2977 - CONECT	000,00	380,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3066 -	632,32	7000,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3066 -	002,02	632,32
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3048 - Net Mogi Internet	200,00	032,32
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3048 - Net Mogi Internet	200,00	200.00
			100000000000000000000000000000000000000	200,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2958 - AVEC ENTIDADE	880,00	000.00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 2958 - AVEC ENTIDADE		880,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3056 - Target Meio de	480,00	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3056 - Target Meio de		480,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3044 - VITA SERVICOS	360,00	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3044 - VITA SERVICOS		360,00
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3013 - MARKET RJ	277,90	
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3013 - MARKET RJ		277,90
		erviço Valor Adicionado) Roteamento 3003 - I.D.E.A.S -	720,00	
	Valor Ref. SVA (S	erviço Valor Adicionado) Roteamento 3003 - I.D.E.A.S -		720,00
		Total do dia :	1.675.543,96	1.675.543,96
		Total do mês :	1.883.452,07	1.883.452,07
01/07	Valor Ref. NSC 00	0042848 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECIDA DE	420,00	
		0042848 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECIDA DE	The state of the s	420,00
		0042770 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	2.700,00	gangaraa k
		0042770 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		2.700,00
				2.700,00
		0042802 - ANLIX ANALISE E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS	600.00	
	Valor Ref. NSC 00	0042802 - ANLIX ANALISE E PROGRAMACAO DE SISTEMAS 0042802 - ANLIX ANALISE E PROGRAMACAO DE SISTEMAS	600,00	600,00

Saldo a transportar no dia:

4.740,00

3.720,00

JUCERJA assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 086/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 82

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Fol	ha:81 4.740,00	3.720,00
1/07	Valor Ref. NSC 000042797 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA		1.020,00
	Valor Ref. NSC 000042801 - ONIX OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTD		
	Valor Ref. NSC 000042801 - ONIX OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTD		450,00
	Valor Ref. NSC 000042857 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTI		were the second second
	Valor Ref. NSC 000042857 - RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTI		699,90
	Valor Ref. NSC 000042868 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA	1.725,00	e umacinuma <u>reore</u> se
	Valor Ref. NSC 000042868 - MAXXLINK TELECOMUNICACOES LTDA		1.725,00
	Valor Ref. NSC 000042789 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	480,00	400.00
	Valor Ref. NSC 000042789 - SMARTSIS SISTEMAS INFORMATICA E	271.09	480,00
	Valor Ref. NSC 000042892 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	074.00
	Valor Ref. NSC 000042892 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) Valor Ref. NSC 000042819 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	871,98
	Valor Ref. NSC 000042819 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042903 - Parque de Material Eletronico do Rio de Janeiro	- 1.200,00	340,00
	Valor Ref. NSC 000042903 - Parque de Material Eletronico do Rio de Janeiro	ALICH HER SON - 이후에 그들은 요요 HER SON - HER SON HER SON HER SON HER HER SON	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042773 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042773 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		900,00
	Valor Ref. NSC 000042908 - Sodexo Comercial do Brasil SA	210,00	300,00
	Valor Ref. NSC 000042908 - Sodexo Comercial do Brasil SA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042869 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	210,0
	Valor Ref. NSC 000042869 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)		780,0
	Valor Ref. NSC 000042911 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.800,00	700,0
	Valor Ref. NSC 000042911 - SEST-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		1.800,0
	Valor Ref. NSC 000042866 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE	1.080,00	1,000,0
	Valor Ref. NSC 000042866 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE		1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042804 - Sodexo Comercial do Brasil SA	510,00	1.000,0
	Valor Ref. NSC 000042804 - Sodexo Comercial do Brasil SA		510,0
	Valor Ref. NSC 000042901 - Target Meio de Pagamentos S.A	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042901 - Target Meio de Pagamentos S.A		600,0
	Valor Ref. NSC 000042923 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-AF	681,63	000,0
	Valor Ref. NSC 000042923 - Grupamento de Apoio dos Afonsos - GAP-AF		681,6
	Valor Ref. NSC 000042861 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	180,00	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	Valor Ref. NSC 000042861 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda		180,00
	Valor Ref. NSC 000042882 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	7.847,82	
	Valor Ref. NSC 000042882 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	registration of the property of the property of	7.847,83
	Valor Ref. NSC 000042815 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042815 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO		1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042778 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA	395,94	# 11 man # 12 man 2 man
	Valor Ref. NSC 000042778 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA		395,94
	Valor Ref. NSC 000042880 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042880 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042884 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,96	
	Valor Ref. NSC 000042884 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,9
	Valor Ref. NSC 000042796 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042796 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda		420,0
	Valor Ref. NSC 000042888 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042888 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042878 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042878 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042771 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042771 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		720,00
	Valor Ref. NSC 000042836 - Julival Encomendas Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042836 - Julival Encomendas Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042885 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150, 00	
	Valor Ref. NSC 000042885 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.150,0
	Valor Ref. NSC 000042859 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	33.000,00	
	Valor Ref. NSC 000042859 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -		33.000,0
	Valor Ref. NSC 000042862 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEIE	R 240,00	
	Valor Ref. NSC 000042862 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEIE	R	240,00
	Valor Ref. NSC 000042838 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA	1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000042838 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA		1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042874 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)	980,48	
	Valor Ref. NSC 000042874 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)		980,48

Saldo a transportar no dia:

68.718,67

68.718,67

JUCEHJA assinado digitulmente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 087/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 83

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico Saldo a transportar da Folha:	Débito 68.718,67	Crédito 68.718,67
01/07	Valor Ref. NSC 000042783 - Rio Center Distribuidora Ltda	810,00	00.7 10,07
3 1707	Valor Ref. NSC 000042783 - Rio Center Distribuidora Ltda	0 10,00	810,00
	Valor Ref. NSC 000042854 - ISM Gomes de Mattos Eireli	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042854 - ISM Gomes de Mattos Eireli	are frameworther the control of the	600,00
	Valor Ref. NSC 000042769 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	
	Valor Ref. NSC 000042769 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	CHTTAINED AND THE COLUMN TO THE	390,00
	Valor Ref. NSC 000042842 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA	450,00	
	Valor Ref. NSC 000042842 - MADION SERVIÇOS POSTAIS LTDA		450,00
	Valor Ref. NSC 000042875 - Colégio Pedro II - Campus Realengo I	300,00	430,00
	Valor Ref. NSC 000042875 - Colégio Pedro II - Campus Realengo I		300,00
	Valor Ref. NSC 000042777 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	570.00	000,00
	Valor Ref. NSC 000042777 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	ALTHOUGH AND A STORY OF THE STORY	570,00
	Valor Ref. NSC 000042910 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	780,00	70,00
	Valor Ref. NSC 000042910 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	100,00	780,00
	Valor Ref. NSC 000042905 - Fundação para Desenvolvimento Científico e	3.600,00	700,00
	Valor Ref. NSC 000042905 - Fundação para Desenvolvimento Científico e	pelle des l'alternation de la constitución de la co	3.600,00
		1 010 00	3.000,00
	Valor Ref. NSC 000042881 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.010,00	1 010 00
	Valor Ref. NSC 000042881 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	4 990 00	1.010,00
	Valor Ref. NSC 000042898 - Comando Militar do Leste - CML	1.889,99	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000042898 - Comando Militar do Leste - CML	The State of the S	1.889,99
	Valor Ref. NSC 000042865 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042865 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP		300,00
	Valor Ref. NSC 000042781 - CLINICA SAGRADO CORAÇÃO E JESUS	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042781 - CLINICA SAGRADO CORAÇÃO E JESUS		600,00
	Valor Ref. NSC 000042775 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A	630,00	
	Valor Ref. NSC 000042775 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A		630,00
	Valor Ref. NSC 000042912 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	948,47	
	Valor Ref. NSC 000042912 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		948,47
	Valor Ref. NSC 000042913 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042913 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.		180,00
	Valor Ref. NSC 000042835 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042835 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042785 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042785 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA		600,00
	Valor Ref. NSC 000042900 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO	870,00	
	Valor Ref. NSC 000042900 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO		870,00
	Valor Ref. NSC 000042845 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000042845 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA		210,00
	Valor Ref. NSC 000042839 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042839 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042788 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	574,08	
	Valor Ref. NSC 000042788 - CURVA E COBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		574,08
	Valor Ref. NSC 000042879 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	CUBACTOR S
	Valor Ref. NSC 000042879 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042834 - POSTO GAS SUL AMERICA LTDA.	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042834 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	and the first of the state of t	420,00
	Valor Ref. NSC 000042924 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1.341,45	420,00
	Valor Ref. NSC 000042924 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1.07 I, TO	1.341,45
	Valor Ref. NSC 000042895 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3 200 00	1.041,40
		3.200,00	3.200,00
	Valor Ref. NSC 000042895 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	4 000 00	3.200,00
	Valor Ref. NSC 000042851 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	1.800,00	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000042851 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	and the desired and the second section of the	1.800,00
	Valor Ref. NSC 000042921 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.174,63	471.0
	Valor Ref. NSC 000042921 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	and the control of th	1.174,63
	Valor Ref. NSC 000042853 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	1.440,00	
	Valor Ref. NSC 000042853 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	TO THE THE THE SECURE THE SECURE TO SECURE TO SECURE TO SECURE THE SECURE TO SECURE THE SECURE TO SECURE THE S	1.440,00
	Valor Ref. NSC 000042814 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042814 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042825 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042825 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042803 - UNIMED NOVA IGUAÇÚ PART. S/A - UNIPASA	2.340,00	
	Valor Ref. NSC 000042803 - UNIMED NOVA IGUAÇÚ PART. S/A - UNIPASA		2.340,00
	Valor Ref. NSC 000042916 - Colégio Pedro II - Campus Tijuca I	1.351,47	

Saldo a transportar no dia:

101.090,74

99.739,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 84

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico	110 de 2021	Débito	Crédito
	Saldo	a transportar da Folha:83	101.090,74	99.739,2
1/07	Valor Ref. NSC 000042916 - Colégio Pedro II - Campus Ti			1.351,4
	Valor Ref. NSC 000042821 - Hospital Federal Cardoso Fo		3.188,26	
	Valor Ref. NSC 000042821 - Hospital Federal Cardoso Fo			3.188,2
	Valor Ref. NSC 000042907 - Serviço Social do Comércio		2.941,66	
	Valor Ref. NSC 000042907 - Serviço Social do Comércio		4 000 00	2.941,6
	Valor Ref. NSC 000042906 - J QUEIROZ COMERCIO E SE	to Control the Control of the Contro	1.200,00	4 000 0
	Valor Ref. NSC 000042906 - J QUEIROZ COMERCIO E SE		400.00	1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042833 - FREE COMMUNITIES CONSU		480,00	480,0
	Valor Ref. NSC 000042833 - FREE COMMUNITIES CONSU		1.200,00	400,0
	Valor Ref. NSC 000042837 - SEMIU SERVICO DE ESPECIA		1.200,00	1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042837 - SEMIU SERVICO DE ESPECIA Valor Ref. NSC 000042844 - CONSELHO DE ARQUITETUI		1.260,96	1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042844 - CONSELHO DE ARQUITETUI		1,200,50	1.260,9
	Valor Ref. NSC 000042806 - LM DELIVERY EIRELI	VY E ON BANGONO	360,00	1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042806 - LM DELIVERY EIRELI			360,0
	Valor Ref. NSC 000042784 - Desentupidora Desentop LT	ΤA	594,00	3-140-1-1-1-1-1-1
	Valor Ref. NSC 000042784 - Desentupidora Desentop LT			594,0
	Valor Ref. NSC 000042823 - MAKAN PRODUTOS INDUST		180,00	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN
	Valor Ref. NSC 000042823 - MAKAN PRODUTOS INDUST			180,0
	Valor Ref. NSC 000042766 - Hit Telecomunicações Ltda		270,00	THE STATE OF THE S
	Valor Ref. NSC 000042766 - Hit Telecomunicações Ltda			270,0
	Valor Ref. NSC 000042812 - WPHONE EQUIP PARA COM	UNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042812 - WPHONE EQUIP PARA COM			1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042877 - Colégio Pedro II - Campus Ti		312,14	
	Valor Ref. NSC 000042877 - Colégio Pedro II - Campus Ti			312,1
	Valor Ref. NSC 000042824 - ACK TELECOMUNICAÇÕES		960,00	
	Valor Ref. NSC 000042824 - ACK TELECOMUNICAÇÕES	LTDA		960,0
	Valor Ref. NSC 000042830 - Agencia Express Conde de		300,00	
	Valor Ref. NSC 000042830 - Agencia Express Conde de	and the contract of the contra		300,0
	Valor Ref. NSC 000042889 - VIVA RIO (Parque Colúmbia	a)	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042889 - VIVA RIO (Parque Colúmbia	a) — () — (1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042779 - MARKET RJ SISTEMAS DE T	ELEC. E	416,86	
	Valor Ref. NSC 000042779 - MARKET RJ SISTEMAS DE T	ELEC. E		416,8
	Valor Ref. NSC 000042768 - HIT TELECOMUNICACOES L	TDA	210,00	
34	Valor Ref. NSC 000042768 - HIT TELECOMUNICACOES L	TDA		210,0
	Valor Ref. NSC 000042774 - Tradera Importação e Comé	rcio Ltda Me	360,00	
	Valor Ref. NSC 000042774 - Tradera Importação e Comé	rcio Ltda Me		360,0
	Valor Ref. NSC 000042863 - Tera Cyber Lan House e Pe	erifericos Ltda	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042863 - Tera Cyber Lan House e Pe			180,0
	Valor Ref. NSC 000042902 - Target Meio de Pagamentos		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042902 - Target Meio de Pagamentos			720,0
	Valor Ref. NSC 000042822 - INSTITUTO DE PREV DOS SE		1.200,00	ringschausschau zub ziel
	Valor Ref. NSC 000042822 - INSTITUTO DE PREV DOS SE			1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042794 - COMPANHIA DE BEBIDAS N		594,00	
	Valor Ref. NSC 000042794 - COMPANHIA DE BEBIDAS N			594,0
	Valor Ref. NSC 000042840 - Kronos Comercial Eireli Me		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042840 - Kronos Comercial Eireli Me			720,0
	Valor Ref. NSC 000042872 - COLEGIO PEDRO II (ENGENI		299,65	200
	Valor Ref. NSC 000042872 - COLEGIO PEDRO II (ENGENI	HO NOVO II)	240.00	299,6
	Valor Ref. NSC 000042765 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00	040
	Valor Ref. NSC 000042765 - Hit Telecomunicações Ltda	中共企业的基础的基础的基础的	2 202 20	240,
	Valor Ref. NSC 000042887 - VIVA RIO (Parque Colúmbi		3.000,00	2 000
	Valor Ref. NSC 000042887 - VIVA RIO (Parque Colúmbi		1 000 00	3.000,
	Valor Ref. NSC 000042897 - VIVA RIO (Parque Colúmbi		1.000,00	4 000
	Valor Ref. NSC 000042897 - VIVA RIO (Parque Colúmbi		400.00	1.000,
	Valor Ref. NSC 000042782 - CURSO PRATICAR LTDA		420,00	400
	Valor Ref. NSC 000042782 - CURSO PRATICAR LTDA		1 200 00	420,
	Valor Ref. NSC 000042890 - VIVA RIO (Parque Colúmbi		1.200,00	4 000
	Valor Ref. NSC 000042890 - VIVA RIO (Parque Colúmbi	The state of the s	4 000 00	1.200,
	Valor Ref. NSC 000042846 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESE		1.080,00	4 000
	Valor Ref. NSC 000042846 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESE	NVOLVIMENTO		1.080,
	Valor Ref. NSC 000042764 - GENIAL VEICULOS LTDA		720,00	

Saldo a transportar no dia:

129.098,27

129.098,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 85

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 84	129.098,27	129.098,27
1/07	Valor Ref. NSC 000042920 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -	322,38	
	Valor Ref. NSC 000042920 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -		322,38
	Valor Ref. NSC 000042841 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042841 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		900,00
	Valor Ref. NSC 000042832 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042832 - F de Farias Martins Materiais de Construção e Bazar	0.000	660,00
	Valor Ref. NSC 000042855 - MERCADO FÊNIX DO RIO EIRELI	420,00	Fight of the William
	Valor Ref. NSC 000042855 - MERCADO FÊNIX DO RIO EIRELI	William Committee Committe	420,00
	Valor Ref. NSC 000042867 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda	8.352,00	
	Valor Ref. NSC 000042867 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda		8.352,00
	Valor Ref. NSC 000042917 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.190,00	
	Valor Ref. NSC 000042917 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	Fair d'him 2. 100,00	2.190,00
	Valor Ref. NSC 000042899 - INSTITUTO NACIONAL DE	5.383,25	2.100,00
	Valor Ref. NSC 000042899 - INSTITUTO NACIONAL DE	0.000,20	5.383,25
	Valor Ref. NSC 000042827 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	3.260,99	0.000,20
	Valor Ref. NSC 000042827 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	3.200,99	2 260 00
		000.00	3.260,99
	Valor Ref. NSC 000042818 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	900,00	000.00
	Valor Ref. NSC 000042818 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540.00	900,00
	Valor Ref. NSC 000042914 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000042914 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	our-old land or 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	510,00
	Valor Ref. NSC 000042896 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	8,000,00	
	Valor Ref. NSC 000042896 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	Anthropada (anthropada a filipaga	8.000,00
	Valor Ref. NSC 000042793 - R L RAMOS LOPES ME	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042793 - R L RAMOS LOPES ME		420,00
	Valor Ref. NSC 000042776 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042776 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços		594,00
	Valor Ref. NSC 000042816 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042816 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042817 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042817 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042847 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	840,00	
	Valor Ref. NSC 000042847 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI		840,00
	Valor Ref. NSC 000042909 - Sodexo Comercial do Brasil SA	390,00	
	Valor Ref. NSC 000042909 - Sodexo Comercial do Brasil SA		390,00
	Valor Ref. NSC 000042786 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS	840,00	
	Valor Ref. NSC 000042786 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS	,	840,00
	Valor Ref. NSC 000042894 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000042894 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000042826 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	561,59	
	Valor Ref. NSC 000042826 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		561,59
	Valor Ref. NSC 000042876 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)	869,53	001,00
	Valor Ref. NSC 000042876 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)	609,03	960 53
	Valor Ref. NSC 000042763 - Potenza Veículos Ltda	700.00	869,53
	Valor Ref. NSC 000042763 - Potenza Verculos Lida	720,00	700.00
		0.400.00	720,00
	Valor Ref. NSC 000042919 - NOVAS MIDIAS DIGITAIS PROGRAMADORA LTDA	2.400,00	
	Valor Ref. NSC 000042919 - NOVAS MIDIAS DIGITAIS PROGRAMADORA LTDA		2.400,00
	Valor Ref. NSC 000042852 - Hospital Federal de Bonsucesso	6.083,33	
	Valor Ref. NSC 000042852 - Hospital Federal de Bonsucesso	minimum and a second second second	6.083,33
	Valor Ref. NSC 000042843 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042843 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA		900,00
	Valor Ref. NSC 000042860 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	1.812,45	
	Valor Ref. NSC 000042860 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		1.812,45
	Valor Ref. NSC 000042767 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042767 - Hit Telecomunicações Ltda		240,00
	Valor Ref. NSC 000042800 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	2.340,00	
	Valor Ref. NSC 000042800 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	The second secon	2.340,00
	Valor Ref. NSC 000042809 - JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA LTDA	450,00	
	Valor Ref. NSC 000042809 - JARDIM ESCOLA GENTE SABIDA LTDA	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	450,00
	Valor Ref. NSC 000042772 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042772 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	000,00	660,00
	Valor Ref. NSC 000042810 - Vezza Industria e Comércio Ltda	312,00	000,00
	Valor Ref. NSC 000042810 - Vezza Industria e Comercio Ltda	312,00	312,00
	Valor Ref. NSC 000042818 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	523,19	31∠,00
	Valor Nel. 1100 000042020 - AGGOCIACAO FILANTROPICA 110VA	523,19	

Saldo a transportar no dia :

182.381,77

JUCEHJA assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 090/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 86

Livro Diário Julho de 2021

Data				
Jata	Histórico sa	aldo a transportar da Folha:85	Débito 182.904,96	Crédito 182.381,77
1/07	Valor Ref. NSC 000042828 - ASSOCIACAO FILANTE			523,19
(01/94.4)	Valor Ref. NSC 000042883 - VIVA RIO (Parque Colú		871,98	
	Valor Ref. NSC 000042883 - VIVA RIO (Parque Colú	the state of the s		871,98
	Valor Ref. NSC 000042864 - Cooperativa Barra Taxi		78,00	07 1,30
	Valor Ref. NSC 000042864 - Cooperativa Barra Taxi			78,00
	Valor Ref. NSC 000042849 - AGENCIA REGULADORA		2.217,11	, o,
	Valor Ref. NSC 000042849 - AGENCIA REGULADORA			2 217 1
	Valor Ref. NSC 000042849 - AGENCIA REGULADORV		871,98	2.217,1
	Valor Ref. NSC 000042891 - VIVA RIO (Parque Colú		071,90	871,9
	Valor Ref. NSC 000042805 - Ultranet Telecomunicaç	The state of the s	372,00	0/1,9
			372,00	270.0
	Valor Ref. NSC 000042805 - Ultranet Telecomunicaç		660.00	372,0
	Valor Ref. NSC 000042820 - ASSOCIACAO FILANTR Valor Ref. NSC 000042820 - ASSOCIACAO FILANTR		660,00	000.0
	Valor Ref. NSC 000042886 - VIVA RIO (Parque Colú		074.00	660,0
		Control of the contro	871,98	074.0
	Valor Ref. NSC 000042886 - VIVA RIO (Parque Colú		000.05	871,9
	Valor Ref. NSC 000042922 - SERVIÇO SOCIAL DA IN		833,25	000.0
	Valor Ref. NSC 000042922 - SERVIÇO SOCIAL DA IN		074.00	833,2
	Valor Ref. NSC 000042893 - VIVA RIO (Parque Colú		871,98	
64.	Valor Ref. NSC 000042893 - VIVA RIO (Parque Colú			871,9
	Valor Ref. NSC 000042811 - CONSORCIO TRANSBR		1.800,00	Announdingverence
	Valor Ref. NSC 000042811 - CONSORCIO TRANSBR			1.800,0
	Valor Ref. NSC 000042790 - COLÉGIO DANIELLE MA		1.260,00	
	Valor Ref. NSC 000042790 - COLÉGIO DANIELLE MA			1.260,0
	Valor Ref. NSC 000042918 - FUNDAÇÃO OSWALDO		1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042918 - FUNDAÇÃO OSWALDO			1.200,0
	Valor Ref. NSC 000042858 - SERVIÇO DE APRENDIZ		2.456,24	
	Valor Ref. NSC 000042858 - SERVIÇO DE APRENDIZ			2.456,2
	Valor Ref. NSC 000042808 - IND DE MATERIAL BELIC	O DO BRASIL	2.095,53	
	Valor Ref. NSC 000042808 - IND DE MATERIAL BELIC			2.095,5
	Valor Ref. NSC 000042915 - PRINER SERVIÇOS INDU	JSTRIAIS SA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042915 - PRINER SERVIÇOS INDU			720,0
	Valor Ref. NSC 000042798 - ENERCLIMA SERVIÇOS	DE MANUTENÇÃO LTDA	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042798 - ENERCLIMA SERVIÇOS	DE MANUTENÇÃO LTDA		600,0
	Valor Ref. NSC 000042780 - BP2S CONSTRUÇÃO E	LOCAÇAO DE	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042780 - BP2S CONSTRUÇÃO E	LOCAÇAO DE		600,0
	Valor Ref. NSC 000042873 - COLEGIO PEDRO II (SA	O CRISTOVÃO I)	869,53	
	Valor Ref. NSC 000042873 - COLEGIO PEDRO II (SAI	O CRISTOVÃO I)		869,5
	Valor Ref. NSC 000042856 - MERCADO MULTI PENH	A RIO LTDA	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042856 - MERCADO MULTI PENH	A RIO LTDA		420,0
	Valor Ref. NSC 000042799 - Eco Rio Soluções Ambie	entais Eireli	330,00	
	Valor Ref. NSC 000042799 - Eco Rio Soluções Ambie	entais Eireli		330,0
	Valor Ref. NSC 000042807 - Padaria Confeitaria e Me	ercearia Delicias da Manhã	120,00	
	Valor Ref. NSC 000042807 - Padaria Confeitaria e M	ercearia Delicias da Manhã		120,0
	Valor Ref. NSC 000042813 - INSTITUTO DESENVOLV	MENTO ENSINO E	1.320,00	AND PROPERTY OF STREET
	Valor Ref. NSC 000042813 - INSTITUTO DESENVOLV	MENTO ENSINO E		1.320,0
	Valor Ref. NSC 000042870 - COLEGIO BAHIENSE LIM	/IITADA	139,14	
	Valor Ref. NSC 000042870 - COLEGIO BAHIENSE LIN			139,1
	Valor Ref. NSC 000042795 - CITTA TELECOM LTDA		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042795 - CITTA TELECOM LTDA			720,0
	Valor Ref. NSC 000042850 - Empresa Pública de Sar	ide do Rio de Janeiro S/A -	2.100,00	
	Valor Ref. NSC 000042850 - Empresa Pública de Sal			2.100,0
	Valor Ref. NSC 000042791 - SOCIEDADE COMERCIA		594,00	2.100,0
	Valor Ref. NSC 000042791 - SOCIEDADE COMERCIA			594,0
	Valor Ref. NSC 000042787 - FIXO EQUIPAMENTOS F		600,00	HIII AIII CARA CO CA I
	Valor Ref. NSC 000042787 - FIXO EQUIPAMENTOS F			600,0
	Valor Ref. NSC 000042797 - FIXO EQUIFAMENTOS P		1.080,00	000,0
	Valor Ref. NSC 000042792 - Sociedade de Beneficê			1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042792 - Sociedade de Berleilcei Valor Ref. NSC 000042904 - COLEGIO PEDRO II (ENC		790 37	1.000,0
			780,37	700
	Valor Ref. NSC 000042904 - COLEGIO PEDRO II (ENC.		400.00	780,3
	Valor Ref. NSC 000042831 - CMBA INDUSTRIA MEC.		480,00	
	Valor Ref. NSC 000042831 - CMBA INDUSTRIA MEC.		STATE SHOULD BE	480,0
	Valor Ref. NSC 000042829 - VITA SERVICOS POSTA		540 ,00	F40.
		NO LILIA		540,0
	Valor Ref. NSC 000042829 - VITA SERVICOS POSTA		and the state of t	0.10,0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPIRES A: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 091/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 87

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico	Julio de 2021	Débito	Crédito
31/07	Débitos de valores cfe extrato n/mês.		478.219,20	
	Débitos de valores cfe extrato n/mês.			478.219,20
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		513.209,86	
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.			513.209,86
	Aplicações financeiras n/mês.		279,894,69	
	Aplicações financeiras n/mês.			279.894,69
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		263,408,77	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês			263.408,77
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		3.640,57	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos			3.640,57
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,48	
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês			64,48
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		98,74	
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês			98,74
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês		56,99	
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês			56,99
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês		45,99	
	VIr pago_Chip Claro-cfe doc n/mês			45,99
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês		179,96	
	VIr pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês			179,96
	VIr pago Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mê		44,99	
	VIr pago Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mê			44,99
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês		44,99	
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês			44,99
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00	
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago Alelo combustivel-cfe doc n/mês		3.319,22	
	Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês			3.319,22
	Vir pago D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mê		24,90	
	Vir pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mêt			24,90
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	86,00	
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mes Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mes		HITE OUR ENGINEERING OF OUR BESTER	86,00
	VIr pago 5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		466,40	
	VIr pago 5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	artini a maria and at the artini and indefini		466,40
			1.105,00	400,40
	Vir pago_AVS-cfe doc n/mês Vir pago_AVS-cfe doc n/mês	MARIE VILLERIA IN THE RESIDENCE OF THE RE-	1.100,00	1.105,00
	and the Control of th		500.00	1.100,00
	VIr pago_Conectcar-cfe doc n/mês		500,00	500,00
	VIr pago_Conectcar-cfe doc n/mês		2 EEQ 42	300,00
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês		3.558,43	2 550 42
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês		4 521 77	3,558,43
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		1.531,77	4 524 77
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês		haracter and are in the same	1.531,77
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês		656,02	250.00
	VIr pago_Data Corpore-cfe doc n/mês		American and the contract of	656,02
	Vlr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	Maria Maria Contra Scot
	Vlr pago_Wlinks-cfe doc n/mês	and the first the same through the same of	armenia unibarra con periodo. Aco	350,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		out the second contract of the second second second	600,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		958,21	
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês			958,21
	Vlr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		525,68	
	Vlr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês			525,68
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		528,40	
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês			528,40
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê:	s de la companya de	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê:	S		240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê		240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê			240,00
	VIr pago Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê		240,00	
	VIr pago Unicenter estacionamento-cfe doc n/mê		A SAME OF THE PARTY OF THE PART	240,00
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
			30,00	

Saldo a transportar no dia :

1.554.049,26

1.554.019,26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 092/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 88

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico	H 6	Débito	Crédito
21/07	Vir nago. Unicontr moto ofo doe n/mão	Saldo a transportar da Folha: 87	1.554.049,26	1.554.019,26 30,00
1/0/	Vir pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês	privace na vertica di la gradita di mana escribita con o itali	30,00	30,00
	Vir pago_Unicentr moto-cfe doc n/mes		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	THE THE PARTY OF T
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	and the second second
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	45.00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45.00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	4F 00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		250,00	45,00
	Vir pago_Unicener aluguel espaço-cfe doc n/m		250,00	250,00
	VIr pago_Unicener aluguel espaço-cfe doc n/m VIr pago ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	230,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês	onditter british a settember 1968 between	100,00	150,00
	Vir pago_Città-cfe doc n/mês		50,00	in the manufacture of the second
	Vir pago_Città-cfe doc n/mês			50,00
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		438,69	nontrol Solution Session
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês			438,69
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	- The end of the Cold & Sec
	Vir pago MegaTelecom-cfe doc n/mês			1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês -		275,92	
	VIr pago_Smarttrack-cfe doc n/mês			275,92
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			18,181,81
	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc		3.801,75	
	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc			3.801,75
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc		862,98	antini Waliozania nazanja na
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc		0.040.44	862,98
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/i		2.210,11	0.040.44
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/	nes para propinitario de la companya	400.70	2.210,11
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		180,79	190.70
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		80,00	180,79
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		00,00	80,00
	Vir pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		1.800,00	randam interior 60,00
	Vir pago_Sage Networks-cle doc n/mes		1.000,00	1.800,00
	Vir pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00	1.000,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês			1.500,00
	Vir pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês		115,00	1.300,00
	Vir pago Ix.br São Paulo-cfe doc n/mês			115,00
	VIr pago Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00	ACT COME OF THE PARTY OF
	VIr pago_lx.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês			1.380,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês	ESTERNIA STELLING TO A PART TOWN TO STANK A MAN THE STANK THE STANK AS A STANK AS A STANK AS A STANK AS A STANK	4.639,92	-
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês			4.639,92
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		6.276,85	
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês			6.276,8
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês			300,00
	Vir pago_Conectar-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês			500,00
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		189,25	
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			189,25

Saldo a transportar no dia:

1.599.042,33

1.599.042,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Pag. 093/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 89

Livro Diário Julho de 2021

	Juino de		
Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transpo	ortar da Folha:88 1.599.042,33	1.599.042,33
31/07	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cfe doc n/mês	2.300,00	
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cfe doc n/mês		2.300,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês		1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês	800,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês		800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/mês	1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe doc n/mês		1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe doc n/mês	500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe doc n/mês		500,00
	VIr pago Unilink mensalidade Hospital Oceânico-cfe doc n/mês	1,700,00	
	VIr pago Unilink mensalidade Hospital Oceânico-cfe doc n/mês		1.700,0
	VIr pago Action Call-cfe doc n/mês	2.550,00	
	VIr pago Action Call-cfe doc n/mês		2.550,0
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês	1.346,23	
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.346,2
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês	503,99	
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês	and the same and the same of	503,9
	Vir pago_Luz sala 521-cfe doc n/mês	99,90	
	Vir pago Luz sala 521-cfe doc n/mês	The second secon	99,9
	VIr pago luz escritorio-cfe doc n/mês	3.318,46	
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3.318,4
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês	1.100,00	
	Vir pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		1.100,0
	Vir pago Flaquinet-cfe doc n/mes	200,00	manustropieni, wa
	Vir pago Flaquinet-cfe doc n/mês	aran pri kati baga ya Manda Afrika Prinka Panya kasa Essa Essa Essa Essa Essa Essa Ess	200,0
	VIr pago Meu box-cfe doc n/mês	334,46	
	Vir pago Meu box-cfe doc n/mês		334,4
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mês	2.066,40	
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mes Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mes	Land B. C. Land B. Land B. Land Z. 1000, 40	2.066,4
	Vir pago_vale transporte funccre doc n/mes Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	6.193,10	Market State Area
	Vir pago_vale alimentação-cie doc n/mês Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	The state of the s	6.193,1
		5.643,65	0.190,1
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	3.043,03	E 642 6
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	202,71	5.643,6
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês	202,71	202,7
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês	7.45 50	202,7
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês	7.645,52	7.045.5
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.645,5
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês	3.994,27	2.004.2
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		3.994,2
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês	14.981,87	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		14.981,8
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês	500,00	
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês	animary eliminativa e americani antimateri de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la comp	500,0
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês	1.045,00	
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		1.045,0
	VIr pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês	2.912,87	
	Vir pago_Grande Sui NF 444-cfe doc n/mês		2.912,8
	VIr pago_BLUECOM NF 62779-cfe doc n/mês	11.385,00	
	VIr pago_BLUECOM NF 62779-cfe doc n/mês		11.385,0
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês	2.263,93	
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês		2.263,9
	VIr pago_Braspress ref a Think NF 21023-cfe doc n/mês	294,07	
	VIr pago_Braspress ref a Think NF 21023-cfe doc n/mês		294,0
	VIr pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mês	847,21	
	Vir pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mês		847,2
	Vir pago_Bluecom NF 62982-cfe doc n/mês	1.076,40	
	Vir pago_Bluecom NF 62982-cfe doc n/mês	U II	1.076,4
	VIr pago Mathielli Distribuidora-cfe doc n/mês	992,94	
	VIr pago Mathielli Distribuidora-cfe doc n/mês		992,9
	VIr pago PCR plasticos-cfe doc n/mês	448,00	
	VIr pago PCR plasticos-cfe doc n/mês		448,0

Saldo a transportar no dia:

1.679.427,31

1.679.288,31

Junta Comerciai do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

O0004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



Pag. 094/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 90

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 89	1.679.427,31	1.679.288,31
31/07	VIr pago_Alternativa Cean-cfe doc n/mês		139,00
	VIr pago Freguesia Pneus-cfe doc n/mês	1.084,70	
	VIr pago_Freguesia Pneus-cfe doc n/mês		1.084,70
	Vir pago_Multa Carro RIO-cfe doc n/mês	156,18	
	Vir pago_Multa Carro RIO-cfe doc n/mês		156,18
	VIr pago_Think-cfe doc n/mês	2.799,29	
	VIr pago_Think-cfe doc n/mês		2.799,29
	VIr pago_Savez Certificadora-cfe doc n/mês	240,00	1 //
	VIr pago_Savez Certificadora-cfe doc n/mês		240,00
	VIr pago MercadoPago (Certidões Cartório)-cfe doc n/mês	979,75	The state of the s
	VIr pago MercadoPago (Certidões Cartório)-cfe doc n/mês		979,75
	VIr pago_meleador ago (certadees editorio) ele dee milies VIr pago_Bradesco Seguro Mag. Fusão Fujikura-cfe doc n/mês	270,98	A Principal of the Paris of the
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Fujikura-cfe doc n/mês		270,98
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumitomo-cfe doc n/mês	254,10	2,0,00
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumitomo-cie doc n/mês		254,10
		909.26	204,10
	VIr pago_TecFiber NF 408-cfe doc n/mês	808,36	909 36
	VIr pago_TecFiber NF 408-cfe doc n/mês	250.04	808,36
	VIr pago_Braspress ref a Filadelfia NF 90627-cfe doc n/mês	250,94	250.04
	VIr pago_Braspress ref a Filadelfia NF 90627-cfe doc n/mês		250,94
	Valor pago IRRF s/ folha 06/2021	2.453,83	0.450.00
	Valor pago IRRF s/ folha 06/2021		2,453,83
	Valor pago Simples Nacional 06/2021	39.298,24	-armirenti gili gili delle
	Valor pago Simples Nacional 06/2021		39.298,24
	Valor pago CSLL s/ Terceiros a recolher ref. 06/2021	32,50	
	Valor pago CSLL s/ Terceiros a recolher ref. 06/2021		32,50
	Valor pago CSLL s/ Terceiros a recolher ref. 06/2021	13,95	
	Valor pago CSLL s/ Terceiros a recolher ref. 06/2021		13,95
	Valor provisão Simples Nacional 07/2021	39.719,73	
	Valor provisão Simples Nacional 07/2021		39.719,73
	Valor pago folha 06/2021	57.621,82	
	Valor pago folha 06/2021		57.621,82
	Valor pago Pro-Labore 06/2021	1,958,00	
	Valor pago Pro-Labore 06/2021		1.958,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3087 - CITTA TELECOM	480,00	0.000.000.000.000.000
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3087 - CITTA TELECOM		480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3104 - FREE	320,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3104 - FREE	TAKUTUM TIMUTAT	320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3177 - J QUEIROZ	800,00	020,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3177 - J QUEIROZ		800,00
		600,00	000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3080 - ASSOCIAÇÃO	800,00	600,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3080 - ASSOCIACAO	200.00	000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3161 - VITA SERVICOS	360,00	000.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3161 - VITA SERVICOS		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3086 - CENTRO MEDICO	263,96	Complete Complete Complete
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3086 - CENTRO MEDICO		263,96
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3113 - HIT	140,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3113 - HIT		140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3178 - LITORAL RIO	120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3178 - LITORAL RIO		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3156 - Tradera	240,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3156 - Tradera		240,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3151 - Sociedade de	720,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3151 - Sociedade de		720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3152 - Sodexo Comercial	340,00	THE PARTY OF THE P
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3152 - Sodexo Comercial		340,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3131 - MERCADO MULTI	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3131 - MERCADO MULTI		280,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3185 - FUNDAÇÃO	800,00	200,0
		Az incito i primiti de la constitució	900.0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3185 - FUNDAÇÃO	200.00	800,0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3162 - WPHONE EQUIP	800,00	000 0
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3162 - WPHONE EQUIP		800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3121 - INSTITUTO DE	960,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3121 - INSTITUTO DE		960.00

Saldo a transportar no dia :

1.834.593,64

1.834.593,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 095/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 91

Livro Diário Julho de 2021

Data	Histórico Saldo a transportar da Folha:90	Débito 1.834.593,64	Crédito 1.834.593,64
31/07	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3167 - MAXXLINK	1.150,00	1.034.393,04
01/07	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3167 - MAXXLINK	1.130,00	4 450 00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3119 - I.D.E.A.S -	720.00	1.150,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3119 - I.D.E.A.S -	720,00	720.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3112 - Hit	180,00	720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3112 - Hit	180,00	180,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3089 - CMBA INDUSTRIA	320.00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3089 - CMBA INDUSTRIA	320,00	320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3145 - Rio Center	540,00	320,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3145 - Rio Center	340,00	540,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3182 - Sodexo Comercial	140,00	340,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3182 - Sodexo Comercial	140,00	140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3130 - MERCADO FÊNIX	280,00	140,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3130 - MERCADO FÊNIX	200,00	280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3117 - I.D.E.A.S -	720,00	200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3117 - I.D.E.A.S -	720,00	700.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3117 - 1.D.E.A.S -	720.00	720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3116 - I.D.E.A.S -	720,00	720.00
		440,00	720,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3135 - OLIVEIRA TRUST	440,00	440.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3135 - OLIVEIRA TRUST		440,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3155 - Tera Cyber Lan	120,00	100.00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3155 - Tera Cyber Lan		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3122 - INSTITUTO DE	800,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3122 - INSTITUTO DE	ind Chrotherina of the Control	800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3139 - OURO NEGRO	420,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3139 - OURO NEGRO	enimenten var var var er zelamat	420,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3183 -	632,32	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3183 -		632,32
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3136 - OLIVEIRA TRUST	480,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3136 - OLIVEIRA TRUST	of Christian Control of Control	480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3163 - CITTA TELECOM	5.000,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3163 - CITTA TELECOM		5.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3181 - Sodexo Comercial	260,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3181 - Sodexo Comercial		260,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3186 - FUNDAÇÃO	1,460,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3186 - FUNDAÇÃO		1.460,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3176 - INSTITUTO DE	520,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3176 - INSTITUTO DE		520,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3078 - ASSOCIACAO	360,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3078 - ASSOCIACAO		360,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3141 - POSTO GAS.SUL	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3141 - POSTO GAS.SUL		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3138 - ONIX	300,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3138 - ONIX		300,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3090 - COLÉGIO	840,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3090 - COLÉGIO		840,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3170 - Sociedade Rádio	120,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3170 - Sociedade Rádio		120,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3175 - Fundação para	2.400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3175 - Fundação para		2.400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3120 - ISM GOMES DE	400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3120 - ISM GOMES DE	William Company Company of the Compa	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3072 - 4ID MEDICOS	560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3072 - 4ID MEDICOS	AUTHORITA TO INTERNATIONAL SERVICE SERVICES	560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3084 - ACOUGUE E	280,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3084 - ACOUGUE E		280,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3188 - POLICLINICA	783,09	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3188 - POLICLINICA		783,09
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3159 - UNIMED NOVA	1.560,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3159 - UNIMED NOVA	1.000,00	1.560,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3076 - ANLIX ANALISE E	400,00	1.000,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3076 - ANLIX ANALISE E		400,00

Saldo a transportar no dia :

1.857.939,05

1.857.779,05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 92

Livro Diário Julho de 2021

		Julio de 2021		
Crédito	Débito		Histórico	Data
1.857.779,05	1.857.939,05	Saldo a transportar da Folha:91		
160,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3109 - Hit	Jalor Ref S	31/07
100,00	1 600 00			31/0/
4 600 00	1.600,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3187 - NOVAS MIDIAS		
1.600,00		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3187 - NOVAS MIDIAS		
meral and a con-	440,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3079 - ASSOCIACAO		
440,00		'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3079 - ASSOCIACAO		
	382,72	'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3096 - CURVA E COBRE		
382,72		'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3096 - CURVA E COBRE	Valor Ref. S	
	720,00	'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3164 - SUNSET CLIFF	Valor Ref. S	
720,00		'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3164 - SUNSET CLIFF		
	600,00	'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3108 - HGP - HOSPITAL		
600,00		'A (Servico Valor Adicionado) Roteamento 3108 - HGP - HOSPITAL		
The second secon	400,00	'A (Servico Valor Adicionado) Roteamento 3133 - O BRASIL TIPICO		
400,00		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3133 - O BRASIL TIPICO		
100,00	80,00	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3140 - Padaria Confeitaria		
80,00	30,00			
00,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3140 - Padaria Confeitaria		
	374,39	A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3105 - FUNDAÇÃO		
374,39		A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3105 - FUNDAÇÃO		
	480,00	'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3106 - GENIAL	Valor Ref. S'	
480,00		'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3106 - GENIAL	Valor Ref. S'	
	160,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3111 - Hit	Valor Ref. S	
160,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3111 - Hit	Valor Ref. S	
THE WORLD	140,00	'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3114 - HIT		
140,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3114 - HIT		
Al Company of the same	880,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3118 - I.D.E.A.S -		
880,00				
000,00	600.00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3118 - I.D.E.A.S -		
000.00	600,00	'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3134 - OLIVEIRA TRUST		
600,00		'A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3134 - OLIVEIRA TRUST		
1 194 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	396,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3097 - Desentupidora		
396,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3097 - Desentupidora	Valor Ref. S	
	280,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3095 - CURSO	Valor Ref. S'	
280,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3095 - CURSO	Valor Ref. S'	
	360,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3081 - ASSOCIACAO	Valor Ref. S	
360,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3081 - ASSOCIACAO		
	280,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3102 - Firelink Serviços de		
280,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3102 - Firelink Serviços de		
THE PERSON NAMED IN COLUMN	400,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3085 - BP2S		
400.00	100,00			
400,00	200.00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3085 - BP2S		
000.00	200,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3132 - Move Mais Meios		
200,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3132 - Move Mais Meios		
	5.568,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3168 - Oliveira Santos		
5,568,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3168 - Oliveira Santos	Valor Ref. S	
	680,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3100 - EXPRESSO SÃO	Valor Ref. S'	
680,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3100 - EXPRESSO SÃO	Valor Ref. S'	
	396,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3149 - SOCIEDADE		
396,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3149 - SOCIEDADE		
11	220,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3098 - Eco Rio Soluções		
220,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3098 - Eco Rio Soluções		
220,00	348,79			
240.70	340,79	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3083 - ASSOCIACAO		
348,79		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3083 - ASSOCIACAO		
alternative and the second	1.200,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3107 - H G F EXTRADA		
1.200,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3107 - H G F EXTRADA		
	480,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3174 - Target Meio de	Valor Ref. S	
480,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3174 - Target Meio de	Valor Ref. S	
	480,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3125 - KRONOS	Valor Ref. S	
480,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3125 - KRONOS		
	1.200,00	/A (Servico Valor Adicionado) Roteamento 3184 - SEST-SERVIÇO		
1.200,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3184 - SEST-SERVIÇO		
1.200,0	208,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3160 - Vezza Industria e		
200 0	200,00 121111779 HVIDD LLC CAR. SAT			
208,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3160 - Vezza Industria e		
000	380,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3092 - CONECT		
380,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3092 - CONECT		
	480,00	/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3142 - Potenza Veículos		
480,00		/A (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3142 - Potenza Veículos	Valor Ref. S	

Saldo a transportar no dia:

1.878.352,95

1.878.352,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPIESA: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Pag.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 097/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 93

Livro Diário Julho de 2021

Data Histórico Saldo a transportar da Folha:	Débito 92 1.878.352,95	Crédito 1.878.352,95
31/07 Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3147 - SEMIU SERVICO	600,00	1.070.002,90
	that ever have seen the fall of one different	600.00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3147 - SEMIU SERVICO Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3073 - ACK	640,00	600,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3073 - ACK	070,00	640,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3103 - FIXO	400,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3103 - FIXO	C. V.	400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3144 - R L RAMOS	280,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3144 - R L RAMOS	Line 19 Line 19 Line 19 Line 19 Line 200,000	280,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3166 - Leonardo Messia	as 520,00	H 1474 204 0 1
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3166 - Leonardo Messia		520,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3169 - COLEGIO	92,76	externolisme
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3169 - COLEGIO	was a real and the property of the second of	92,76
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3099 - ENERCLIMA	400,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3099 - ENERCLIMA	man and transfer of the control of t	400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3115 - SEMIU SERVICO	800,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3115 - SEMIU SERVICO	THE STREET STREET STREET	800,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3157 - Ultranet	248,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3157 - Ultranet		248,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3153 - Stabile -	396,00	neatring top of
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3153 - Stabile -	The contract of the contract o	396,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3135 - Stabile -	200,00	000,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3165 - Net Mogi Internet	to be the production of the pr	200,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3128 - MAKAN	120,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3128 - MAKAN		120,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3093 - CONSORCIO	1.200,00	120,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3093 - CONSORCIO	1.209,00	1.200,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3129 - MARKET RJ	277,90	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3129 - MARKET RJ		277,90
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3074 - AVEC ENTIDADE	880.00	TANKS I SOUTH
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3074 - AVEC ENTIDADE	to be a complete and the complete from the complete and t	880,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3123 - JARDIM ESCOLA		000,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3123 - JARDIM ESCOLA		300,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3154 - TAXIMEIER	160,00	000,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3154 - TAXIMETER	100,00	160,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3091 - COMPANHIA DE	396,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3091 - COMPANHIA DE		396,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3088 - CLINICA	400,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3088 - CLINICA		400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3179 - PRINER	340,00	400,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3179 - PRINER	- ACA-M. 21-58 LONG ST. 12 340,00 CT. 12	340,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3172 - Parque de Materi	al 800,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3172 - Parque de Materi		800,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3172 - Parque de Materi	300,00	000,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3127 - MADION	ALMANDA TALE STATE SOU, 00	300,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3157 - MADION Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3158 - Unimed Nova	1.560,00	
	HELET F. HELLER BELLEVILLE 1.300,00	1 560 00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3158 - Unimed Nova Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3171 - CENTRO DE	580,00	1.560,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3171 - CENTRO DE	380,00	580,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3094 - Cooperativa Bar	ra 52 00	300,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3094 - Cooperativa Bar		52,0
		52,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3082 - ASSOCIAÇÃO	360,00	360,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3082 - ASSOCIACAO Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3075 - AGENCIA	200,00	300,00
	200,00	200.00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3075 - AGENCIA	320.00	200,0
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3148 - SMARTSIS	320,00	220.00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3148 - SMARTSIS	900.00	320,0
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3146 - SEMIU SERVICO	800,00	900.0
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3146 - SEMIU SERVICO		800,0
	360,00	
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3077 - ASSOCIACAO		360,00
Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 3077 - ASSOCIACAO	where the property of the party	CT LLCC COLUMN TO A STATE OF THE
		560,00

Saldo a transportar no dia :

1.894.695,61

1.892.895,61

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°
00004854194.

Pag. 098/131

NETWAY TELECOM LTDA
CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 94

Livro Diário Julho de 2021

		Juli 10 de 202 i		
Data	Histórico	50 18	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 93	1.894.695,61	1.892.895,61
1/07	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) R			1.800,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F		240,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F			240,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F		200,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F			200,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F		400,00	
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F			400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) R		480,00	400,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) R		Harata Aritika (SA)	480,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F		260,00	-111-1-11111-1-1111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F			260,00
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) F		440,00	minimum, services
	Valor Ref. SVA (Servico Valor Adicionado) F			440,00
	Valor pago ref. férias s/ folha 07/2021		4.074,88	
	Valor pago ref. férias s/ folha 07/2021			4.074,88
	Valor provisão FGTS 07/2021		6.002,39	- Phillips Health J. Saliton and St. Saliton
	Valor provisão FGTS 07/2021			6.002,39
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 7/2021		2.200,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		55.300,32	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		2.662,37	
	0107 - Hora Extra Sábados		64,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		5.047,41	particular section and the second section of the se
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		432,10	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		740,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		800,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		1.847,30	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		10.322,25	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021		484,80	
	Valor Ref. provisão Folha poto 7/2021		800,00	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 7/2021			557,91
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 7/202			2,436,62
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 7/202			6.553,75
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021			1.355,28
	Valor Ref. Provisão folha pgto 7/2021	BOOK CHEMIC COMES CONTRACTOR AND TO SEE SECTION OF SEC.		661,09
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 7/	/2021		242,00
	Valor Ref. Pgto férias 7/2021			4.074,88
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 7/2	2021		1,958,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 7/2021	Town to the control of the Control o		62.861,02
	Valor pago FGTS 06/2021		5.752,13	
	Valor pago FGTS 06/2021			5.752,13
	Valor provisão IRRF Terceiros s/ NFSE 1243	34 07/2021	10,48	
	Valor provisão IRRF Terceiros s/ NFSE 1243		-V	10,48
STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	Valor provisão CSLL Terceiros s/ NFSE 124		32,50	
	Valor provisão CSLL Terceiros s/ NFSE 124		Annual Control of the	32,50
	VIr recebido cfe docs		280.723,98	
	VIr recebido cfe docs		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	280.723,98
		Total do dia :	2 274 042 52	
		Total do dia .	2.274.012,52	2.274.012,52
		Total do mês :	2.485.390,57	2.485.390,57
1/08	Valor Ref. NSC 000043025 - INDUSTRIA DE I	MATERIAL BELICO DO BRASIL	1.100,00	
	Valor Ref. NSC 000043025 - INDUSTRIA DE I			1.100,00
I HOUSE	Valor Ref. NSC 000042969 - CMBA INDUSTR	RIA MECANICA LTDA	480,00	
	Valor Ref. NSC 000042969 - CMBA INDUSTR		Committee and the Second Section 1997	480,00
	Valor Ref. NSC 000043084 - Grupamento d	de Apoio dos Afonsos - GAP-AF	681,63	
	Valor Ref. NSC 000043084 - Grupamento d	de Apoio dos Afonsos - GAP-AF		681,63
	Valor Ref. NSC 000042932 - Hit Telecomuni		240,00	
	Valor Ref. NSC 000042932 - Hit Telecomuni		V C	240,00
	Valor Ref. NSC 000043072 - J QUEIROZ COM	The Control of the Co	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000043072 - J QUEIROZ COM			1.200,00
			660,00	
	Valor Ref. NSC 000043012 - ASSOCIACAO	I ILANTINOI ICA NOVA	000,00	
	Valor Ref. NSC 000043012 - ASSOCIACAO Valor Ref. NSC 000043012 - ASSOCIACAO		000,00	660,00

Saldo a transportar no dia:

12.713,63

4.361,63

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E99F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 099/131

Folha 95

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

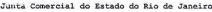
Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:94	12.713,63	4.361,63
01/08	Valor Ref. NSC 000043030 - Oliveira Santos Telecomunicações Ltda		8.352,00
	Valor Ref. NSC 000042925 - Sodexo Comercial do Brasil SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000042925 - Sodexo Comercial do Brasil SA		510,00
	Valor Ref. NSC 000042951 - FIXO EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042951 - FIXO EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		600,00
	Valor Ref. NSC 000043069 - Serviço Social do Comércio - SESC	2.941,66	
	Valor Ref. NSC 000043069 - Serviço Social do Comércio - SESC		2.941,66
	Valor Ref. NSC 000043076 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.	180,00	
	Valor Ref. NSC 000043076 - LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA.		180,00
	Valor Ref. NSC 000042995 - POSTO GAS.SUL AMERICA LTDA.	420,00	
	Valor Ref. NSC 000042995 - POSTO GAS SUL AMERICA LTDA.		420,00
	Valor Ref. NSC 000043015 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	900,00	THE PARTY OF THE P
	Valor Ref. NSC 000043015 - HGP - HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA	STATE OF A PARTY OF A	900,00
	Valor Ref. NSC 000043040 - Comando Militar do Leste - CML	1.889,99	THE REAL PLANTS OF THE PROPERTY OF THE PARTY.
	Valor Ref. NSC 000043040 - Comando Militar do Leste - CML		1.889,99
	Valor Ref. NSC 000043011 - AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E	2.586,92	DATE HOLD HAVE TO THE THEFT
	Valor Ref. NSC 000043011 - AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E	A state and the state of the state of	2.586,92
	Valor Ref. NSC 000042934 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	2.000,02
	Valor Ref. NSC 000042934 - HIT TELECOMUNICACOES LTDA	390,00	390,00
	Valor Ref. NSC 000043080 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	DAY AT	390,00
		948,47	040.47
	Valor Ref. NSC 000043080 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		948,47
	Valor Ref. NSC 000043081 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000043081 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042957 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042957 - SOCIEDADE COMERCIAL CHAMPFER LTDA.		594,00
	Valor Ref. NSC 000043057 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000043057 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000043013 - Cooperativa Barra Taxi	78,00	
	Valor Ref. NSC 000043013 - Cooperativa Barra Taxi		78,00
	Valor Ref. NSC 000043077 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA	510,00	
	Valor Ref. NSC 000043077 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA		510,00
	Valor Ref. NSC 000042946 - Desentupidora Desentop LTDA	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042946 - Desentupidora Desentop LTDA	ncive callerial de l'action	594,00
	Valor Ref. NSC 000042958 - Sociedade de Beneficência Humboldt	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042958 - Sociedade de Beneficência Humboldt		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042983 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000042983 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000043049 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000043049 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	Mary Automotive States and States	871,98
	Valor Ref. NSC 000042963 - Unimed Nova Iguaçu Cooperartiva de Trabalho Med.	2.340,00	071,30
	Valor Ref. NSC 000042963 - Unimed Nova Iguaçu Cooperativa de Trabalho Med.	2.340,00	2.340,00
		And An Annual Committee of the Committee	2.340,00
	Valor Ref. NSC 000042950 - LM DELIVERY EIRELI	360,00	000.00
	Valor Ref. NSC 000042950 - LM DELIVERY EIRELI		360,00
	Valor Ref. NSC 000042997 - Julival Encomendas Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042997 - Julival Encomendas Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042960 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda	420,00	A meanaless in
	Valor Ref. NSC 000042960 - Firelink Serviços de Comunicação Ltda		420,00
	Valor Ref. NSC 000043032 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVÃO I)	869,53	
	Valor Ref. NSC 000043032 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVÃO I)		869,53
	Valor Ref. NSC 000043082 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.190,00	
	Valor Ref. NSC 000043082 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		2.190,00
	Valor Ref. NSC 000043060 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000043060 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042990 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042990 - Agencia Express Conde de Azambuja Ltda		300,00
	Valor Ref. NSC 000042935 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	570,00	
	Valor Ref. NSC 000042935 - CONECT INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PERMIT BETTER SAFERE	570,00
	Valor Ref. NSC 000043083 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO	833,25	
	Valor Ref. NSC 000043083 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA- DEP. REG. DO		833,25
	Valor Ref. NSC 000042931 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços	594,00	
	Valor Ref. NSC 000042931 - Stabile - Engenharia, Industria, Comercio e Serviços		594,00
	Valor Ref. NSC 000042001 - Olabile - Eligerifiana, findustria, Confecto e Gerviços Valor Ref. NSC 000043014 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	1.800,00	+
	Valor Ref. NSC 000043014 - HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA.	1.000,00	1.800,00
	TOO TOO SOUTH THE EATTADA HIPER SHOPFING LIDA.		1.000,00

Saldo a transportar no dia :

42.857,41

42.857,41



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 96

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 95	42.857,41	42.857,41
01/08	Valor Ref. NSC 000043022 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	33.000,00	
	Valor Ref. NSC 000043022 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -		33.000,00
	Valor Ref. NSC 000043056 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000043056 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000043052 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	871,98	
	Valor Ref. NSC 000043052 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98
	Valor Ref. NSC 000043016 - Hospital Federal de Bonsucesso	6.083,33	
	Valor Ref. NSC 000043016 - Hospital Federal de Bonsucesso		6.083,33
	Valor Ref. NSC 000042949 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS	840,00	
	Valor Ref. NSC 000042949 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECREIO DOS		840,00
	Valor Ref. NSC 000042982 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
	Valor Ref. NSC 000042982 - MAKAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		180,00
	Valor Ref. NSC 000042984 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	523,19	
	Valor Ref. NSC 000042984 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		523,19
	Valor Ref. NSC 000043043 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.150,00	
	Valor Ref. NSC 000043043 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.150,00
	Valor Ref. NSC 000042987 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042987 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042968 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã	120,00	
	Valor Ref. NSC 000042968 - Padaria Confeitaria e Mercearia Delicias da Manhã		120,00
	Valor Ref. NSC 000042988 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042988 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	900,00
	Valor Ref. NSC 000043003 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000043003 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042974 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	1,200,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042974 - WPHONE EQUIP PARA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.200,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042930 - Hit Telecomunicações Ltda	270,00	
	Valor Ref. NSC 000042930 - Hit Telecomunicações Ltda	210,00	270,00
	Valor Ref. NSC 000043061 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.200,00	
	Valor Ref. NSC 000043061 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.200,00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000043054 - VIVA RIO (Parque Columbia)	871,98	1.200,00
		0/1,90	871,98
	Valor Ref. NSC 000043054 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	840.00	071,30
	Valor Ref. NSC 000043009 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	840,00	940.00
	Valor Ref. NSC 000043009 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	871,96	840,00
	Valor Ref. NSC 000043042 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	671,90	971.06
	Valor Ref. NSC 000043042 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1 222 22	871,96
	Valor Ref. NSC 000042975 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.320,00	1 220 00
	Valor Ref. NSC 000042975 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	700.00	1.320,00
	Valor Ref. NSC 000042999 - CITTA TELECOM LTDA	720,00	700.00
	Valor Ref. NSC 000042999 - CITTA TELECOM LTDA	2 202 22	720,00
	Valor Ref. NSC 000043058 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.200,00	
	Valor Ref. NSC 000043058 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		3.200,00
	Valor Ref. NSC 000043041 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	760,00	
	Valor Ref. NSC 000043041 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	and the state of t	760,00
	Valor Ref. NSC 000043046 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.010,00	
	Valor Ref. NSC 000043046 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		1.010,00
	Valor Ref. NSC 000042938 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	660,00	
	Valor Ref. NSC 000042938 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E		660,00
	Valor Ref. NSC 000043037 - COLEGIO PEDRO II (REALENGO I)	300,00	
	Valor Ref. NSC 000043037 - COLEGIO PEDRO II (REALENGO I)	The control of the co	300,00
	Valor Ref. NSC 000043036 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)	869,53	
	Valor Ref. NSC 000043036 - COLEGIO PEDRO II (SAO CRISTOVAO III)		869,53
	Valor Ref. NSC 000042978 - Hospital Federal Cardoso Fontes	3.188,26	
	Valor Ref. NSC 000042978 - Hospital Federal Cardoso Fontes		3.188,26
	Valor Ref. NSC 000042986 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042986 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042928 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042928 - OURO NEGRO TEC EM EQUIP INDUSTRIAIS S A		300,00
	Valor Ref. NSC 000043002 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA	1.320,00	
	Valor Ref. NSC 000043002 - AVEC ENTIDADE RELIGIOSA		1.320,00
	Valor Ref. NSC 000043070 - Sodexo Comercial do Brasil SA	210,00	
	Valor Ref. NSC 000043070 - Sodexo Comercial do Brasil SA	H	210,00

Saldo a transportar no dia :

111.245,86

108.789,62

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: NETWAY TELECOM LIDA ME NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Pag. 101/131



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 97

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	0 de 2021	Débito	Crédito
⊔ald		ansportar da Folha:96	111.245,86	108.789,62
14/00			111.240,00	2.456,24
1/08	Valor Ref. NSC 000043021 - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM (400.00	2.400,24
	Valor Ref. NSC 000043019 - MERCADO MULTI PENHA RIO L		420,00	420.00
	Valor Ref. NSC 000043019 - MERCADO MULTI PENHA RIO L		450.00	420,00
	Valor Ref. NSC 000043006 - MADION SERVIÇOS POSTAIS I		450,00	450.00
	Valor Ref. NSC 000043006 - MADION SERVIÇOS POSTAIS I		870.00	450,00
	Valor Ref. NSC 000043064 - CENTRO DE CAPACITACAO FIS		870,00	070.00
	Valor Ref. NSC 000043064 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO FIS	SICA DO		870,00
	Valor Ref. NSC 000043065 - INSTITUTO NACIONAL DE		5.383,25	F 000 01
	Valor Ref. NSC 000043065 - INSTITUTO NACIONAL DE			5.383,25
	Valor Ref. NSC 000043028 - MAXXLINK TELECOMUNICACO	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	1.725,00	
	Valor Ref. NSC 000043028 - MAXXLINK TELECOMUNICACO			1.725,00
	Valor Ref. NSC 000043063 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO		780,37	
	Valor Ref. NSC 000043063 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO			780,3
	Valor Ref. NSC 000043000 - VITA SERVICOS POSTAIS LTD		540,00	in the second second
	Valor Ref. NSC 000043000 - VITA SERVICOS POSTAIS LTD			540,00
	Valor Ref. NSC 000043051 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)		871,98	
	Valor Ref. NSC 000043051 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)			871,98
	Valor Ref. NSC 000043078 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIA	S SA	720,00	
	Valor Ref. NSC 000043078 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIA	S SA		720,0
	Valor Ref. NSC 000042937 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E	720,00	
	Valor Ref. NSC 000042937 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDO			720,0
	Valor Ref. NSC 000042948 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A		600,00	
	Valor Ref. NSC 000042948 - O BRASIL TIPICO DE PONTA A			600,0
	Valor Ref. NSC 000043007 - Tera Cyber Lan House e Perife		180,00	
	Valor Ref. NSC 000043007 - Tera Cyber Lan House e Perife		er er fre fra statel i de fra Hil	180,00
	Valor Ref. NSC 000043053 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	Tion Line	871,98	I SHE SHEW CHILD AND A STORY
	Valor Ref. NSC 000043053 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)			871,9
	Valor Ref. NSC 000042973 - IND DE MATERIAL BELICO DO	BRASII	2.095,53	
	Valor Ref. NSC 000042973 - IND DE MATERIAL BELICO DO		er man in discover the Andrews and	2.095,5
	Valor Ref. NSC 000042973 - IND DE MATERIAL BELICO DO Valor Ref. NSC 000043044 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	SIVASIL	7.847,82	2.030,0
		alm da liendrichen 4 annoeig ekstise da	7.047,02	7.847,8
	Valor Ref. NSC 000043044 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) Valor Ref. NSC 000042952 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MAI	JUTENCÃO LEDA	600,00	7.047,02
	VAIOF REF. NOC 000042952 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MAI	NUTENÇÃO LTDA		600,00
	Valor Ref. NSC 000042952 - ENERCLIMA SERVIÇOS DE MAI	NOTENÇÃO LIDA	1 251 47	000,0
	Valor Ref. NSC 000043039 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)		1.351,47	1 251 /
	Valor Ref. NSC 000043039 - COLEGIO PEDRO II (TIJUCA I)	Contract and the second second second	1 200 00	1.351,4
	Valor Ref. NSC 000043068 - Parque de Material Eletronico d		1.200,00	4 000 0
	Valor Ref. NSC 000043068 - Parque de Material Eletronico d		A Age full led of the unit less	1.200,0
	Valor Ref. NSC 000043071 - Sodexo Comercial do Brasil SA		390,00	
	Valor Ref. NSC 000043071 - Sodexo Comercial do Brasil SA			390,0
	Valor Ref. NSC 000043074 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCA		780,00	order (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Valor Ref. NSC 000043074 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCA			780,0
	Valor Ref. NSC 000042991 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA	BALHO DA 1ª	3.260,99	
	Valor Ref. NSC 000042991 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA	BALHO DA 1ª		3.260,9
	Valor Ref. NSC 000042985 - ASSOCIACAO FILANTROPICA	NOVA	540,00	
	Valor Ref. NSC 000042985 - ASSOCIACAO FILANTROPICA	NOVA		540,00
	Valor Ref. NSC 000042959 - R L RAMOS LOPES ME		420,00	
	Valor Ref. NSC 000042959 - R L RAMOS LOPES ME			420,0
	Valor Ref. NSC 000042976 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENV	OLVIMENTO	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000042976 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENV			1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042945 - Rio Center Distribuidora Ltda		810,00	
	Valor Ref. NSC 000042945 - Rio Center Distribuidora Ltda			810,0
	Valor Ref. NSC 000043010 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LT	DA	960,00	THE STATE OF THE S
	Valor Ref. NSC 000043010 - ACK TELECOMUNICAÇÕES LT			960,0
	Valor Ref. NSC 000042994 - FREE COMMUNITIES CONSULT		480,00	Personal Property and Party
	Valor Ref. NSC 000042994 - FREE COMMUNITIES CONSULT			480,0
	Valor Ref. NSC 000042994 - PREE COMMONTHES CONSOLT	ONIA L INI O	420,00	700,0
	and the Control of th		420,00	420,0
	Valor Ref. NSC 000042972 - CURSO PRATICAR LTDA	OLVIMENTO	1 000 00	420,0
	Valor Ref. NSC 000042977 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENV		1.080,00	4 000 0
	Valor Ref. NSC 000042977 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENV	OLVIMENTO		1.080,0
	Valor Ref. NSC 000042971 - CONSORCIO TRANSBRASIL		1.800,00	
	Valor Ref. NSC 000042971 - CONSORCIO TRANSBRASIL			1.800,0
	Valor Ref. NSC 000043073 - NOVAS MIDIAS DIGITAIS PRO		2.400,00	
	Valor Ref. NSC 000043073 - NOVAS MIDIAS DIGITAIS PRO	COMMODALITA		2.400,00

Saldo a transportar no dia :

152.894,25

152.894,25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 98

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:97	152.894,25	152.894,25
01/08	Valor Ref. NSC 000042966 - ANLIX ANALISE E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS	600,00	
	Valor Ref. NSC 000042966 - ANLIX ANALISE E PROGRAMACAO DE SISTEMAS		600,00
	Valor Ref. NSC 000043034 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RJ SA - RIO	2.100,00	
	Valor Ref. NSC 000043034 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RJ SA - RIO		2.100,00
	Valor Ref. NSC 000043027 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE	1.080,00	
	Valor Ref. NSC 000043027 - SUNSET CLIFF CONFECCAO DE ARTIGOS DE		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000043038 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA	139,14	
	Valor Ref. NSC 000043038 - COLEGIO BAHIENSE LIMITADA		139,14
	Valor Ref. NSC 000043066 - Target Meio de Pagamentos S.A	600,00	
	Valor Ref. NSC 000043066 - Target Meio de Pagamentos S.A		600,00
	Valor Ref. NSC 000042944 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS	1.260,00	
	Valor Ref. NSC 000042944 - COLÉGIO DANIELLE MATTOS		1.260,00
	Valor Ref. NSC 000043008 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECIDA DE	420,00	
	Valor Ref. NSC 000043008 - ACOUGUE E MERCEARIA N SRA APARECIDA DE	where distribution is a second service of the servi	420,00
	Valor Ref. NSC 000042943 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	900,00	
	Valor Ref. NSC 000042943 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	manya watan ing a landa ayaa bagisha ba	900,00
	Valor Ref. NSC 000042929 - Hit Telecomunicações Ltda	240,00	
	Valor Ref. NSC 000042929 - Hit Telecomunicações Ltda	meet he made make a comme	240,00
	Valor Ref. NSC 000043026 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP	300,00	
	Valor Ref. NSC 000043026 - Net Mogi Internet Provider Ltda EPP		300,00
	Valor Ref. NSC 000042996 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	300,00	
	Valor Ref. NSC 000042996 - Move Mais Meios de Pagamentos Ltda	sunsay describence of the second	300,00
	Valor Ref. NSC 000042939 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA	395,94	
	Valor Ref. NSC 000042939 - CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA	processor and the second second	395,94
	Valor Ref. NSC 000042947 - GENIAL VEICULOS LTDA	720,00	200
	Valor Ref. NSC 000042947 - GENIAL VEICULOS LTDA		720,00
	Valor Ref. NSC 000043033 - Colégio Pedro II - Campus São Cristovão III	980,48	200.4
	Valor Ref. NSC 000043033 - Colégio Pedro II - Campus São Cristovão III	in the other management with the state of th	980,48
	Valor Ref. NSC 000042998 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.200,00	una licentificación
	Valor Ref. NSC 000042998 - SEMIU SERVICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	4 000 00	1.200,00
	Valor Ref. NSC 000042980 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.080,00	4 000 00
	Valor Ref. NSC 000042980 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO		1.080,00
	Valor Ref. NSC 000042981 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	180,00	400.00
	Valor Ref. NSC 000042981 - Sociedade Rádio Emissora Metropolitana Ltda	240.00	180,00
	Valor Ref. NSC 000043024 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEIER	240,00	240.00
	Valor Ref. NSC 000043024 - TAXIMEIER ASSOCIAÇÃO DE TAXISTA DO MEIER	4 000 00	240,00
	Valor Ref. NSC 000043059 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	1.000,00	1 000 00
	Valor Ref. NSC 000043059 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.000,00	1.000,00
	Valor Ref. NSC 000043047 - VIVA RIO (Parque Colúmbia)	3.000,00	3.000,00
	Valor Ref. NSC 000043047 - VIVA RIO (Parque Colúmbia) Valor Ref. NSC 000043029 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	780,00	3.000,00
		780,00	780,00
	Valor Ref. NSC 000043029 - Leonardo Messias Ferreira (Wip Telecom)	2.340,00	780,00
	Valor Ref. NSC 000042967 - UNIMED NOVA IGUAÇÚ PART. S/A - UNIPASA	2.340,00	2.340,00
	Valor Ref. NSC 000042967 - UNIMED NOVA IGUAÇÛ PART. S/A - UNIPASA Valor Ref. NSC 000042989 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	540,00	2.340,00
		340,00	540,00
	Valor Ref. NSC 000042989 - ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2.700,00	540,00
	Valor Ref. NSC 000042936 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	2.700,00	2.700,00
	Valor Ref. NSC 000042936 - OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E Valor Ref. NSC 000043035 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II)	299,65	2.700,00
		299,03	299,68
	Valor Ref. NSC 000043035 - COLEGIO PEDRO II (ENGENHO NOVO II) Valor Ref. NSC 000042955 - MAIS LINK TELECOMUNICACÕES EIRELI	300.00	299,0
	그리고 하는 아이들이 되는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그들은 얼마나 되었다. 그들은 얼마나 없는 그들은	300,00	300,00
	Valor Ref. NSC 000042955 - MAIS LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI Valor Ref. NSC 000042941 - BP2S CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE	600,00	
		The Reference Learning Coo, oo harden	600,00
	Valor Ref. NSC 000042941 - BP2S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	600,00	- Verselluding
	Valor Ref. NSC 000043017 - ISM Gomes de Mattos Eireli Valor Ref. NSC 000043017 - ISM Gomes de Mattos Eireli	1000,00 High	600,0
		330,00	000,0
	Valor Ref. NSC 000042962 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli Valor Ref. NSC 000042962 - Eco Rio Soluções Ambientais Eireli	330,00	330,0
	Valor Ref. NSC 000042961 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	
	Valor Ref. NSC 000042961 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA Valor Ref. NSC 000042961 - EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA	1.020,00	1.020,0
	Valor Ref. NSC 000042901 - EXPRESSO SAO FRANCISCO LTDA Valor Ref. NSC 000042927 - Tradera Importação e Comércio Ltda Me	360,00	1.020,0
	Valor Ref. NSC 000042927 - Tradera Importação e Comercio Lida Me Valor Ref. NSC 000042927 - Tradera Importação e Comércio Lida Me	12 miles 140 miles 300,00	360,0
	Valor Ref. NSC 000042927 - Tradera Importação e Comercio Lida Me Valor Ref. NSC 000043075 - Fundação para Desenvolvimento Científico e	3,600,00	300,0
	valor IXCI. 1400 000040070 - 1 undação para Descrivorvimento Oferitino e	0.000,00	

Saldo a transportar no dia :

183.099,46

179.499,46

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 99

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	Agosto de 2021	Débito	Crédito
	1110101100	Saldo a transportar da Folha: 98	183.099,46	179.499,4
11/08	Valor Ref. NSC 000043075 - Fundação para D		103.099,40	
1700	Valor Ref. NSC 000043973 - Fundação para D Valor Ref. NSC 000042993 - F de Farias Marti		000.00	3.600,0
	Valor Ref. NSC 000042993 - F de Farias Marti		660,00	000.0
	Valor Ref. NSC 000042993 - P de Parias Marti		450.00	660,0
	Valor Ref. NSC 000042964 - JARDIM ESCOLA		450,00	4500
	Valor Ref. NSC 000042904 - SARDINI ESCOLA		1 900 00	450,0
	Valor Ref. NSC 000043079 - SEST-SERVIÇO SO		1.800,00	4 000 0
	Valor Ref. NSC 000043079 - 3EST-SERVIÇO SI Valor Ref. NSC 000043018 - MERCADO FÊNIX I		420.00	1.800,0
	Valor Ref. NSC 000043018 - MERCADO FÊNIX I		420,00	400.0
	Valor Ref. NSC 000043067 - Target Meio de Pa		700.00	420,0
	Valor Ref. NSC 000043067 - Target Meio de Pa		720,00	700.0
	Valor Ref. NSC 000043067 - Target Meio de Pa		504.50	720,0
	Valor Ref. NSC 000042979 - FUNDAÇÃO OSW Valor Ref. NSC 000042979 - FUNDAÇÃO OSW		561,59	F04 F
	Valor Ref. NSC 000042979 - PONDAÇÃO OSW Valor Ref. NSC 000043062 - VIVA RIO (Parque		4 200 00	561,5
	Valor Ref. NSC 000043062 - VIVA RIO (Parque		1.200,00	4 200 0
	Valor Ref. NSC 000043002 - VVA NG (Falquit Valor Ref. NSC 000043020 - RAMOS & SILVA S		200.00	1.200,0
			699,90	200.0
	Valor Ref. NSC 000043020 - RAMOS & SILVA S		4.440.00	699,9
	Valor Ref. NSC 000042992 - INSTITUTO DE DES		1.440,00	
	Valor Ref. NSC 000042992 - INSTITUTO DE DES			1.440,0
	Valor Ref. NSC 000042953 - SMARTSIS SISTEM		480,00	
	Valor Ref. NSC 000042953 - SMARTSIS SISTEM		450.00	480,0
	Valor Ref. NSC 000042965 - ONIX OPERADORA		450,00	and a different days year or
	Valor Ref. NSC 000042965 - ONIX OPERADORA			450,0
	Valor Ref. NSC 000043055 - VIVA RIO (Parque	e Columbia)	871,98	znikomunika kroudoniu
	Valor Ref. NSC 000043055 - VIVA RIO (Parque			871,9
	Valor Ref. NSC 000043050 - VIVA RIO (Parque		871,98	ale stavastaticas
	Valor Ref. NSC 000043050 - VIVA RIO (Parque			871,9
	Valor Ref. NSC 000042933 - HIT TELECOMUNIC		210,00	411101111111111111111111111111111111111
Taran i	Valor Ref. NSC 000042933 - HIT TELECOMUNIC			210,0
	Valor Ref. NSC 000042956 - CURVA E COBRE (574,08	
	Valor Ref. NSC 000042956 - CURVA E COBRE (574,0
	Valor Ref. NSC 000042926 - Potenza Veículos		720,00	
	Valor Ref. NSC 000042926 - Potenza Veículos			720,0
	Valor Ref. NSC 000042954 - Vezza Industria e		312,00	
	Valor Ref. NSC 000042954 - Vezza Industria e			312,0
	Valor Ref. NSC 000043004 - KRONOS COMERO		720,00	
	Valor Ref. NSC 000043004 - KRONOS COMERO			720,0
	Valor Ref. NSC 000043023 - SERVIÇO SOCIAL		1.812,45	n a community to the rolls its
	Valor Ref. NSC 000043023 - SERVIÇO SOCIAL			1.812,4
	Valor Ref. NSC 000043005 - SEMIU SERVICO DI		900,00	
	Valor Ref. NSC 000043005 - SEMIU SERVICO DI			900,0
	Valor Ref. NSC 000043048 - VIVA RIO (Parque		8.000,00	CONTROL WILDOW DOG 12 (2 SAN 14)
	Valor Ref. NSC 000043048 - VIVA RIO (Parque			8.000,0
	Valor Ref. NSC 000042970 - COMPANHIA DE B		594,00	and the state of t
	Valor Ref. NSC 000042970 - COMPANHIA DE B			594,0
	Valor Ref. NSC 000042940 - MARKET RJ SISTE		416,86	
	Valor Ref. NSC 000042940 - MARKET RJ SISTE			416,8
	Valor Ref. NSC 000043001 - HIT TELECOMUNIC		210,00	
	Valor Ref. NSC 000043001 - HIT TELECOMUNIC			210,0
	Valor Ref. NSC 000042942 - CLINICA SAGRAD		600,00	
	Valor Ref. NSC 000042942 - CLINICA SAGRAD	Note (1900) - 1900 - 1		600,0
	Valor Ref. NSC 000043031 - Colégio Pedro II - C		312,14	
	Valor Ref. NSC 000043031 - Colégio Pedro II - C			312,1
	Valor Ref. NSC 000043045 - VIVA RIO (Parque		906,66	
	Valor Ref. NSC 000043045 - VIVA RIO (Parque	e Colúmbia)		906,6
		Total do dia :	210.013,10	210.013,1
1/00	Déhitos de valeros efe extrata a/mês	5 -		_,0,0,0,1
1/08	Débitos de valores efe extrato n/mês.		2.257.099,33	nii 6 ora
	Débitos de valores efe extrato n/mês.		0.000 707 70	2.257.099,3
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		2.299.067,86	erieta de Sancillaria de Caracteria
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.			2.299.067,8
	Aplicações financeiras n/mês.		128.605,66	er pay a grant classe
	Aplicações financeiras n/mês.		University of the second second	128.605,6
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		105.844,20	

Saldo a transportar no dia:

4.790.617,05

4.684.772,85

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

O0004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



Pag. 104/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 100

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	। (हा इ.स.च. १४ कर के प्राप्त ।।	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 99	4.790.617,05	4.684.772,85
31/08	Resgates de aplicações financeiras n/mês			105.844,20
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		4.423,08	4 422 00
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		64.33	4.423,08
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,33	64,33
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		98,74	04,55
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês			98,74
	Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês		62,99	00,7
	Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mes			62,99
	Vir pago_Chip Claro-cfe doc n/mês		45,99	emantemania ma a ixa
	Vir pago Chip Claro-cfe doc n/mês			45,99
	Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m	ês	203,96	A STATE OF THE STA
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m			203,96
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/n		50,99	
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/n	nês		50,99
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês		50,99	
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês			50,99
	Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00	
	Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.716,00	
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês			2.716,00
	VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/m		24,90	ing managaran sakarang ang m
	VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/m	ês de la companya de		24,90
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês		86,00	
	Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês			86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	and the second North and the second	466,40	400.40
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		4.405.00	466,40
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		1.105,00	4 405 00
	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		E00.00	1.105,00
	VIr pago_Conectcar-cfe doc n/mês		500,00	500,00
	VIr pago_Conectcar-cfe doc n/mês		3.558,43	500,00
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês		3.336,43 Hilananananan	2 550 42
	Vir pago_Alog-cfe doc n/mês Vir pago_Alog-cfe doc n/mês		1.531,77	3.558,43
III JOSEPH ST.	Vir pago_Alog-cie doc n/mes		1.331,77	1.531,77
	Vir pago_AMBA-cfe doc n/mês		300,00	
	Vir pago_AMBA-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	000,00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês			350,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	The residence of the service of
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês			600,00
	VIr pago unicenter sl 715-cfe doc n/mês		939,65	JJ - 23
	Vir pago unicenter sl 715-cfe doc n/mês			939,65
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		485,48	
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês			485,48
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		518,24	
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês			518,24
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m		240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	ês		240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	ês	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	ês		240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	ês	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	ês de la companya de		240,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	Control block 2000
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	Name of the second
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
ii Boodanne	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	nerganismus miles es
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	tullianistan/eens
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,0

Saldo a transportar no dia :

4.809.819,99

4.809.819,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

00004854194.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 101

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	0.0	Débito	Crédito
1100	Victoria i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Saldo a transportar da Folha:100	4.809.819,99	4.809.819,99
31/08	Vir pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	Vir pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	Vir pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	100.00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	120,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	43,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	43,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes		45,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	40,0
	VIr pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		70,00	45,00
	VIr pago Unicenter aluquel espaço-cfe doc n/mês		250,00	
	VIr pago_Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/mês		200,00	250,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	200,00
	VIr pago_ABRINT-cfe doc n/mês		allowment and the second of the second	150,00
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês		11,67	
	VIr pago_Città-cfe doc n/mês		ALTERNATION CONTRACTOR IN THE PARTY OF THE P	11,67
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês		438,69	
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês			438,69
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	400,0
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92	
	Vir pago Smarttrack-cfe doc n/mês		Servents of the server of the server	275,92
	VIr pago ACK-cfe doc n/mês		300.00	
	VIr pago ACK-cfe doc n/mês	Married the Strategies of the Process of the Assessment Country	recovery of invitable at the such as	300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		18.181,81	
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		The state of the s	18.181,81
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/n	nês	3.801,75	
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/n			3.801,78
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/n		862,98	
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/n		(I-I) - 7-2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	862,98
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês		2.210,11	
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês			2.210,1
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		125,29	
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			125,29
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		1.800,00	
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês			1.800,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00	
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês			1.500,00
	VIr pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês		115,00	
	VIr pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês			115,00
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00	
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês			1.380,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		4.639,92	
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		(1) 1/2 - 1/3 1/	4.639,92
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		4.315,55	
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês			4.315,55
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		THE CONTRACTOR STATES	300,00
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		99,91	
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			99,9
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cfe doc	n/mês	2.300,00	
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cfe doc		The state of the s	2.300,0
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe		1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe	doc n/mês	I)	1.500,0
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe		800,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe	doc n/mês		800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe	e doc n/mês	1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)-cfe	e doc n/mês		1.500,00
	Vir pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe do	oc n/mês	500,00	

Saldo a transportar no dia:

4.858.678,59

4.858.178,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 102

Livro Diário Agosto de 2021

D	10-46-2	Agosto de 2021	Débito	Crédito
	Histórico	Saldo a transportar da Folha:101	4.858.678,59	4.858.178,59 500,00
31/08	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cf	e doc n/mes	1.700,00	300,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânio VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânio	co-cfe doc n/mês	1.700,00 H. R. H. T. T. L.	1.700,00
	Vir pago_drilink mensalidade nospital Oceanic Vir pago_Action Call-cfe doc n/mês	co-cle doc nimes	2.550,00	Partial Commence of the Commen
	Vir pago_Action Call-cfe doc n/mes Vir pago_Action Call-cfe doc n/mes			2.550,00
	VIr pago Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.346,23	
	VIr pago Seguro Fábio-cfe doc n/mês			1.346,23
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		503,99	entenen ennen 11 aug
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês			503,99
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		3.291,45	2 201 45
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		200.00	3.291,45
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		200,00	200,00
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		334,46	1.50 1.50 1.50 244,44
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês			334,46
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mês		2.497,50	INTERNATION PROPERTY
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mes Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mes			2.497,50
	Vir pago_vale transporte runccre doc n/mes Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		5.236,65	
	Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			5.236,65
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		4.989,15	
	Vir pago vale alimentação-cfe doc n/mês			4.989,15
	Vir pago_fecomercio Julho-cfe doc n/mês		1.341,76	
	VIr pago_fecomercio Julho-cfe doc n/mês			1.341,76
	Vir pago_fecomercio-cfe doc n/mês		1.591,71	mmm sastiya gara
	Vir pago_fecomercio-cfe doc n/mês			1.591,71
	Vir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		89,48	00.40
	Vir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		7.645.50	89,48
	VIr pago_Light-cfe doc n/mes		7.645,52	7.645,52
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		2.500,00	7.043,32
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		2.300,00	2.500,00
	Vir pago_Century Link-cfe doc n/mês		12.100,00	
	Vir pago_Century Link-cfe doc n/mês Vir pago_Century Link-cfe doc n/mês			12.100,00
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês	STANDARD THE RESIDENCE AND ADMINISTRATION OF STANDARD	500,00	
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês			500,00
	Vir pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mê	S	1.045,00	
	Vir pago Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mê			1.045,00
	Vir pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês		2.912,87	
	Vir pago_Grande Sul NF 444-cfe doc n/mês			2.912,87
	Vir pago_BLUECOM NF 62779-cfe doc n/mês	Annual of Annual Constitution of the State o	11.385,00	44 005 00
	Vir pago_BLUECOM NF 62779-cfe doc n/mês			11.385,00
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês		2.263,93	2,263,93
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês		847,21	2.203,90
	VIr pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mê	escione meter attender til er rettill vist. Her	047,21	847,21
	VIr pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mê VIr pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mê		847,21	
	Vir pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mê			847,21
14 44	Vir pago_Filadelfia Info NF 880-cfe doc n/mês	Paga, projekti (1944) kija kan kan kan kan kan kan kan kan kan ka	6.633,34	the activation designation (co.
	Vir pago_Filadelfia Info NF 880-cfe doc n/mes			6.633,34
	Vir pago_furukawa NF 573193-cfe doc n/mês	Security and the property of the security of t	3.666,59	
	VIr pago furukawa NF 573193-cfe doc n/mês			3,666,59
	Vir pago Think NF 21621-cfe doc n/mês	Name of the Contract of the Co	2.799,30	
	VIr pago_Think NF 21621-cfe doc n/mês			2.799,30
	VIr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mê	S	964,53	
	VIr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mê	s de la		964,5
	VIr pago_Bluecom NF 63746-cfe doc n/mês		1.452,84	unt massery were
	VIr pago_Bluecom NF 63746-cfe doc n/mês			1.452,8
	VIr pago_Sodexo -cfe doc n/mês		662,30	660.0
	VIr pago_Sodexo -cfe doc n/mês		470.00	662,30
	VIr pago_Riopar -cfe doc n/mês		178,20	178,2
	VIr pago_Riopar -cfe doc n/mês			1/0,2
	VIr pago_Diocal (Mega)-cfe doc n/mês		310,07	

Saldo a transportar no dia :

4.943.064,88

4.943.064,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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

Pag. 107/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 103

Livro Diário Agosto de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 102	4.943.064,88	4.943.064,88
1/08	VIr pago_Teracom NF 229667-cfe doc n/mês	3.319,78	
	Vir pago Teracom NF 229667-cfe doc n/mês		3.319,78
	VIr pago_Certising (certificado digital Fábio)-cfe doc n/mês	252,00	
	VIr pago_Certising (certificado digital Fábio)-cfe doc n/mês		252,00
	VIr pago_D4Sign (novo plano)-cfe doc n/mês	49,90	
	VIr pago_D4Sign (novo plano)-cfe doc n/mês		49,90
	VIr pago_Riopar -cfe doc n/mês	18,31	
	VIr pago_Riopar -cfe doc n/mês		18,31
	Vir pago_Sodexo -cfe doc n/mês	455,50	
	Vir pago_Sodexo -cfe doc n/mês		455,50
	Vir pago_Papelex-cfe doc n/mês	464,65	
	Vir pago_Papelex-cfe doc n/mês		464,65
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Fujikura-cfe doc n/mês	270,98	070.00
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Fujikura-cfe doc n/mês	054.40	270,98
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumitomo-cfe doc n/mês	254,10	054.46
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumitomo-cfe doc n/mês	04.00	254,10
	VIr pago_VT -cfe doc n/mês	81,00	81,00
	Vir pago_VT -cfe doc n/mês	47,80	01,00
	Vir pago_Sodexo -cfe doc n/mês	47,00	47,80
	Vir pago_Sodexo -cfe doc n/mês	11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47,00
	VIr pago_VT -cfe doc n/mês	26,41	26,41
	VIr pago_VT -cfe doc n/mês	1.055,00	THE SECTION 10
	VIr pago_AVS 2ª parcela alteração contratual-cfe doc n/mês	1.000,00	1.055,00
	VIr pago_AVS 2ª parcela alteração contratual-cfe doc n/mês Valor pago IRRF s/ folha 07/2021	2,105,27	2.000,00
	Valor pago IRRF s/ folha 07/2021 Valor pago IRRF s/ folha 07/2021	2,100,27	2.105,27
	Valor pago Simples Nacional 07/2021	39.719,73	
	Valor pago Simples Nacional 07/2021		39.719,73
	Valor pago IRRF s/ Terceiros a recolher ref. 07/2021	10,48	
	Valor pago IRRF s/ Terceiros a recolher ref. 07/2021	partie des parts, and Assessment	- 10,48
	Valor pago CSLL s/ Terceiros a recolher ref. 07/2021	32,50	
	Valor pago CSLL s/ Terceiros a recolher ref. 07/2021	to some state of the second se	32,50
	Valor pago INSS 07/2021	7.353,66	
	Valor pago INSS 07/2021	The age of the contract of the second second	7.353,66
	Valor pago INSS 07/2021 parte	7.049,20	
	Valor pago INSS 07/2021 parte		7.049,20
	Valor provisão Simples Nacional 08/2021	39.513,12	
	Valor provisão Simples Nacional 08/2021	Name and the same	39.513,12
	Valor pago folha 07/2021	62.861,02	
	Valor pago folha 07/2021		62.861,02
	Valor pago Pro-Labore 07/2021	1.958,00	
	Valor pago Pro-Labore 07/2021		1.958,00
	Valor pago ref. férias s/ folha 08/2021	12.270,35	
	Valor pago ref. férias s/ folha 08/2021		12.270,3
	Valor provisão FGTS 08/2021	6.285,64	
	Valor provisão FGTS 08/2021		6.285,6
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 8/2021	2.200,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021	53.003,37	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021	383,05	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021	15.326,71	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021	432,10	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021	710,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021	1.723,20 10.201,37	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021		
	Valor Ref. Provisão folha pato 8/2021	156,76	1.653,4
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 8/2021		2.759,5
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 8/2021		5.751,7
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 8/2021		1.488,1
	Valor Ref. Provisão folha pgto 8/2021		1.466, 1. 581,2
	Valor Ref. Provisão do INSS s/Pro Labore 8/2021		242,00
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 8/2021 Valor Ref. Pgto férias 8/2021		12.270,3
	valor rei. r gio lellas 0/2021		1.958,00

Saldo a transportar no dia:

5.212.655,84

5.155.223,73

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 104

Livro Diário Agosto de 2021

Valor Valor Valor Valor		transportar da Folha:103	Débito 5.212.655,84	Crédito 5.155.223,73 57.432,11
Valor Valor Valor Valor	r Ref. Líquido de Folha 8/2021 r pago FGTS 07/2021 r pago FGTS 07/2021 r Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 08	transportar da Folha:103		
Valor Valor Valor Valor	r pago FGTS 07/2021 r pago FGTS 07/2021 r Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 08		6 003 30	57.432,11
Valor Valor Valor	r pago FGTS 07/2021 r Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 08		6 000 30	
Valor Valor	r Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 08		6.002,39	
Valor				6.002,39
			68.294,84	00 004 04
	ecebido cfe docs	s - Diversos -	320.800,20	68.294,84
	ecebido cre docs		320.000,20	320.800,20
VIIITE	ecebido cie docs		F 007 7F0 07	
		Total do dia :	5.607.753,27	5.607.753,27
		Total do mês :	5.817.766,37	5.817.766,37
1/09 Valor	Ref. NES 000000919 - INDUSTRIA DE MATERIAL BEL	ICO DO BRASIL	100,00	
Valor	Ref. NES 000000919 - INDUSTRIA DE MATERIAL BEL	ICO DO BRASIL		100,00
		Total do dia :	100,00	100,00
22/09 Valor	Ref. NES 000000920 - IBL TRANSPORTES DE VALOI	RES LTDA -	1.200,00	
	Ref. NES 000000920 - IBL TRANSPORTES DE VALOI			1.200,00
		Total do dia :	1.200,00	1.200,00
		Total do dia .		1.200,00
	tos de valores cfe extrato n/mês.		362.876,07	
	tos de valores cfe extrato n/mês.			362.876,07
	litos de valores cfe extrato n/mês.		414.921,94	444,004,04
	itos de valores cfe extrato n/mês.		040 504 75	414,921,94
	ações financeiras n/mês.		242.594,75	242 504 75
	ações financeiras n/mês. gates de aplicações financeiras n/mês		175.492,31	242.594,75
	pates de aplicações financeiras n/mes		170.492,31	175.492,31
	r ref despesas bancárias cfe extratos		3.806,22	175.452,51
	r ref despesas bancárias cre extratos		0,000,22	3.806,22
	r pago IRRF s/ folha 08/2021		2.759,55	0.000,22
	r pago IRRF s/ folha 08/2021			2.759,55
	r pago Simples Nacional 08/2021		39.513,12	
	r pago Simples Nacional 08/2021			39.513,12
	r pago INSS 08/2021		7.647,18	The state of the s
	r pago INSS 08/2021			7.647,18
Valor	r provisão Simples Nacional 09/2021		40.839,06	
Valor	r provisão Simples Nacional 09/2021			40.839,06
Valor	r pago folha 08/2021		57.432,11	
	r pago folha 08/2021			57.432,11
	r pago Pro-Labore 08/2021		1.958,00	
	r pago Pro-Labore 08/2021			1.958,00
	r pago ref. rescisão s/ folha 09/2021		8.847,91	
	r pago ref. rescisão s/ folha 09/2021			8.847,91
	r provisão FGTS 09/2021		5.887,94	
	r provisão FGTS 09/2021		2 200 00	5.887,94
	r Ref. Provisão de Pro-Labore 9/2021		2.200,00 60.762,35	
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021 r Ref. Provisão folha pgto 9/2021		1.725,05	
CONTRACTOR CONTRACTOR	r Ref. Provisão s/folha pgto 9/2021		463,45	
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021		9.018,77	
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021		590,00	
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021		1.680,10	
The state of the s	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021		10.860,06	
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021		442,03	
	r Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 9/2021			1.969,96
	r Ref. Provisão INSS s/folha pgto 9/2021			6,806,43
	r Ref. Provisão INSS s/ 13º salário 9/2021a>			209,61
Valor	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021			24,12
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021			1.272,0
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021			975,53
	r Ref. Provisão folha pgto 9/2021			8.847,91
Valor	r Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 9/2021			242,00
Valor	r Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 9/2021			1.958,00
Valor	r Ref. Líquido de Folha 9/2021			65.436,24

Saldo a transportar no dia:

1.452.317,97

1.452.317,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



Pag. 109/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 105

Livro Diário Setembro de 2021

Data	Histórico Saldo a transportar da Folha:104	Débito 1.452.317,97	Crédito 1.452.317,97
30/09	Valor pago FGTS 08/2021	6.285,64	
	Valor pago FGTS 08/2021		6.285,64
	Valor Ref. NSC 000000009 - Diversos	215.633,46	
	Valor Ref. NSC 000000009 - Diversos		215.633,46
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 09 - Diversos -	69.688,17	00.000.47
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Roteamento 09 - Diversos -	ere e receiment de galiere	69.688,17
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês	64,22	04.00
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês	00.74	64,22
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	98,74	98,74
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês	62,99	30,74
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês	02,99	62,99
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	203,96	02,93
	Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês	200,00	203,96
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	50,99	200,00
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês		50,99
	VIr pago Telefone Thiago-cfe doc n/mês	50,99	
	Vir pago_Telefone Thiago-cie doc n/mês	ALIMA (II) TAMBERTON OF CONCERN	50,99
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês	150,00	
	VIr pago Diginota-cfe doc n/mes		150,00
	Vir pago Alelo combustivel-cfe doc n/mês	2.506,13	
	Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.506,13
	Vir pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês	49,90	
	VIr pago D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês	THE THE PERHAPS EXPERIENCE OF THE PARTY.	49,90
	Vir pago Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	86,00	
	Vir pago Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	and the second of the second o	86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	466,40	
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	=	466,40
	Vir pago AVS-cfe doc n/mês	1.105,00	
	Vir pago AVS-cfe doc n/mês		1.105,00
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês	500,00	
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês		500,00
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	3.558,43	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		3.558,43
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês	2.049,97	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		2.049,97
	VIr pago AMBA-cfe doc n/mês	300,00	
	VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês		300,00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês	350,00	
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês	600,00	
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês	966,42	
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		966,42
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês	514,71	
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		514,71
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês	515,70	
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		515,70
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês		240,00
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês	240,00	
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês		240,0
	Vir pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/mês	3	240,00
	Vir pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,0
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	note that the second control of the second	30,0
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	mentality compromising columns	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	Managhan Calabara and Calabara	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês	30,00	

Saldo a transportar no dia :

1.759.045,79

1.759.015,79

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 110/131

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 106

Livro Diário Setembro de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:	1.759.045,79	1.759.015,79
30/09	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês	120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00
	Vir pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês	120,00	navasaran kayanan
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês	45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês	45.00	45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês	45,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes	45,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes	45,00	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mes	45,00	43,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mes		45,00
	Vir pago_Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/mês	250,00	
	VIr pago_Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/mês		250,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês	150,00	
	Vir pago ABRINT-cfe doc n/mês		150,00
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês	688,69	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês		688,69
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês	1.000,00	
	Vir pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00
	VIr pago_Smarttrack-cfe doc n/mês	275,92	
	VIr pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês	300,00	
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês	9.324,01	
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		9.324,01
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/mês	6.134,11	
Application.	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc n/mês		6.134,11
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/mês	862,98	000.00
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe doc n/mês	2 210 11	862,98
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc n/mês	2.210,11	2 240 44
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês	187,71	2.210,11
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mes	572 70 Tay on the control of the con	187,71
	Vir pago_CDL Rio-cfe doc n/mês	80,00	167,71
	Vir pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00
	Vir pago_Sage Networks-cfe doc n/mês	1.800,00	DIN
	Vir pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		1.800,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês	1.500,00	on an annual section of the section
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00
	Vir pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês	115,00	
	VIr pago_Ix.br São Paulo-cfe doc n/mês		115,00
	VIr pago_lx.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês	1.380,00	
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês	4.799,64	
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mês		4.799,64
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês	1.984,02	
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		1.984,02
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês	300,00	
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês	500,00	A 1990 - O 2014 - Harrison L. H. L. L.
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês		500,00
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês	101,50	ar Markantan per gr
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		101,50
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cfe doc n/mês	2.300,00	0.000.00
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cfe doc n/mês	F00.00	2.300,00
	VIr pago_Qicknet-cfe doc n/mês	500,00	E (5 (5 E E E 6 (5 C
	VIr pago_Qicknet-cfe doc n/mês VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cfe doc n/mês	1 500 00	500,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cle doc n/mes Vir pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra)-cle doc n/mes	1.500,00	4 500 00
	Vir pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádio)-cfe doc n/mês	800,00	1.500,00
	- paga_crimin menadidade i onseca (radio)-cie doc limies	000,00	800,00

Saldo a transportar no dia:

1.798.509,48

1.798.509,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



Pag. 111/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 107

Livro Diário Setembro de 2021

Date	Hatfalaa	Setembro de 2021	Dábles	Crédito
Jata	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 106	Débito 1.798.509,48	1.798.509,48
30/09	VIr pago Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)		1.500,00	
30,00	VIr pago Unilink mensalidade Cantagalo (fibra)			1.500,00
	VIr pago Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe		500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-cfe			500,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Hospital Oceânio	o-cfe doc n/mês	1.700,00	
	VIr pago Unilink mensalidade Hospital Oceânio			1.700,00
	VIr pago Action Call-cfe doc n/mês		2.550,00	
	VIr pago Action Call-cfe doc n/mês			2.550,00
	VIr pago Seguro Fábio-cfe doc n/mês	THE WAS TREETINGS ARRESTS	1.346,23	
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês	PLOTENDED TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF		1.346,23
	VIr pago ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		503,99	
	VIr pago ACNO - Fortics-cfe doc n/mês			503,99
	Vir pago_Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês		305,44	
	VIr pago Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês			305,44
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		4.081,85	
	VIr pago luz escritorio-cfe doc n/mês		HILLIANS DECEMBER 1998 CARLES	4.081,8
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		200,00	unitari de di Periode
	Vir pago_Flaquinet-cle doc n/mes Vir pago_Flaquinet-cfe doc n/mes		200,00	200,00
	Vir pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,46	
	Vir pago_med box-cle doc n/mes Vir pago Meu box-cfe doc n/mes			334,46
			2.319,30	
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mês		2.515,50	2.319,30
	Vir pago_vale transporte funccfe doc n/mês Vir pago vale alimentação-cfe doc n/mês		5.216,30	2.319,0
			3.210,30	5.216,30
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		E 434 00	0.210,0
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		5.134,90	5.134,9
	Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		425,24	3.134,3
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		425,24	425,24
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		02.42	425,2
	Vir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		93,42	03.41
Discout.	Vir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês	nemi sulfi. Asio e seugan azora en terminami sulp	202.74	93,4
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês		202,71	202.7
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês	THE RESERVED OF THE PROPERTY O		202,7
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		6.355,83	
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês	The state of the s	Alexandra de la companya de la comp	6.355,8
	VIr pago_Century Link-cre doc n/mês		2.500,00	0.500.00
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			2.500,0
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		12.100,00	40 400 0
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			12.100,0
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês		500,00	500.0
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês		TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.	500,0
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		1.045,00	
	Vir pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		entrario de esta de la companio del companio de la companio della	1.045,0
	Vir pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês		2.263,93	
	Vir pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês			2.263,9
	VIr pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mês		847,21	
	VIr pago_Furukawa NF 566078-cfe doc n/mês			847,2
	Vlr pago_Filadelfia Info NF 880-cfe doc n/mês		6.633,34	
	VIr pago_Filadelfia Info NF 880-cfe doc n/mês			6.633,3
	Vlr pago_furukawa NF 573193-cfe doc n/mês		3.666,59	
	Vlr pago_furukawa NF 573193-cfe doc n/mês			3.666,5
	Vir pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mês		964,53	
	Vlr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mês			964,5
	Vir pago_Bluecom NF 63746-cfe doc n/mês		1.452,84	
	Vir pago_Bluecom NF 63746-cfe doc n/mês			1.452 ,8
	VIr pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/mês		861,84	
	VIr pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/mês			861,8
	VIr pago_Furukawa NF 578161-cfe doc n/mês		504,12	
	VIr pago_Furukawa NF 578161-cfe doc n/mês			504,1
	Vlr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Fujiku	ra-cfe doc n/mês	270,98	
	Vlr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Fujiku			270,9
	Vir pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumito		254,10	
	VIr pago Bradesco Seguro Mag. Fusão Sumito			254,1
	VII pago_biadesoo oegalo Maq. i asas calific			

Saldo a transportar no dia:

1.865.662,10

1.865.143,63

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPIESA: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Pag. 112/131

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 108

Livro Diário Setembro de 2021

Data H	istórico	-	Débito	Crédito
30/09 VI	r pago Furukawa NF 580100-cfe doc n/mês	Saldo a transportar da Folha: 107	1.865.662,10	1.865.143,63 518,47
	r pago Fibracem NF 92067-cfe doc n/mês		3.204,18	
	r pago_Fibracem NF 92067-cfe doc n/mês			3.204,18
	r pago Fibracem NF 92067-cfe doc n/mês		3.204,18	
VI	r pago_Fibracem NF 92067-cfe doc n/mês			3.204,18
VI	r pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês		5.790,02	
VI	r pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês			5.790,02
VI	r pago_Think NF 22173-cfe doc n/mês		2.671,00	
VI	r pago_Think NF 22173-cfe doc n/mês			2.671,00
	r pago_Think NF 22174-cfe doc n/mês		2.671,00	
	r pago_Think NF 22174-cfe doc n/mês			2.671,00
	lr pago_Celeti NF 8450-cfe doc n/mês		8.316,00	0.040.00
	r pago_Celeti NF 8450-cfe doc n/mês			8.316,00
	Ir pago_Rescisão Felipe-cfe doc n/mês		8.847,91	0.047.04
	r pago_Rescisão Felipe-cfe doc n/mês			8.847,91
	lr pago_Quicknet (1ª parcela instalação)-cfe d		666,66	000.00
	lr pago_Quicknet (1ª parcela instalação)-cfe d	oc n/mês		666,66
	Ir pago_TecFiber NF 703-cfe doc n/mês		520,92	
	Ir pago_TecFiber NF 703-cfe doc n/mês			520,92
	Ir pago_Celeti NF 8449-cfe doc n/mês		7.084,00	700400
	r pago_Celeti NF 8449-cfe doc n/mês			7.084,00
	Ir pago_Sodexo Vitor Padilha-cfe doc n/mês	and in the second of the secon	28,15	20.15
	Ir pago_Sodexo Vitor Padilha-cfe doc n/mês			28,15
	lr pago_VT Vitor Padilha (recarga)-cfe doc n/n		32,40	20.40
	lr pago_VT Vitor Padilha (recarga)-cfe doc n/n	nës	447.04	32,40
	Ir pago_Recarga VT Weldes-cfe doc n/mês		147,91	147,91
	Ir pago_Recarga VT Weldes-cfe doc n/mês		110.00	147,91
	Ir pago_Maxextin-cfe doc n/mês		110,00	110,00
	Ir pago_Maxextin-cfe doc n/mês		1 122 59	110,00
	Ir pago_Férias Sampaio-cfe doc n/mês		4.132,58	4.132,58
	Ir pago_Férias Sampaio-cfe doc n/mês		2 722 35	4.102,00
	Ir pago_Férias Pablo-cfe doc n/mês		2.723,35	2.723,35
	Ir pago_Férias Pablo-cfe doc n/mês		979,75	2.720,00
	Ir pago_Certidões de cartório-cfe doc n/mês		3/9//	979,75
	Ir pago_Certidões de cartório-cfe doc n/mês Ir recebido cfe docs		390.698,37	Allian Carletta (C. C.)
	Ir recebido cfe docs			390.698,37
		Total do dia :	2.307.490,48	2.307.490,48
		Total do mês :	2.308.790,48	2.308.790,48
1/10 V	alor Ref. NES 000000921 - COMANDO DA MA	RINHA - Base de Fuzileiros	1.500,00	
V	alor Ref. NES 000000921 - COMANDO DA MA	RINHA - Base de Fuzileiros		1.500,00
		Total do dia :	1.500,00	1.500,00
440 D	Shitaa da walanaa afa aytrata a/maa		378.770,02	
	ébitos de valores cfe extrato n/mês.		370.770,02	378.770,02
	vébitos de valores cfe extrato n/mês.		363.466,21	070.770,02
	réditos de valores cfe extrato n/mês.		303.400,21	363,466,2
	réditos de valores cfe extrato n/mês.	er an der Des aus aus eine der der Geben der der	136.218,88	000,400,2
	plicações financeiras n/mês.		130.210,30	136.218,88
	plicações financeiras n/mês.		164.883,46	100.210,00
	lesgates de aplicações financeiras n/mês		104.003,40	164.883,46
	tesgates de aplicações financeiras n/mês		4.989,96	104.000,40
	alor ref despesas bancárias cfe extratos alor ref despesas bancárias cfe extratos		7.565,56	4.989,96
1/	alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote	amento 10 - DIVERSOS -	69.767,78	
V				69.767,7
V				33.707,70
V V	alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote	eamento 10 - DIVERSOS -	224 350 06	
V V V	'alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote 'alor Ref. NSC 000000010 - Diversos	eamento 10 - DIVERSOS -	224.359,96	224 350 0
V V V	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote /alor Ref. NSC 000000010 - Diversos /alor Ref. NSC 00000010 - Diversos	amento 10 - DIVERSOS -		224.359,96
V V V V	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote /alor Ref. NSC 000000010 - Diversos /alor Ref. NSC 000000010 - Diversos /alor pago Simples Nacional 09/2021	amento 10 - DIVERSOS -	224.359,96 40.839,06	TO THE OWNER OF STREET
V V V V	/alor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote /alor Ref. NSC 000000010 - Diversos /alor Ref. NSC 00000010 - Diversos	amento 10 - DIVERSOS -		224.359,96 40.839,06

Saldo a transportar no dia :

1.385.289,41

1.385.289,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

EMBITES: NEIWAI TELECOM DIEM ME NIRE: 332.0794428-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

Pag. 113/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 109

Livro Diário Outubro de 2021

Data	Histórico	Outubio de 2021	Débito	Crédito
04440	W. Carlotte and Ca	Saldo a transportar da Folha: 108	1.385.289,41	1.385.289,41
31/10	Valor provisão Simples Nacional 10/2021		42,329,05	
	Valor provisão Simples Nacional 10/2021		0.000.00	42.329,05
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 10/2021		2.200,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		54.829,86	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		879,90	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 10/2021		1.420,68	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		8.195,28	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		3.471,74	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		1.030,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		623,70	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		9.902,58	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021		314,88	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 10/2021			851,00
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 10/2021	sametra (1941-1944) esta esta esta esta esta esta esta esta		2.192,55
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 10/2021			6.004,19
	Valor Ref. Provisão INSS s/ 13º salário 10/2021	a> .		165,82
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			3.919,96
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			203,50
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			896,66
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			1.272,01
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 10/20	21		242,00
	Valor Ref. Pgto férias 10/2021			6.855,93
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 10/202			1.958,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 10/2021			57.819,29
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			81,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			90,04
	Valor Ref. Provisão folha pgto 10/2021			316,67
	Valor provisão FGTS 10/2021		5.939,61	
	Valor provisão FGTS 10/2021			5,939,61
	Valor pago folha 09/2021	10 25 C 2 L	65.436,24	
	Valor pago folha 09/2021			65.436,24
	Valor pago Pro-Labore 09/2021		1.958,00	
	Valor pago Pro-Labore 09/2021		etropija padaje vijuota k	1.958,00
	Valor pago INSS 09/2021		7.258,04	Carried Section 1971 and 1971
	Valor pago INSS 09/2021			7.258,04
	Valor pago FGTS 09/2021		5.887,94	
	Valor pago FGTS 09/2021			5.887,94
	Valor pago Rescisão s/ folha 10/2021		3.919,96	2.007,0
	Valor pago Rescisão s/ folha 10/2021			3.919,96
	Valor pago férias s/ folha 10/2021		6.855,93	0.010,00
	Valor pago férias s/ folha 10/2021			6.855,93
	Vir pago telefone 0800-cfe doc n/mês		64,68	0.000,00
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mes		04,08	64,68
			98,74	04,00
	VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		90,74	98,74
			62.00	90,74
	Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês		62,99	60.00
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês			62,99
	Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m		203,96	000 00
	Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m			203,96
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/i		50,99	
	VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/i	mës		50,99
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês		50,99	minomentinani/see
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês			50,99
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		150,00	
	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês			150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.540,72	the annual contract of the second
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês			2.540,72
	Vlr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/r	nês	49,90	
	VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/r	nês di		49,90
	Vlr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês		86,00	
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês			86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		466,40	
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês			466,40

Saldo a transportar no dia :

1.611.568,17

1.611.568,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPLESA: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 110

Livro Diário Outubro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 109	Débito 1.611.568,17	Crédito 1.611.568,17
31/10	VIr pago_AVS-cfe doc n/mês		1.105,00	
	Vir pago_AVS-cfe doc n/mês			1.105,00
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês		500,00	
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		4.665,81	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês			4.665,81
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		2.049,97	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		Maritiment from the control of the grant warm	2.049,97
	VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês		gundasan om utget til me	300,00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	050.00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		000.00	350,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	600.00
	Vir pago_Faxina-cfe doc n/mês		070.00	600,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		972,88	070.00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês	ranno e vidos i eticicam il distributo e improve	486.00	972,88
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		486,39	400.00
	VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês	resultino franchische policitism feste attalle sitz exterioriti	497.97	486,39
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		487,87	407.07
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês	10.	040.00	487,87
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/		240,00	240.00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/		240,00	240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/		240,00	240.00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/		240.00	240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/		240,00	240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/	mes	30,00	240,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	Vir pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago Unicentr moto-cre doc n/mes		30,00	00,00
			30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês vir pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cre doc n/mes VIr pago_Unicentr moto-cre doc n/mes			30,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mes		emintolinospin 120,00	120,00
	VIr pago_Unicenter painel-cre doc n/mes VIr pago Unicenter painel-cre doc n/mes		120,00	120,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mes		120,00	120,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mêt		racing than - in the 1919 control	45,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mêt		45,00	Jenorga Polypisija
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês			45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mê:		45,00	
	Vir pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		- 0-19/10/04/15 active - 1874 by 198 \$45 active 1991	45,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		45,00	
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mê		REMERCIANCE SERVINGS OF PERSONS	45,00
	VIr pago_Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/i		250,00	
	VIr pago_Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/i	mês		250,00
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		NEW TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	150,00
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		688,69	
	Vir pago_MHemann-cfe doc n/mês		The same of the sa	688,69
	Vir pago MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	
	Vir pago MegaTelecom-cfe doc n/mês		1000	1.000,00
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92	
	VIr pago Smarttrack-cfe doc n/mês		The same of the sa	275,92
	VIr pago ACK-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago ACK-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		9.324,01	
	Vir pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			9.324,01
	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cfe doc	n/mês	6.134,11	

Saldo a transportar no dia :

1.642.498,82

1.636.364,71

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

EMPIRES: SIZ.0794828-1 PROTOCOLO: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 111

Livro Diário Outubro de 2021

Data	Histórico	Colds of the manufacture of the cold of th	Débito	Crédito
31/10	Vir pago_Globenet Colocação espaço-cfe d	Saldo a transportar da Folha:110	1.642.498,82	1.636.364,71
0 17 10	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe d		962.07	6.134,11
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe d		862,97	862,97
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc		2.210,11	002,87
	VIr pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc			2.210,11
	VIr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		165,96	
	Vlr pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês			165,96
	Vlr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês		80,00	
	Vlr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	VIr pago_Sage Networks-cfe doc n/mês	and the control of the second	1.800,00	
	Vir pago_Sage Networks-cfe doc n/mês			1.800,00
	Vir pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00	
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês VIr pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês		445.00	1.500,00
	Vir pago_ix.br São Paulo-cie doc n/mês		115,00	115.00
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1 200 00	115,00
	Vir pago_ix.br Rio de Janeiro-cre doc n/mes Vir pago_ix.br Rio de Janeiro-cre doc n/mes		1.380,00	1.380,00
	Vir pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mê		4.666,80	1.360,00
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mê		4.000,00	4.666,80
	Vir pago cartão netway-cfe doc n/mês		1.227,86	7.000,00
	Vir pago cartão netway-cfe doc n/mês		1.227,00	1.227,86
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00	1.227,00
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago Luz sala 716-cfe doc n/mês		106,75	
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			106,75
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cf	e doc n/mês	2.300,00	The state of the s
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-cl	e doc n/mês		2.300,00
	Vlr pago_Qicknet-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Qicknet-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra	i)-cfe doc n/mês	1.500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra			1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádi		800,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádi			800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fib		1.500,00	
	Vir pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fib			1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca-		500,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca- VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceâ		4 700 00	500,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Hospital Ocea Vir pago_Unilink mensalidade Hospital Ocea		1.700,00	4 700 00
	Vir pago_Orillink mensalidade Hospital Oceal VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês	lico-cie doc nimes	3.050,00	1.700,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mes		3.030,00	3.050,00
	VIr pago Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.346,23	3.050,00
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.040,23	1.346,23
	VIr pago ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		503,99	1.040,20
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês			503,99
	VIr pago_Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês		299,97	Mary Million Landson
	VIr pago_Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês			299,97
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	4.126,01	Mary - v. mary por April - v 1/4
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês			4.126,01
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		200,00	
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês			200,00
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,46	
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês			334,46
	VIr pago_vale transporte funccfe doc n/mê		2.399,40	
	VIr pago_vale transporte funccfe doc n/mê	S. The state of th		2.399,40
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		4.785,65	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			4.785,65
	Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		5.195,95	
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			5.195,95
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		1.104,54	action to the first construction to the
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês			1.104,54
	Vir pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês		202,71	200-1
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês			202,71

Saldo a transportar no dia :

1.689.263,18

1.689.263,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag. 116/131

Pag. Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 112

Livro Diário Outubro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 111	Débito 1.689.263,18	Crédito 1.689.263,18
31/10	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		6.355,83	
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês			6.355,83
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		2.500,00	
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês			2.500,00
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		12.100,00	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			12.100,00
	VIr pago Providência em mãos-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago Providência em mãos-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mê	s	1.045,00	
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mê	S		1.045,00
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês		2.263,93	
	VIr pago_Teracom NF 224976-cfe doc n/mês			2.263,9
	VIr pago_Filadelfia Info NF 880-cfe doc n/mês		6.633,34	
	VIr pago_Filadelfia Info NF 880-cfe doc n/mês			6.633,3
	VIr pago_furukawa NF 573193-cfe doc n/mês		3.666,59	
	Vir pago furukawa NF 573193-cfe doc n/mês			3.666,5
	VIr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mês		964,53	
	VIr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mês	Sin ,		964,5
	VIr pago_Bluecom NF 63746-cfe doc n/mês		1.452,84	
	Vir pago_Bluecom NF 63746-cfe doc n/mês			1.452,8
	VIr pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/mês		861,84	
	VIr pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/mês			861,8
	VIr pago_Furukawa NF 578161-cfe doc n/mês		504,12	
	VIr pago Furukawa NF 578161-cfe doc n/mês			504,1
	VIr pago Bradesco Seguro Mag. Fusão Fujiku	ra-cfe doc n/mês	270,98	
	Vlr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Fujiku	ra-cfe doc n/mês		270,9
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumit	omo-cfe doc n/mês	254,10	
	VIr pago_Bradesco Seguro Maq. Fusão Sumit	omo-cfe doc n/mês		254,1
	VIr pago Fibracem NF 92067-cfe doc n/mês		3.205,15	
	VIr pago_Fibracem NF 92067-cfe doc n/mês			3.205,1
	VIr pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês		5.790,02	
	VIr pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês			5.790,0
	VIr pago Nextest NF 4144-cfe doc n/mês		706,67	
	VIr pago Nextest NF 4144-cfe doc n/mês	32		706,6
	Vir pago_Fibracem NF 93335-cfe doc n/mês		3.821,35	
981	VIr pago_Fibracem NF 93335-cfe doc n/mês			3.821,3
	Vir pago_Porto Seguro (renovação seguro ga	rantia HFCF)-cfe doc n/mês	179,36	
	Vir pago_Porto Seguro (renovação seguro ga	rantia HFCF)-cfe doc n/mês		179,3
	VIr pago_New Practice-cfe doc n/mês		157,50	
	VIr pago_New Practice-cfe doc n/mês			157,5
	VIr pago_Braspress ref. Fibracem NF 93335-	cfe doc n/mês	394,04	
	VIr pago_Braspress ref. Fibracem NF 93335-	cfe doc n/mês		394,0
	VIr pago_Quicknet (2ª parcela instalação)-cfe		666,67	
	VIr pago_Quicknet (2ª parcela instalação)-cfe	doc n/mês		666,6
	VIr pago_Rescisão Maiky-cfe doc n/mês		3.919,96	
	VIr pago_Rescisão Maiky-cfe doc n/mês			3.919,9
	VIr pago_Think NF 22763-cfe doc n/mês		1.621,00	
	Vlr pago_Think NF 22763-cfe doc n/mês			1.621,0
	Vlr pago_Celeti NF 9468-cfe doc n/mês		6,877,00	
	VIr pago_Celeti NF 9468-cfe doc n/mês			6.877,0
	VIr pago_Celeti NF 9469-cfe doc n/mês		8.073,00	
	VIr pago_Celeti NF 9469-cfe doc n/mês			8.073,0
	VIr recebido cfe docs		316.474,80	
	VIr recebido cfe docs			316.474,8
		Total do d	lia: 2.080.522,80	2.080.522,8
				the state of the s
	5	Total do m	ês: 2.082.022,80	2.082.022,8
9/11	Valor Ref. NES 000000922 - CONSORCIO TRA	ANSBRASIL -	4.000,00	
3, 11	Valor Ref. NES 000000922 - CONSORCIO TRA		continuity to the to the party of the party of	4.000,0
	Talan i da i	Total do o	dia: 4.000,00	4.000,0

Saldo a transportar no dia:

387.112,04

0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Pag.
Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Fara validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Pag. 117/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 113

Livro Diário Novembro de 2021

Data	Histórico	11	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 112	387.112,04	0,00
30/11	Débitos de valores cfe extrato n/mês.			387.112,04
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.		419.639,40	
	Créditos de valores cfe extrato n/mês.			419.639,40
	Aplicações financeiras n/mês.		194.617,50	
	Aplicações financeiras n/mês.			194.617,50
	Resgates de aplicações financeiras n/mês		157.412,00	
	Resgates de aplicações financeiras n/mês			157.412,00
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos		4.619,35	
	Valor ref despesas bancárias cfe extratos			4.619,35
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote		71.682,84	- Company
	Valor Ref. SVA (Serviço Valor Adicionado) Rote	amento 11 - Diversos -		71.682,84
	Valor Ref. NSC 000000011 - Diversos		225.920,63	
	Valor Ref. NSC 000000011 - Diversos		40,000,05	225.920,63
	Valor pago Simples Nacional 10/2021		42.329,05	10 200 05
	Valor pago Simples Nacional 10/2021			42.329,05
	Valor pago IRF s/ folha 10/2021		2.192,55	0.400 55
	Valor pago IRF s/ folha 10/2021		40 FOF 40	2.192,55
	Valor provisão Simples Nacional 11/2021		43.565,43	12 EGE 12
	Valor provisão Simples Nacional 11/2021		0.000.00	43.565,43
	Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 11/2021	Nepodzek TRitorofisacy szonieko morekkon korokusertokom	2.200,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021		55.606,21	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021 Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021		548,64 4.874,63	
	Valor Ref. Provisão folha poto 11/2021		216.05	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021		780,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021		1.431,60	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021		9.988,30	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021	STATEMENT AND	191,17	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 11/2021			533,72
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 11/2021			2.117,45
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 11/2021			6.064,66
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021			1.272,01
	Valor Ref. Provisão folha pgto 11/2021			886,10
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 11/20	21		242,00
	Valor Ref. Pgto férias 11/2021			4.000,34
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 11/202	1		1.958,00
	Valor Ref. Líquido de Folha 11/2021			58.762,32
	Valor provisão FGTS 11/2021		8.311,70	Manney child control
	Valor provisão FGTS 11/2021			8.311,70
	Valor pago folha 10/2021		57.819,29	DI DI INI NI PENGANTANAN ANTANA
	Valor pago folha 10/2021			57.819,29
	Valor pago Pro-Labore 10/2021		1.958,00	
	Valor pago Pro-Labore 10/2021			1.958,00
	Valor pago Adiant. 1ª Parc. 13º sal. 2021		33.271,26	
	Valor pago Adiant, 1ª Parc. 13º sal. 2021			33,271,26
	Valor pago INSS 10/2021		7.263,01	-
	Valor pago INSS 10/2021			7.263,01
	Valor pago FGTS 10/2021		5.939,61	
	Valor pago FGTS 10/2021			5.939,61
	Valor pago férias s/ folha 11/2021		4.000,34	
	Valor pago férias s/ folha 11/2021			4.000,34
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês		64,22	
	Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês			64,22
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês		111,83	
	Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês			111,83
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês		62,99	
	VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês			62,99
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m		203,96	
	VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/m			203,96
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/n		50,99	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
	Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/n	nes		50,99
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês	and the state of t	50,99	
	VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês			50,99

Saldo a transportar no dia :

1.744.035,58

1.744.035,58

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 118/131

Contábil Sql

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 114

Livro Diário Novembro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 113	Débito 1,744.035,58	Crédito 1.744.035,58
30/11	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês	Saldo a transportar da Polita. 113	150,00	1.744.000,00
00/11	VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês		III III A CAMBINI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	150,00
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês		2.725,83	
	VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês			2.725,83
	VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/m	es in the second of the second	49,90	
	VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/m	iês		49,90
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês		86,00	
	VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês	e de la latina de la companya de la	400 40	86,00
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês	ATHRONI, CHECKETA CONTROL (1984) AND	466,40	466,40
	VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês		1.655,00	400,40
	Vir pago_AVS-cfe doc n/mês Vir pago_AVS-cfe doc n/mês		1.055,00	1.655,00
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês	GENOMA CARONANA PANDA	500,00	
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês		3.461,73	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês			3.461,73
	VIr pago Alog-cfe doc n/mês		2.049,97	
	VIr pago_Alog-cfe doc n/mês			2.049,97
	VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		350,00	
	Vlr pago_Wlinks-cfe doc n/mês		national and the second second	350,00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		600,00	000.00
	VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês		000 47	600,00
	VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		968,47	968,47
	Vir pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês Vir pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês		515,68	500,47
	Vir pago_unicenter si 703-cre doc n/mes Vir pago_unicenter si 703-cre doc n/mes		5 15,00	515,68
	Vir pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês		516,82	
	VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês	JOHN CONTROL THE CONTROL OF THE CONT		516,82
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	iês	240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m			240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m		240,00	
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	ês		240,00
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m		240,00	hiir etaliakuumplantele
	VIr pago_Unicenter estacionamento-cfe doc n/m	iês		240,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	20.00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	30,00
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês		halos estate a carriera a al Carriera	30,00
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	Vir pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês		30,00	
	VIr pago_Unicentr moto-cfe doc n/mês			30,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês		120,00	
	VIr pago_Unicenter painel-cfe doc n/mês			120,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		50,00	FO O
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		50,00	50,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		30,00	50,00
	VIr pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês VIr pago Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		50,00	
	Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes Vir pago_Unicenter propaganda-cre doc n/mes		and the same of the same	50,00
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		50,00	
	Vir pago_Unicenter propaganda-cfe doc n/mês		Alberta Services - America Francis (1984)	50,0
	Vir pago Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/m	ês de la companya de	250,00	
	VIr pago_Unicenter aluguel espaço-cfe doc n/m			250,0
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		150,00	
	Vir pago_ABRINT-cfe doc n/mês		and the second second second second	150,0
	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês		688,69	

Saldo a transportar no dia :

1.760.830,07

1.760.141,38

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME

NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 119/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 115

Livro Diário Novembro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha: 114	Débito 1.760.830,07	Crédito 1.760.141,38
30/11	VIr pago_MHemann-cfe doc n/mês	Saido a transportar da i Siria. 114	1,700,000,07	688,69
	VIr pago_MegaTelecom-cfe doc n/mês		1.000,00	THE POINT FRANCISCO
	Vir pago MegaTelecom-cfe doc n/mês			1.000,00
	VIr pago_Smarttrack-cfe doc n/mês		275,92	
	Vir pago_Smarttrack-cfe doc n/mês			275,92
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ACK-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês		13.209,01	Participated of the Academic State of the
	VIr pago_Globenet Link IP-cfe doc n/mês			13.209,01
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe d		6.134,11	The second second
	VIr pago_Globenet Colocação espaço-cfe d			6.134,11
	Vir pago_Globenet Colocação energia-cfe d		862,97	000.07
	VIr pago_Globenet Colocação energia-cfe d		0.040.44	862,97
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc		2.210,11	2 240 44
	Vir pago_Plano de saude Bradesco-cfe doc	n/mes	440.04	2.210,11
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês	and professional control of the second second second	110,01	110,01
	Vir pago_Luz sala 703-cfe doc n/mês		80,00	110,01
	VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês VIr pago_CDL Rio-cfe doc n/mês			80,00
	Vir pago_CDL Rio-cie doc n/mes Vir pago_Sage Networks-cfe doc n/mês		1.140,00	50,00
	Vir pago_Sage Networks-de doc n/mes		1.140,00	1.140,00
	VIr pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês	in the mount of the property of the second o	1.500,00	1.140,00
	Vir pago_honorário Arthur-cfe doc n/mês			1.500,00
	Vir pago_lx.br São Paulo-cfe doc n/mês		115,00	
	Vir pago_ix.br São Paulo-cfe doc n/mês			115,00
	VIr pago_Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00	CONCLUSION SCHOOL STATE OF THE
	VIr pago Ix.br Rio de Janeiro-cfe doc n/mês			1.380,00
	VIr pago Plano de Intermedica-cfe doc n/mê		4.533,96	
	VIr pago_Plano de Intermedica-cfe doc n/mê	is		4.533,96
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês		2.854,34	
	VIr pago_cartão netway-cfe doc n/mês			2.854,34
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês		300,00	
	VIr pago_ADSNET-cfe doc n/mês			300,00
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Conectar-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		107,18	
	VIr pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			107,18
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-c		2.300,00	international designation (CITE)
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-c	fe doc n/mês		2.300,00
	VIr pago_Qicknet-cfe doc n/mês		500,00	and the contract of the latest
	VIr pago_Qicknet-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra		1.500,00	4 -00 00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra		900.00	1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádi		800,00	900.00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádi		4 F00 00	800,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fib Vir pago Unilink mensalidade Cantagalo (fib		1,500,00	1.500,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Cantagaio (fib Vir pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca		500,00	1.500,00
	VIr pago_Unillink mensalidade UPA Fonseca	-cle doc n/mes	HARRIST BUILDING	500,00
	VIr pago Unilink mensalidade Hospital Oceâ		1.700,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceâ			1.700,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês	inico-cie doc nimea	3.050,00	1.700,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mes			3.050,00
	VIr pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês		305,63	
	Vir pago_Seguro isabella-cfe doc n/mês			305,63
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.346,23	
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês			1.346,23
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		503,99	
	VIr pago ACNO - Fortics-cfe doc n/mês			503,99
	VIr pago_Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês		260,65	
	VIr pago_Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês			260,65
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		4.296,87	
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês			4.296,87

Saldo a transportar no dia:

1.816.006,05

1.816.006,05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Frotocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



Pag. 120/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 116

Livro Diário Novembro de 2021

Data	Histórico	Novembro de 2021	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 115	1.816.006,05	1.816.006,05
30/11	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		200,00	200.22
	VIr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês			200,00
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,46	004.40
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês VIr pago vale transporte funccfe doc n/mês		0.505.60	334,46
	Vir pago_vale transporte funccre doc n/mes Vir pago_vale transporte funccre doc n/mes		2.505,60	2.505,60
	VIr pago vale alimentação-cfe doc n/mês		5.318,05	2.303,00
	Vir pago_vale alimentação-cie doc n/mes Vir pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		3,310,03	5.318,05
	VIr pago vale alimentação-cre doc n/mes		4.989,15	3.310,03
	VIr pago vale alimentação-cfe doc n/mês		7.000,10	4.989,15
	VIr pago fecomercio-cfe doc n/mês		757,69	
	VIr pago_fecomercio-cfe doc n/mês		and entering the fact of the State State of the	757,69
	VIr pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		45,25	
	VIr pago Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		t in the state of	45,25
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês		202,71	
	VIr pago Seguro Miguel-cfe doc n/mês			202,71
	VIr pago Light-cfe doc n/mês		6.355,83	
	VIr pago_Light-cfe doc n/mês		A STATE OF THE STA	6.355,83
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		2.500,00	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês		1 2	2.500,00
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		12.100,00	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			12.100,00
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês		500,00	
	Vir pago_Conectcar-cfe doc n/mês	3		500,00
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês		500,00	
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/mês		and the second second	500,00
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês		1.045,00	
	VIr pago_Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/mês			1.045,00
	VIr pago_furukawa NF 573193-cfe doc n/mês		3.666,59	
	VIr pago_furukawa NF 573193-cfe doc n/mês		CASE OFFICE AND ACTION AS A STREET	3.666,59
	VIr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mês		964,53	
	VIr pago_Furukawa NF 574014-cfe doc n/mês			964,53
	VIr pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/mês		861,84	
	VIr pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/mês		5 700 00	861,84
	VIr pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês		5.790,02	F 700.00
	Vir pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês		700.07	5.790,02
	VIr pago_Nextest NF 4144-cfe doc n/mês		706,67	706.67
en Euro	Vir pago_Nextest NF 4144-cfe doc n/mês Vir pago_Fibracem NF 93334-cfe doc n/mês		3.821,35	706,67
	VIr pago Fibracem NF 93334-cfe doc n/mês		3.021,33	3.821,35
	VIr pago_Fibracem NF 93335-cfe doc n/mês	LICANINAL PROGRAMADONIA IN LA CATALLACIA	3.822,51	0.021,00
	VIr pago_Fibracem NF 93335-cfe doc n/mês		147-141-141-141-141-141-141-141-141-141-	3.822,51
	VIr pago Think NF 22763-cfe doc n/mês		1.621,00	
	VIr pago Think NF 22763-cfe doc n/mês		- Annua (1851-1951)	1.621,00
	VIr pago_All Nations NF 36773-cfe doc n/mês		2.665,34	
	VIr pago All Nations NF 36773-cfe doc n/mês	comments of the contract of the contract of the second of the contract of the		2.665,34
	VIr pago Férias Marcelino-cfe doc n/mês		4.000,34	
	VIr pago Férias Marcelino-cfe doc n/mês			4.000,34
	VIr pago_Bluecom NF 66519-cfe doc n/mês		822,25	
	VIr pago_Bluecom NF 66519-cfe doc n/mês		all the state of t	822,25
	VIr pago_Quicknet (3ª parcela instalação)-cfe o	doc n/mês	666,67	
	VIr pago_Quicknet (3ª parcela instalação)-cfe o			666,67
	VIr pago_Brasil Licitações-cfe doc n/mês		675,00	
	VIr pago_Brasil Licitações-cfe doc n/mês			675,00
	VIr pago_Supercommerce NF 48021 (Celeti)-cf	e doc n/mês	12.259,00	
	VIr pago_Supercommerce NF 48021 (Celeti)-cf	e doc n/mês		12.259,00
	VIr pago_Bluecom NF 66557-cfe doc n/mês		11.233,05	
	VIr pago_Bluecom NF 66557-cfe doc n/mês			11.233,05
	Vlr pago_Supercommerce NF 48020 (Celeti)-cf		17.641,00	
	VIr pago_Supercommerce NF 48020 (Celeti)-cf			17.641,00
	VIr pago_Hubsoft (sistema novo)-cfe doc n/mê		1.500,00	THE STANSFER OF THE
	VIr pago_Hubsoft (sistema novo)-cfe doc n/mê			1.500,00
	VIr recebido cfe docs		411.200,87	

Saldo a transportar no dia :

2.337.277,82

1.926.076,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCEHJA

Pag. 121/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 117

Livro Diário Novembro de 2021

Total do dia : 2.337.277.82 2.	Crédito 1.926.076,95 411.200,87	Débito 2.337.277,82	listórico Saldo a transportar da Folha:116 //r recebido cfe docs	
Total do mês 2.341.277.82 2.	2.337.277,82	2.337.277.82	The state of the s	30/11
Valor pago Multa DARF 1410 DCTF WEB 01/2021 CFE RFB 8.366.62 Valor pago Multa DARF 1410 DCTF WEB 01/2021 CFE RFB 43.565,43 Valor pago Simples Nacional 11/2021 2.117,45 Valor pago Simples Nacional 11/2021 2.117,45 Valor pago R of Infair 11/2021 2.117,45 Valor pago R of Infair 11/2021 3.311,70 Valor pago FGTS 11/2021 3.311,70 Valo	2.341.277,82		Total do mês :	
Valor pago Multa DARF 1410 DCTF WEB 01/2021 CFE RFB 8.366.62 Valor pago Multa DARF 1410 DCTF WEB 01/2021 CFE RFB 43.565,43 Valor pago Simples Nacional 11/2021 2.117,45 Valor pago Simples Nacional 11/2021 2.117,45 Valor pago R of Infair 11/2021 2.117,45 Valor pago R of Infair 11/2021 3.311,70 Valor pago FGTS 11/2021 3.311,70 Valo		6 840 38	Color page Multo DADE 1410 DOTE MED 11/2021 CEE BED	24/42
Valor pago Multa DARF 1410 DCTF WEB 01/2021 CFE RFB Valor pago Simples Nacional 11/2021 Valor pago Simples Nacional 11/2021 Valor pago Simples Nacional 11/2021 Valor pago IR s/ folha 11/2021 Valor pago FGTS 11/2021 Valor pago FGTS 11/2021 Debitos de valores de extrato n/més. Debitos de valores de extrato n/més. Créditos de valores de extrato n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més. Resgates de aplicações financeiras n/més Valor ref despesas bancárias de extratos Valor ref despesas bancárias de extratos Valor ref despesas bancárias de extratos Vir pago Lelefone 0800-de doc n/més Vir pago Lelefone 0800-de doc n/més Vir pago Lelefone 3415-5396-de doc n/més Vir pago Lelefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més Vir pago Chip Vivo-cfe doc n/més Vir pago Chip Vivo-cfe doc n/més Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més Vir pago Jelefone Triago-cfe doc n/m	6.840,38	0.040,30	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	
Valor pago Multa DARF 1410 DCTF WEB 01/2021 CFE RFB Valor pago Simples Nacional 11/2021 Valor pago Simples Nacional 11/2021 Valor pago IR a' folha 11/2021 Valor pago FGTS 11/2021 Valor pago FGTS 11/2021 Debitos de valores de extrato n/més. Debitos de valores de extrato n/més. Debitos de valores de extrato n/més. Créditos de valores de extrato n/més. Créditos de valores de extrato n/més. Créditos de valores de extrato n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més. Resgates de aplicações financeiras n/més Valor ref despesas bancárias de extratos Vir pago Jelefone 0800-de doc n/més Vir pago Jelefone 3415-5396-de doc n/més Vir pago Chip Vivo-de doc n/més Vir pago Chip Vivo-de doc n/més Vir pago Jelefone 3415-5396-de doc n/més Vir pago Jelefone 3415-5396-de doc n/més Vir pago Jelefone Vivo (Celulares)-de doc n/més Vir pago Jele	0.010,00	6.366,62		
Valor pago Simples Nacional 11/2021 Valor pago IR s/ folha 11/2021 Valor pago FGTS 11/2021 Aplicações financiar n/mês. Resgates de aplicações financiar s n/mês Valor ref despesas bancárias de extratos Valor ref despesas bancárias de extratos Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_Delefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_Colled Collares -cfe doc n/mês Vir pago_Alse combustivel-cfe doc n/mês Vir pa	6.366,62			
Valor pago IR s/ folha 11/2021 2.117,45 Valor pago IR s/ folha 11/2021 8.311,70 Valor pago IR s/ folha 11/2021 8.311,70 Valor pago FGTS 11/2021 8.311,70 Débitos de valores de extrato n/mês. 464.713,48 Débitos de valores de extrato n/més. 560.928,71 Créditos de valores de extrato n/més. 560.928,71 Créditos de valores de extrato n/més. 204.753,28 Aplicações financeiras n/més. 204.753,28 Aplicações financeiras n/més. 204.753,28 Aplicações financeiras n/més. 303.245,39 Resgates de aplicações financeiras n/més 103.245,39 Resgates de aplicações financeiras n/més 103.245,39 Resgates de aplicações financeiras n/més 4.906,70 Valor ref despesas bancárias de extratos 6.5,89 Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/més 6.5,89 Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/més 111,17 Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/més 62,99 Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/més 62,99 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més 50,99 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/més 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/més 150,00 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/més 49,90 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/més 49,90 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/més 49,90 Vir pago_Allo Combustivel-cfe doc n/més 49,90 Vir pago_Allo-Cendoc n/més 49,90 Vir pago_Allo-Cendoc n/més 49,90 Vir pago_Allo-Cend	ellement (c. iii	43.565,43		
Valor pago IR s/ folha 11/2021 2.117,45 Valor pago IR s/ folha 11/2021 Valor pago IR s/ folha 11/2021 8.311,70 Valor pago IR s/ folha 11/2021	43.565,43			
Valor pago FGTS 11/2021 Valor pago FGTS 11/2021 Débitos de valores cle extrato n/mês. Débitos de valores cle extrato n/mês. Créditos de valores cfe extrato n/mês. Créditos de valores cfe extrato n/mês. Aplicações financeiras n/mês. Aplicações financeiras n/mês. Aplicações financeiras n/mês. Resgates de aplicações financeiras n/mês. Resgates de aplicações financeiras n/mês. Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago, Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago, Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Nivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Nipago-cfe doc n/mês Vir pago, Delore Thiago-cfe doc n/mês Vir pago, Delore Thiago-cfe doc n/mês Vir pago, Delore Thiago-cfe doc n/mês Vir pago, Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago, Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês Vir pago, SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês Vir pago, SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês Vir pago, SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês Vir pago, Alog-cfe		2.117,45	alor pago IR s/ folha 11/2021	
Valor pago FGTS 11/2021 Débitos de valores ce extrato n/mês. Débitos de valores ce extrato n/mês. Créditos de valores ce extrato n/mês. Créditos de valores ce extrato n/mês. Aplicações financeiras n/mês. Resgates de aplicações financeiras n/mês Resgates de aplicações financeiras n/mês Valor ref despesas bancárias ce extratos Valor ref despesas bancárias ce extratos Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago, Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago, Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Nivo (celulares)-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Thiago-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Thiago-cfe doc n/mês Vir pago, Telefone Thiago-cfe doc n/mês Vir pago, Deliginota-cfe doc n/mês Vir pago, Deliginota-cfe doc n/mês Vir pago, Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago, Alelo co	2.117,45		alor pago IR s/ folha 11/2021	
Débitos de valores cfe extrato n/més Créditos de valores cfe extrato n/més Créditos de valores cfe extrato n/més Créditos de valores cfe extrato n/més. Créditos de valores cfe extrato n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més Aplicações financeiras n/més Resgates de aplicações financeiras n/més Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/més Vir pago, telefone 0815-5398-cfe doc n/més Vir pago, Telefone Vivo (Cellulares)-cfe doc n/més Vir pago, Telefone Apple Cellulares)-Cfe doc n/més Vir pago, Telefone Thiago-cfe doc n/més Vir pago, Dellonca-cfe doc n/més Vir pago, Alelo combustivel-cfe doc n/més Vir pago,		8.311,70	alor pago FGTS 11/2021	
Débitos de valores cfe extrato n/mês. 560.928,71 Créditos de valores cfe extrato n/mês. 20.4753,28 Aplicações financeiras n/mês. 20.4753,28 Aplicações financeiras n/mês. 103.245,39 Resgates de aplicações financeiras n/mês 103.245,39 Resgates de aplicações financeiras n/mês 4.906,70 Valor ref despesas bancárias cfe extratos 4.906,70 Valor ref despesas bancárias cfe extratos 65,89 Vir pago telefone 0800-cfe doc n/mês 65,89 Vir pago telefone 0800-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago telefone 0800-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago telefone 0800-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago telefone 0800-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago Chip Vivo-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago Chip Vivo-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago Telefone Tivio (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago Telefone Tivio (celulares)-cfe doc n/mês 150,00 Vir pago Telefone Tivio (celulares)-cfe doc n/mês 49,90 Vir	8.311,70			
Créditos de valores cfe extrato n/mês. Créditos de valores cfe extrato n/mês. Aplicações financeiras n/mès. Aplicações financeiras n/mès. Resgates de aplicações financeiras n/mès Resgates de aplicações financeiras n/mès Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mès Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mès Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mès Vir pago_telefone 3815-5398-cfe doc n/mès Vir pago_to-telefone 3415-5398-cfe doc n/mès Vir pago_to-telefone 3415-5398-cfe doc n/mès Vir pago_to-telefone 3415-5398-cfe doc n/mès Vir pago_to-telefone vivo (Celulares)-cfe doc n/mès Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mès Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mès Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mès Vir pago_Diginota-cfe doc n/mès Vir pago_Diginota-cfe doc n/mès Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mès Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mès Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mès Vir pago_Alva-cfe doc n/mès Vir pago_Alva	andra sasanna min	464.713,48		
Créditos de valores cfe extrato n/mês. Aplicações financeiras n/mês. Resgates de aplicações financeiras n/mês Resgates de aplicações financeiras n/mês Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_telefone Thiago-cfe doc n/mês Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Dassign (assinatura digital)-cfe doc n/mês Vir pago_Dassign (assinatura digital)-cfe doc n/mês Vir pago_Dassinatura digital)-cfe doc n/mês Vir pago_Dassinatura digital)-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo-cfe doc n/mês Vir p	464.713,48			
Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més. Aplicações financeiras n/més Resgates de aplicações financeiras n/més Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago telefone 0800-cfe doc n/més Vir pago telefone 3415-5396-cfe doc n/més Vir pago telefone 3415-5396-cfe doc n/més Vir pago Telefone 0800-cfe doc n/més Vir pago Telefone 0800-cfe doc n/més Vir pago Telefone 0800-cfe doc n/més Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més Vir pago Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més Vir pago Telefones Thiago-cfe doc n/més Vir pago Telefones Thiago-cfe doc n/més Vir pago Telefone Thiago-cfe doc n/més Vir pago Telefone Thiago-cfe doc n/més Vir pago Telefone Thiago-cfe doc n/més Vir pago Jelefone Thiago-cfe doc n/més Vir pago Jelefone Dispinata-cfe doc n/més Vir pago Jelefones thiago-cfe doc n/més Vir pago Alelo combustivel-cfe doc n/més Vir pago Alelo combustivel-cfe doc n/més Vir pago Alelo combustivel-cfe doc n/més Vir pago Lod. Ed. Darke-cfe doc n/més Vir pago Cond. Ed. Darke-cfe doc n/més Vir pago Cond. Ed. Darke-cfe doc n/més Vir pago SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/més Vir pago ANS-cfe doc n/més Vir pago ANS-cfe doc n/més Vir pago ANS-cfe doc n/més Vir pago AMBA-cfe doc n/més Vir pago AMBA-cfe doc n/més Vir pago AMBA-cfe doc n/més Vir pago Lavia-cfe doc n/més Vir	500 000 74	560.928,71		
Aplicações financeiras n/mês. Resgates de aplicações financeiras n/mês Valor ref despesas bancárias cfe extratos Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês Vir pago_Digincta-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Dalsign (assinatura digital)-cfe doc n/mês Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês Vir pago_Also-cfe doc n/mês Vir pago_Inicenter sl 715-cfe doc n/mês Vir pago_Faxina-cfe doc n/mês Vir pago_Faxina-cfe doc n/mês Vir pago_Lunicenter sl 715-cfe doc	560,928,71			
Resgates de aplicações financeiras n/mês 103.245,39 Resgates de aplicações financeiras n/mês 4.906,70 Valor ref despesas bancárias cfe extratos 6.5,89 Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês 65,89 Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago_Tolip Vivo-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 150,00 Vir pago_Digincta-cfe doc n/mês 3.315,75 Vir pago_Digincta-cfe doc n/mês 3.315,75 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 Vir pago_Lond, Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 Vir pago_Cond, Ed. Darke-	004 750 00	204.753,28		
Resgates de aplicações financeiras n/mês Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 0815-5396-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês Vir pago_Dasign (assinatura digital)-cfe doc n/mês Vir pago_Cond. Ed. Dark-c-de doc n/mês Vir pago_Cond. Ed. Dark-c-de doc n/mês Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês Vir pago_ANS-cfe doc n/mês Vir pago_ANS-cfe doc n/mês Vir pago_Alog-cfe doc n/mês Vir pago_Lavin-cfe doc n/mês Vir pago_Lavin-cfe doc n/mês Vir	204.753,28	102 245 20		
Valor ref despesas bancárias cfe extratos 4.906,70 Valor ref despesas bancárias cfe extratos 65,89 VIr pago_ telefone 0800-cfe doc n/měs 65,89 VIr pago_ telefone 0800-cfe doc n/měs 111,17 VIr pago_ telefone 3415-5396-cfe doc n/měs 111,17 VIr pago_ Chip Vivo-cfe doc n/měs 62,99 VIr pago_ Chip Vivo-cfe doc n/měs 203,96 VIr pago_ Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/měs 203,96 VIr pago_ Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/měs 50,99 VIr pago_ Telefone Vivo (celulares)-cfe doc n/měs 50,99 VIr pago_ Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/měs 50,99 VIr pago_ Telefone Thiago-cfe doc n/měs 50,99 VIr pago_ Telefone Thiago-cfe doc n/měs 150,00 VIr pago_ Diginota-cfe doc n/měs 150,00 VIr pago_ Diginota-cfe doc n/měs 150,00 VIr pago_ Aleio combustivel-cfe doc n/měs 3,315,75 VIr pago_ Aleio combustivel-cfe doc n/měs 49,90 VIr pago_ Dálgin (assinatura digital)-cfe doc n/měs 49,90 VIr pago_ Dálgin (assinatura digital)-cfe doc n/měs 86,00 VIr pago_ SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/měs 1,655,00 </td <td>103.245,39</td> <td>103.243,39</td> <td></td> <td></td>	103.245,39	103.243,39		
Valor ref despesas bancárias cfe extratos Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/měs 65,89 Vir pago, telefone 0800-cfe doc n/měs 111,17 Vir pago, telefone 3415-5396-cfe doc n/měs 1111,17 Vir pago, Chip Vivo-cfe doc n/měs 62,99 Vir pago, Chip Vivo-cfe doc n/měs 203,96 Vir pago, Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/měs 203,96 Vir pago, Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/měs 50,99 Vir pago, Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/měs 150,00 Vir pago, Telefone Thiago-cfe doc n/měs 50,99 Vir pago, Telefone Thiago-cfe doc n/měs 150,00 Vir pago, Diginota-cfe doc n/měs 3,315,75 Vir pago, Alelo combustivel-cfe doc n/měs 49,90 Vir pago, Alelo combustivel-cfe doc n/měs 49,90	103.243,38	4 006 70		
Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/měs 65,88 Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/měs 111,17 Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/měs 111,17 Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/měs 62,99 Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/měs 62,99 Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/měs 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/měs 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/měs 50,99 Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/měs 150,00 Vir pago_Doculares 150,00 Vir pago_Doculares 150,00 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/měs 49,90 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/měs 49,90	4.906,70	4.900,70		
Vir pago_telefone 0800-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago_telefone 3415-5398-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago_telefone 3415-5398-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 150,00 Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês 3,315,75 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 3,315,75 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 Vir pago_DASign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 Vir pago_DASign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1,655,00 Vir pago_AVS-cfe doc n/mês 1,655,00 Vir pago_AVS-cfe doc n/mês 2,049,97 Vir pa	4.000,70	65.89		
Vir pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês 111,17 Vir pago_Clefore 3415-5396-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês 62,99 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 203,96 Vir pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 Vir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 150,00 Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 Vir pago_Diginota-cfe doc n/mês 3.315,75 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 3.315,75 Vir pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 Vir pago_Dalsin (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 Vir pago_Dalsin (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1,655,00 Vir pago_AVS-cfe doc n/mês 2,049,97 Vir pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00	65,89			
VIr pago_telefone 3415-5396-cfe doc n/mês 62,99 VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês 62,99 VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 203,96 VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_Alsign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_Dasign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_ANS-cfe doc n/mês 1,655,00 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2,049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n		111.17		
VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês 62,99 VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 203,96 VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 50,99 VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Dalelo combustivel-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_Dalsign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_Dalsign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_Dalsign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SBB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 30,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 30,00 VIr pago_Min	111,17			
VIr pago_Chip Vivo-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês		62,99		
VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més 203,96 VIr pago_Telefone Vivo (Celulares)-cfe doc n/més 50,99 VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/més 50,99 VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/més 50,99 VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/més 50,99 VIr pago_Diginota-cfe doc n/més 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/més 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/més 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/més 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/més 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/més 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/més 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/més 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/més 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/més 2.049,97 VIr pago_AVS-cfe doc n/més 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/més 300,00 VIr pago_Alog-cfe doc n/més 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/més 350,00 VIr pago_Milnks-cfe doc n/més 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/més	62,99			
VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Vivo (celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_DASign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_DASign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Inicenter sl 715-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		203,96		
VIr pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_Winks-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Iunicenter sl 715-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês	203,96			
VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_DASign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_DASign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_Minks-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês		50,99	'Ir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	
VIr pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	50,99		'Ir pago_Telefones Vivo (celulares)-cfe doc n/mês	
VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 150,00 VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 3.315,75 VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60		50,99	'Ir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês	
VIr pago_Diginota-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_Minks-cfe doc n/mês VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Inicenter si 715-cfe doc n/mês	50,99		/Ir pago_Telefone Thiago-cfe doc n/mês	
VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_AVS-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_Alog-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês VIr pago_Minks-cfe doc n/mês VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_Inicenter sl 715-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês	ana ka isang	150,00		
VIr pago_Alelo combustivel-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 946,60	150,00			
VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 49,90 VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Minks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Inan-cfe doc n/mês 946,60	C. Voters in the Constitution of the Constitut	3.315,75		Removement.
VIr pago_D4Sign (assinatura digital)-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Minks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	3.315,75			
Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 86,00 Vir pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 Vir pago_SMB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1,655,00 Vir pago_AVS-cfe doc n/mês 1,655,00 Vir pago_AVS-cfe doc n/mês 2,049,97 Vir pago_Alog-cfe doc n/mês 2,049,97 Vir pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 Vir pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 Vir pago_Wiinks-cfe doc n/mês 350,00 Vir pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 Vir pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 Vir pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	40.00	49,90		
VIr pago_Cond. Ed. Darke-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wilnks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	49,90	98.00		
VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 716,40 VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	86,00			
VIr pago_5MB (Sistema Reflexo)-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_Minks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 946,60		716 40		
VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 1.655,00 VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_Minks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Winks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 946,60	716,40			
VIr pago_AVS-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 946,60	ALL AND TO THE	1.655.00		
VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 2.049,97 VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 946,60	1.655,00			
VIr pago_Alog-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	The state of the s	2.049,97		
VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 300,00 VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	2.049,9			
VIr pago_AMBA-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 350,00 VIr pago_Wiinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60		300,00		
VIr pago_Wlinks-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 946,60	300,00			
VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 600,00 VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês 500,00 VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60		350,00	/Ir pago_Wlinks-cfe doc n/mês	
VIr pago_Faxina-cfe doc n/mês VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60	350,0		/Ir pago_Wlinks-cfe doc n/mês	
VIr pago_unicenter sl 715-cfe doc n/mês 946,60		600,00		
	600,0			
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	or my Co. Glass design	946,60		
	946,6		/Ir pago_unicenter sI 715-cfe doc n/mês	
VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês 488,77		488,77		
VIr pago_unicenter sl 703-cfe doc n/mês	488,77			
VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês 490,63 VIr pago_unicenter sl 716-cfe doc n/mês	490,6	490,63		

Saldo a transportar no dia :

1.417.494,15

1.417.494,15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCEHJA

Pag. 122/131

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 118

Livro Diário Dezembro de 2021

Data Histórico		aldo a transportar da Falha: 117	Débito 1.417.494,15	Crédito 1.417.494,15
41/12 Vir nago Unicente	ه r estacionamento-cfe doc n/mês	aldo a transportar da Folha: 117	240,00	1.417.494,10
enversariant for the reservent of the second	r estacionamento-cfe doc n/mês		age to stand the same	240,00
	r estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	
	r estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	r estacionamento-cfe doc n/mês		240,00	
	r estacionamento-cfe doc n/mês			240,00
	moto-cfe doc n/mês		30,00	
	moto-cfe doc n/mês			30,00
	moto-cfe doc n/mês		30,00	
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês			30,00
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês		30,00	
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês			30,00
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês		30,00	
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês			30,00
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês		30,00	
VIr pago_Unicentr	moto-cfe doc n/mês			30,00
	r painel-cfe doc n/mês		120,00	
	r painel-cfe doc n/mês			120,00
VIr pago_Unicente	r painel-cfe doc n/mês		120,00	
	r painel-cfe doc n/mês			120,00
	r propaganda-cfe doc n/mês		50,00	50.00
	r propaganda-cfe doc n/mês			50,00
	r propaganda-cfe doc n/mês		50,00	
	r propaganda-cfe doc n/mês			50,00
	r propaganda-cfe doc n/mês		50,00	F0.00
	r propaganda-cfe doc n/mês		50.00	50,00
	er propaganda-cfe doc n/mês		50,00	50.00
	r propaganda-cfe doc n/mês		050.00	50,00
	er aluguel espaço-cfe doc n/mês		250,00	050.00
	er aluguel espaço-cfe doc n/mês		100 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	250,00
VIr pago_ABRINT-			150,00	150,00
Vir pago_ABRINT-			000.00	130,00
VIr pago_MHeman			688,69	688,69
VIr pago_MHeman			1.000,00	000,03
	ecom-cfe doc n/mês		1.000,00	1,000,00
	ecom-cfe doc n/mês	eza en Esperante de la composito de la composi	305,36	
VIr pago_Smarttra			303,36	305,36
VIr pago_Smarttra			300,00	303,30
Vir pago_ACK-cfe			ENGREENING SOUTH	300,00
Vir pago_ACK-cfe	t Link IP-cfe doc n/mês		13.209,01	
			10.200,01	13.209,01
	t Link IP-cfe doc n/mês t Colocação espaço-cfe doc n/mê		6.134,11	10.209,0
	t Colocação espaço-cie doc n/me		Emple	6.134,1
Vir pago_Globene	t Colocação energia-cfe doc n/me		862,97	
	t Colocação energia-cre doc n/me		appar, apparent and apparent and	862,97
	e saude Bradesco-cfe doc n/mês	The grant of the transport of the State Transport Australia	2.210,11	
	e saude Bradesco-cfe doc n/mês		Learn ameter 4.4 (9) Life for	2.210,1
			109,12	
	i /03-cfe doc n/mes i 703-cfe doc n/mês		MUNICIPAL CALLERY CAN LAND	109,1
VIr pago_Edz said VIr pago_CDL Rio			80,00	
VIr pago_CDL Rio			inchestration and Service	80,0
	io Arthur-cfe doc n/mês		1.500,00	
	io Arthur-cfe doc n/mês		HELL-EIN GRUNGH VARZ BARRIEN	1.500,0
CHEST CONTRACT OF THE PARTY OF	Paulo-cfe doc n/mês		115,00	
	Paulo-cfe doc n/mes			115,0
	de Janeiro-cfe doc n/mês		1.380,00	
	de Janeiro-cie doc n/mes			1.380,0
	e Intermedica-cfe doc n/mês		4.912,13	
	Intermedica-cre doc n/mes			4.912,1
	netway-cfe doc n/mês		3.696,21	
	netway-cfe doc n/mes		707-00-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	3,696,2
			300,00	Maria College House Maria College Coll

Saldo a transportar no dia :

1.456.006,86

1.455.706,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N°

Pag. 123/131

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 119

Livro Diário Dezembro de 2021

Data	Histórico		Débito	Crédito
31/12	Vir pago_ADSNET-cfe doc n/mês	Saldo a transportar da Folha:118	1.456.006,86	1.455.706,86 300,00
31/12	Vir pago_ADSNET-cie doc n/mes Vir pago_Conectar-cfe doc n/mes	The Gold of the Later Davie School and Later Control and Control Control Control Control Control Control Control	500,00	000,00
	VIr pago_Conectar-cre doc n/mes			500,00
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês		193,42	MICOLEHIA MICO. S. S. S. S. S.
	Vir pago_Luz sala 716-cfe doc n/mês			193,42
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-ci		2.300,00	
	VIr pago_Uniq Publicidade (Painel de Led)-c	fe doc n/mês		2.300,00
	Vlr pago_Qicknet-cfe doc n/mês		500,00	
	Vlr pago_Qicknet-cfe doc n/mês			500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra		1.500,00	I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (fibra	A Section 1 Sect		1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádi		800,00	
	VIr pago_Unilink mensalidade Fonseca (rádi		4 500 00	800,00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fib		1.500,00	4 500 00
	VIr pago_Unilink mensalidade Cantagalo (fib		E00.00	1.500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca		500,00	500,00
	VIr pago_Unilink mensalidade UPA Fonseca- VIr pago_Unilink mensalidade Hospital Oceâ		1.700,00	300,00
	Vir pago_Unilink mensalidade Hospital Ocea		1.700,00	1.700,00
	VIr pago_Action Call-cfe doc n/mês	fileo-cie doc filmes	3.050,00	1.700,00
	VIr pago Action Call-cre doc n/mes		3.000,00	3.050,00
	Vir pago_Seguro Fábio-cfe doc n/mês		1.346,23	Carrie Ca
	VIr pago_Seguro Fábio-cfe doc.n/mês			1.346,23
	VIr pago ACNO - Fortics-cfe doc n/mês		503,99	committee of the second
	VIr pago_ACNO - Fortics-cfe doc n/mês			503,99
	VIr pago Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês	Programment of the Author Statement of the Statement of t	178,54	SDATINION TO ILLUSTRATION
	VIr pago Luz Bairro Araujo-cfe doc n/mês			178,54
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês		4.520,65	
	VIr pago_luz escritorio-cfe doc n/mês			4.520,65
	Vir pago_Flaquinet-cfe doc n/mês		200,00	10 M + 10 4
	Vlr pago_Flaquinet-cfe doc n/mês			200,00
	Vlr pago_Meu box-cfe doc n/mês		334,46	
	VIr pago_Meu box-cfe doc n/mês			334,46
	VIr pago_vale transporte funccfe doc n/mé		4.314,30	mente (18. m. 19.72/19.19.19.2
	VIr pago_vale transporte funccfe doc n/me			4.314,30
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês	Company of the second of the s	4.419,35	participation of the property of
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês			4.419,35
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		2.075,40	0.075.40
	VIr pago_vale alimentação-cfe doc n/mês		04.00	2.075,40
	VIr pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		94,00	04.00
	Vir pago_Luz Pau Branco-cfe doc n/mês		202.74	94,00
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês		202,71	202,71
	VIr pago_Seguro Miguel-cfe doc n/mês VIr pago_Light-cfe doc n/mês		6.355,83	202,71
	VIr pago_Light-cle doc n/mes VIr pago Light-cle doc n/mes		0.333,03 25 (1947) 11 (1947)	6.355,83
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mês		2.500,00	To exhault and the same of the
	VIr pago Century Link-cfe doc n/mes		2.000,00	2.500,00
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mes		12,100,00	
	VIr pago_Century Link-cfe doc n/mês			12.100,00
	VIr pago_Providência em mãos-cfe doc n/m	ês = 1122	500,00	STREET SOUL OF THE SECRET
	VIr pago Providência em mãos-cfe doc n/m			500,00
	Vir pago Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/n		1.045,00	
	Vir pago Aluguel Cond. Convés-cfe doc n/n			1.045,00
	Vir pago_Bluecom NF 67048-cfe doc n/mês		4.807,00	
	Vir pago_Bluecom NF 67048-cfe doc n/mês			4.807,00
	Vir pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/m	ês	861,84	
	Vir pago_Furukawa NF 578176-cfe doc n/m			861,84
	Vir pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês		5.789,99	
	Vir pago_Bluecom NF 64898-cfe doc n/mês			5.789,99
	VIr pago_Nextest NF 4144-cfe doc n/mês		706,66	ical minute analysis sale an amo
	VIr pago_Nextest NF 4144-cfe doc n/mês			706,66
	VIr pago_All Nations NF 36773-cfe doc n/me		2.665,34	
SEX			2.665,34	2.66

Saldo a transportar no dia :

1.524.071,57

1.524.071,57

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Pag. 124/131

NETWAY TELECOM LTDA CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 120

Livro Diário Dezembro de 2021

Data	Histórico	Saldo a transportar da Folha:119	Débito 1.524.071,57	Crédito 1.524.071,57
31/12	Vir pago_Bluecom NF 66519-cfe doc n/mês	Saldo a transportar da Folha. 119	822,25	1.524.071,57
	Vir pago Bluecom NF 66519-cfe doc n/mês			822,25
	VIr pago Furukawa NF 596375-cfe doc n/mês		349,56	
	VIr pago_Furukawa NF 596375-cfe doc n/mês			349,56
	VIr pago_Furukawa NF 596655-cfe doc n/mês		1.967,61	
	VIr pago_Furukawa NF 596655-cfe doc n/mês			1.967,61
	VIr pago_Forte Telecom-cfe doc n/mês		4.000,00	
	VIr pago_Forte Telecom-cfe doc n/mês			4.000,00
	Vir pago_Rescisão Juan-cfe doc n/mês		679,62	670.63
	VIr pago_Rescisão Juan-cfe doc n/mês		070.75	679,62
	VIr pago_Tcs Tecnologia (Certidões de Cartório VIr pago_Tcs Tecnologia (Certidões de Cartório		979,75	979,75
	Vir pago_rcs rechologia (Certidoes de Cartono Vir pago_BRF Sadia-cfe doc n/mês	j-cie doc il/mes	2.470,00	373,73
	Vir pago_BRF Sadia-cfe doc n/mês		111, 111, 111, 12. 17 0,00 1 p. 11	2.470,00
	Vir pago_Braspress ref. Ronaldo Pena NF 376-o	cfe doc n/mês	217,74	
	VIr pago Braspress ref. Ronaldo Pena NF 376-0		municipal extension of the same	217,74
	VIr pago_Riopar (recarga vt Cleiton)-cfe doc n/n		97,20	
	VIr pago_Riopar (recarga vt Cleiton)-cfe doc n/n			97,20
	VIr Faturamento - NSC - Comunicação sem ST		261.701,13	
	VIr Faturamento - NSC - Comunicação sem ST			261.701,13
	VIr Faturamento - NES cfe livros fiscais		2.000,00	
	VIr Faturamento - NES cfe livros fiscais			2.000,00
	VIr Faturamento -OUT - Outras Receitas cfe livr	os fiscais	71,990,30	
	VIr Faturamento -OUT - Outras Receitas cfe livr	os fiscais	2.11 - 1.51 - 1.11 - 1.1. O. (1.1. O. (71.990,30
	Valor recebido cfe docs		267.944,66	
	Valor recebido cfe docs			267.944,66
	Valor pago rescisão s/ folha 12/2021		679,62	070.00
	Valor pago rescisão s/ folha 12/2021		F0 700 00	679,62
	Valor pago folha 11/2021		58.762,32	-58.762,32
	Valor pago folha 11/2021 Valor pago 2ª parc. 13º sal. 2021		26,199,05	-50.702,32
	Valor pago 2ª parc. 13º sal. 2021 Valor pago 2ª parc. 13º sal. 2021		20,100,00	26.199,05
	Valor pago Pro-Labore 11/2021		1.958,00	
	Valor pago Pro-Labore 11/2021		1.000,00	1.958,00
	Valor provisão FGTS 12/2021		8.235,39	
	Valor provisão FGTS 12/2021			8.235,39
	0037 - Desconto de Adiantamento de 13º Salário			33.271,26
	9R41FO - Devolução V. Transporte			145,80
	Valor Ref. Líquido de Folha 12/2021			60.509,83
	Valor Ref. Líquido de Folha 12/2021			26.199,05
	Valor Ref. Líquido de Pro-Labore s/ folha 12/202			1.958,00
	Valor Ref. Provisão de INSS s/Pro-Labore 12/20	21		242,00
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021			679,62
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021			1.272,01
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021			366,30
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021 Valor Ref. Provisão INSS s/ 13º salário 12/2021			883,90 6.366,62
	Valor Ref. Provisão INSS s/ 13º salário 12/2021			48,12
	Valor Ref. Provisão INSS s/folha pgto 12/2021			6.299,62
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ 13º salário 12/2021			2.080,30
	Valor Ref. Provisão IRRF s/ folha pgto 12/2021			1.863,97
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021		279,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021		10.559,58	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021		1.437,10	
	Valor Ref. provisão 13º salário s/ folha pgto 12	/2021	67.596,40	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021		680,00	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021		1.346,58	
	Valor Ref. Provisão s/folha pgto 12/2021		641,67	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021		961,88	
			56.483,79	
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021			
	Valor Ref. Provisão folha pgto 12/2021 Valor Ref. Provisão de Pro-Labore 12/2021 Valor pago INSS 11/2021		2.200,00 6.840,38	

Saldo a transportar no dia:

2.384.152,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: NETWAY TELECOM LTDA ME NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022 CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O N° 00004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 121

Livro Diário Dezembro de 2021

Data	Histórico	2	Débito	Crédito
i and a second		Saldo a transportar da Folha: 120	2.384.152,55	2.384.152,55
31/12	Valor pago INSS 13/2021		6.366,62	
	Valor pago INSS 13/2021			6.366,62
	Valor provisão Simples Nacional 12/2021		48.767,00	
	Valor provisão Simples Nacional 12/2021			48.767,00
	Transferência para conta resultado		3.397.721,46	
	Transferência para conta resultado		35,63	
	Transferência para conta resultado			3.397.757,09
	Transferência para conta resultado			26,400,00
	Transferência para conta resultado			44,257,68
	Transferência para conta resultado			41.069,32
	Transferência para conta resultado			13.522,00
	Transferência para conta resultado			3.919,00
	Transferência para conta resultado			24,429,27
	Transferência para conta resultado			3.030,00
	Transferência para conta resultado			19.767,27
	Transferência para conta resultado			136.230,90
	Transferência para conta resultado			1.084,70
	Transferência para conta resultado			614,65
	Transferência para conta resultado			14.342,36
	Transferência para conta resultado			6.705,60
	Transferência para conta resultado			36.083,64
	Transferência para conta resultado			23.631,04
	Transferência para conta resultado			2.271,79
	Transferência para conta resultado			596.154,49
	Transferência para conta resultado			15.067,06
	Transferência para conta resultado			85.325,58
	Transferência para conta resultado			30.380,96
	Transferência para conta resultado			7.100,00
	Transferência para conta resultado			67.596,40
	Transferência para conta resultado			65.918,93
	Transferência para conta resultado			19.101,89
	Transferência para conta resultado			95.969,15
	Transferência para conta resultado			800,00
	Transferência para conta resultado			15.682,50
	Transferência para conta resultado			108.708,00
	Transferência para conta resultado			
				4.222,58
	Transferência para conta resultado			5.488,00
	Transferência para conta resultado			69.322,02
	Transferência para conta resultado			52,40
	Transferência para conta resultado			243,33
	Transferência para conta resultado			480.102,85
	Transferência para conta resultado			45.023,44
	Transferência para conta resultado			13.363,18
	Transferência para conta resultado		2 224 204 52	1.108.819,52
	Transferência para conta resultado	aran program i nersen iz kombera pradnasta alki svoje svojeka je	3.231.801,50	a manager of the the
		Total do dia :	9.068.844,76	9.068.844,76
		Total do mês :	9.068.844,76	9.068.844,76

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NBTWAY TELECOM LTDA ME
NIRE: 332.0794828-1 Protocolo: 00-2022/316824-6 Data do protocolo: 19/04/2022
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2022 SOB O Nº

O0004854194.

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D

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



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 122

Balanço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA MATRIZ 840.16 D 840,16 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO BRADESCO S/A - C/C:0001564-4 1.00 D BANCO SANTANDER S/A - C/C:13000424-6 340,67 C 339.67 C APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLIC. CDB SANTANDER - C/C: 13000424-6 228.372.85 D 228.372.85 D 228.873.34 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES DE SERVICOS 160.067,43 D **FATURAS A RECEBER** 160.067.43 D 160.067.43 D 388.940,77 D PERMANENTE **IMOBILIZADO** IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS MOVEIS E UTENSILIOS 5.487,00 D **INSTALAÇÕES** 12.138,56 D **VEICULOS** 20.610,80 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 98.154,51 D 136.390.87 D DEPRECIAÇÃO DEPREC. MOVEIS EUTENSILIOS 5.487.00 C DEPREC. INSTALAÇÕES 11.924.74 C DEPREC. VEICULOS 20.610,80 C

DEPREC. MAQS. E EQUIPTOS.

97.217.75 C 135.240.29 C 1.150.58 D 1.150,58 D

Total Geral do Ativo

390.091,35 D

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 123

Balanço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL A CURTO PRAZO TRIBUTOS FEDERAIS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 48 767 00 C I. RENDA NA FONTE A RECOLHER 3.944,27 C 52.711.27 C 52.711.27 C CONTRIBUÇÕES E TAXAS A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS I.N.S.S. A RECOLHER 6.589.74 C FGTS A RECOLHER 8.235,39 C 14.825,13 C 14.825.13 C SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR SALÁRIO E PRO-LABORE A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR 60.509.83 C PRO-LABORE A PAGAR 1.958.00 C 62.467.83 C 62.467.83 C 130.004,23 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL NACIONAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL INTEGRALIZADO 160 000 00 C 160.000,00 C PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ANTERIORES 65.868,47 D 65.868,47 D RESULTADO DO EXERCÍCIO LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 165.955.59 C 165.955.59 C 260.087,12 C 260.087,12 C Total Geral do Passivo 390.091,35 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TREZENTOS E NOVENTA MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 042.754.937-02 FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS Contador - CRC - 101131/O-1 CPF : 089.784.997-32



Demonstração do Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS DE S	SERVIÇOS DIVERSOS	makanan menang Karbu tahungan		
	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.397.721,46C	0.007.704.400	
DEDUÇÕES DE	PECEITA		3.397.721,46C	
DEDUÇÕES DE	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.108.819,52D		
	COUTCO DE CERVIÇOST REGIADOS	1.100.010,02B	1.108.819,52D	
RECEITA OPER	ACIONAL LÍQUIDA			2.288.901,940
	CIONAL BRUTO			2.288.901,940
DESPESAS GE	RAIS			
	RETIRADA PRO-LABORE	26.400,00D		
	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURÍDICA	44.257,68D		
	DESP. C/ ALUGUEL E TAXAS	41.069,32D		
	DESP. C/ ANUNCIO E PROPAGANDA	13.522,00D		
	DESP. C/ CERTIDÕES E BUSCAS	3.919,00D		
ur Krondenske skrivensk	DESP. C/ DIVERSAS	24.429,27D		
	DESP. C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	3.030,00D		
	DESP. C/ FRETES E CARRETOS	19.767,27D		
	DESP. C/LUZ E FORÇA	136.230,90D		
	DESP. C/MANUT. DE VEÍCULOS	1.084,70D		
	DESP. C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	614,65D		
	DESP. C/ SINDICATO E ASSOCIAÇÕES	14.342,36D		
	DESP. C/TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	6.705,60D		
HTW/Stickers Settle	DESP. C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	36.083,64D		
	DESP. C/ SEGUROS	23.631,04D		
	DESP. C/ TAXA E IMPOSTOS	2.271,79D	207.050.000	
ESPESAS C/ I			397.359,22D	
DESPESAS C/ I	SALÁRIOS E ORDENADOS	596.154.49D		
	HORAS - EXTRAS	15.067,06D		
	FÉRIAS	85.325,58D		
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.380,96D		
	COMISSÕES	7.100,00D		
	13° SALÁRIO	67.596,40D		
	ASSISTÊNCIA MÉDICA	65.918,93D		
e dannedner sine	VALE-TRANSPORTE	19:101,89D		
	VALE-REFEIÇÃO	95.969,15D		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	OUTRAS DESPESAS	800,00D		
	AJUDA DE CUSTO	15.682,50D		
	PERICULOSIDADE	108.708,00D		
	REPOUSO REMUNERADO	4.222,58D		
	BOLSA AUXÍLIO	5.488,00D		
			1.117.515,54D	
ENCARGOS SO	OCIAIS			
	FGTS	69.322,02D		
	IRRF S/TERCEIROS	52,40D		
	CONTRIB. SOCIAL S/ TERCEIROS	243,33D		
	and a second of the second		69.617,75D	
DESPESAS TRI				
	SIMPLES NACIONAL	480.102,85D		
			480.102,85D	
DEȘPESAS FIN	A SECTION OF THE PROPERTY OF T	45 000 445		
	DESPESAS BANCARIAS	45.023,44D		
	DESPESAS C/ MULTAS	13.363,18D	E0 200 00 D	
DECLII TADO A	NTES DAS DECEITAS E DESDESAS FINAN		58.386,62D	165.010.064
RECEITAS FINA	NTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINAN			165.919,960
VECELLAS LINA	RENDTO, S/ APLIC, FINANCEIRAS	35,63C		
	NENDTO, SEAFLIC, FINANCEINAS	33,030	35,63C	
LICRO OPERA	CIONAL LÍQUIDO			165.955,590
		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O		

FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 042.754.937-02

FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS Contador - CRC - 101131/O-1 CPF: 089.784.997-32



CNPJ: 04.842.765/0001-20 Registro: 3320794828-1 (22/08/2007)

Folha 125

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **125 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A **125 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 11 DA FIRMA NETWAY TELECOM LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE:

COM SEDE EM RIO DE JANEIRO - RJ, EST DE JACAREPAGUA, 7655 SALA 715, FREGUESIA - Cep: 22.753-155

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. 3320794828-1 EM 22/08/2007 CNPJ: 04.842.765/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.944.028

CONFORME O § 1º, Art. 2º DA DELIBERAÇÃO 120/2020 JUCERJA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 042.754.937-02

> FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS Contador - CRC - 101131/O-1 CPF: 089.784.997-32



Pag. 130/131

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 127 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 127, com número de ordem 11 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa NETWAY TELECOM LTDA ME.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3 FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO:042.754.937-02 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3 FELLIPE DE ALMEIDA SANTOS:089.784.997-32 CONTADOR CRC: 101131/RJ

Autenticação: 65DB32B1CBCAE5156F79498D2B9F056E5D0622FDC818B87A36D764C9C7E89F5D Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

00004854194.



Pag. 131/131

ANEXO I

TERMO PVST / SPV N.º 178/2007 - ANATEL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, DE INTERESSE COLETIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL E NETWAY TELECOM LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, doravante denominada ANATEL, entidade integrante da UNIÃO, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, com CNPJ/MF n.º 02.030.715/0001-12, ora representada, por delegação do Presidente, pelo seu Superintendente de Serviços Privados, JARBAS JOSÉ VALENTE, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG nº 4.346/D CREA/DF e CPF/MF nº 184.059.671-68, e de outro NETWAY TELECOM LTDA., CNPJ/MF nº 04.842.765/0001-20, ora representada por seu Sócio, FÁBIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, analista de sistemas, identidade nº RG 09.771.697 IFP e CPF nº 042.754.937-02, doravante denominada AUTORIZADA, celebram o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO, Ato n.º 69.201, Processo Anatel n.º 53500.020673/2006, que será regido pelas seguintes regras e condições:

Capítulo I - Do Serviço Autorizado, da Área de Prestação e do Valor da Autorização

- 1.1. O presente Termo ratifica, nos termos do Ato supracitado, a autorização expedida à empresa NETWAY TELECOM LTDA., acima qualificada, para prestação, em regime privado, do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, sem caráter de exclusividade, doravante denominado SCM.
- 1.1.1. O SCM é o serviço fixo de telecomunicações que possibilita a oferta, em âmbito nacional e internacional, de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.
- 1.1.1.1. Entende-se por assinante a pessoa natural ou jurídica que possui vínculo contratual com a AUTORIZADA, para a fruição do SCM.
- 1.2. Este Termo não confere à AUTORIZADA nenhum direito ou prerrogativa de exclusividade, nem privilégio na exploração do SCM.

- 1.3. A Autorização objeto deste Termo, tem como área de prestação de serviço todo o território nacional e é expedida por prazo indeterminado.
- 1.4. O valor da Autorização para exploração do SCM é de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Capítulo II - Da Legislação Aplicável

- 2.1. Regem a presente Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 9.472/97, e a regulamentação dela decorrente. A AUTORIZADA deverá observar as condições estabelecidas nas leis, regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, entre elas:
- a) Decreto nº 2.617, de 5 de junho de 1998;
- b) Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998;
- c) Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 1999;
- d) Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 272, de 9 de agosto de 2001;
- e) Súmula nº 006, de 24 de janeiro de 2002;
- f) Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução n.º 259, de 19 de abril de 2000;
- g) Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 410, de 11 de julho de 2005:
- h) Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 155, de 16 de agosto de 1999;
- 2.1.1. Os demais instrumentos normativos aplicáveis aos serviços substituídos pelo SCM, permanecem em vigor até que sejam substituídos, nos termos do art. 214 da Lei Geral de Telecomunicações - LGT, naquilo que não conflitarem com a Regulamentação do SCM.

Capítulo III - Dos Direitos e Condicionamentos da AUTORIZADA

- 3.1. A AUTORIZADA tem direito à livre exploração do serviço objeto deste Termo, prestado em regime privado e no interesse coletivo, devendo observar os direitos e condicionamentos estabelecidos nos Capítulos II e III do Título II do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações e na regulamentação específica do serviço.
- 3.2. É vedado à AUTORIZADA condicionar a oferta do SCM à aquisição de qualquer outro serviço ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de suas coligadas, controladas ou controladoras, ou condicionar vantagens ao assinante à compra de outras aplicações ou de serviços adicionais ao SCM, ainda que por terceiros. 11 500

- 3.2.1. A AUTORIZADA poderá, a seu critério, conceder descontos, realizar promoções, reduções sazonais e reduções em períodos de baixa demanda, entre outras, desde que o faça de forma não discriminatória e segundo critérios objetivos.
- 3.3. A AUTORIZADA não pode impedir, por contrato ou por qualquer outro meio, que o assinante seja servido por outras redes ou serviços de telecomunicações.
- 3.4. É vedado à AUTORIZADA efetuar a transmissão, emissão e recepção de informações de qualquer natureza que possam configurar a prestação de Serviço de Radiodifusão ou de Serviço de TV a Cabo, Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) ou Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH), assim como fornecer sinais de vídeo e áudio, de forma irrestrita e simultânea para os assinantes, na forma e condições previstas na regulamentação daqueles serviços.
- 3.4.1. Na prestação do SCM é permitido o fornecimento do transporte de sinais de vídeo e áudio, de forma não permanente e por meio de contrato específico ou pelo pagamento por evento, como transmissão de TV Executiva, videoconferências, transporte de sinais de empresas produtoras ou distribuidoras de programação para prestadoras de Serviços de Radiodifusão ou de serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH e transmissão de programação entre estações de radiodifusão.
- 3.4.2. Na prestação do SCM não é admitido que o sinal transportado seja recebido direta e livremente pelo público em geral como o do Serviço de Radiodifusão, ou seja distribuído de forma simultânea para os assinantes, como o dos serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH.
- 3.5. Na prestação do SCM não é permitida a oferta de serviço com as características do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), em especial o encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e terminado nas redes do STFC.
- 3.6. A AUTORIZADA deverá observar os parâmetros de qualidade estabelecidos na regulamentação e no contrato celebrado com o assinante, pertinentes à prestação do serviço e à operação da rede.
- 3.7. A AUTORIZADA deverá prestar à Anatel, sempre que solicitado, informações técnico-operacionais ou econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e à área de cobertura e aos valores aferidos pela AUTORIZADA em relação aos parâmetros indicadores de qualidade, bem como franquear aos representantes da Anatel o acesso à suas instalações ou à documentação quando solicitado.
- 3.7.1. A Anatel dispensará tratamento confidencial, quando for o caso, às informações prestadas, nos termos do artigo 39, da Lei n.º 9.472, de 1997 e do artigo 64, do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto 2.338, de 1997.
- 3.8. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao serviço objeto deste Termo, a AUTORIZADA se obriga a considerar ofertas de fornecedores independentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas apresentadas, no cumprimento de critérios objetivos de preço, condições de entrega e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente.

A PSTACE

- 3.8.1. Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 155 da Anatel, de 5 de agosto de 1999.
- 3.9. A AUTORIZADA compromete-se ao pagamento dos encargos decorrentes da exploração do SCM, dentre outros, as Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações e o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, nos termos da regulamentação.
- 3.10. No caso de adaptação, nos termos do art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, a AUTORIZADA está obrigada ao cumprimento dos compromissos assumidos perante os seus usuários, em data anterior à assinatura deste Termo, observadas as condições dos contratos firmados e as obrigações estabelecidas neste Termo, prevalecendo, em caso de conflito, o que for favorável ao usuário.
- 3.10.1. A AUTORIZADA está obrigada, especialmente, à manutenção do contrato de prestação do serviço substituído, pelo seu prazo de vigência.

Capítulo IV - Dos Direitos e Deveres dos Assinantes

- 4.1. O assinante do SCM tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável:
- I de acesso ao serviço, mediante contratação junto a AUTORIZADA;
- II ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço;
- III à informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias aplicações, facilidades adicionais contratadas e respectivos preços;
- IV à inviolabilidade e ao segredo de comunicação, respeitadas as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
- V ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço que lhe atinja direta ou indiretamente;
- VI ao cancelamento ou interrupção do serviço prestado, a qualquer tempo e sem ônus adicional:
- VII a não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres constantes do artigo 4° da Lei nº 9.472, de 1997;
- VIII ao prévio conhecimento das condições de suspensão e cessação do serviço;
- IX ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela AUTORIZADA;
- X de resposta eficiente e pronta às suas reclamações, pela AUTORIZADA;
- XI ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a AUTORIZADA, junto à Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor;
- XII à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;

1

XIII - à substituição do seu código de acesso, se for o caso, nos termos da regulamentação;

XIV – a não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição, salvo diante de questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da regulamentação;

XV – a ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, a partir da purgação da mora, ou de acordo celebrado com a AUTORIZADA, com a imediata exclusão de informação de inadimplência sobre ele anotada;

XVI – a ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, o acesso a comodidades ou utilidades solicitadas;

XVII – à continuidade do serviço pelo prazo contratual;

XVIII - ao recebimento de documento de cobrança com discriminação dos valores cobrados.

4.1.1 No caso de adaptação, nos termos do art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, o assinante tem direito, sem prejuízo dos demais já enumerados:

I – a manutenção do contrato de prestação do serviço substituído, pelo seu prazo de vigência;

 II – a opção pelo encerramento do contrato de prestação do serviço substituído e contratação do novo serviço;

4.2. O assinante do SCM têm os seguintes deveres, dentre outros:

I – utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de telecomunicações;

II – preservar os bens da AUTORIZADA e aqueles voltados à utilização do público em geral;

 III – efetuar o pagamento referente à prestação do serviço, observadas as disposições estabelecidas no Regulamento do Serviço;

 IV – providenciar local adequado e infra-estrutura necessários à correta instalação e funcionamento de equipamentos da AUTORIZADA, quando for o caso;

V – somente conectar à rede da AUTORIZADA, terminais que possuam certificação expedida ou aceita pela Anatel.

Capítulo V - Das Prerrogativas da ANATEL

- 5.1. A Anatel poderá impor condicionamentos à prestação do SCM, nos termos do art. 128 da LGT.
- 5.2. A Anatel poderá determinar que a AUTORIZADA faça cessar imediatamente as transmissões de qualquer estação de telecomunicações que esteja causando interferência prejudicial nos serviços de telecomunicações regularmente instalados, até que seja erradicada a causa da interferência.
- 5.3. A Anatel poderá fazer realizar pesquisa de satisfação dos assinantes do serviço prestado pela AUTORIZADA, divulgando os resultados à sociedade.

N/55

Capítulo VI - Das Condições de Exploração do Serviço

- 6.1. A AUTORIZADA deverá iniciar a exploração comercial do serviço no prazo de dezoito meses, contado a partir da data de publicação do ato de autorização para a prestação do serviço no Diário Oficial da União D.O. U.
- 6.1.1. O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.
- 6.1.2. O prazo para início da operação comercial do serviço, quando este depender de sistema radioelétrico próprio, será contado a partir da data de publicação do ato de autorização de uso de radiofrequência no D.O.U.
- 6.1.3. No caso de adaptação, nos termos do art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia a AUTORIZADA obedecerá as seguintes regras:
- 6.1.3.1. A AUTORIZADA que já tiver iniciado a exploração comercial do serviço não poderá interrompê-la em função da adaptação.
- 6.1.3.2. A AUTORIZADA que, quando da publicação do seu Ato de Adaptação, ainda não tiver iniciado a exploração comercial do serviço, deverá fazê-lo dentro do prazo previsto no Termo de Autorização do serviço que está sendo adaptado.
- 6.1.3.3. A adaptação será efetuada assegurando, se for o caso, o direito de uso de radiofrequência pelo prazo remanescente do antigo instrumento de autorização, mantida a possibilidade de prorrogação.
- 6.2. As condições para outorga de autorização e coordenação de uso de radiofreqüências estão estabelecidas no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqüências, aprovado pela Resolução nº 259, de 19 de abril de 2001.
- 6.3. A AUTORIZADA deverá, num prazo máximo de cento e oitenta dias a partir do ato de autorização, entregar à Anatel um resumo do Projeto de Instalação, como condição para a emissão de autorização para instalação do sistema.
- 6.3.1. O Projeto de Instalação deverá ser compatível com o Projeto Básico anexo a este Termo de Autorização.
- 6.3.2. O resumo do Projeto de Instalação será aposto ao presente Termo de Autorização, entendido como um complemento ao Projeto Básico.
- 6.3.3. No caso de adaptação, nos termos do art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia a AUTORIZADA deverá, em um prazo máximo de cento e oitenta dias a partir da data de publicação do Ato de Adaptação, apresentar à Anatel um resumo do Projeto de Instalação, na forma prevista no Anexo III do Regulamento do SCM.
- 6.4. A AUTORIZADA nesta qualidade não terá direito adquirido à manutenção das condições existentes na data de assinatura deste Termo, devendo inclusive observar os novos condicionamentos que venham a ser impostos por lei ou pelos regulamentos a serem editados pela Anatel, nos prazos estabelecidos na regulamentação.

Logas

6

- 6.5. Cabe à AUTORIZADA quando da instalação de estação:
- I observar as posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a edificações, torres e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros públicos;
- II assegurar que a instalação de suas estações esteja em conformidade com a regulamentação pertinente;
- III obter a consignação da radiofrequência necessária, caso não utilize apenas meios confinados ou meios de terceiros.
- 6.6. A AUTORIZADA é responsável, perante o assinante e a Anatel, pela exploração e execução do serviço.
- 6.6.1. A AUTORIZADA será integralmente responsável pela exploração e execução do serviço perante o assinante, inclusive quanto ao correto funcionamento da rede de suporte ao serviço, mesmo que esta seja de propriedade de terceiros, sendo-lhe garantido, neste caso, direito de regresso.
- 6.6.2. A responsabilidade da AUTORIZADA perante a Agência compreenderá igualmente o correto funcionamento da rede de suporte à prestação do serviço, inclusive nos casos em que esta seja de propriedade de terceiros.
- 6.7. É assegurado aos interessados o uso das redes de suporte do SCM para provimento de serviços de valor adicionado (SVA), de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.
- 6.7.1. A Anatel deverá estabelecer regras que assegurem a utilização das redes de SCM para suporte ao provimento de SVA, dispondo também sobre o relacionamento entre provedores destes serviços e prestadoras do SCM, conforme previsto no § 2º do art. 61, da Lei nº 9.472, de 1997.
- 6.8. A AUTORIZADA tem direito ao uso de redes ou de elementos de redes de outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.
- 6.8.1. A AUTORIZADA deve possibilitar o uso de suas redes ou de elementos dessas redes a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.
- 6.9. A remuneração pelo uso de redes deve ser livremente pactuada entre a AUTORIZADA e as demais prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.
- 6.10. Na prestação do SCM é vedada a utilização de equipamentos sem certificação expedida ou aceita pela Agência, quando esta for exigida pela regulamentação.
- 6.11. São parâmetros de qualidade para o SCM, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos pela Anatel:
- I o fornecimento do transporte de sinais respeitando as características estabelecidas na

1 500

regulamentação;

II – a disponibilidade do serviço nos índices contratados;

III - a emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em regulamentação;

IV – a divulgação de informações aos seus assinantes, de forma inequívoca, ampla e com antecedência razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do serviço;

V – a rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes;

VI – o número de reclamações contra a AUTORIZADA;

VII — o fornecimento das informações necessárias à obtenção dos indicadores de qualidade do serviço, de planta, bem como os econômico-financeiros, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade na prestação do serviço.

6.12. Devem constar do contrato de prestação do serviço com o assinante:

I - os direitos e deveres da AUTORIZADA;

II - os direitos e deveres dos assinantes;

III - o número do Centro de Atendimento ao Assinante, bem como o endereço eletrônico da AUTORIZADA na Internet, onde o usuário possa encontrar informações sobre o serviço, inclusive especificações para conexão de terminais de telecomunicações a redes de suporte;

IV – o endereço da Anatel, bem como o endereço eletrônico de sua biblioteca, onde as pessoas poderão encontrar cópia integral do regulamento do serviço;

V – o telefone da Central de Atendimento da Anatel;

VI - os parâmetros de qualidade do serviço, dispostos no item 6.11 deste Termo de Autorização.

- 6.13. A AUTORIZADA deve manter um centro de atendimento telefônico para seus assinantes, com discagem direta gratuita durante vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.
- 6.14. Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a AUTORIZADA deve descontar da assinatura o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a trinta minutos.
- 6.14.1. A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo de manutenção, ampliação da rede ou similares deverá ser amplamente comunicada aos assinantes que serão afetados, com antecedência mínima de uma semana, devendo os mesmos terem um desconto na assinatura à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia ou fração superior a quatro horas.
- 6.14.2. A interrupção ou degradação do serviço por mais de três dias consecutivos e que atinja mais de dez por cento dos assinantes deverá ser comunicada à Anatel com uma exposição dos motivos que a provocaram e as ações desenvolvidas para a normalização do serviço e para a prevenção de novas interrupções.
- 6.14.3. A AUTORIZADA não será obrigada a efetuar o desconto se a interrupção ou degradação do serviço ocorrer por motivos de caso fortuito ou de força maior, cabendo-lhe o ônus da prova.

1 Soul

Capítulo VII - Das Disposições sobre Interconexão

7.1. É obrigatória, quando solicitada, a interconexão entre as redes de suporte do SCM e entre estas e as redes de outros serviços de telecomunicações de interesse coletivo, observado o disposto na Lei nº 9.472, de 1997 e no Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução nº 410, de 11 de julho de 2005.

Capítulo VIII - Da Vinculação às Normas Gerais de Proteção à Ordem Econômica

- 8.1. A AUTORIZADA compromete-se a prestar o serviço ora autorizado em estrita conformidade com as normas que coíbam o abuso do poder econômico sem prejudicar a livre concorrência, não aumentando arbitrariamente os lucros ou exercendo abusivamente posição dominante no mercado.
- 8.1.1. Diante de situação concreta ou de reclamação fundamentada sobre abuso de preço, imposição de condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório ou práticas tendentes a eliminar deslealmente a competição, a Anatel poderá, após análise, assegurado o direito à prévia e ampla defesa à AUTORIZADA, determinar a implementação das medidas cabíveis, sem prejuízo de o reclamante representar o caso perante outros órgãos governamentais competentes.

Capítulo IX – Das Formas de Contraprestação pelo Serviço Prestado

- 9.1. A AUTORIZADA deverá estabelecer os preços relativos à prestação do SCM de forma justa e não discriminatória, competindo à Anatel a repressão às práticas comerciais abusivas e ao abuso do poder econômico.
- 9.2. A AUTORIZADA deve, nos termos do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, atender com prioridade o Presidente da República, seus representantes protocolares, sua comitiva e pessoal de apoio, bem como os Chefes de Estado estrangeiros, quando em visitas ou deslocamentos oficiais pelo território brasileiros, tornando disponíveis, mediante remuneração, os meios necessários à adequada comunicação destas autoridades.
- 9.3. É dever da AUTORIZADA assegurar o acesso gratuito dos seus assinantes aos serviços de emergência, na forma da regulamentação.
- 9.4. É dever da AUTORIZADA colocar a disposição das autoridades e dos agentes da defesa civil, nos casos de calamidade pública, todos os meios, sistemas e disponibilidades que lhe forem solicitados com vista a dar-lhes suporte ou a amparar as populações atingidas, na forma da regulamentação.

Capítulo X - Da Transferência

10.1. A transferência da autorização para exploração de SCM e da autorização para uso de radiofrequência a ele associada exige prévia anuência da Anatel, observadas as exigências regulamentares.

1

- 10.2. A transferência da autorização somente poderá ser efetuada após três anos contados do início efetivo da operação comercial do serviço.
- 10.2.1. No caso de adaptação, nos termos do art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, será computado, para efeito do disposto no item 10.2, o tempo de operação anterior a essa adaptação.
- 10.3. Para transferência da autorização do SCM, a interessada deve:
- I atender às exigências compatíveis com o serviço a ser prestado, em relação à qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, habilitação jurídica e regularidade fiscal, apresentando a documentação enumerada no Anexo I do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia;
- II apresentar declaração firmada por seu representante legal, comprometendo-se a cumprir todas as cláusulas do termo de autorização em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da primitiva autorizada.
- 10.4. A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora entre si e nos casos decorrentes de cisão, será efetivada pela Anatel a qualquer momento, mediante solicitação das partes interessadas e com observância do disposto na cláusula 10.3.
- 10.5. A transferência da autorização para exploração do SCM estará sujeita a cobrança de preço público, pela Anatel.
- 10.6. A transferência do controle societário da AUTORIZADA está sujeita à posterior aprovação pela Anatel, visando a manutenção das condições de autorização ou de outras condições previstas na regulamentação, devendo a AUTORIZADA enviar à Agência, no prazo de até sessenta dias contados da data de registro no órgão competente, requerimento contendo sua composição societária anterior, a operação efetuada e o quadro resultante da operação, além da documentação prevista na regulamentação do SCM.
- 10.6.1. As alterações societárias ou de controle que necessitem de aprovação por parte da Anatel deverão incluir, no instrumento legal que as formalize, cláusula determinando que tal alteração está condicionada à aprovação da Agência.
- 10.7. A transferência da autorização ou do controle societário da AUTORIZADA não será admitida se prejudicar a competição ou colocar em risco a execução dos compromissos assumidos, observadas as normas gerais de proteção à ordem econômica e, especialmente, o artigo 7° da Lei n.º 9.472, de 1997.
- 10.8. A transformação do tipo societário e a modificação da denominação social da AUTORIZADA e de suas sócias diretas e indiretas, deverão ser comunicadas à Agência, no prazo de vinte dias, após o registro do ato no órgão competente.
- 10.9. Os acordos de sócios, que regulam as transferências de quotas e ações, bem como o exercício do direito de voto, da AUTORIZADA e os de suas sócias diretas e indiretas, deverão ser encaminhados à Agência em até quinze dias, após o registro no órgão competente.

A Marie

Capítulo XI – Das Disposições sobre Fiscalização

- 11.1. A AUTORIZADA fica sujeita à fiscalização da Anatel, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas da gestão, permitindo o livre acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis.
- 11.2. A AUTORIZADA poderá indicar preposto para acompanhar os agentes da fiscalização nas suas visitas, inspeções e atividades.

Capítulo XII - Das Sanções

- 12.1. O descumprimento de disposições legais e regulamentares, bem como de condições ou de compromissos associados à autorização, sujeitará a AUTORIZADA às sanções previstas na regulamentação, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.2. Sem prejuízo de outras situações estabelecidas na regulamentação, consideram-se infrações graves:
- I não iniciar a exploração do serviço no prazo estabelecido no presente Termo;
- II o não pagamento das taxas ou encargos incidentes sobre o serviço;
- III ofertar serviço com as características do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), em especial o encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e terminado nas redes do STFC;
- IV- ofertar serviço com as características do Serviço de Radiodifusão ou de Serviço de TV a Cabo, Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) ou Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH).

Capítulo XIII - Da Extinção da Autorização

- 13.1. Extinguir-se-á a Autorização, bem como o presente Termo de Autorização, mediante cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação conforme disposto na Lei nº 9.472, de 1997.
- 13.2. Quando houver perda das condições indispensáveis à expedição ou manutenção da autorização, a Agência poderá extinguí-la mediante ato de cassação, assegurado ao interessado neste caso, durante o processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- 13.3. A declaração de extinção da Autorização não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis pelas infrações praticadas pela AUTORIZADA, de conformidade com o disposto na regulamentação e no presente Termo de Autorização.

Capítulo XIV - Da Vigência, Eficácia e Foro

- 14.1. O presente Termo terá vigência e eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.
- 14.2. Para dirimir eventuais questões futuras relativas a este Termo de Autorização, deverão ser envidados esforços visando à obtenção de solução amigável, somente se devendo recorrer à

C / Cons

solução judicial, em caso de insucesso dessa via, hipótese em que será, competente o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Cidade de Brasília, Distrito Federal.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Termo, as partes o assinam em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, Distrito Federal, 27 de dezembro de 2007.

ANATEL

Jarbas José Valente Superintendente de Serviços Privados

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

AUTORIZADA

Pabio Luiz Oliveiro do Nascimento

Sócio

Netway Telecom Ltda.

TESTEMUNHAS:

Dirceu Baraviera

RG n.º 5.380.723-SSP/SP

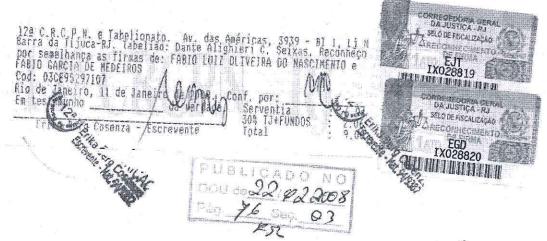
allisonur

CPF n.º 045.512.308-04

Fábio Garcia de Medeiros

RG n.° 09.666.067-5

CPF n.º 034.063.317-42



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

ANATEL

PVSTA - SICAP

N.D 2008960009519

Data: 21 / Ci / C 8

Visto: 7

NETWAY TELECOM LTDA



506, 507] / FP-1 [Registro(s): 6] / MED-3 [Registro(s): 1439] / ODO-3 [Registro(s): 122].

A consulta dos registros pode ser verificada pela https://uniube.br/diploma/busca/. página

> Uberaba(MG), 29 de junho de 2022. MARCELO PALMÉRIO Reitor

UNIÃO RONDONENSE DE ENSINO E CULTURA LTDA

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Recredenciamento pela Portaria nº 48, de 18/01/2017, DOU nº 14, Seção 1, pág. 13, de 19/01/2017. Razão Social da Mantenedora: União Rondonense de Ensino e Cultura Ltda. CNPJ: 03.113.945/0001-08

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 13 (treze) diplomas, no dia 23/05/22, no seguinte livro de registro e sequências numéricas: [livro 63 - registros 55674 a 55686]; A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até trinta dias, no endereço http://www.iseperondon.com.br

Marechal Cândido Rondon - PR, 27 de maio de 2022. JOÃO CESAR SILVEIRA PORTELA Diretor

UNINTER EDUCACIONAL S/A

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantenedora: UNINTER EDUCACIONAL S/A; CNPJ 02.261.854/0001-57.

Mantida: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER. Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 1648 diplomas no período de 01/06/2022 a 04/07/2022, no seguinte livro de registro e sequências numéricas: [2022 - registros 242185]2281714|2054 a 243832|2088153|785]. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até trinta dias, no endereço http://www.uninter.com.

> Curitiba, 5 de julho 2022. BENHUR ETELBERTO GAIO Reitor

VIVA RIO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 24/2022

A OSS Viva Rio torna público aos interessados a licitação abaixo especificada, a ser realizada na sede desta Instituição, localizada na Rua Alberto de Campos,12 - 1º andar, Ipanema - Rio de Janeiro. Tel. (21) 25553750 Ramal 3217 (21) 96820-2727. Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP. entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload. Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada. Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, 3.1, 5.2 e 3.1 TEIAS MANGUINHOS administradas pela OSS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada às 11h00min do dia 19/07/2022. O Edital encontra-se disponível no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. sob nº 948792.

FABIO CARDOSO F. DA SILVA

Licitações

DELTA AIR LINES, INC CHIECO 148 645,10001-77 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 E DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020									
ATIVO Circulante		De2/21	De2/20	PASSIVO Circulante	De2/21	De2/20	Receita liguida da prestação de serviços	Dez/21	Dez/20
Caixa e equivalentes de caixa Contas à receber		1.642.783.234 6.379.783	1.623.079.488	Fornecedores	3.740.593	2.847.321	(-) Custo dos serviços prestados Resultado bruto	(63.470.446) (63.470.446)	(94.583.681)
Tributos à recuperar Adiantamentos		831.666 233.974	386,539 371,081	Obrigações trabalhistas e sociais	6.608,866	9.634.718	Despesas operacionais	X27533305000000	Accountable to a
Despesas antecipadas		23.104	-	Obrigações tributárias	312.580	269.463	Com pessoni Gerais e administrativas	(3.430.160)	(43,156,312) (6,576,729)
Depósitos judiciais Outros créditos		22.662 4.018.108	2.075 4.779.213	Adiantamentos de cilentes	5.430	5.414	Tributárias	(190.037)	(89.213
Total do ativo circulante Não circulante		1.654.292.531	1.633,089.929	Outras obrigações	2.171.356	1.913.776	Depreciação e amortização Casa matriz	(1.796) 93.795.901	(360.187
Outros créditos		234.000	234,000	Total do passivo circulante	12.838.825	14.670.692	Lucro antes do resultado financeiro	255.658	143.083
Depósitos judiciais		2.023.929	2.024.547	Casa matriz	1.645.818.977	1.622,786.922	Receitas financeiras	05/01/00/00/00	20000000
Imobilizado Total do ativo não circulante		2.107.342 4.365.271	2.109.138 4.367.685	Total do passivo não circulante	1.645.818.977	1,622,786.922	Despesas financeiras Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(255.658)	(143.083
Total do ativo Cabrera - Consultoria Contábil e Trib	5.5. 2.995	1.658.657.802	1.637.457.614 Il Lopes - Administ	Total do passivo + patrimônio líquido trador - CPF: 380 866.328-65 Antonio Carlos Co	1.658.657.802	1.637,457.614	Imposto de renda e contribuição social Lucro lipuido do exercício		

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MERCADOS, MINIMERCADOS, SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios em Mercados, Minimercados, Supermercados e Hipermercados do Norte e Noroeste do Estado do Paraná, presidida pela Senhora Sandra Cosmo da Silva, inscrito no CPF sob o nº 040.450.019-64, RG 7.672.997-2 PR, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada na Rua Carqueja, nº 171, Maringá/Paraná, CEP 87.053-570, convoca toda a categoria profissional dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios em Mercados, Minimercados, Supermercados e Hipermercados, dos municípios de Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Alvorada do Sul, Amaporã, Ângulo, Apucarana, Arapuã, Araruna, Arianha do Ivaí, Astorga, Atalaía, Barbosa Ferraz, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança, Bom Sucesso, Borrazópolis, Brasilândia do Sul, Carcera, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambira, Campo Mourão, Centenário do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Cruzemitina, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Faxinal, Fênix, Florai, Florais, Florestópolis, Flórida, Francisco Alves, Godoy Moreira, Goiceré, Grandes Ríos, Guairaçá, Guaporema, Guaraci, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivalporã, Ivaté, Ivatuba, Jaguapitā, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Kaloré, Lidianópolis, Loanda, Lobato, Luiziana, Lunardelli, Lupianópolis, Mamboré, Mandaguaçu, Mandaguari, Manoel Ríbas, Maria Helena, Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringá, Marumbi, Mato Rico, Mauá da Serra, Mirador, Mirasselva, Moreira Sales, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Alianga do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Pe

Floresta, Florestópolis, Flórida, Francisco Alves, Godoy Moreira, Goioerê, Grandes Rios, Guairaçá, Guaporema, Guaraci, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Ivaté, Ivatuba, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Kaloré, Lidianópolis, Loanda, Lobato, Luiziana, Lunardelli, Lupianópolis, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Manoel Ribas, Maria Helena, Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringá, Marumbi, Mato Rico, Mauá da Serra, Mirador, Mirasselva, Moreira Sales, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Porecatu, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Quarto Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D'Oeste, Rio Bom, Roncador, Rondon, Sabáudia, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê, todos no Estado do Paraná:

- 2) Leitura, discussão e aprovação do Estatuto Social da Entidade:
- 3) Eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e Suplentes:
 - 4) Autorização para Filiação à entidades de grau superior e central sindical.

Maringá/PR, 6 de julho de 2022. SANDRA COSMO DA SILVA

Comissão Pró-Fundação



CONTRATO Nº 163/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E NETWAY TELECOM LTDA, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, situada na Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, por seu presidente, PEDRO DANIEL STROZENBERG, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de CONTRATANTE e NETWAY TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155, na pessoa de seu representante legal FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155 na qualidade de CONTRATADA, celebram este contrato pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e acesso à internet através de link dedicado, com tecnologia via fibra ótica, suporte ao protocolo TCP/IP e IP fixo, com velocidade de no mínimo 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, com SLA de até 8 horas para atendimento em caso de parada por qualquer motivo dos serviços, para atender as Unidades de Saúde da Área de Planejamento 3.1, situada no Município do Rio de Janeiro e administrada pela OSS Viva Rio.

Parágrafo Primeiro – As unidades e o quantitativo de pontos de acesso estão detalhadas no presente Contrato - Item 9 do Termo de Referência - Anexo I.

Parágrafo Segundo - Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no Pregão Eletrônico nº 024/2022, bem como na proposta e informações fornecidas pelo Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA obriga-se a manter a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas no Pregão Eletrônico nº 024/2022.

Parágrafo Primeiro - Quanto à execução dos serviços e outras obrigações:

- I. Executar plenamente os serviços ora contratados, nas condições estabelecidas pela CONTRATANTE, constantes no Termo de Referência Anexo I e na Proposta Comercial da empresa, responsabilizando-se integralmente pelos mesmos;
- II. Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas;
- III. Correrão à conta da Contratada todos os custos diretos e indiretos, encargos salariais, fiscais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxas de administração, lucros e qualquer despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, necessários à sua completa realização;



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030 Telefone: (21) 2555-3750 www.vivario.org.br

IV. Responder única e exclusivamente por qualquer dano ou prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, bem como, por qualquer acidente ocorrido com seus funcionários no desempenho de suas funções.

Parágrafo Segundo - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite de 30% (trinta por cento), que a contratante possa fazer no Contrato, podendo ser adotados percentuais superiores conforme negociação entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações e responsabilidades da Contratante:

- Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, emitindo, relatório sobre a qualidade dos serviços prestados;
- II. Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços;
- Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação destinados para esse fim;
- IV. Receber da Contratada as comunicações registradas no "Formulário de Ocorrências" devidamente preenchidos e assinados, encaminhando-os aos setores competentes para as providências cabíveis;
- V. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às instalações;
- VI. Cumprir suas obrigações estabelecidas neste contrato;
- VII. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a serem solicitados pela Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.
- VIII. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados relativos aos serviços contratados:
- IX. Observar durante a vigência do contrato que seja mantida pela Contratada, a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
- Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas, cláusulas e condições estabelecidas no contrato, bem como fornecer todas as informações relacionadas ao seu objeto;
- XI. Notificar, por escrito, a Contratada, a respeito de advertência porventura a ele dirigida ou quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços, anexando cópia ao respectivo procedimento administrativo.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE:

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

- Solicitar à CONTRATADA a substituição de equipamento ou material que não atendam às necessidades;
- II. Executar a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o equivalente aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; e
- III. A fiscalização e controle exercidos pela CONTRATANTE não exime nem reduz as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA neste Contrato.



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030 Telefone: (21) 2555-3750 www.vivario.org.br

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:

A vigência do presente contrato será de 24 (Vinte e quatro) meses, com data de início em 01 de novembro de 2022 e término em 31 de outubro de 2024, podendo ser prorrogado de acordo com interesse da CONTRATANTE, mediante Termo de Aditamento ao presente instrumento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre o Município do Rio de Janeiro e a OSS Viva Rio seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado à vigência daquele Contrato de Gestão.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A descrição dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA** consta na Proposta Comercial enviada pela empresa contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E PAGAMENTO:

O valor global do presente Contrato é estimado em R\$ 644.631,84 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), cuja parcela mensal será em média de R\$ 26.859,66 (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo o valor unitário do link de R\$ 789,99 (setecentos e oitenta e nove reais). O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a comprovar mensalmente a relação nominal, bem como o pagamento dos salários e dos encargos sociais (FGTS e Previdência Social) em benefício dos seus funcionários, sob pena de rescisão contratual e suspensão do pagamento. A Contratada informará no início dos serviços, o quadro de funcionários designados, devendo comunicar imediatamente posteriores alterações.

Parágrafo Segundo - Esta comprovação será feita no ato de entrega da Nota Fiscal, através de juntada de cópias da GPS - Guia da Previdência Social, SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, e Certidão de Regularidade de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente à competência imediatamente anterior a emissão da Nota Fiscal.

Parágrafo Terceiro — Deverá ser feita a comprovação da situação de regularidade fiscal, por meio de certidões, perante a Fazenda Pública Federal, Estadual (onde fica sediada a empresa e a do Estado do Rio de Janeiro, quando a sede não for deste Estado) e Municipal da sede da Contratada, bem como perante o INSS e o FGTS.

Parágrafo Quarto - Na obrigatoriedade de retenção, recolhimento ou pagamento de Imposto de Renda que incida sobre a relação trabalhista deverá apresentar a guia devidamente quitada referente ao exercício anterior.

Parágrafo Quinto – Todas as cópias dos documentos referidos nos parágrafos anteriores deverão ser enviadas por meio eletrônico pelo endereço notaseatestos@vivario.org.br



Parágrafo Sexto - A Contratada deverá obedecer às disposições legais concernentes ao transporte dos seus funcionários. Em caso de não realizar o pagamento de vale transporte, deverá ser apresentado a Contratante o Termo de Renúncia do funcionário.

Parágrafo Sétimo - Na eventualidade de pagamento de vale alimentação ou refeição a contratada deverá comprovar a inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, em conformidade com os dispositivos legais.

Parágrafo Oitavo - Mensalmente deverá ser entregue, juntamente com a Nota fiscal, o relatório de Atesto de Serviços Prestados, que será disponibilizado pela Contratante. Este relatório deverá ser assinado pelos gerentes ou diretores das unidades onde os serviços serão prestados e também será uma condição para o pagamento da fatura mensal. O processo deverá ser feito conforme descrição abaixo:

- a) empresa presta serviço para a unidade de saúde;
- b) empresa encaminha ao gerente da unidade o Relatório de Atesto de Serviços Prestados;
- c) gerente da unidade atesta o relatório e o reencaminha à empresa;
- d) empresa emite nota fiscal e a envia para o e-mail <u>notaseatestos@vivario.org.br</u> juntamente com o relatório assinado e a documentação necessária, descrita nos parágrafos acima;
- e) área de protocolo da OSS Viva Rio providencia o segundo atesto;
- f) nota fiscal é enviada ao setor Financeiro para pagamento em 28 dias, a contar da data do recebimento da nota, relatórios e documentação;
- g) o setor Financeiro faz o pagamento da nota fiscal e envia comprovantes à Prestação de Contas.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:

Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, após o prazo de 12 (doze) meses do contrato vigente.

- I A repactuação será contada a partir da data de apresentação da proposta que gerou a presente contratação;
- II Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação ocorrida.

Parágrafo Primeiro - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação.

Parágrafo Segundo - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

Parágrafo Terceiro - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

Parágrafo Quarto - No caso de repactuação, deve ser lavrado termo aditivo ao contrato vigente, mas ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. Podendo, a contratante realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.



Parágrafo Quinto - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - a partir da assinatura do termo aditivo; ou

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros destinados à execução do serviço objeto deste Termo de Contrato estão previstos no Contrato de Gestão celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a OSS Viva Rio, com vistas à operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE:

A CONTRATADA executará o objeto em questão por sua exclusiva conta e responsabilidade, inclusive os referentes a perdas e danos contra terceiros, ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Trabalhista e Tributária e ainda:

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não importa em vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista, entre o CONTRATANTE e os administradores, prepostos ou empregados da CONTRATADA, pois esta se considera irrevogável e irretratável, prestando serviços sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE, uma vez que pactuam ser civil a relação ora ajustada.

Parágrafo Segundo - Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento da alimentação dos seus colaboradores.

Parágrafo Terceiro - Fica vedada a subcontratação, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros.

Parágrafo Quarto - As partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitirem, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinção do presente contrato, quaisquer informações, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que venham a ter acesso, ou que lhes tenham sido confiados em razão do cumprimento do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Constituem motivos para rescisão do presente contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início do serviço;



V - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Termo de Referência e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XII - a não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XIV - O presente contrato poderá ser rescindido, sem qualquer ônus a Contratante, mediante notificação com 30 dias de antecedência, com prova de recebimento, ficando a Contratante desobrigada de pagamento à Contratada de qualquer indenização por este ato.

Parágrafo Único - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

Aplica-se à **CONTRATADA** em caso de inexecução total ou parcial injustificada, execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação total, assim como descumprimentos das condições estipuladas neste ajuste, conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) Advertência em caso de inadeguação:
- Multa de 10% (dez por cento) sobre valor da mensalidade, no caso de inexecução parcial ou deficiente;
- c) Retenção de pagamento referente ao serviço não prestado, ou prestado de forma irregular.
- d) Rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de inexecução integral sem justificativa, sem prejuízo de outros medidas, observados perdas e danos pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Primeiro. Para a aplicação das penalidades aqui previstas, será concedido à CONTRATADA o direito à defesa prévia, que será notificada de forma expressa para apresentação da referida defesa, no prazo de cinco dias úteis para manifestação, contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo Segundo. As penalidades previstas neste Contrato serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de contratar com o Viva Rio pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;



- b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante;
- d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;
- g) fraudar a execução do Contrato;
- h) falhar na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO

Cada parte assume, pelo presente, que, na data de início de vigência do Contrato, não foi pela própria, nem pelos seus funcionários, oferecida, prometida, dada autorizada, solicitada, ou aceite qualquer vantagem pecuniária indevida, ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza (nem foi dado implicitamente a possibilidade de vir a adotar qualquer uma destas condutas em algum momento futuro), que esteja sob qualquer forma conexa com o Contrato e que tomou as medidas razoáveis para evitar que subcontratantes, agentes ou quaisquer terceiros, sujeitos ao seu controle ou influência determinante, promovessem tais condutas".

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANAL DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES:

Em consonância com o Programa de Integridade do Viva Rio está aberto o canal de comunicação da Ouvidoria Viva Rio para receber denúncias de irregularidade, infração ética ou ilegalidade praticados por funcionários, colaboradores, prepostos, prestadores de serviços, fornecedores em geral e todo e qualquer agente envolvidos direta ou indiretamente na consecução das atividades do Viva Rio, podendo realizar de forma anônima ou identificada, comprovável ou não, a qualquer título e que serão devidamente apurados, com proteção ao denunciante de boa-fé e garantindo a confidencialidade, por meio do telefone (21) 2555.3750 Ramal: 3804; e-mail faleconosco@vivario.org.br e formulário online da página http://vivario.org.br , no ícone Fale

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GESTÃO DO CONTRATO/NOTIFICAÇÕES

I. A CONTRATANTE terá como representante o responsável pelo Setor de Contratos da Gerência de Aquisições da OS Viva Rio.

CONTRATANTE - VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ Telefone: (21) 97292-1558 ou (21) 2555-3750 - ramal 3209

Atenção: Gerente do setor de Aquisições E-mail: gestao.contratos@vivario.org.br

II. A CONTRATADA nomeia o Sr. Fabio Luiz Oliveira do Nascimento, como sua preposta, que será a interlocutora perante a CONTRATANTE, para garantir o cumprimento deste contrato.

CONTRATADA - NETWAY TELECOM LTDA

Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155

Telefone: 21 3090-2001

Atenção: Sr. Fabio Luiz Oliveira do Nascimento

E-mail: fabio@netwt.com.br



- III. Todas as comunicações telefônicas ou verbais, que as partes mantiverem entre si, serão firmadas por escrito, exceto aquelas que visem simples providências.
- IV. Havendo mudança dos gestores e/ou de qualquer dado aqui estabelecido, deverão as partes enviar imediata comunicação, com a indicação do novo gestor, devendo tal alteração ser incluída como aditivo do presente contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de se reputar válida as comunicações feitas nos dados anteriormente informados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2022

Documento assinado digitalmento

FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO Data: 01/11/2022 10:20:37-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

NETWAY TELECOM LTDA.

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF/MF nº / 32 16 2

1/1/10

a

Nome:

CPF/MF nº 10432609716



TERMO DE SIGILO PARA PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA SEDIADA NO BRASIL

São partes neste instrumento:

PRIMEIRO TRANSIGENTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, situada na Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, por seu presidente, PEDRO DANIEL STROZENBERG, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de CONTRATANTE

SEGUNDO TRANSIGENTE: NETWAY TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155, na pessoa de seu representante legal FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155.

Os quais a partir do presente vêm inicialmente tecer as CONSIDERAÇÕES a seguir:

- que a 2ª Transigente desenvolverá para a 1ª transigente a prestação de serviços de instalação e acesso à internet através de link dedicado, com tecnologia via fibra ótica, suporte ao protocolo TCP/IP e IP fixo, com velocidade de no mínimo 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload. O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, com SLA de até 8 horas para atendimento em caso de parada por qualquer motivo dos serviços, para atender as Unidades de Saúde da Área de Planejamento 3.1, situada no Município do Rio de Janeiro e administrada pela OSS Viva Rio.
- que a 2ª transigente estará recebendo informações do processo de negócios da entidade, apoiando-se na estrutura e infraestrutura da mesma, para a execução de serviços, bem como contando com o suporte técnico e de informações técnicas de outros setores, que digam respeito aos inclusive a parceiros e colaboradores;
- que no decurso da execução do contrato serão divulgados ou entregues pela 1ª Transigente, além de segredos e informações confidenciais que sejam confiadas a 2ª transigente, com a finalidade de permitir o desenvolvimento de sua função ou execução de serviços, em conformidade com a relação firmada com a entidade e do que se encontre ajustado especificamente em seu contrato expresso.

A 1ª transigente e a 2ª transigente, após, venham firmem o presente instrumento sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030 Telefone: (21) 2555-3750 www.vivario.org.br

Para os fins deste instrumento, entende-se por:

- 1.1. Informações: os dados, os documentos e os materiais que lhe sejam pertinentes;
- 1.2. Informações Confidenciais: todas e quaisquer informações fornecidas, comunicadas ou reveladas pela 1ª Transigente a pessoa da 2ª Transigente cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar danos à mesma, independentemente do meio ou forma de transmissão;
- 1.3. Tratamento: significa a consulta, produção, transmissão, conservação, alteração, utilização, acesso e eliminação de informações;
- 1.4. Sigilo: proteção contra o tratamento não autorizado de informações, em especifico as tidas como confidenciais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

- 2.1. A 2ª Transigente, a contar da data de início de execução dos serviços, formalizado por ajuste expresso com a entidade, compromete-se e se obriga a:
- a) manter sob absoluto sigilo, pelo prazo de 15 (quinze) anos, de todos os dados e informações institucionais de cunho confidencial que lhe forem transmitidas pela 1ª a 2ª Transigente, visando o desenvolvimento e execução das atividades da Viva Rio, de seus parceiros, colaboradores e usuários;
- b) utilizar dados e informações, exclusivamente, para a finalidade para a qual as mesmas lhe foram transmitidas;
- c) não conferir tratamento aos dados e informações em benefício próprio ou de terceiros, para qualquer finalidade;
- d) proteger as informações contra a divulgação a terceiros, da mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações, que lhes sejam importantes e sobre as quais se exija confidencialidade;
- e) limitar a divulgação das informações recebidas nos termos deste instrumento a pessoas dentro de sua organização ou a seus prestadores de serviço, no desenvolvimento das atividades relacionadas aos dados e informações, e que tenham necessidade de conhecê-las; e
- f) instruir devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento das informações em seus diferentes níveis, em especifico quanto as de natureza eminentemente confidenciais, sobre as quais se deva redobrar o cuidado e cautela quanto ao sigilo das mesmas.
- 2.2. As Partes, para fins de sigilo, obrigam-se seus sócios e/ou administradores, servidores e prestadores de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - LIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

- 3.1. Não são consideradas informações sobre as quais se deva manter sigilo para fins do presente Termo de Sigilo, aquelas que:
- a) ao tempo de sua transmissão ou posteriormente, sejam ou venham a ser de conhecimento público, dado pela própria entidade, conforme evidenciado por publicações idôneas, desde que sua divulgação não tenha sido causada pelo 2º Transigente;



- b) já estivessem na posse legal do 2º transigente por ocasião da divulgação, desde que tenham sido recebidas legitimamente de terceiro, sem violação de obrigação legal e/ou obrigação de sigilo assumida com a 1ª Transigente, a partir do presente termo e de seu ajuste expresso;
- c) forem independentemente tratadas pelo 2º Transigente, sem utilização direta ou indireta de informações confidenciais da Viva Rio; ou
- d) forem necessariamente divulgadas pela Viva Rio, no cumprimento da lei e/ou de ordem judicial, ficando ressalvado que esta deverá, nesse caso, avisar o 2º Transigente imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA QUARTA - PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES

4.1. O 2º transigente concorda que a Viva Rio, ora 1ª Transigente, é, e continuará sendo, a exclusiva proprietária de seus dados e informações, em seus diferentes níveis, e titular dos direitos de propriedade e autoria dos projetos e programas desenvolvidos por seus colaboradores e parceiros, quando da relação ajustada; igualmente dos segredos institucionais, das marcas registradas e outros

direitos referentes a propriedade intelectual. Nenhuma licença ou transferência de qualquer desses direitos ao 2º Transigente é concedida ou fica implícita a partir do ajuste de trabalho ou de execução de serviços com este realizado, a partir do que se defina naquela e nos termos deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - AVISOS

5.1. As comunicações entre as Partes deverão ser feitas na forma estabelecida em documento interno da entidade, a ser dado ciência ao 2º Transigente, por meio material ou virtual.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este Termo de Acordo permanecerá em vigor pelo período em que vigorar o ajuste expresso existente entre as partes, que é denominado no presente Termo de Contrato principal, sendo este da natureza jurídica que for (de emprego, trabalho, execução de serviços eventuais e não subordinados, convênios, parcerias com ou sem contrapartidas entre entidades jurídicas, entre outros), a contar da data de assinatura do acordo principal, assim sendo, acordando as partes se for o caso, que o presente termo seja assinado com data retroativa à data do ajuste principal, podendo ser prorrogado por igual período por manifestação expressa das Partes. As obrigações constantes no ajuste principal e qualificadas no presente Termo, no mais o definido na Cláusula Segunda - Divulgação das Informações Confidencias e na Cláusula Terceira - Limitação das Obrigações, sobreviverão ao prazo de vigência deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O 2º Transigente assumirá inteira responsabilidade por qualquer forma de tratamento não autorizado pela Viva Rio de seus dados e informações disponibilizadas ao mesmo, quando feito



por seus administradores, servidores e prestadores de serviço, em violação ao presente Termo de Sigilo.

- 7.2. Este Termo de Sigilo substitui todos os ajustes anteriores, verbais ou escritos, acordados entre as partes, relativamente à matéria objeto deste instrumento e não poderá ser modificado, alterado ou rescindido, no todo ou em parte, exceto por documento escrito assinado pelo 2º Transigente e a Viva Rio.
- 7.3. Violação ao sigilo a que se encontre obrigado o 2º Transigente pelo presente Termo, importará em cobrança automática de multa no valor de 30% (trinta por cento) do preço global do contrato ajustado, em caso de se tratar de natureza civil, no caso de se tratar de ajuste de emprego, a multa seja no valor de 12 meses de salário líquido do empregado. No caso de não exercício da cobrança, não haverá prejuízo da aplicação de outras medidas definidas no direito. no sentido de sanções penais e civis.

CLÁUSULA OITAVA - FORO

8.1. O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2022

VIVA RIO Documento assinado digitalmente

FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO Data: 01/11/2022 10:21:44-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

NETWAY TELECOM LTDA

Testemunhas:

Nome:

CPF/MF nº 12



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030 Telefone: (21) 2555-3750 www.vivario.org.br

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LINK DEDICADO

1. OBJETO

1.1. Prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via fibra ótica de dados e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando 80 (oitenta) links com velocidade de 30Mbps de download e 30Mbps de upload.

Cada link deve possuir pelo menos um IP público, dedicado e exclusivo.

O serviço deverá ser atendido por 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7h), inclusive feriados, com SLA de até 4 horas para atendimento em caso de paralizações, lentidões ou qualquer problema da CONTRATADA que possa afetar na utilização estável e integral da banda contratada.

Todos os links atenderão às Unidades de Saúde das Área de Planejamentos (AP) 2.2, 3.1, 5.2 e 3.1 TEIAS MANGUINHOS administradas pela OS Viva Rio no Estado do Rio de Janeiro

1.2. A proposta de preços deve ser discriminada por Lote, conforme disposições abaixo:

LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA	VALOR
1 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 2.2	
2 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1	
3 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 – PROJETO TEIAS	
4 LOTE	ÁREA PROGRAMÁTICA 5.2	

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A empresa tem por objetivo a prestação de serviço de acesso à internet através de link dedicado, com tecnologia via fibra ótica e suporte ao protocolo TCP/IP, por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Link de Internet Dedicado

3.1.1. A CONTRATADA não poderá bloquear limitar ou filtrar de forma alguma o tráfego de entrada ou de saída do link, exceto por solicitação expressa do CONTRATANTE;



- **3.1.2.** A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos necessários, em regime de comodato, para disponibilizar o serviço nas unidades deste contrato. Esses equipamentos deverão seguir os normas regulamentadores de controle de qualidade;
- 3.1.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios e/ou ferramenta on-line que permita a monitoração de tráfego no enlace e informações sobre performance e ocupação dos links, para acesso em tempo real, incluindo gráficos históricos que demonstrem as tendências e os horários de maior/menor utilização com resumo de tráfego de saída e de entrada semanal, mensal e anual;
 3.1.4. Restabelecimento do Circuito em um prazo máximo de 4 horas, após a comunicação da interrupção, ou identificação da interrupção pela própria contratada;

4. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Serviço de acesso à internet para as unidades citadas no item 9 deste termo, de acordo com as necessidades e solicitações da área de Tecnologia de Informação:

5. PRAZO PARA EXECUÇÃO

- 5.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura.
- **5.2.** Caso o Contrato de Gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro seja antecipado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado à vigência do Contrato de Gestão. A contratada deverá ser comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.3. O contrato poderá ser prorrogado conforme interesse da VIVA RIO.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

- **6.1.** Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à contratante é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
- **6.2.** Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto ou método, cujo uso ou atuação considere prejudicial ou inadequado;
- 6.3. Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar necessário;
- **6.4**. Vetar o prosseguimento normal do fornecimento e/ou execução dos serviços, baseados na legislação em vigor;
- **6.5.** Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da contratada e no setor de atendimento da contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados;
- **6.6.** Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões.
- **6.7.** Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou a questões que envolvam o serviço, sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas.



7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a Subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 8.1. Os casos omissos a este termo serão discutidos e definidos em comum acordo entre as partes.
- **8.2.** Deverá ser produzido um relatório com descrição dos serviços mensalmente para orientação e autorização do pagamento.

9. UNIDADES DE ATENDIMENTO DO OBJETO

22	LOTE 1	
AP 2.2	ENDEREÇO	LINK DEDICADO
CMS Heitor Beltrão	R. Des. Izidro, 144 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20521-160	1 LINK DE 30 MB
CMS Maria Augusta Estrella	R. Visc. de Santa Isabel, 56 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20560-121	1 LINK DE 30 MB
CF Recanto do Trovador	R. Visc. de Santa Isabel, 272 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20560-120	1 LINK DE 30 MB
CF Odalea Firmo Dutra	R. Botucatu, 633 - Grajau, Rio de Janeiro - RJ, 20541-340	1 LINK DE 30 MB
CMS Nilza Rosa	R. Castelo Novo, 150 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-120	1 LINK DE 30 MB
CMS Hélio Pellegrino	R. do Matoso, 96 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ, 20270-132	1 LINK DE 30 MB
CMS Nicola Albano	R. Boa Vista, 190 - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ	1 LINK DE 30 MB
CMS Carlos Figueiredo Filho	CIEP Magarinos Torres - Borel, R. São Miguel s/nº- Tijuca, RJ	1 LINK DE 30 MB
CMS Casa Branca	Estrada da Casa Branca 200, R. São Miguel, 50 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-420	1 LINK DE 30 MB

	LOTE 2	
AP 3.1	ENDEREÇO	LINK
CF Aloysio Augusto Novis	Av. Braz de Pina, 651 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ, 21070-031	1 LINK DE 30 MB
CF Augusto Boal	Av. Guilherme Maxwel, 901 - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, 21040-212	1 LINK DE 30 MB
CF Diniz Batista dos Santos	Av. Brg. Trompowski, SN - Maré, Rio de Janeiro - RJ, 21941-590	1 LINK DE 30 MB
CF Eidimir Thiago de Souza	R. Cordovil, 1242 - Parada de Lucas, Rio de Janeiro - RJ, 21250-450	1 LINK DE 30 MB
CF Felippe Cardoso	Av. Nossa Sra. da Penha, 42 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21070-390	1 LINK DE 30 MB
CF Heitor dos Prazeres	R. Iguaperiba, 475-509 - Brás de Pina, Rio de Janeiro - RJ, 21012-020	1 LINK DE 30 MB
CF Jeremias Moraes da Silva	R. Teixeira Ribeiro - Maré, Rio de Janeiro - RJ	1 LINK DE 30 MB
CF Joãosinho Trinta	R. Anamá, 55 - Vigário Geral, Rio de Janeiro - RJ, 21241-020	1 LINK DE 30 MB



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030 Telefone: (21) 2555-3750 www.vivario.org.br

CF Klebel de Oliveira Rocha	Praça Clomir Teles Cerbino, S/N - Olaria, Rio de Janeiro - RJ, 21073-130	1 LINK DE 30 MB
CF Maria Sebastiana de Oliveira	R. Praia da Rosa, 1225 - Tauá, Rio de Janeiro - RJ, 21920- 630	1 LINK DE 30 MB
CF Rodrigo Y Aguilar Roig	R. Oliveira Melo, 857 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21250-540	1 LINK DE 30 MB
CF Valter Felisbino de Souza	Rua Diomedes Trota, 259 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21060-010	1 LINK DE 30 MB
CF Wilma Costa	Parque Poeta Manuel Bandeira, S/N - Cocotá, Rio de Janeiro - RJ, 21910-296	1 LINK DE 30 MB
CF Zilda Arns	Estrada do Itararé, 951 - Subsolo - Complexo do Alemão, Rio de Janeiro - RJ, 21061-240	2 LINKs DE 30 MB
CMS Américo Veloso	Rua Gerson Ferreira, 100 - Ramos, Río de Janeiro - RJ, 21030-152	1 LINK DE 30 MB
CMS Iraci Lopes	Rua Antônio Mendes, 02 - Sobrado - Vigário Geral	1 LINK DE 30 MB
CMS José Breves dos Santos	R. Mar Grande, 10 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21010-290	1 LINK DE 30 MB
CMS José Paranhos Fontenelle	R. Leopoldina Rego, 700 - Olaria, Rio de Janeiro - RJ, 21021- 350	1 LINK DE 30 MB
CMS Madre Teresa de Calcutá	Av. Ilha das Enxadas, 100 - Bancários, Rio de Janeiro - RJ, 21910-097	1 LINK DE 30 MB
CMS Maria Cristina Paugartten	R. Joaquim Gomes, s/n - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21040- 060	2 LINK DE 30 MB
CMS Nagib Jorge Farah	Praça Michael Cheib, s/n - Jardim América, Rio de Janeiro - RJ, 21240-780	1 LINK DE 30 MB
CMS Necker Pinto	Estr. do Rio Jequiá, 428 - Zumbi, Rio de Janeiro - RJ, 21930- 007	1 LINK DE 30 MB
CMS Newton Alves Cardoso	Rua Dr Antônio Monteiro, 191 - Cacuia, Rio de Janeiro - RJ, 21921-610	1 LINK DE 30 MB
CMS Parque Royal	Rua Jornalista Alaíde Pires 25 Parque Royal - Portuguesa, Rio de Janeiro - RJ, 21931-615	1 LINK DE 30 MB
CMS São Godofredo	R. São Godofredo, 45 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21021- 230	1 LINK DE 30 MB
CMS Vila do João	R. Dezessete, s/n - Maré, Rio de Janeiro - RJ, 21042-010	1 LINK DE 30 MB
CF Nilda Campos de Lima	R. Oliveira Melo, 857 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, 21250- 540	1 LINK DE 30 MB
CF Assis Valente	Estrada das Canarias com Avenida Brás Crispin, Praça, S/N - Galeão, Rio de Janeiro - RJ, 21931-582	1 LINK DE 30 MB
CMS João Candido	Av. Lobo Júnior, n° 83 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21020- 124	1 LINK DE 30 MB
Adib Jatene	Av. Canal Dois, 334 - Maré, Rio de Janeiro - RJ, 21046-515	1 LINK DE 30 MB
Sede CAP 3.1	R. São Godofredo, 59-21 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21021- 230	1 LINK DE 30 MB
CAPS João Ferreira	Estrada do Itararé, 951 - Subsolo - Complexo do Alemão, Rio de Janeiro - RJ, 21061-240	1 LINK DE 30 MB

	LOTE 3	20 To 10 To
3.1 – PROJETO TEIAS	ENDEREÇO	LINK
CF Victor Valla	Av. Dom Hélder Câmara, 1390 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20973-012	2 LINKs DE 30 MB
CAPS Magal	Av. Dom Hélder Câmara, 1184 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20973-011	1 LINK DE 30 MB

	LOTE 4	2:
AP 5.2	ENDEREÇO	LINK
Cf Agenor De Miranda Araújo Neto	Estr. Do Mato Alto, S/N - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23030-440	1 LINK DE 30 MB



Cf Alkindar Soares Pereira Filho	Estr. Da Pedra, S/N - Pedra De Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23012-140	1 LINK DE 30 MB
Cf Ana Gonzaga	Praça João Wesley, 7 - Inhoaíba, Rio De Janeiro - RJ, 23059- 550	1 LINK DE 30 MB
Cf Isabela Severo Da Silva	R. Votorantin, 664 - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23095-710	1 LINK DE 30 MB
Cf José De Paula Lopes Pontes	S/N, R. Jaburu - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23031-190	1 LINK DE 30 MB
Cf Valdecir Salustiano Cardoso	Praça Manuel Mariz, S/N - Cosmos, Rio De Janeiro - RJ, 23059-380	1 LINK DE 30 MB
Cms Adão Pereira Nunes	R. Florestal, S/N - Inhoaíba, Rio De Janeiro - RJ, 23056-060	1 LINK DE 30 MB
Cms Aguiar Torres	Estr. De Inhoaíba, 849 - Inhoaíba, Rio De Janeiro - RJ, 23063- 010	
Cms Alvimar De Carvalho	Rua Soldado Elizeu Hipólito, S/N - Pedra De Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23025-110	1 LINK DE 30 MB
Cms Edgard Magalhães Gomes	R. Filomena - Inhoaíba, Rio De Janeiro - RJ, 23063-055	1 LINK DE 30 MB
Cms Maia Bittencourt	Estr. Do Mato Alto, 5609 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23030-320	1 LINK DE 30 MB
Cms Mário Rodrigues Cid	Rua Matureia S/N Santa Margarida - Cosmos, Rio De Janeiro - RJ, 23060-050	1 LINK DE 30 MB
Cms Mourão Filho Barra De Guaratiba	Estrada Da Barra De Guaratiba, 9748 - Barra De Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23020-265	1 LINK DE 30 MB
Cms Pedro Nava	R. Do Pernambucano, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23095-090	1 LINK DE 30 MB
Cms Vila Do Céu	R. Guarujá, 69 - Cosmos, Rio De Janeiro - RJ, 23060-660	1 LINK DE 30 MB
Cms Woodrow Pimentel Pantoja	Estr. Do Magarça, 4435 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23035-380	1 LINK DE 30 MB
Cms Garfield De Almeida	R. Gen. Paulo De Oliveira, 226 - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23017-520	1 LINK DE 30 MB
Cf Rogério Rocco	Estr. Do Encanamento, S/N - Cosmos, Rio De Janeiro - RJ, 23060-000	1 LINK DE 30 MB
Cms Professor Mário Vitor De A. Pacheco	Av. Cesário De Melo, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23055-002	1 LINK DE 30 MB
Cms Raul Barroso	Estr. Roberto Burle Marx, S/N - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23020-240	1 LINK DE 30 MB
Cf David Capistrano Filho	Av. Cesário De Melo, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23045-210	1 LINK DE 30 MB
Cms Belizário Penna	R. Franklin, 29 - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23080-360	1 LINK DE 30 MB
Cms Dr Oswaldo Vilella	R. Jomar Mendes, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23095-150	1 LINK DE 30 MB
Cms Carlos Alberto Nascimento	Praça Maj. Vieira De Melo, 0 - S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23045-405	1 LINK DE 30 MB
Cf Medalhista Olímpico Bruno Schmidt	R. Manoel Julião De Medeiros, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23075-531	1 LINK DE 30 MB
Dr Hans Jurgen Fernando	Estr. Do Piaí, S/N - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23028-050	1 LINK DE 30 MB
Cf Medalhista Olímpico Arthur Zanetti	Av. Mal. Dantas Barreto, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23090-300	1 LINK DE 30 MB
Cf Myrtes Amorelli Gonzaga	Estr. Do Lameirão Pequeno - Campo Grande, Rio De Janeiro -	1 LINK DE 30 MB
Of Myrtes Amorelli Gonzaga	RJ, 23017-350	I ENVICEDE OU MID
	RJ, 23017-350 Estr. Do Campinho, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23066-540	1 LINK DE 30 MB
Clínica Da Família Lecy Ranquine	Estr. Do Campinho, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23066-540 Estr. Do Magarça, 1831 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23031-204	
Clínica Da Família Lecy Ranquine Cf Dalmir Salgado	Estr. Do Campinho, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23066-540 Estr. Do Magarça, 1831 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23031-204 Estr. Do Campinho, 2880 - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23070-220	1 LINK DE 30 MB
Clínica Da Família Lecy Ranquine Cf Dalmir Salgado Cf Antônio Gonçalves Villa Sobrinho Cf Everton De Souza Santos	Estr. Do Campinho, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23066-540 Estr. Do Magarça, 1831 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23031-204 Estr. Do Campinho, 2880 - Campo Grande, Rio De Janeiro -	1 LINK DE 30 MB 1 LINK DE 30 MB
Clínica Da Família Lecy Ranquine Cf Dalmir Salgado Cf Antônio Gonçalves Villa Sobrinho	Estr. Do Campinho, S/N - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23066-540 Estr. Do Magarça, 1831 - Guaratiba, Rio De Janeiro - RJ, 23031-204 Estr. Do Campinho, 2880 - Campo Grande, Rio De Janeiro - RJ, 23070-220 Estr. Do Campinho, 2880 - Campo Grande, Rio De Janeiro -	1 LINK DE 30 MB 1 LINK DE 30 MB 1 LINK DE 30 MB



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030 Telefone: (21) 2555-3750 www.vivario.org.br

Cms Professor Manoel De Abreu

R. Padre Noé Gualberto, S/N - Santíssimo, Rio De Janeiro - RJ, 23093-045

1 LINK DE 30 MB

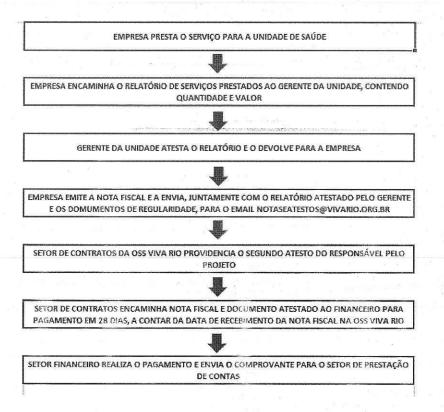
10. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

10.1. Para efeito de liberação mensal da fatura referente à prestação do serviço, as ocorrências que descumpram os itens deste termo de referência serão relatadas e quantificadas através do **"Termo de Comprovação da Execução do Serviço"**, que será preenchido mensalmente pelo Gerente ou Responsável da Área. As ocorrências serão consolidadas pela Gerência de Aquisição e Logística. O Devido link deverá ter a garantia e a taxa de disponibilidade de 99,5%.

IMPORTANTE: O contrato será fiscalizado pelo setor de Contratos do Viva Rio.

11. MECANISMO DE ATESTADO DO GERENTE E/OU DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE

Mensalmente deverá ser entregue juntamente com a Nota fiscal o relatório de Atesto de Serviços Prestados (Anexo II). A OSS VIVA RIO estabelecerá o fluxo de "atesto de notas" pelos Gerentes e/ou Diretores das Unidades de Saúde gerenciadas pela OSS VIVA RIO. O "atesto de notas" também será uma condição para o pagamento da fatura mensal do serviço prestado, conforme a descrição abaixo:



12. FISCALIZAÇÃO

12.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, embora a empresa vencedora seja a única responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas, bem como pelos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, por ato próprio desta ou de seus operários e/ou prepostos.



ou aceite qualquer vantagem pecuniária indevida, ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza (nem foi dado implicitamente a possibilidade de vir a adotar qualquer uma destas condutas em algum momento futuro), que esteja sob qualquer forma conexa com o Contrato e que tomou as medidas razoáveis para evitar que subcontratantes, agentes ou quaisquer terceiros, sujeitos ao seu controle ou influência determinante, promovessem tais condutas.

14. CANAL DE DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em consonância com o Programa de Integridade do Viva Rio está aberto o canal de comunicação da Ouvidoria Viva Rio para receber denúncias de irregularidade, infração ética ou ilegalidade praticados por funcionários, colaboradores, prepostos, prestadores de serviços, fornecedores em geral e todo e qualquer agente envolvidos direta ou indiretamente na consecução das atividades do Viva Rio, podendo realizar de forma anônima ou identificada, comprovável ou não, a qualquer título e que serão devidamente apurados, com proteção ao denunciante de boa-fé e garantindo a confidencialidade, por meio do telefone (21) 2555.3750 Ramal: 3804; e-mail faleconosco@vivario.org.br e formulário online da página http://vivario.org.br , no ícone Fale Conosco/Ouvidoria.

Tecnologia da Informação Viva Rio

VIVADIO

ANEXO II ATESTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

eituada na Endargas
situada no Endereço
Unidade de Saúde:
Serviço Prestado:
Mês de Referência:
Valor do Serviço: R\$
Declaramos para os devidos fins, a realização das atividades descritas acima, nos quantitativos
e valores informados, em consonância com o Contrato XXXXXXXX, firmado com a OS Viva
Rio;
(Nome)
CNPJ 00.000.000./0000-00
Campo de ressalva para a Unidade:
Atesto a execução das atividades prestadas pela empresa (nome da empresa), conforme
quantitativo apresentado acima, com observância à(s) ressalva(s) acima.
(Assinatura e carimbo do (a) representante da Unidade)
Observações:
1) É obrigatório o encaminhamento deste relatório às unidades, para fins de validação das
notas fiscais encaminhadas a OS Viva Rio;

Contratos analisar os valores, fazendo os descontos devidos em caso de ressalva(s);

3) O prazo para atesto deste relatório pela Unidade, não deverá ser superior a 03 (três)



dias;



À NETWAY TELECOM LTDA Estrada de Jacarepaguá, 7.655, sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro RJ

ORDEM DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente informamos que o serviço de Link dedicado, nos termos do **Contrato** nº 163/2022, firmado entre a **OSS VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, situada à Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, denominada **CONTRATANTE** e a empresa Netway Telecom Ltda, sediada na Estrada de Jacarepaguá, 7.655, sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro RJ, inscrita no CNPJ nº 04.842.785/0001-20, denominada **CONTRATADA**, terá <u>início em</u> 20/10/22, nas condições da Cláusula Quinta do referido contrato.

A fiscalização da execução dos serviços será de responsabilidade da OSS Viva Rio, sob gestão da Sra. Mariângela Lavor e da supervisão da Sra. Ana Maria Capellini - Telefone: (21) 97169-2065 ou (21) 2555-3750 - Ramal 3209 - e-mail: mariangelalavor@vivario.org.br ou anamariacapellini@vivario.org.br.

O não cumprimento da presente Ordem de Execução poderá resultar na rescisão contratual, além das sanções previstas no respectivo termo de contrato.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2022.

Setor de Contratos Viva Rio PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2022 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E A NETWAY TELECOM LTDA, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, situada na Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, por seu presidente, PEDRO DANIEL STROZENBERG, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de CONTRATANTE e NETWAY TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia — Rio de Janeiro/RJ — CEP:22.753-155, na pessoa de seu representante legal FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia — Rio de Janeiro/RJ — CEP:22.753-155 na qualidade de CONTRATADA, celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento de velocidade dos 34 (trinta e quatro) links de internet de 30Mb para 100Mb do Contrato original 163/2022, de fornecimento de internet via link dedicado, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Área de Planejamento 3.1, localizadas no Município do Rio de Janeiro e administradas pela OSS Viva Rio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro — O Valor mensal da presente inclusão será de R\$ 27.540,34 (Vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

Parágrafo Segundo — O novo valor mensal do presente Contrato passará a ser em média de R\$ 54.400,00 (Cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), sendo o valor unitário do link de 100Mbps de R\$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais).

Parágrafo Terceiro – O Valor Global do presente Termo Aditivo será estimado em R\$ 571.921,06 (Quinhentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e seis centavos).

Parágrafo Quarto – Após assinatura do presente Termo Aditivo, o valor global do contrato original nº 163/2022 passará a será estimado em R\$ 1.216.552,90 (Um milhão, duzentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, OEF: 22,×11-036 Telefone: (21) 2555-3756 www.vivario.org.br Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2023.

VIVA RIO

Documento assinado digitalmente

FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Data. 09/02/2023 17:50:03-0300

Verificule em https://verificadoc.iti.br

NETWAY TELECOM LTDA

TESTEMUNHAS:

Pedro Portela Contratos Matrícula: N3917946 Viva Rio

Nome:

13) Yedu

CPF/MF nº 136.175.797-36

2ª)

Nome:

COEME no 08



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2022 QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO E A NETWAY TELECOM LTDA, NA FORMA ABAIXO:

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, situada na Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, por seu presidente, PEDRO DANIEL STROZENBERG, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade 09.038.645-9 IFP/RJ e do CPF 012.240.057-75, residente à Rua Santo Amaro, 286, Glória, Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de CONTRATANTE e NETWAY TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155, na pessoa de seu representante legal FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.785/0001-20, sediada à Estrada de Jacarepaguá, 7.655 Sala 715, Freguesia – Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.753-155 na qualidade de CONTRATADA, celebram este Termo Aditivo pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato original 163/2022, de fornecimento de internet via link dedicado, para atender as necessidades das **Unidades de Saúde da Área de Planejamento 3.1**, localizadas no Município do Rio de Janeiro e administradas pela **OSS Viva Rio**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

Fica o prazo do Contrato original 163/2022, em sua Cláusula Quinta, por este instrumento, prorrogado por 12 (doze) meses, com data de início em 01/11/2024 e término em 31/10/2025, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento.

Parágrafo Primeiro - Caso o Contrato de Gestão firmado entre a OSS Viva Rio e o Município do Rio de Janeiro seja encerrado, o presente contrato terá o prazo de encerramento de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto deste Contrato está diretamente vinculado a vigência do Contrato de Gestão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente Termo Aditivo será estimado em R\$ 54.400,00 (Cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Segundo – O Valor Global do presente Termo Aditivo é estimado em R\$ 652.800,00 (Seiscentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Parágrafo Terceiro – Após assinatura do presente Termo Aditivo, o valor global do contrato original nº 163/2022 passará a ser estimado em R\$ 1.869.352,90 (Um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos).



O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de relatório/medições mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais e condições do contrato original, não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Pocumento assinado digitalmente

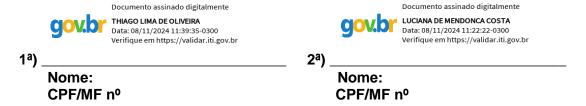
JOSE RICARDO BARROS PACHECO
Data: 07/11/2024 20:51:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVA RIO

Documento assinado digitalmente
FABIO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Data: 18/10/2024 02:35:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NETWAY TELECOM LTDA

TESTEMUNHAS:





 Nº AUTENTICAÇÃO:
 9124177260

 ÓRGÃO:
 FP/REC-RIO/CIS/F

 CONTROLE:
 915052030

VALIDADE: 29/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: NETWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ: 04.842.765/0001-20

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.



OBSERVAÇÕES

Em

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
 II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.842.765/0001-20

Razão

NETWAY TELECOM LTDA ME

Social:

Endereço: EST DE JACAREPAGUA 7655 SALA 715 / FREGUESIA / RIO DE JANEIRO /

RJ / 22753-155

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422221120083143

Informação obtida em 07/08/2025 11:03:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2025/3021312

Código de verificação de autenticidade: be10fbc49dc8babf656e3561b8fa7ac0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 04.842.765 CAD-ICMS: Ativo

RAZÃO SOCIAL: NETWAY TELECOM LTDA ME

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,

NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 01/07/2025 ÀS 09:42:15

VÁLIDA ATÉ: 29/09/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^{o} 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:47:18 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2026.

Código de controle da certidão: **58EB.4968.8D69.51FE** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NETWAY TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.842.765/0001-20 Certidão nº: 44500837/2025

Expedição: 04/08/2025, às 10:55:00

Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **NETWAY TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.842.765/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.842.765/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		JAÇÃO DATA DE ABER 12/12/2001	TURA
NOME EMPRESARIAL NETWAY TELECOM LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO ********	DME DE FANTASIA)			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAI 61.10-8-03 - Serviços de co	DE ECONÔMICA PRINCIPAL municação multimídia - SCM			
47.51-2-01 - Comércio vare 61.10-8-01 - Serviços de tel 61.41-8-00 - Operadoras de 61.90-6-01 - Provedores de 95.11-8-00 - Reparação e m	ADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS jista especializado de equipamento efonia fixa comutada - STFC televisão por assinatura por cabo acesso às redes de comunicações anutenção de computadores e de	S		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 206-2 - Sociedade Empresá	ZA JURÍDICA Iria Limitada			
LOGRADOURO EST DE JACAREPAGUA			LEMENTO A 715	
	IRRO/DISTRITO REGUESIA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO fabio@netwt.com.br		TELEFONE (21) 3090-2001		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	(EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO 03/11/2005) CADASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	-			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			DATA DA SITUAÇÃO) ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/08/2025** às **14:51:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ: 04.842.765/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^{o} 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:47:18 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2026.

Código de controle da certidão: **58EB.4968.8D69.51FE** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 Nº AUTENTICAÇÃO:
 9124177260

 ÓRGÃO:
 FP/REC-RIO/CIS/F

 CONTROLE:
 915052030

VALIDADE: 29/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: NETWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ: 04.842.765/0001-20

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.



OBSERVAÇÕES

Em

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
 II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M4C81CCMC9

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **NETWAY TELECOM LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 04.842.765/0001-20, com endereço no(a) ESTRADA DE JACAREPAGUA, nº 7655 - SALA 715 - RJ Cep: 22755-155, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 16/06/2025

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
- 7. A certidão é valida para matriz e filial (is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes Procurador-Chefe Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.773-4



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 16/05/2025 , em referência ao pedido 129345/2025 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

NETWAY TELECOM LTDA

CNPJ:

04.842.765/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

77.94402.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: V245.5210.N161.0212

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 16/05/2025 às 14:06:39.3

Esta certidão tem validade até 12/11/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 19/05/2025 às 14:23:56.4