

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

PROCESSO Nº

28/000.149/2020

TERMO Nº

008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2025

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		realização de atividades físicas para pessoas a partir dos 40 (quarenta) anos de idade	Projeto Vida Ativa Lote I e II	OS DADOS ENCONTRAM-SE EXPOSTOS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADE			
TOTAL							

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 17.844.591,36	R\$ 1.487.049,28	R\$ 860.990,88	R\$ 65.430.168,32	R\$ 15.530.299,64
		ENCARGOS	R\$ 1.606.013,16	R\$ 133.834,43	R\$ 78.052,20	R\$ 5.888.714,92	R\$ 1.671.090,51
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.669.226,84	R\$ 472.435,57	R\$ 98.915,79	R\$ 20.787.165,08	R\$ 4.412.951,01
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 34.900,24	R\$ 8.224.902,40	R\$ 615.507,00
		VEÍCULOS	R\$ 435.727,44	R\$ 36.310,62	R\$ -	R\$ 1.597.667,28	R\$ 458.196,07
		UNIFORMES	R\$ 827.582,16	R\$ 68.965,18	R\$ 1.500,00	R\$ 3.034.467,92	R\$ 144.929,00
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 300.577,32	R\$ 25.048,11	R\$ 1.064,28	R\$ 1.102.116,84	R\$ 478.435,60
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 391.429,44	R\$ 32.619,12	R\$ 28.427,00	R\$ 1.435.241,28	R\$ 57.567,00
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.810,64	R\$ 734,22	R\$ -	R\$ 32.305,68	R\$ 15.153,50
		SERVIÇOS	R\$ 395.397,60	R\$ 32.949,80	R\$ -	R\$ 1.449.791,20	R\$ -
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 266.790,72	R\$ 22.232,56	R\$ 14.556,27	R\$ 978.232,64	R\$ 209.024,37
TOTAL			R\$ 29.989.301,88	R\$ 2.499.108,49	R\$ 1.118.406,66	R\$ 109.960.773,56	R\$ 23.593.153,70

RIO DE JANEIRO, 12 DE JUNHO DE 2025



TADEU ARRUDA S.R PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99



OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO
28/000.149/2020

TERMO Nº008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2025

BANCO BRADESCO

AG. 1401

C/C 41126-4

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA	PESSOAL					
1. PESSOAL	06/05/2025	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_ABR25	140007	R\$ 808.748,48
TOTAL						R\$ 808.748,48
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia	PESSOAL					
1. PESSOAL	06/05/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_LEANDRO_LUIZ_ABR25_VIDA_ATIVA	1625454	R\$ 241,19
1. PESSOAL	06/05/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_SILVIO_MARCOS_ABR25_VIDA_ATIVA	1625489	R\$ 241,19
1. PESSOAL	06/05/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_WAGNER_MOREIRA_ABR25_VIDA_ATIVA	1625470	R\$ 320,74
TOTAL						R\$ 803,12
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	20/05/2025	-	BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_ABR25_VIDA_ATIVA	1400249	R\$ 6.816,22
PLANO ODONTOLÓGICO	10/05/2025	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_ABR25_VIDA_ATIVA	1400249	R\$ 484,40
TOTAL						R\$ 7.300,62
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	20/05/2025	-	GUIA	INSS_ABR25_VIDA_ATIVA	1455496	R\$ 43.602,96
IRRF	20/05/2025	-	GUIA	IR_MAR25_VIDA_ATIVA	1455496	R\$ 463,14
IRRF SOBRE RESCISAO	20/05/2025	-	GUIA	IR_SOBRE_RESCISAO_ABR25_VIDA_ATIVA	1455496	R\$ 72,56
TOTAL						R\$ 44.138,66
TOTAL PESSOAL						R\$ 860.990,88
1 - Encargos Trabalhistas						
FGTS	20/05/2025	-	GUIA	FGTS_ABR25_VIDA_ATIVA	1604575	R\$ 69.218,93
PIS	20/05/2025	-	GUIA	PIS_ABR25_VIDA_ATIVA	1455496	R\$ 8.833,27
TOTAL ENCARGOS						R\$ 78.052,20

2 - Provisionamento - Rescisão							
1.12.2- Rescisão	02/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_TAYANE CHRISTINE_MAI25_VIDA_ATIVA	140005	R\$	169,51
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ANDREA MARIA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	2.584,17
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_DEBORA DE OLIVEIRA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	4.250,23
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ELIANA DE OLIVEIRA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	5.091,08
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_FERNANDA DIAS_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	3.616,71
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_JULIANE BRITO_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	5.294,64
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_LORANA BAPTISTA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	5.752,93
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_LUCAS VINICIUS_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	5.985,19
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_MARIA CLAUDIA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	5.089,17
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_MARIA VITORIA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	2.562,65
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_THAYNA PATRICIA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	3.125,11
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_THAYNARA DE SOUZA_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	3.208,05
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_VAGNER JOSE_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	3.335,05
1.12.2- Rescisão	08/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_VIVIANE ANGELO_MAI25_VIDA_ATIVA	140009	R\$	4.417,45
1.12.2- Rescisão	13/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_CASSIANE SANTOS_MAI25_VIDA_ATIVA	1759056	R\$	5.535,53
1.12.2- Rescisão	16/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ALEXANDRE CESPEDES_MAI25_VIDA_ATIVA	140019	R\$	966,78
1.12.2- Rescisão	16/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ANGELA CRISTINA_MAI25_VIDA_ATIVA	140019	R\$	2.211,03
1.12.2- Rescisão	23/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ALINE MORAIS_MAI25_VIDA_ATIVA	140026	R\$	5.947,92
1.12.2- Rescisão	23/05/2025	-	RESCISÃO	TRCT_CAIO PEREIRA_MAI25_VIDA_ATIVA	140026	R\$	1.118,63
TOTAL						R\$	70.261,83
2 - Provisionamento - Multa rescisória							
1.12.2- Multa rescisória	15/05/2025	-	GUIA	GFD_CASSIANE SANTOS_MAI25_VIDA_ATIVA	1603538	R\$	2.604,39
1.12.2- Multa rescisória	09/05/2025	-	GUIA	GFD_13 COLABORADORES_MAI25_VIDA_ATIVA	1653571	R\$	19.076,24
1.12.2- Multa rescisória	22/05/2025	-	GUIA	GFD_ANGELA CRISTINA_MAI25_VIDA_ATIVA	1524592	R\$	170,46
1.12.2- Multa rescisória	27/05/2025	-	GUIA	GFD_ALINE MORAIS_MAI25_VIDA_ATIVA	1710472	R\$	1.113,72
TOTAL						R\$	22.964,81
2 - Provisionamento - Férias							
1.12.2 - Férias	29/05/2025	-	FÉRIAS	FERIAS_ROZANA XAVIER_JUN25_VIDA_ATIVA	140030	R\$	2.083,66
1.12.2 - Férias	30/05/2025	-	FÉRIAS	FERIAS_ISABELE JOAQUIM_JUN25_VIDA_ATIVA	1712440	R\$	3.605,49
TOTAL						R\$	5.689,15
TOTAL PROVISIONAMENTO						R\$	98.915,79
1.16- Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	02/05/2025	2756	VALE TRANSPORTE	VT_LUCIANE SOUZA_MAI25_VIDA_ATIVA	970	R\$	221,56
1.16 Vale Transporte	05/05/2025	7460	VALE TRANSPORTE	VT_FRANCISCO ALEX_MAI25_VIDA_ATIVA	971	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	05/05/2025	7488	VALE TRANSPORTE	VT_ROANNE VITORIA_MAI25_VIDA_ATIVA	972	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	06/05/2025	6109	VALE TRANSPORTE	VT_CLAUDIA CRISTINA_MAI25_VIDA_ATIVA	973	R\$	221,56
1.16 Vale Transporte	08/05/2025	208	VALE TRANSPORTE	VT_DAMIRES CONCEICAO_MAI25_VIDA_ATIVA	974	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	12/05/2025	382	VALE TRANSPORTE	VT_CHARLES OLIVEIRA_MAI25_VIDA_ATIVA	975	R\$	221,56
1.16 Vale Transporte	12/05/2025	3621	VALE TRANSPORTE	VT_JONATHAN SANTOS_MAI25_VIDA_ATIVA	976	R\$	221,56
1.16 Vale Transporte	16/05/2025	4541	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO SERGIO EMILIANO_MAI25_VIDA_ATIVA	977	R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	16/05/2025	3909	VALE TRANSPORTE	VT_SEGUNDA VIA SERGIO EMILIANO_MAI25_VIDA_ATIVA	978	R\$	24,16
1.16 Vale Transporte	16/05/2025	9422	VALE TRANSPORTE	VT_DESASSOCIACAO DEBORA ALBERNAZ_MAI25_VIDA_ATIVA	979	R\$	25,00
1.16 Vale Transporte	23/05/2025	1316	VALE TRANSPORTE	VT_ANY CARULINE_MAI25_VIDA_ATIVA	980	R\$	221,56
1.16 Vale Transporte	23/05/2025	2685	VALE TRANSPORTE	VT_PALOMA PRADO_MAI25_VIDA_ATIVA	981	R\$	37,60
1.16 Vale Transporte	23/05/2025	2547	VALE TRANSPORTE	VT_MAICON LUIZ_MAI25_VIDA_ATIVA	982	R\$	61,76
1.16 Vale Transporte	23/05/2025	2520	VALE TRANSPORTE	VT_ALINE SILVA_MAI25_VIDA_ATIVA	983	R\$	37,60
1.16 Vale Transporte	23/05/2025	850	VALE TRANSPORTE	VT_ROSANGELA SILVA_MAI25_VIDA_ATIVA	984	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	23/05/2025	2815	VALE TRANSPORTE	VT_PATRICIA PEREIRA_MAI25_VIDA_ATIVA	985	R\$	37,60
1.16 Vale Transporte	28/05/2025	6093	VALE TRANSPORTE	VT_BOLETO JUN25_VIDA_ATIVA	986	R\$	31.584,00
1.16 Vale Transporte	28/05/2025	2647	VALE TRANSPORTE	VT_AIRLON NASCIMENTO_JUN25_VIDA_ATIVA	987	R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	28/05/2025	452	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO LUCIANO VIANA_JUN25_VIDA_ATIVA	988	R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	28/05/2025	9677	VALE TRANSPORTE	VT_SEGUNDA VIA LUCIANO VIANA_JUN25_VIDA_ATIVA	989	R\$	24,16
1.16 Vale Transporte	29/05/2025	723	VALE TRANSPORTE	VT_ANY MAICON PALOMA_JUN25_VIDA_ATIVA	990	R\$	564,00
1.16 Vale Transporte	30/05/2025	9781	VALE TRANSPORTE	VT_SARA GOMES_JUN25_VIDA_ATIVA	992	R\$	188,00
1.16 Vale Transporte	30/05/2025	9756	VALE TRANSPORTE	VT_SARA GOMES_MAI25_VIDA_ATIVA	991	R\$	141,00
1.16 Total Vale-Transporte						R\$	34.900,24

1,38

3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS							
3.3. Atividades integrativas	09/05/2025	9450	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_ALEGRE_NF_9450_RUBRICA_352_MAI25_VIDA_ATIVA	1553343	R\$	410,40
3.3. Atividades integrativas	28/05/2025	9477	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_NF_9477_MAI25_VIDA_ATIVA	1525289	R\$	653,88
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS						R\$	1.064,28
3.5. Uniformes	08/05/2025	9	NOTA FISCAL	GERMANO_ARTE_FLORAL_NF_9_MAI25_VIDA_ATIVA	1647235	R\$	1.200,00
3.5. Uniformes	09/05/2025	9450	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_ALEGRE_NF_9450_RUBRICA_357_MAI25_VIDA_ATIVA	1553343	R\$	300,00
TOTAL UNIFORMES						R\$	1.500,00
3.1- Custos Indiretos	12/05/2025	287	NOTA FISCAL	CARLOS_EDUARDO_NF_287_ABR25_VIDA_ATIVA	1616287	R\$	4.692,36
3.1- Custos Indiretos	20/05/2025	2811	NOTA FISCAL	DELFI_MEDICINA_NF_2811_ABR25_VIDA_ATIVA	1604561	R\$	4.585,00
3.1- Custos Indiretos	12/05/2025	2575	NOTA FISCAL	OR_CONTABILIDADE_NF_2575_ABR25_VIDA_ATIVA	1616291	R\$	5.278,91
TOTAL CUSTOS INDIRETOS						R\$	14.556,27
3.9- Material Operacional	08/05/2025	4280	NOTA FISCAL	BM_BARRETO_NF_4280_MAI25_VIDA_ATIVA	1642266	R\$	4.760,00
3.9- Material Operacional	08/05/2025	9437	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_NF_9437_MAI25_VIDA_ATIVA	1642281	R\$	19.170,00
3.9- Material Operacional	23/05/2025	3699	NOTA FISCAL	DRC_MUNUIZ_NF_3699_MAI25_VIDA_ATIVA	1536363	R\$	4.497,00
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL						R\$	28.427,00
3.9- Material Pedagógico e de escritório	-	-	NOTA FISCAL	-	-	R\$	-
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO						R\$	-
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$	1.118.406,66

RIO DE JANEIRO, 12 DE JUNHO DE 2025

TADEU ARRUDA S.R. PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106652/O-8

1.39

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO
28/000.149/2020

TERMO Nº
008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2025

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
1) ITEM DA DESPESA					
1.1)- PESSOAL	R\$ 1.487.049,28	R\$ 5.979.591,99	R\$ 163.506,22	R\$ 860.990,88	R\$ 5.282.107,33
1.14)- ENCARGOS	R\$ 133.834,43	R\$ 2.457.035,83	R\$ 163.506,22	R\$ 78.052,20	R\$ 2.542.489,85
1.16)- PROVISIONAMENTO	R\$ 472.435,57	R\$ 2.700.652,91	R\$ 163.506,22	R\$ 98.915,79	R\$ 2.765.243,34
1.18)- VALE TRANSPORTE	R\$ 186.929,60	R\$ 2.285.709,87	R\$ 163.506,22	R\$ 34.900,24	R\$ 2.414.315,85
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.280.248,88	R\$ 13.422.990,60	R\$ 654.024,88	R\$ 1.072.859,11	R\$ 13.004.156,37
2) ITEM DA DESPESA					
2.3.4)- VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 36.310,62	R\$ 1.551.024,34	R\$ 163.506,22	R\$ -	R\$ 1.714.530,56
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 36.310,62	R\$ 1.551.024,34	R\$ 163.506,22	R\$ -	R\$ 1.714.530,56
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 68.965,18	R\$ 2.030.468,75	R\$ 163.506,22	R\$ 1.500,00	R\$ 2.192.474,97
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 25.048,11	R\$ 1.265.507,29	R\$ 163.506,22	R\$ 1.064,28	R\$ 1.427.949,23
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 32.619,12	R\$ 1.800.553,05	R\$ 163.506,22	R\$ 28.427,00	R\$ 1.935.632,27
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 734,22	R\$ 1.348.823,56	R\$ 163.506,22	R\$ -	R\$ 1.512.329,78
3.5- SERVIÇOS	R\$ 32.949,80	R\$ 1.352.079,72	R\$ 163.506,22	R\$ -	R\$ 1.515.585,94
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 22.232,56	R\$ 1.475.244,38	R\$ 163.506,22	R\$ 14.556,27	R\$ 1.624.194,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 182.548,99	R\$ 9.272.676,75	R\$ 981.037,32	R\$ 45.547,55	R\$ 10.208.166,52
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.499.108,49	R\$ 24.246.691,69	R\$ 1.798.568,42	R\$ 1.118.406,66	R\$ 24.926.853,45

RIO DE JANEIRO, 12 DE JUNHO DE 2025

TADEU ARRUDA S.R PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020

TERMO Nº
008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2025

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

BANCO BRADESCO	AG.1401	C/C 41126-4
----------------	---------	-------------

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$1.640.115,75

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA						
1.1-Não houve despesas esse mês						
1.2						
1.3						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
2) - ITEM DA DESPESA						
2.1						
2.2						
2.3						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						

RIO DE JANEIRO, 12 DE JUNHO DE 2025

TADEU ARRUDA S.R PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8