



Publicado no D.O.C.
Dia: 12/11/2024 Pg. 265

TERMO ADITIVO Nº 195/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação da continuidade do plano de trabalho e orçamentário referente Ampliação Equipes AMA, PA e UBS Rio Claro – Atendimento período Dengue/COVID.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº 15.355.900-7 inscrita no CPF/MF sob nº 080.134.348-85, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Fica estabelecido o orçamento total no valor de R\$605.325,66 (seiscentos e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) complementar a utilização de saldo financeiro, referente a continuidade da ampliação de equipes das AMA's, PA e UBS Rio Claro para atendimento no período de aumento de casos de Dengue/COVID, para o período de julho de 2024.
- 1.2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 191/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

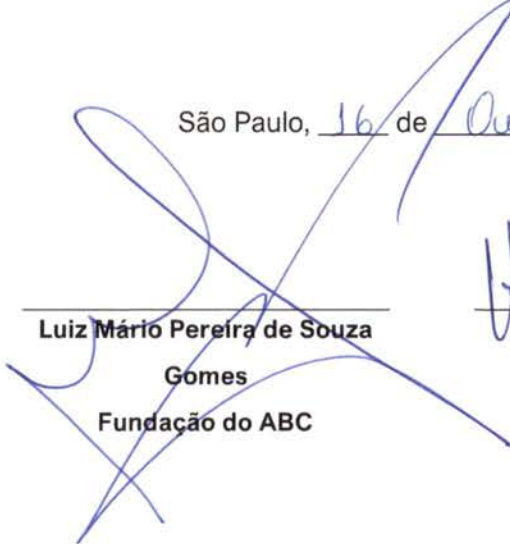
CLÁUSULA SEGUNDA

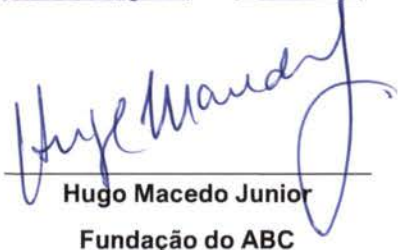
- 2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 16 de Outubro de 2024.

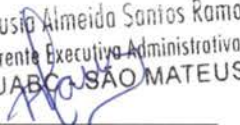

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de
Saúde Leste


Luiz Mário Pereira de Souza
Gomes
Fundação do ABC


Hugo Macedo Junior
Fundação do ABC

Danusa Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABCO SÃO MATEUS

Testemunhas:


RG. 17.080.754-3

2


Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

4050061 - UBS RIO CLARO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	4	0	4
Enfermeiro	40	3	0	3
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		9	0	9

AMA / UBS INTEGRADA

2788527 - AMA/UBS INTEGRADA JD SÃO FRANCISCO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	7	0	7
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		16	0	16

2787881 - AMA/UBS INTEGRADA JD TIETÊ I				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	7	0	7
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1



EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		16	0	16

3738647 - AMA/UBS INTEGRADA JD CONQUISTA III				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	6	0	6
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL AMA		16	0	16

2787342 - AMA/UBS INTEGRADA LARANJEIRAS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	5	0	5
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL AMA		13	0	13

2787873 - AMA/UBS INTEGRADA JD SANTO ANDRÉ				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
AMA				
Auxiliar de Enfermagem	36	5	0	5
Enfermeiro	36	2	0	2
Farmacêutico	36	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	4	0	4
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL AMA		14	0	14

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento - PA

2075423 - PA SAO MATEUS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	36	6	0	6
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem	36	6	0	6
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2
Enfermeiro	36	3	0	3
Enfermeiro - Noturno	36	2	0	2
TOTAL		21	0	21






ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa		
Tipo de Despesa	JULHO	TOTAL
Pessoal e Reflexo	605.325,66	605.325,66
Materiais de Consumo	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-
Serviços Terceirizados	-	-
Total de Desembolso	605.325,66	605.325,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	605.325,66	605.325,66
01.01 - Remuneração de Pessoal	516.321,22	516.321,22
01.02 - Benefícios	31.176,45	31.176,45
01.03 - Encargos e Contribuições	57.827,99	57.827,99
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	605.325,66	605.325,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE DE CUSTEIO CONTRATO SÃO MATEUS R009/2015

UNIDADE	SERVIÇO	JULHO	TOTAL
UBS RIO CLARO	UBS	73.579,18	73.579,18
AMA SÃO FRANCISCO	AMA UBS	88.682,62	88.682,62
AMA CONQUISTA III	AMA UBS	76.508,90	76.508,90
AMA JD SANTO ANDRÉ	AMA UBS	77.840,75	77.840,75
AMA LARANJEIRAS	AMA UBS	71.087,97	71.087,97
AMA TIETÊ I	AMA UBS	88.682,62	88.682,62
PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS	PRONTO ATEMNDIMENTO	128.943,62	128.943,62
TOTAL GERAL		605.328,66	605.328,66

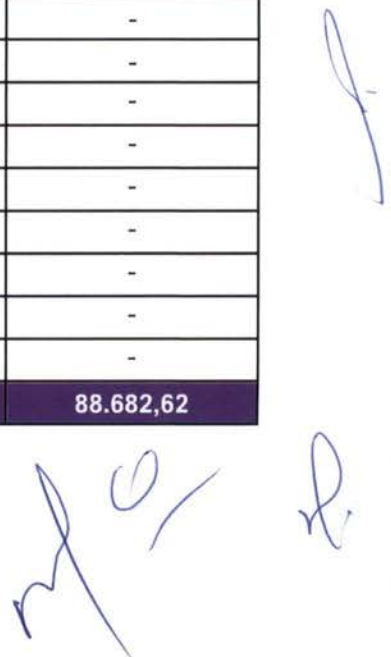





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UBS RIO CLARO		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	73.579,18	73.579,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	63.322,21	63.322,21
01.02 - Benefícios	3.164,88	3.164,88
01.03 - Encargos e Contribuições	7.092,09	7.092,09
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	73.579,18	73.579,18



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM SÃO FRANCISCO		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	88.682,62	88.682,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.766,43	74.766,43
01.02 - Benefícios	5.542,35	5.542,35
01.03 - Encargos e Contribuições	8.373,84	8.373,84
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	88.682,62	88.682,62



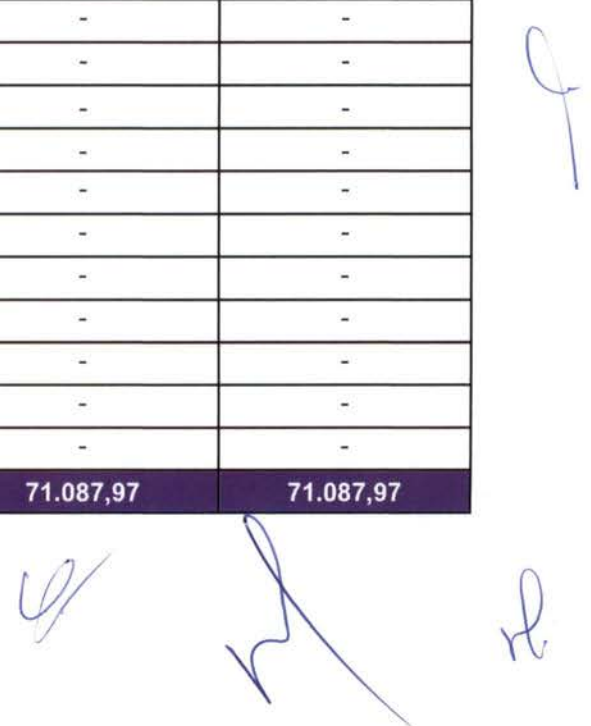
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM DA CONQUISTA III		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	76.508,90	76.508,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	65.801,75	65.801,75
01.02 - Benefícios	3.337,35	3.337,35
01.03 - Encargos e Contribuições	7.369,80	7.369,80
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	76.508,90	76.508,90

(Handwritten signatures and initials)

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM SANTO ANDRÉ		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	77.840,75	77.840,75
01.01 - Remuneração de Pessoal	66.725,18	66.725,18
01.02 - Benefícios	3.642,35	3.642,35
01.03 - Encargos e Contribuições	7.473,22	7.473,22
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	77.840,75	77.840,75



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	71.087,97	71.087,97
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.781,13	61.781,13
01.02 - Benefícios	2.387,35	2.387,35
01.03 - Encargos e Contribuições	6.919,49	6.919,49
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	71.087,97	71.087,97



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
AMA JARDIM TIETE I		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	88.682,62	88.682,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.766,43	74.766,43
01.02 - Benefícios	5.542,35	5.542,35
01.03 - Encargos e Contribuições	8.373,84	8.373,84
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	88.682,62	88.682,62



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
PRONTO ATENDIMENTO		
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	128.943,62	128.943,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	109.158,09	109.158,09
01.02 - Benefícios	7.559,82	7.559,82
01.03 - Encargos e Contribuições	12.225,71	12.225,71
02. Materiais de Consumo	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
TOTAL	128.943,62	128.943,62

