



Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela Tel.: (42) 3220-1013 - ramal 4030 -CEP 84040-170 Ponta Grossa-PR

VIGÉSIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA E A EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

CNPJ 32.370.759/0001-52

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH)

CNPJ 23.453.830/0027-09

Vigésimo quinto aditivo ao contrato de Gestão número 048/2022, que tem como objeto a contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da **UPA SANTA PAULA 24H (UPA Porte II)**, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura, firmado entre as partes acima nominadas, em data de 16 de setembro de 2022, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolado municipal SEI 078161/2024 e parecer jurídico nº 024/2025, que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em promover a redução no valor de R\$ 7.435,79 (sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao 20º aditivo, proporcional de 02 (dois) dias devido a vigência estipulada do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face a redução do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 67.647.640,13 (sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2025.

Assinado por:

Liliam Cristina Brandalise
17/02/2025 - 08:26
21C4QQGTQBIKEGMDKYXOBA

CONTRATADO

**INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO
SOCIAL e HUMANO (INDSH)**

CONTRATANTE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PONTA GROSSA**

TESTEMUNHAS:

Assinado por:

Beatriz Postanovicz
17/02/2025 - 10:35
EFF8HBXCSJKKEZX0Z2MVJZA

BEATRIZ POSTANOVICZ
MATRÍCULA 201888

Assinado por:

Miriam Joice Machado Santiago
17/02/2025 - 08:35
NNWXO6G0TXMEEJBFXKXAPG

MIRIAM JOICE MACHADO SANTIAGO
MATRÍCULA 32402

Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela Tel.: (42) 3220-1013 - ramal 4030 -CEP 84040-170 Ponta Grossa-PR
ANEXO 1

| PLANO DE APLICAÇÃO - UPA SANTA PAULA / PG | | |
|--|--|-------------------|
| PLANO DE APLICAÇÃO - INDSH | | |
| De acordo com o Plano de Contas - Despesas - TCE/PR | | |
| UPA SANTA PAULA - CONTRATO DE GESTÃO N° 048/2022 | | |
| CÓDIGO | TÍTULO | Orçado |
| 3.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | R\$ 67.647.640,13 |
| 3.1.90.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 24.451.414,25 |
| 3.1.90.11.01.00 | Vencimentos e Salários | R\$ 17.088.978,84 |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º Salário | R\$ 1.268.552,37 |
| 3.1.90.11.45.00 | Férias abono constitucional | R\$ 1.164.024,00 |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS | R\$ 1.461.299,04 |
| 3.1.90.13.02.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | R\$ 1.674.000,00 |
| 3.1.90.13.99.00 | Outras obrigações patronais | R\$ 950.000,00 |
| 3.1.90.94.99.00 | Indenizações e Restituições trabalhistas | R\$ 844.560,00 |
| 3.3.90.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ 42.894.056,12 |
| 3.3.90.30.01.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | R\$ 28.800,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | Gás e outros materiais engarrafados | R\$ 360.000,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | Gêneros de Alimentação | R\$ 151.200,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | Material Farmacológico | R\$ 2.915.753,40 |
| 3.3.90.30.10.00 | Material de Odontológico | R\$ 18.000,00 |
| 3.3.90.30.11.00 | Material Químico | R\$ 18.000,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | Material de Expediente | R\$ 90.000,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | Material de Processamento de dados | R\$ 126.000,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | Material de acondicionamento e embalagem | R\$ 28.728,00 |
| 3.3.90.30.20.00 | Material de cama, mesa e banho | R\$ 1.026.000,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | R\$ 575.942,40 |
| 3.3.90.30.23.00 | Uniformes, tecidos e aviamentos | R\$ 162.000,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | Material para manutenção de bens imóveis | R\$ 108.000,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | Material para manutenção de bens móveis | R\$ 50.700,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | Material elétrico e eletrônico | R\$ 54.000,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | Material de proteção e segurança | R\$ 86.400,00 |
| 3.3.90.30.35.00 | Material de Laboratorial | R\$ 144.000,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | Material Hospitalar | R\$ 1.449.146,88 |
| 3.3.90.30.44.00 | Material de sinalização visual e afins | R\$ 117.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00 | Outros materiais de consumo | R\$ 108.000,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | Passagens para o País | R\$ 72.000,00 |
| 3.3.90.35.01.00 | Assessoria e consultoria técnica e jurídica | R\$ 584.188,74 |
| 3.3.90.36.07.00 | Estagiários | R\$ 25.200,00 |
| 3.3.90.39.05.00 | Serviços técnicos profissionais | R\$ 2.462.004,00 |
| 3.3.90.39.12.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | R\$ 1.672.146,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | Manutenção e Conservação de Equipamentos | R\$ 798.120,00 |
| 3.3.90.39.40.00 | Programa de alimentação do trabalhador | R\$ 1.076.400,00 |
| 3.3.90.39.41.00 | Fornecimento de alimentação | R\$ 657.000,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | Serviços de Energia Elétrica | R\$ 324.000,00 |
| 3.3.90.39.44.00 | Serviços de Abastecimento de Água | R\$ 213.840,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 20.220.052,45 |
| 3.3.90.39.58.00 | Serviços de Telecomunicação | R\$ 53.460,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | R\$ 24.000,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | Seguros em Geral | R\$ 192.600,00 |
| 3.3.90.39.72.00 | Vale - Transporte | R\$ 187.200,00 |
| 3.3.90.39.74.00 | Fretes e transportes de encomendas | R\$ 426.333,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | R\$ 702.000,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | Limpeza e Conservação | R\$ 306.000,00 |
| 3.3.90.39.80.00 | Hospedagens | R\$ 24.480,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | Serviços Bancários | R\$ 46.800,00 |
| 3.3.90.39.82.00 | Serviços de Controle Ambiental | R\$ 172.800,00 |
| 3.3.90.39.88.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | R\$ 48.600,00 |
| 3.3.90.39.99.99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | R\$ 3.774.661,25 |
| 3.3.90.40.06.00 | Locação de Software | R\$ 90.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 1.023.500,00 |
| 3.3.90.47.18.00 | Contribuições Previdenciárias - Serviços Terceiros | R\$ 99.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | R\$ 302.169,76 |
| 4.4.90.52.08.00 | Aparelhos, Equip., Utensílios Médico - Odontológico e Hospitalar | R\$ 18.000,00 |
| 4.4.90.52.12.00 | Aparelho e utensílios domésticos | R\$ 90.000,00 |
| 4.4.90.52.33.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | R\$ 10.800,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | R\$ 30.389,76 |
| 4.4.90.52.35.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | R\$ 14.400,00 |
| 4.4.90.52.36.00 | Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório | R\$ 12.600,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | Mobiliário em geral | R\$ 126.000,00 |

Ponta Grossa, 10 de fevereiro 2025.

CLEMÉNCIA MOREIRA DE SOUZA:55321828920 Assinado de forma digital por CLEMÉNCIA MOREIRA DE SOUZA:55321828920
 Dados: 2025.02.11 09:11:36 -03'00'

CLEMÉNCIA MOREIRA DE SOUZA
DIRETORA EXECUTIVA - INDSH