

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

TRIGÉSIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2022,
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 23.453.830/0028-90

Trigésimo primeiro aditivo ao contrato número 049/2022, 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 SANTANA (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 nº. 124779/2024, e parecer jurídico nº 178/2025, que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em promover a repactuação do contrato em R\$ 154.286,46 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com valor mensal R\$ 20.212,20 (vinte mil, duzentos e doze reais e vinte centavos) referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2025, sendo o mês de setembro calculado proporcionalmente aos dias de vencimento do contrato em R\$ 12.801,06 (doze mil, oitocentos e um reais e seis centavos), passando o valor mensal de R\$ 1.690.819,13 (um milhão, seiscentos e noventa mil, oitocentos e dezenove reais e treze centavos) para R\$ 1.711.031,33 (um milhão, setecentos e onze mil, trinta e um reais e trinta e três centavos) para os meses de fevereiro/2025 a agosto/2025 e R\$ 1.532.073,77 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setenta e três reais e setenta e sete centavos) para R\$ 1.544.874,83 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) o mês de setembro/2025.

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 24.001.10.3020061.2307/ 33.50.85.05.00; 24.001.10.3020061.2307/ 33.50.85.05.00; 24.001.10.3020061.2307/ 31.50.85.05.00; 24.001.10.3020061.2307/ 44.50.85.05.00.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 56.591.796,03 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e seis reais e três centavos).

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

Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.

Ponta Grossa, 21 de fevereiro de 2025.

Assinado por:

Liliam Cristina Brandalise

25/02/2025 - 13:24

21C4QQGTQBIKEGMDKYYOBA

CONTRATADO

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

CONTRATANTE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PONTA GROSSA**

Assinado por:

Miriam Joice Machado Santiago

26/02/2025 - 08:25

NNWXO6G0TXMEEJBFXXAPG

TESTEMUNHAS:

MIRIAM JOICE MACHADO SANTIAGO
MATRÍCULA 32402

Assinado por:

Beatriz Postanovicz

26/02/2025 - 09:40

EFF8HBXCJSJKEZX0Z2MVJZA

BEATRIZ POSTANOVICZ
MATRÍCULA 201888

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

ANEXO 1

| PLANO DE APLICAÇÃO - UPA SANTANA / PG | | |
|---|---|-------------------|
| PLANO DE APLICAÇÃO - INDSH | | |
| De acordo com o Plano de Contas - Despesas - TCE/PR | | |
| UPA SANTANA - CONTRATO Nº 049/2022 | | |
| CÓDIGO | TÍTULO | ORÇADO 2024 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | R\$ 56.591.796,03 |
| 3.1.90.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 19.720.523,48 |
| 3.1.90.11.01.00 | Vencimentos e Salários | R\$ 14.500.466,94 |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º Salário | R\$ 744.501,66 |
| 3.1.90.11.45.00 | Férias abono constitucional | R\$ 678.744,00 |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS | R\$ 1.030.832,36 |
| 3.1.90.13.02.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | R\$ 1.128.161,82 |
| 3.1.90.13.99.00 | Outras obrigações patronais | R\$ 493.200,00 |
| 3.1.90.94.99.00 | Indenizações e Restituições trabalhistas | R\$ 1.144.616,71 |
| 3.3.90.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ 36.648.072,55 |
| 3.3.90.30.01.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | R\$ 25.200,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | Gás e outros materiais engarrafados | R\$ 492.199,95 |
| 3.3.90.30.07.00 | Gêneros de Alimentação | R\$ 42.350,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | Material Farmacológico | R\$ 2.308.007,32 |
| 3.3.90.30.10.00 | Material de Odontológico | R\$ 72.000,00 |
| 3.3.90.30.11.00 | Material Químico | R\$ 13.680,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | Material de expediente | R\$ 48.600,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | Material de Processamento de dados | R\$ 43.200,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | Material de acondicionamento e embalagens | R\$ 23.000,00 |
| 3.3.90.30.20.00 | Material de cama, mesa e banho | R\$ 50.800,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | R\$ 481.200,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | Uniformes, tecidos e aviamentos | R\$ 51.700,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | Material para manutenção de bens imóveis | R\$ 51.900,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | Material para manutenção de bens móveis | R\$ 49.200,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | Material elétrico e eletrônico | R\$ 19.440,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | Material de proteção e segurança | R\$ 23.400,00 |
| 3.3.90.30.35.00 | Material de Laboratória | R\$ 87.870,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | Material Hospitalar | R\$ 2.140.796,47 |
| 3.3.90.30.42.00 | Ferramentas | R\$ 14.400,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | Material de sinalização visual e afins | R\$ 54.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00 | Outros materiais de consumo | R\$ 61.920,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | Passagens para o País | R\$ 28.800,00 |
| 3.3.90.35.01.00 | Assessoria e consultoria técnica e jurídica | R\$ 405.000,00 |
| 3.3.90.36.07.00 | Estagiários | R\$ 25.200,00 |
| 3.3.90.39.05.00 | Serviços técnicos profissionais | R\$ 1.687.080,00 |
| 3.3.90.39.12.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | R\$ 1.101.600,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | Manutenção e Conservação de equipamentos | R\$ 507.600,00 |
| 3.3.90.39.40.00 | Programa de alimentação do trabalhador | R\$ 1.350.123,00 |
| 3.3.90.39.41.00 | Fornecimento de alimentação | R\$ 971.100,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | Serviços de Energia Elétrica | R\$ 179.181,90 |
| 3.3.90.39.44.00 | Serviços de Abastecimento de Água | R\$ 90.000,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 18.498.452,74 |
| 3.3.90.39.58.00 | Serviços de Telecomunicação | R\$ 36.000,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | R\$ 19.200,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | Seguros em Geral | R\$ 88.992,00 |
| 3.3.90.39.72.00 | Vale - Transporte | R\$ 206.800,00 |
| 3.3.90.39.74.00 | Frete e transportes de encomendas | R\$ 258.933,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | R\$ 702.000,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | Limpeza e Conservação | R\$ 100.800,00 |
| 3.3.90.39.80.00 | Hospedagens | R\$ 7.200,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | Serviços Bancários | R\$ 5.000,00 |
| 3.3.90.39.82.00 | Serviços de Controle Ambiental | R\$ 105.500,00 |
| 3.3.90.39.88.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | R\$ 38.372,06 |
| 3.3.90.39.99.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | R\$ 2.952.347,00 |
| 3.3.90.40.06.00 | Locação de Software | R\$ 90.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 108.000,00 |
| 3.3.90.47.18.00 | Contribuições Previdenciárias - Serviços Terceiros | R\$ 949.927,10 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | R\$ 223.200,00 |
| 4.4.90.52.06.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | R\$ 14.400,00 |
| 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\$ 57.600,00 |
| 4.4.90.52.33.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | R\$ 9.000,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | R\$ 27.200,00 |
| 4.4.90.52.35.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | R\$ 12.400,00 |
| 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\$ 72.000,00 |

Ponta Grossa, 21 de fevereiro 2025.

CLEMENCIA MOREIRA
DE SOUZA:55321828920

Assinado de forma digital por
CLEMENCIA MOREIRA DE
SOUZA:55321828920
Dados: 2025.02.24 11:33:01 -03'00'

CLEMENCIA MOREIRA DE SOUZA
DIRETORA EXECUTIVA - INDSH