



MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras e Contratos

PUBLICADO NO PNCP

EM _____

PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°016/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CNPJ 76.175.884/0001-87

Através do

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.277.224/0001-10

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH)

CNPJ 23.453.830/0031-95

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato nº 016/2026, proveniente do contrato 001/2025 FMS, dispensável de licitação, visando a retificação da composição do valor do contrato, por parte da administração, conforme protocolado municipal número SEI 000119/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica retificado a clausula Segunda do primeiro aditivo da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 57.881.221,04 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e um reais, e quatro centavos).

LEIA-SE

CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 45.864.456,17 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos).

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Conforme o decreto 22810 de 02/01/2024, é dispensável a publicação

Ponta Grossa, 02 de março 2026

Assinado por:

Liliam Cristina Brandalise

04/03/2026 - 15:06

21C4QGTQBKEGMDKYYOBA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA

INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH)

TESTEMUNHAS:

Assinado por:

Beatriz Postanovicz

04/03/2026 - 15:58

EFF8HBXCSJKEZX0Z2MVJZA

BEATRIZ POSTANOVICZ
MATRÍCULA 35319

Assinado por:

Ana Flavia Gonçalves Bose

04/03/2026 - 15:06

CDZV5JQ9QP0EYVEAYIBUW

ANA FLÁVIA GONÇALVES BOSE
MATRÍCULA 35307

PLANO DE APLICAÇÃO - INDSH		
De acordo com o Plano de Contas - Despesas - TCE/PR		
UPA UVARANAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2026		
CÓDIGO	TÍTULO	Orçado Acumulado
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 45.864.456,17
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.517.892,29
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	R\$ 11.823.747,51
3.1.90.11.43.00	13º Salário	R\$ 1.138.823,04
3.1.90.11.45.00	Férias abono constitucional	R\$ 379.607,68
3.1.90.13.01.00	FGTS	R\$ 1.336.243,44
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.237.539,62
3.1.90.13.99.00	Outras obrigações patronais	R\$ 687.522,14
3.1.90.94.99.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	R\$ 914.408,86
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.332.063,88
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 14.500,00
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 449.500,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	R\$ 145.000,00
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico	R\$ 1.450.000,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	R\$ 58.000,00
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de dados	R\$ 29.000,00
3.3.90.30.19.00	Material de acondicionamento e embalagem	R\$ 11.600,00
3.3.90.30.20.00	Material de cama, mesa e banho	R\$ 29.000,00
3.3.90.30.22.00	Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 435.000,00
3.3.90.30.23.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 88.450,00
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 29.000,00
3.3.90.30.25.00	Material para manutenção de bens móveis	R\$ 58.000,00
3.3.90.30.26.00	Material elétrico e eletrônico	R\$ 14.500,00
3.3.90.30.28.00	Material de proteção e segurança	R\$ 29.000,00
3.3.90.30.35.00	Material de Laboratorial	R\$ 145.000,00
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	R\$ 736.600,00
3.3.90.30.44.00	Material de sinalização visual e afins	R\$ 11.600,00
3.3.90.30.99.00	Outros materiais de consumo	R\$ 29.000,00
3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	R\$ 26.100,00
3.3.90.35.01.00	Assessoria e consultoria técnica e jurídica	R\$ 246.500,00
3.3.90.36.07.00	Estagiários	R\$ 25.810,00
3.3.90.39.05.00	Serviços técnicos profissionais	R\$ 1.912.648,60
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 722.100,00
3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$ 290.000,00
3.3.90.39.40.00	Programa de alimentação do trabalhador	R\$ 681.210,00
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de alimentação	R\$ 435.000,00
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 290.000,00
3.3.90.39.44.00	Serviços de Abastecimento de Água	R\$ 116.000,00
3.3.90.39.50.00	Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 12.840.782,40
3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicação	R\$ 14.500,00
3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 2.900,00
3.3.90.39.69.00	Seguros em Geral	R\$ 43.500,00
3.3.90.39.72.00	Vale -Transporte	R\$ 232.125,28
3.3.90.39.74.00	Frete e transportes de encomendas	R\$ 195.750,00
3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	R\$ 542.010,00
3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	R\$ 1.548.600,00
3.3.90.39.80.00	Hospedagens	R\$ 34.800,00
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários	R\$ 4.350,00
3.3.90.39.82.00	Serviços de Controle Ambiental	R\$ 124.700,00
3.3.90.39.88.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 87.000,00
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R\$ 2.102.500,00
3.3.90.40.06.00	Locação de Software	R\$ 290.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 186.180,00
3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços Terceiros	R\$ 1.574.247,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 14.500,00
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	R\$ 14.500,00

Ponta Grossa, 24 de fevereiro 2026.

CLEMENCIA MOREIRA
DE SOUZA:55321828920

Assinado de forma digital por
CLEMENCIA MOREIRA DE
SOUZA:55321828920
Dados: 2026.02.24 20:58:08 -03'00'

CLEMÊNCIA MOREIRA DE SOUZA
DIRETORA EXECUTIVA - INDSH