



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

DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N°015/2026, 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 23.453.830/0028-90

Décimo terceiro aditivo ao contrato número 015/2026 proveniente do contrato 049/2022 FMS, 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, eficaz a partir do dia 16 de setembro de 2022, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolado municipal SEI número 095351/2026, e parecer jurídico nº 1849/2023 e nº 143/2026, que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão do repasse dos respectivos valores, a título de reequilíbrio econômico- financeiro dos contratos, posto que visa complementar os salários em conformidade com a legislação específica e a decisão do Supremo Tribunal Federal, recursos esses complementares para o pagamento do piso de enfermagem que foram programados aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS através de transferências pela modalidade Fundo a Fundo, em conta específica, assim como anunciado pela Portaria GM/MS nº. 12.036/2026 de 27 de julho de 2026 e em conformidade com a Lei Municipal nº 14.797/2023 e nº 15.007/2024 e Decreto Municipal Nº 26802 de 06/08/2026.

Conforme determinação no PREJULGADO 30, retificado pelo Acórdão 3.499/2.021, determina em seu item VI, que as prestações de contas de todos os Contratos de Gestão firmados com entidades privadas qualificadas como Organização Social serão apresentadas no SIT ou naquele que venha substituí-lo.

Fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R\$ 133.235,76 (cento e trinta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento referente ao mês de julho de 2026.

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 24.002.10.302.0061.2310/31.50.85.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 38.845.428,70 (trinta e oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta 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 agosto de 2026

CONTRATADO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO
SOCIAL e HUMANO (INDSH)

Assinado por:
Liliana Cristina Brandalise
27/08/2026 - 16:17
21C4QQGTQBIKEGMDKXOBA
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

Assinado por:
Ana Flavia Gonçalves Bose
28/08/2026 - 07:11
CD2V5JQ9QPOEVEYAEYBUW

Assinado por:
Beatriz Postanovicz
28/08/2026 - 08:29
EFF8HBXCSJKEZX0Z2MVJZA



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

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 015/2026		
CÓDIGO	TÍTULO	Orçado Acumulado
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 38.845.428,70
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.932.205,20
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	R\$ 8.293.779,54
3.1.90.11.43.00	13º Salário	R\$ 813.486,19
3.1.90.11.45.00	Férias abono constitucional	R\$ 1.162.654,48
3.1.90.13.01.00	FGTS	R\$ 774.869,29
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 869.222,48
3.1.90.13.99.00	Outras obrigações patronais	R\$ 450.414,07
3.1.90.94.99.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	R\$ 567.779,15
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 25.646.801,28
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 42.105,64
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 546.105,64
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	R\$ 115.605,64
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico	R\$ 1.100.033,98
3.3.90.30.10.00	Material de Odontológico	R\$ 46.798,54
3.3.90.30.11.00	Material Químico	R\$ -
3.3.90.30.16.00	Material de expediente	R\$ 77.050,96
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de dados	R\$ 36.778,64
3.3.90.30.19.00	Material de acondicionamento e embalagens	R\$ 36.778,64
3.3.90.30.20.00	Material de cama, mesa e banho	R\$ 36.778,64
3.3.90.30.22.00	Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 418.005,64
3.3.90.30.23.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 45.345,64
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 72.256,71
3.3.90.30.25.00	Material para manutenção de bens móveis	R\$ 72.256,71
3.3.90.30.26.00	Material elétrico e eletrônico	R\$ 72.256,71
3.3.90.30.28.00	Material de proteção e segurança	R\$ 35.805,64
3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	R\$ 241.605,64
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	R\$ 879.942,70
3.3.90.30.42.00	Ferramentas	R\$ 72.256,71
3.3.90.30.44.00	Material de sinalização visual e afins	R\$ 72.256,71
3.3.90.30.99.00	Outros materiais de consumo	R\$ 72.256,71
3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	R\$ 72.555,64
3.3.90.35.01.00	Assessoria e consultoria técnica e jurídica	R\$ 178.605,64
3.3.90.36.07.00	Estagiários	R\$ 50.716,06
3.3.90.39.05.00	Serviços técnicos profissionais	R\$ 1.085.761,27
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 921.165,43
3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de equipamentos	R\$ 164.432,74
3.3.90.39.40.00	Programa de alimentação do trabalhador	R\$ 700.955,14
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de alimentação	R\$ 472.605,64
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 241.605,64
3.3.90.39.44.00	Serviços de Abastecimento de Água	R\$ 219.570,58
3.3.90.39.50.00	Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 11.077.280,80
3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicação	R\$ 45.755,86
3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 140.805,64
3.3.90.39.69.00	Seguros em Geral	R\$ 83.412,40
3.3.90.39.72.00	Vale -Transporte	R\$ 55.854,34
3.3.90.39.74.00	Frete e transportes de encomendas	R\$ 206.955,64
3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	R\$ 439.047,64
3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	R\$ 1.310.281,99
3.3.90.39.80.00	Hospedagens	R\$ 72.555,64
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários	R\$ -
3.3.90.39.82.00	Serviços de Controle Ambiental	R\$ 137.508,64
3.3.90.39.88.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 84.105,64
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R\$ 2.101.345,75
3.3.90.40.06.00	Locação de Software	R\$ 170.647,27
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.280.986,15
3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços Terceiros	R\$ 240.002,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 266.422,22
4.4.90.52.06.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 38.060,32
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equip. Utensílios Médico - Odontológico e Hospitalar	R\$ 38.060,32
4.4.90.52.12.00	Aparelho e utensílios domésticos	R\$ 38.060,32
4.4.90.52.33.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$ -
4.4.90.52.34.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	R\$ 38.060,32
4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 38.060,32
4.4.90.52.36.00	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	R\$ 38.060,32
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	R\$ 38.060,32

Ponta Grossa, 19 de agosto de 2026.

**CLEMENCIA MOREIRA
DE SOUZA:55321828920**

**CLEMÊNCIA MOREIRA DE SOUZA
DIRETORA EXECUTIVA - INDSH**

Assinado de forma digital por
CLEMENCIA MOREIRA DE
SOUZA:55321828920
Dados: 2026.08.19 14:34:03 -03'00'

Certificado de assinaturas

Arquivo gerado em 28 de agosto de 2026, 08:29:55
Datas e horários baseados em horário de Brasília - Brasil

015 - 13 TA - PISO DE ENFERMAGEM - UPA SANTANA - Assinado.pdf



Código para verificação: 45541fe7-eb09-4d19-9845-0865692f941e

<https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=45541fe7-eb09-4d19-9845-0865692f941e>

Documento ID: 45541fe7-eb09-4d19-9845-0865692f941e
Envelope ID: 53394745-dc9c-4063-8836-b9cad598f0a3
Proprietário: Beatriz Postanovicz

Assinaturas do documento

Liliam Cristina Brandalise (21C4QQGTQBIKEGMDKYXOBA)

27 de agosto de 2026, 16:17:29

(Assinatura Elotech)

Email: fmspmg@gmail.com

Ana Flavia Gonçalves Bose (CD2VSJQ9QP0EVYEAHEYIBUW)

28 de agosto de 2026, 07:11:55

(Assinatura Elotech)

Email: afgoncalves1981@gmail.com

Beatriz Postanovicz (EFF8HBXCSJKEZX0Z2MVJZA)

28 de agosto de 2026, 08:29:52

(Assinatura Elotech)

Email: beatriz.ziki@hotmail.com