



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Ofício nº 55/2026

Espumoso, 08 de maio de 2025.

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 125/2024

Na oportunidade em que a cumprimento, venho, respeitosamente, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 125/2024, oriundo do Pregão Eletrônico nº 02/2024.

Nos termos da Cláusula Sétima do contrato, solicita-se também a aplicação do reajuste contratual pelo índice INPC, passando o valor contratual de R\$ 57.926,00 para R\$ 60.306,53, conforme demonstrativo de cálculo anexo.

Ressalta-se a importância da continuidade do fornecimento de oxigênio medicinal, insumo essencial para o atendimento de pacientes com insuficiência respiratória que necessitam de uso domiciliar, bem como para abastecimento das ambulâncias utilizadas nas transferências de pacientes para serviços de média e alta complexidade.

Dessa forma, considerando a necessidade permanente do serviço e o interesse público envolvido, solicita-se a formalização do respectivo Termo Aditivo de prazo e reajuste.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Letiane Gugel Dolci
SECRETÁRIA DA SAÚDE
Portaria nº 27.067/2025

Letiane Gugel Dolci

Secretária de Saúde

“Sentinela do Progresso.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS - 2064

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Reservado	Dotação Atual
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	674.375,80
	09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	0,00	674.375,80
	09.03.10.301.0007.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEM	0,00	674.375,80
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	102,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	102,00
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	102,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	80.300,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.049,20
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	0,00	51.000,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	157.527,70
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	30.020,00
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.601,95
723	3393.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102,00
1264	3393.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	0,00	102,00
724	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	100.222,00
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.144,95
Total:			0,00	674.375,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 2063

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição	Reservado	Dotação Atual
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	4.031,72	2.601.348,62
	09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL	4.031,72	2.601.348,62
	09.02.10.301.0007.2063	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.031,72	2.601.348,62
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	102,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	979.306,34
132	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	102,00
371	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I	0,00	102,00
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	63.750,00
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.231,72	8,07
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	0,00	6.152,59
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.800,00	2.000,00
1018	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	13.904,50
686	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
723	3393.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.602,00
724	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	1.438.619,12
828	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.700,00
Total:			4.031,72	2.601.348,62

Resultado da Correção pelo INPC (IBGE)**Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE)****Dados informados**

Data inicial	05/2025
Data final	04/2026
Valor nominal	R\$ 57.926,00 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,04109610
Valor percentual correspondente	4,109610 %
Valor corrigido na data final	R\$ 60.306,53 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

Letiane Gugel Lotici
SECRETARIA DA SAUDE
Portaria nº 27.000/2025