



<b>Solicitação de Empenho nº:</b> 13006065188	Atendida	<b>Processo nº</b> 010922.2400.13-7
---	----------	-------------------------------------

**Identificação do Credor:**

Nome: COPIADORAS ASTORIA LTDA Nome Fantasia: ASTÓRIA IT RUA AUGUSTO ATILIO GIORDANI 137 PORTO ALEGRE - RS CEP: 91060-240	CNPJ: 92.732.676/0001-98 Código: 15361446
---	--

**Classificação da Despesa:**

UE: 24.01.001	Subprojeto: 6415.00003	Recurso: 0001
Natureza Despesa: 3.3.90.39.3921		Fato Contábil: 0147

**Procedimento Licitatório:**

Dispensa Licitação - <b>Emergência</b>	
--	--

**Histórico/Informações Complementares:**

Histórico: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Informações Complementares: Empenho Prévio - 1º Parcela Contrato - Prestação de Serviços Emergenciais de impressão, Reprografia, Acabamento e Digitalização.
---

Total Solicitação Empenho	14.699,00
---------------------------	-----------

**Identificação do Ordenador:**

Data: 13/12/2013	Nome: JOSIANE FETTER PRANKE Matrícula: 242918701 Ordenador Despesa: 34914102
------------------	--

**SÚMULA DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL nº 05/061620**

**LOCADORES:** Severino Robson Damo (CPF 508.149.150-00) e s/m Alessandra Ribeiro Damo (CPF 924.743.810-15) - **OBJETO:** Locação Comercial - Ag São Domingos do Sul/RS - Rua Luis Benvegnú nº 471 - **ALTERAÇÃO:** Os Locadores identificados substituem a Erminia Cerbaro Damo (CPF 666.440.030-87) falecida em 24.11.2013 - **VALOR:** Permanece inalterado, ou seja, R\$ 1.441,38 (Um mil quatrocentos e quarenta e um reais com trinta e oito centavos) mensais.

**Codigo: 1262063****SÚMULA DE ADITIVO Nº 06**

**PROCESSO:** 0000008/2008 - **EMPRESA:** VS TELECOM LTDA. - **OBJETO:** Solução de Contact-Center com comunicação VoIP entre 60 agências do Banrisul e sua Unidade de Call Center, composta por fornecimento de hardware, licenças de software, desenvolvimento, instalação, manutenção, testes e treinamento básico - Prorrogar o prazo do contrato por mais um período de 12 meses - Estabelecer que, conforme acordo entre as partes, o valor do contrato não será reajustado - **LEGAL:** Art. 57, § 4º da Lei 8.666/93.

**Codigo: 1262064****SÚMULA DE CONTRATO**

**PROCESSO:** 0000563/2013. **EMPRESA:** CNP Tecnologia e Serviços Ltda. **OBJETO:** Locação de licença de uso do programa validador do SAG. **PRAZO:** 12 meses, a contar de 01.01.2014. **PREÇO:** R\$ 1.500,00 mensais. **ENQUADRAMENTO LEGAL:** Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93.

**Codigo: 1262065****SÚMULA DE CONTRATO**

**PROCESSO:** Nº0000567/2013 - **EMPRESA:** PERTO S.A - PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO - **OBJETO:** Fornecimento de 100 unidades de Terminais de Auto-Atendimento Cash Dispenser Frontal - **VALOR:** R\$ 2.278.770,00 - **PRAZO:** A entrega deverá ocorrer em 02 parcelas: 03 unidades em 15 dias e 97 unidades em 40 dias, a contar da solicitação do Contratante - **DATA CONTRATO:** 19/12/2013 - **ENQUADRAMENTO LEGAL:** Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2011/96000504 do Banco do Brasil, com fundamento nos parágrafos 1º e 2º do Art. 2º do Decreto 45.375/2007, combinado com o Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Codigo: 1262066****SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0000634/2013**

**PROCESSO:** 0000634/2013 - **EMPRESA:** Banrisul Cartões S.A - **OBJETO:** Fornecimento de cartões magnéticos relativos ao Vale-Cultura, nos termos da Lei 12.671/2012, Decreto 8.084/2013 e cláusula 65ª da convenção coletiva de trabalho bancário 2013/2014 - **VALOR MENSAL:** Sem custode taxa de administração; sem custo de taxa de carga e tarifa de 1ª via de cartão - **ENQUADRAMENTO LEGAL:** Art. 24, XXIII da Lei nº 8.666/93.

**Codigo: 1262067****SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO:** 0000626/2013 - **EMPRESA:** ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. - **OBJETO:** Prestação de serviços de suporte e manutenção para produtos da empresa Oracle. - **ENQUADRAMENTO LEGAL:** Caput do Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

**Codigo: 1262068****SÚMULA do ADITIVO n.º 1 AO CONTRATO N.º 0000623/2012**

**EMPRESA:** ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - **OBJETO:** Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do BANRISUL e das suas Controladas BANRISUL CARTÕES S/A, CNPJ 92.934.215/0001-06, BANRISUL ARMARZÉNS GERAIS S/A, CNPJ 92.721.232/0001-57, BANRISUL S/A ADM DE CONSÓRCIOS, CNPJ 92.692.979/0001-24, e a BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, CNPJ 93.026.847/0001-26, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) do que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida, conforme segue: Anexo 1 - Aquisição de Produtos; Anexo 2 - Limites e Dimensões de Pesos; Anexo 3 - Franqueamento Autorizado de Cartas - FAC; Anexo 4 - Carta Comercial; Anexo 5 - REMESSA ECONÔMICA de Talão de Cheques e Cartões Diversos; Anexo 6 - REMESSA EXPRESSA de Talão de Cheques e Cartões Diversos; Anexo 7 - MALOTE; Anexo 8 - Encomenda SEDEX - 40444; Anexo 9 - Encomenda PAC - 41068; Anexo 10 - Mala Direta Postal - MDP; Anexo 11 - Mala Direta Postal Domiciliária - MDPD; Anexo 12 - Serviços Telemáticos; Anexo 13 - Remessas Simples Não Urgentes; Anexo 14 - Encomendas Corporativas Expressas e Pré-Postagem de Objetos Pessoais; Anexo 15 - Diretório Nacional de Endereços - DNE-GU; Anexo 16 - Devolução Eletrônica de Objetos; Anexo 17 - Vale Postal Nacional Eletrônico - Modalidade Comercial Pagamento. - **OBJETO DO ADITIVO:** CLÁUSULA PRIMEIRA - **DO OBJETO:** Substituir o ANEXO 003 - Franqueamento Autorização de Cartas; Substituir o ANEXO 006 - Remessa Expressa de Talões; Substituir o ANEXO 008 - Encomenda SEDEX 40444; Substituir o ANEXO 009 - Encomenda PAC 41068; Alterar na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO do Contrato Múltiplo 9912306311 a Razão Social da empresa Controlada Banrisul Serviços LTDA para BANRISUL CARTÕES S.A; Prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. - **INÍCIO DA PRORROGAÇÃO:** 01/01/2014 - **VALOR TOTAL DO ADITIVO:** aproximadamente R\$ 22.689.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil reais) - **MODALIDADE:** Dispensa - **BASE LEGAL DO ADITIVO:** Inciso II, do caput, do Art 57, de Lei 8666/93.

**Codigo: 1262069****SÚMULA DE CONTRATO**

**PROCESSO:** 0000490/2013 - **EMPRESA:** RUÁ SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. - **OBJETO:** Prestação de serviços de adequação do software Ronda, composto por 58 (cinquenta e oito) pontos de acesso, para integração deste sistema da CONTRATADA, via Webservice (por transações) e TXT (para interface dos arquivos), com o sistema de folha de Pagamento (BGU/BPP/BRH) do CONTRATANTE. - **VALOR:** R\$ 45.696,00 para um total de 408 horas técnicas. - **PRAZO:** 120 dias. - **ENQUADRAMENTO LEGAL:** Art. 25 da Lei 8.666/93.

**Codigo: 1262070****Companhia de Processamento de Dados do RGS****Diretor-Presidente : CARLSON JANES AQUISTAPASSE**End: Praça dos Açorianos, s/nº  
Porto Alegre/RS - 90010-340

Gabinete da Presidência

**CONTRATOS**Assunto: Contrato  
Expediente: 000526-1489/13-6

Súmula de Contrato

PROCERGS e GENTE SEGURADORA - Contrato 4395-00 para contratação de seguro para 03 veículos da PROCERGS, na modalidade Valor de Mercado Referenciado. Dispensa Eletrônica de Preços nº 532/2013. Valor total do prêmio: R\$ 1.250,00. 19/12/2013. POA.

**Codigo: 1262206**Assunto: Contrato  
Expediente: 000528-1489/13-1

Súmula de Aditivo

PROCERGS e MICROSOFT - Aditivo 3071-01 ao contrato de prestação de serviços de suporte Microsoft Premier, para prorrogação de prazo por 12 meses, e correção parcial pela variação do IGP-M de 3,85%, passando o valor mensal para R\$ 22.085,90. 20/12/2013. POA.

**Codigo: 1262207****Pregão Eletrônico**DANIEL ANTUNES CARPTER  
End: Praça dos Açorianos, s/nº - 1º andar  
Porto Alegre / RS / 90010-340  
Fone: (51) 3210-3190**LICITAÇÕES**Assunto: Pregão Eletrônico  
Expediente: 000761-1489/13-6

FRACASSO - PREGÃO-138/2013

O Pregoeiro comunica o fracasso do Pregão-138/2013.

**Codigo: 1262208****BANRISUL CARTÕES S/A****Superintendente Executivo: Antônio Carlos Antunes**End: Rua Caldas Junior, 120 - 9º Andar  
Porto alegre/RS - 90018-900**SÚMULAS****SÚMULA DE ADITIVO Nº 04**

**PROCESSO:** 0000657/2009 - **EMPRESA:** SISPRO S.A. - **SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OBJETO:** Prestação de serviços de suporte/manutenção ao Sistema de Contabilidade Fiscal e Gerencial. - Prorrogar o prazo do contrato por mais um período de 12 meses a contar de 01.11.2013 - **VALOR:** serviço de manutenção: R\$ 1.415,05 mensais + IGP-M; suporte técnico: 126,37 hora/homem + IGP-M - **ENQUADRAMENTO LEGAL:** inciso II, do caput, do Art. 57, da Lei 8.666/93.

**Codigo: 1262047****Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos****Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos****Secretário de Estado: ALESSANDRO PIRES BARCELLOS**End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2º andar  
Porto Alegre/RS - 90119-900

Gabinete do Secretário

**CONTRATOS**Assunto: Contrato  
Processo: 10922-2400/13-7**SÚMULA DE CONTRATO EMERGENCIAL**

**PARTES:** ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, através da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH e **COPIADORAS ASTÓRIA LTDA.**; **OBJETO:** a contratação emergencial dos serviços de impressão, reprografia, acabamento e digitalização, com o fornecimento de equipamentos, softwares, suprimentos consumíveis e pessoal especializado para operação e manutenção, produção de relatórios e documentos diversos, impressos e digitalizados, em ambiente de "print center" e departamental, nas dependências da SARH; **VALOR:** franquia mensal de R\$ 14.699,00; **PRAZO:** até 180 dias, a contar de 24/12/2013, limitados ao encerramento de procedimento licitatório para o objeto ora contratado. **BASE LEGAL:** Art.24, Inciso IV, Lei Federal 8666/93, TDL 123/SARH/2013.

**Codigo: 1262209**