



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE


AO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

A empresa **I.A. GERLACH CONSTRUÇÕES**, com sede à Rua 10 de Setembro, nº 2155, Centro, Dois Irmãos/RS, CEP 93.950-000, inscrita no CNPJ nº 46.963.352/0001-43, representada legalmente pelo Sr. Ismael Antônio Gerlach, portador da carteira de identidade nº 3068676638 e do CPF nº 005.845.470-56, vem, através deste, declarar que:

1. **Contratos:** A empresa executou obras para o Município de Campo Bom, através do contrato 018/2024. A obra foi executada com qualidade e dentro do prazo estabelecido, obtendo o alvará, o termo provisório e o termo definitivo.
2. **Local:** A empresa conhece o local e a proximidade da cidade foi identificada como um fator que contribui para a redução dos custos.
3. **Orçamento:** Foi realizada a análise e o orçamento da planilha com os fornecedores, estando ciente dos preços envolvidos e dos custos para a execução do serviço.
4. **Experiência e Recursos:** A empresa está há mais de 2 anos no ramo de PPCI e construção civil, possuindo um bom histórico financeiro, equipamentos, materiais em estoques, pessoal qualificado, qualificação técnico para a execução dos serviços.
5. **Capacidade Técnica e Financeira:** A empresa declara que está plenamente apta a fornecer mão de obra, material e equipamentos necessários, e que possui todos os requisitos técnicos e legais para cumprir com as exigências do edital.
6. **Compromisso com a Qualidade:** Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes à execução do serviço.

Estamos cientes do valor exequível estipulado para a execução do serviço e afirmamos que somos capazes de realizar a obra por esse valor, assegurando a execução com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

ORÇAMENTO E NOTA FISCAL DE FORNECEDORES:

	Orçamento	
	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	
	18.066.736/0001-28	
	R RUA ABRAHAO FARHAT, 340 - A - SERRA NEGRA - 12960-000 - Nazaré Paulista/SP TEL: (11) 4260-0630	

Produtos										
Item	Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Unitário	ALÍQUOTA		ICMS ST	IPI	Total
						IPI	ICMS			
1	110048030 00600016	TUBO GALVANIZADO 1.1/2" 48,30 X 3,00 X 6000 NBR 5580 NCM:73063000 dt. prev.: 17/12/2024	BR	120,00	270,67	3,25	12,00	0,00	1110,86	33591,26

Totais				
Base ICMS:	35291,26	Valor ICMS:	4234,95	Base ICMS Subst.: 0,00
Valor Frete:	1700,00	Valor Seguro:	0,00	Desp. Acessórias: 0,00
Valor Desc.: 0,00		% Desc. Fin.: 0,00000		Total Produtos: 32480,40
				Valor ICMS Subst.: 0,00
				Valor Total IPI: 1110,86
				Valor Total Pedido: 35291,26
				Valor Duplicatas: 35291,26

Duplicatas					
Núm.	Forma de Pagamento	Vencimento	Dias	Dia da semana	Duplicata
1	TED - Transferência bancária	16/12/2024	0	segunda-feira	35291,26

Transportador			
Código:	Transportador:	Cubagem:	
Município:	UF:	Peso Bruto:	2533,680
Modalidade: Contrat. conta do Remetente (CIF)	Volumes: 0	Peso Líquido:	2533,680
Telefone:	Endereço:	Espécie:	




Informações Adicionais

**ORÇAMENTO SEM APROVAÇÃO

*ORÇAMENTO SEM APROVAÇÃO

Nota fiscal de produto:

DUPLICATAS																
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR					
001	08/02/2025	379,60														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
379,60		45,55		0,00		0,00		379,60								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		379,60						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF						
PROPRIO				0 - REMETENTE						26.351.898/0001-36						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
RUA NELSON DE OLIVEIRA MELLO, 26				ESTEIO				RS		0430143982						
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
4								24,000		16,000						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	EXTINTOR PQS ABC 4KG - 2A20BC			84241000	000	5101	UN	4,0000	94,9000	379,60	0,00	379,60	45,55	0,00	12,00	0,00

Produto	Qtde.	Preço Líquido	Aliq. IPI	Subtotal
 90112 - COTOVELO 90 1.1/2 NCM: 73071990 Quantidade por caixa: 40	100 PC	R\$ 13,67	3,25%	R\$ 1.411,38
 130112 - TE 1.1/2 NCM: 73071990 Quantidade por caixa: 24	100 PC	R\$ 17,09	3,25%	R\$ 1.765,06
 270112 - LUVA PARALELA 1.1/2 NCM: 73071990 Quantidade por caixa: 50	100 PC	R\$ 9,40	3,25%	R\$ 970,45
Qtde. Total:		300		
Qtde. volumes:		300 Vol		
Peso bruto total:		127,100 kg		
Valor total em produtos:		R\$ 4.016,35		
Valor total em IPI:		R\$ 130,53		
Valor total em ICMS-ST:		R\$ 0,00		
Valor do frete:		R\$ 0,00		
Valor total:		R\$ 4.146,89		
Condição de Pagamento: 28/56/84		Data de Emissão: 16/12/2024		
Tipo Frete: C - CIF				
Vendedor: Winrep Representações				
Transportadora: EXPRESSO SAO MIGUEL (000001)				

		Pedido: 723530																																	
Fornecedor: 5934 - GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA CNPJ: 82981721000194 Insc. Estadual: 252198131 Endereço: ROD. BR 470, KM 4 Bairro: MACHADOS Cidade: NAVEGANTES CEP: 88371624 UF: SC		Cliente: C00019596 - I.A. GERLACH CONSTRUÇOES CNPJ: 46963352000143 Insc. Estadual: 035/0051410 Endereço: AVENIDA DEZ DE SETEMBRO Número: 2155 Bairro: CENTRO Cidade: Dois Irmãos CEP: 93950000 UF: RS																																	
Ordem de Compra: Data de Finalização: Data de Entrega:	Data de Lançamento: 20/01/2025 Coordenador: Cond. de Pagto: Adiantamento	Vendedor: C00002044 - BIAMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EPP Frete: Transportadora: -																																	
Observações: Observações NF:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Item</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Preço Sugerido</th> <th>Total IPI</th> <th>Total ST</th> <th>Vr. Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Venda</td> <td>00007375.3</td> <td>ECS-1000IN - BOMBA INCENDIO 10CV 60HZ TRIF.220/380V</td> <td>1</td> <td>R\$ 3.811,22</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 3.811,22</td> </tr> <tr> <td>Venda</td> <td>00004162.8</td> <td>ECS-300IN - BOMBA INCENDIO 3,0CV 60HZ TRIF.220/380V</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.322,02</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.322,02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totais Venda</td> <td>2</td> <td>5.133,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.133,24</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Item	Código	Descrição	Qtd	Preço Sugerido	Total IPI	Total ST	Vr. Final	Venda	00007375.3	ECS-1000IN - BOMBA INCENDIO 10CV 60HZ TRIF.220/380V	1	R\$ 3.811,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.811,22	Venda	00004162.8	ECS-300IN - BOMBA INCENDIO 3,0CV 60HZ TRIF.220/380V	1	R\$ 1.322,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,02	Totais Venda			2	5.133,24	0,00	0,00	5.133,24	Total de itens: 2 Total de Produtos: 2 Total sem impostos: 5.238,00 Total Faturado: 5.133,24		
Tipo Item	Código	Descrição	Qtd	Preço Sugerido	Total IPI	Total ST	Vr. Final																												
Venda	00007375.3	ECS-1000IN - BOMBA INCENDIO 10CV 60HZ TRIF.220/380V	1	R\$ 3.811,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.811,22																												
Venda	00004162.8	ECS-300IN - BOMBA INCENDIO 3,0CV 60HZ TRIF.220/380V	1	R\$ 1.322,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,02																												
Totais Venda			2	5.133,24	0,00	0,00	5.133,24																												

 CONDUSVALE CNPJ: 05.624.503/0001-51 Ins Estadual: 1550070620 ACESSO DONA LEOPOLDINA, 3260 - 95800-000 - VENANCIO AIRES - RS Fone: 51 3793 1100 - Site: www.condusvale.com.br	Pedido Nº 794238
	
	Data Pedido 18/11/2024

PRODUTO	DESCRIÇÃO	UN.	REFERÊNCIA	NCM	DEP	QTDE	RS UNITÁRIO	RS TOTAL	RS DESCONTO	RS FRETE	RS DESPESAS	R
000000000000741	BAP PUSH DUPLA F H/V 1,20mt CINZA (W2120D-HV-...	CJ	W2120D-HV-CZ	8301.40.00	7	6	993,951	5.963,71	0,00	68,30	0,00	
000000000000760	ACESSO EXT C/MAC E CHAVE CINZA (W600-CC-CZ)	PC	W600-CC-CZ	8301.60.00	7	6	170,268	1.021,61	0,00	11,70	0,00	

12 0 0	RS Produtos: 6.985,32 0,00	RS Despesas: 0,00 80,00	RS Desconto: 0,00 0,00	RS Base ICMS: 7.065,32 847,83	RS Base ICMS ST: 0,00 0,00	RS FCP ST: 0,00 0,00	RS Total Geral: 7.065,32 72,45%	% Desconto: 0,00% 0 80
--------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	---------------------------------

Produto	Qtde	UN	Descrição	R\$ Unitário	Total Item
10311	50	MT	CABO AL. QUADRIplex 3X10+10,00MM XLPE PT/CZ/VM C/ NEUTRO NU (METRO); NCM: 85444900	6,2569	312,85
100097	1	UN	ARMACAO SECUNDARIA 01 E STRIBO LEVE GALVANIZADA; NCM: 72122090	16,1290	16,13
100389	1	UN	PARAFUSO CABECA QUADRADA 12X200MM GALVANIZADO; NCM: 73181500	7,5354	7,54
100100	2	UN	ARRUELA QUADRADA 3X32X32XF14 GALVANIZADA; NCM: 73182200	1,1897	2,38
100106	7	UN	ISOLADOR ROLDANA 72X72MM MARROM GERMER; NCM: 85462000	5,9576	41,70
80002	2	UN	ELETRODUTO PRETO RIGIDO PVC 1" 3MTS C/ ROSCA; NCM: 39172300	10,5400	21,08
80026	2	UN	CURVA PVC PRETA 1" 180° LONGA; NCM: 39174090	2,7302	5,46
80019	2	UN	CURVA PVC PRETA 1" 90° LONGA; NCM: 39174090	1,6449	3,29
80009	6	UN	LUBA PVC PRETA 1"; NCM: 39174090	0,8816	5,29
10942	24	MT	CABO FLEXIVEL 10,00MM PRETO (METRO) NAMBEI; NCM: 85444900	8,6650	207,96
Num. Itens: 10 Qtde 97,00				Total Pedido: 623,68	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 05/02/2025	Venc. 19/02/2025	Venc. 05/03/2025
Valor R\$ 1.326,67	Valor R\$ 1.326,67	Valor R\$ 1.326,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	(1) Destinatário				92.528.538/0004-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R EDUARDO FRONER, 814	GUARULHOS	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	caixas	steelfire		220,000	220,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S1002	CX HIDR SOB 90X60X17	73101090	0101	6102	PC	20,0000	199,00	3.980,00	0,00	0,00		0,00	



ENDEREÇO RUA KONRAF ADENAUER		BAIRRO / DISTRITO ERICA		MUNICÍPIO / UF PANAMBI - RS		CEP 98280000								
FATURA														
FATURA 487056 / 1	VENCIMENTO 02/12/24	VALOR R\$: 2.961,00	FATURA 487056 / 2	VENCIMENTO 16/12/24	VALOR R\$: 2.961,00	FATURA	VENCIMENTO	VALOR						
CÁLCULO DOS IMPOSTOS														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.922,00		VALOR DO ICMS 1.006,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.922,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.922,00								
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL PAULO CESAR TRESSI				FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT 46177248	PLACA DO VEÍCULO ABR9364	UF RS	CNPJ / CPF 647.718.220-34						
ENDEREÇO NOSSA SENHORA, 1				MUNICÍPIO AMETISTA DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	TELEFONE		PESO BRUTO 173,420	PESO LÍQUIDO 173,420								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000078	RESERV.FIB. 7.000L C/TPA BAKOF	39251000	000	5.101	PC	2	2.961.000,00	0,00	5.922,00	5.922,00	1.006,74	0,00	17,00%	0,00%

FATURAMENTO DA EMPRESA:

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Emissão: 20/01/2025

Empresa: I.A GERLACH CONSTRUÇÕES
Endereço: RUA DEZ DE SETEMBRO, 2155
Cidade: DOIS IRMÃOS CEP.: 93950000
CNPJ: 46963352000143
Insc.Est.: 0350051410

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

M E S	ANO	Saídas R\$	Serviços R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2024	0,00	211.490,57	0,00	211.490,57
Fevereiro	2024	0,00	312.103,86	0,00	312.103,86
Março	2024	46.560,87	772.291,72	0,00	818.852,59
Abril	2024	0,00	374.767,04	0,00	374.767,04
Maio	2024	0,00	550.933,48	0,00	550.933,48
Junho	2024	0,00	615.212,63	0,00	615.212,63
Julho	2024	0,00	354.812,35	0,00	354.812,35
Agosto	2024	0,00	479.185,48	0,00	479.185,48
Setembro	2024	11.900,00	414.356,93	0,00	426.256,93
Outubro	2024	0,00	69.905,84	0,00	69.905,84
Novembro	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	2024	0,00	194.338,98	0,00	194.338,98
Totais		58.460,87	4.349.398,88	0,00	4.407.859,75

DIEGO FELIPE
Assinado de forma digital
por DIEGO FELIPE
BARBOSA:82349509087
Data: 2025.01.20
16:12:30 -03'00'

DIEGO FELIPE BARBOSA

Contador

Registro no C.R.C.: 091462/O-1

C.P.F.: 82349509087

CONTRATOS DE LICITAÇÕES:

CONTRATO Nº 018/2024

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAMPO BOM E I.A
GERLACH CONSTRUÇÕES** autorizado através
do Processo nº 600/2023.

NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO BOM, entidade de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 90.832.619/0001-55, sediado na Avenida Independência, nº 800, Bairro Centro, Campo Bom, RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Luciano Libório Baptista Orsi, doravante designado simplesmente **MUNICÍPIO**;

CONTRATADA: I.A GERLACH CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 46.963.352/0001-43, com sede na Rua Dez de Setembro, nº 2155, Bairro Centro, Dois Irmãos, RS, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Ismael Antônio Gerlach, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**.

Pelo presente, as partes acima qualificadas, doravante somente designadas **MUNICÍPIO** e **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do procedimento licitatório na modalidade de **Tomada de Preços nº 048/2023**, em consonância com a Lei nº 8.666/93 e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam nas condições estabelecidas nas cláusulas a seguir declinadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica, fornecimento de material e mão de obra para adequação do PPCI da EMEF Esperança, conforme projetos, memorial descritivo, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 2º BBM - 2ªCiaBM
3º PELOTÃO DE BOMBEIROS DE CAMPO BOM
SETOR DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO



ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – APPCI N.º 5851

Referente ao PPCI N.º 100651/1

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que a edificação ou área de risco de incêndio abaixo discriminada está em conformidade com a legislação, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e normas técnicas vigentes, quanto à prevenção de incêndio:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
NOME FANTASIA: E.M.E.F ESPERANÇA
ENDEREÇO: RUA CIPRESTE Nº: 250 -
BAIRRO: ESPERANÇA
CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio
OCUPAÇÃO: E5 - Pré-escola
Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 02
Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 0
ÁREA CONSTRUIDA: 2097.42
MUNICÍPIO: Campo Bom

O presente Alvará tem validade até 20 de junho de 2029.

ESTOQUES:

A empresa adquire materiais de PPCI em grandes quantidades, o que garante um estoque, conforme fotos.





Dois Irmãos, 20 de janeiro de 2025.

I.A. GERLACH CONSTRUÇÕES
CNPJ: 46.963.352/0001-43
Ismael Antônio Gerlach

FERNANDA MARTIN SENGER
CPF: 017.735.400-33
CAU nº: A74439-5