



SOMANTECH SERV. DE CONSTR. EIRELI ME
 Av. Pres. Vargas 446 - sala 07 - Jd. Nova Itapevi
 ITAPEVI - SP - CNPJ 08.009.360/0001-66

FATURA DE LOCAÇÃO
 Nº 150/2022
 DATA DA EMISSÃO: 18.01.2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF
 70.946.009/0001-75

Endereço
 Rua São Paulo, 966

Bairro
 Taboão

UF
 SP

CEP
 18135-125

CIDADE
 SÃO ROQUE

Inscrição Estadual
 Isento

Item	Quant.	unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1		Unid.	Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	876,43	0,00
2		Unid.	Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	545,79	0,00
3	40	Unid.	Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	163,73	6.549,20
4	50	Unid.	Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	312,04	15.602,00
5		Unid.	Impressora de Grande Porte Monocromática A3	1.750,01	0,00
6		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	1486,680	0,00
7		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	0,120	0,00
8		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	0,130	0,00
9	6.665	Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	0,160	1.066,40
10		Unid.	Cópia Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	0,370	0,00
11		Unid.	Cópia Impressora de Grande Porte Monocromática A3	0,190	0,00
12		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	0,080	0,00

08.009.360/0001-66
 SOMANTECH SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÕES EIRELI

PERÍODO DE 18.12.2021 à 17.01.2022

Av. Presidente Vargas, 446 Sala 7
 Nova Itapevi CEP 06694-000
 ITAPEVI - SP

TOTAL 23.217,60

OBSERVAÇÃO

VALOR: R\$ 23.217,60 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta Centavos)

Unidade: EDUCAÇÃO

Contrato nº 037/2021

Pregão Eletrônico nº 112/2021

DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO ITAU - AG 7977 - C.C. 11255-1

RETENÇÕES

IRRF PIS COFINS CSLL INSS OUTROS

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 23.217,60 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta Centavos)

Recebi(emos) da Somantech Serviços de Construções Eireli ME - Os Serviços Constantes Nesta Fatura de Locação

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

150/2022

2514

203

EDUCACAS

Fabio Gaspar
 RG 30.207.425-9
 Secretaria de Informática



SOMANTECH SERV. DE CONSTR. EIRELI ME
 Av. Pres. Vargas 446 - sala 07 - Jd. Nova Itapevi
 ITAPEVI - SP - CNPJ 08.009.360/0001-66

FATURA DE LOCAÇÃO
 Nº 173/2022
 DATA DA EMISSÃO: 21.03.2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF
 70.946.009/0001-75

Endereço
 Rua São Paulo, 966


Bairro
 Taboão

UF
 SP

CEP
 18135-125

CIDADE
 SÃO ROQUE

Inscrição Estadual
 Isento

Item	Quant.	unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1		Unid.	Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	876,43	0,00
2		Unid.	Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	545,79	0,00
3	40	Unid.	Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	163,73	6.549,20
4	50	Unid.	Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	312,04	15.602,00
5		Unid.	Impressora de Grande Porte Monocromática A3	1.750,01	0,00
6		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	1486,680	0,00
7		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	0,120	0,00
8		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	0,130	0,00
9	127.547	Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	0,160	20.407,52
10		Unid.	Cópia Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	0,370	0,00
11		Unid.	Cópia Impressora de Grande Porte Monocromática A3	0,190	0,00
12		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	0,080	0,00
				TOTAL	42.558,72

OBSERVAÇÃO

VALOR: R\$ 42.558,72 (quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)
 Unidade: EDUCAÇÃO
 Contrato nº 037/2021
 Pregão Eletrônico nº 112/2021
 DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO ITAU - AG 7977 - C.C. 11255-1

RETENÇÕES

IRRF PIS COFINS CSLL INSS OUTROS

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 42.558,72 (quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Recebi(emos) da Somantech Serviços de Construções Eireli ME - Os Serviços Constantes Nesta Fatura de Locação FATURA DE LOCAÇÃO
 173/2022
 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor


Fabio Gaspar
 RG 30.207.425-9
 Secretária de Informática

203

23.323.65



SOMANTECH SERV. DE CONSTR. EIRELI ME
Av. Pres. Vargas 446 - sala 07 - Jd. Nova Itapevi
ITAPEVI - SP - CNPJ 08.009.360/0001-66

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 180/2022
DATA DA EMISSÃO: 29.03.2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF
70.946.009/0001-75

Endereço
Rua São Paulo, 966

Bairro
Taboão

UF
SP

CEP
18135-125

CIDADE
SÃO ROQUE

Inscrição Estadual
Isento

Item	Quant.	unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1		Unid.	Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	876,43	0,00
2		Unid.	Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	545,79	0,00
3	40	Unid.	Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	163,73	6.549,20
4	50	Unid.	Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	312,04	15.602,00
5		Unid.	Impressora de Grande Porte Monocromática A3	1.750,01	0,00
6		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	1486,680	0,00
7		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	0,120	0,00
8		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	0,130	0,00
9	95.344	Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	0,160	15.255,04
10		Unid.	Cópia Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	0,370	0,00
11		Unid.	Cópia Impressora de Grande Porte Monocromática A3	0,190	0,00
12		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	0,080	0,00

21.365.236/0001-00
WINTER GARDEN EIRELI

PERÍODO DE 18.02.2022 à 17.03.2022

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2
Residencial Morada das Estrelas
Adeia da Serra - CEP 06429-120

TOTAL
37.406,24

OBSERVAÇÃO

VALOR: R\$ 37.406,24 (trinta e sete mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) BARUERI - SP

Unidade: EDUCAÇÃO

Contrato nº 037/2021

Pregão Eletrônico nº 112/2021

DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO ITAU - AG 7977 - C.C. 11255-1

RETENÇÕES

IRRF

PIS

COFINS

CSLL

INSS

OUTROS

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 37.406,24 (trinta e sete mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos)

Recebi(emos) da Somantech Serviços de Construções Eireli ME - Os Serviços Constantes Nesta Fatura de Locação

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

180/2022

203

Fabio Gaspar
RG 30.207.425-9
Secretaria de Informática



SOMANTECH SERV. DE CONSTR. EIRELI ME
Av. Pres. Vargas 446 - sala 07 - Jd. Nova Itapevi
ITAPEVI - SP - CNPJ 08.009.360/0001-66

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 198/2022
DATA DA EMISSÃO: 19.05.2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

Endereço

Rua São Paulo, 966

Bairro

Taboão

UF

SP

CEP

18135-125

CIDADE

SÃO ROQUE

Inscrição Estadual

Iseto

Item	Quant.	unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1		Unid.	Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	876,43	0,00
2		Unid.	Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	545,79	0,00
3	40	Unid.	Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	163,73	6.549,20
4	50	Unid.	Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	312,04	15.602,00
5		Unid.	Impressora de Grande Porte Monocromática A3	1.750,01	0,00
6		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	1486,680	0,00
7		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	0,120	0,00
8		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	0,130	0,00
9	154.718	Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	0,160	24.754,88
10		Unid.	Cópia Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	0,370	0,00
11		Unid.	Cópia Impressora de Grande Porte Monocromática A3	0,190	0,00
12		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	0,080	0,00

08.009.360/0001-66

SOMANTECH SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÕES EIRELI

PERÍODO DE 18.03.2022 à 17.04.2022

Av. Presidente Vargas, 446 Sala 7
Nova Itapevi CEP 06694-000
ITAPEVI - SP

TOTAL

46.906,08

OBSERVAÇÃO

VALOR: R\$ 46.906,08 (quarenta e seis mil, novecentos e seis reais e oito centavos)

Unidade: EDUCAÇÃO

Contrato nº 037/2021

Pregão Eletrônico nº 112/2021

DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO ITAU - AG 7977 - C.C. 11255-1

RETENÇÕES

IRRF

PIS

COFINS

CSLL

INSS

OUTROS

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 46.906,08 (quarenta e seis mil, novecentos e seis reais e oito centavos)

Recebi(emos) da Somantech Serviços de Construções Eireli ME - Os Serviços Constantes Nesta Fatura de Locação

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

198/2022

Fabio Gaspar
RG 30.207.425-9
Secretaria de Informática



SOMANTECH SERV. DE CONSTR. EIRELI ME
Av. Pres. Vargas 446 - sala 07 - Jd. Nova Itapevi
ITAPEVI - SP - CNPJ 08.009.360/0001-66

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 205/2022
DATA DA EMISSÃO: 03.06.2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
CNPJ/CPF: 70.946.009/0001-75

Endereço: Rua São Paulo, 966
Bairro: Taboão
UF: SP
CEP: 18135-125

CIDADE: SÃO ROQUE
Inscrição Estadual: Isento

Item	Quant.	unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1		Unid.	Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	876,43	0,00
2		Unid.	Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	545,79	0,00
3	40	Unid.	Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	163,73	6.549,20
4	50	Unid.	Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	312,04	15.602,00
5		Unid.	Impressora de Grande Porte Monocromática A3	1.750,01	0,00
6		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	1486,680	0,00
7		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromático 65 ppm em Carta ou A4	0,120	0,00
8		Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 58 ppm Carta ou A4	0,130	0,00
9	116.327	Unid.	Cópia Multifuncional Monocromática 52 ppm Carta ou A4	0,160	18.612,32
10	29	Unid.	Cópia Multifuncional Colorida 34 ppm Rascunho ou em Modo Normal	0,370	10,73
11		Unid.	Cópia Impressora de Grande Porte Monocromática A3	0,190	0,00
12		Unid.	Impressora Duplicadora Didital A3	0,080	0,00

08.009.360/0001-66

SOMANTECH SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÕES EIRELI

PERÍODO DE 18.04.2022 à 17.05.2022

Av. Presidente Vargas, 446 - Sala 7
Nova Itapevi - CEP 06694-000

TOTAL 40.774,25

ITAPEVI - SP

OBSERVAÇÃO

VALOR: R\$ 40.774,25 (quarenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Unidade: EDUCAÇÃO

Contrato nº 037/2021

Pregão Eletrônico nº 112/2021

DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO ITAU - AG 7977 - C.C. 11255-1

RETENÇÕES

IRRF PIS COFINS CSLL INSS OUTROS

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 40.774,25 (quarenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Recebi(emos) da Somantech Serviços de Construções Eireli ME - Os Serviços Constantes Nesta Fatura de Locação

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

205/2022

Fabio Gaspar
RG 30.207.425-9
Secretaria de Informática