

NOVO MODELO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

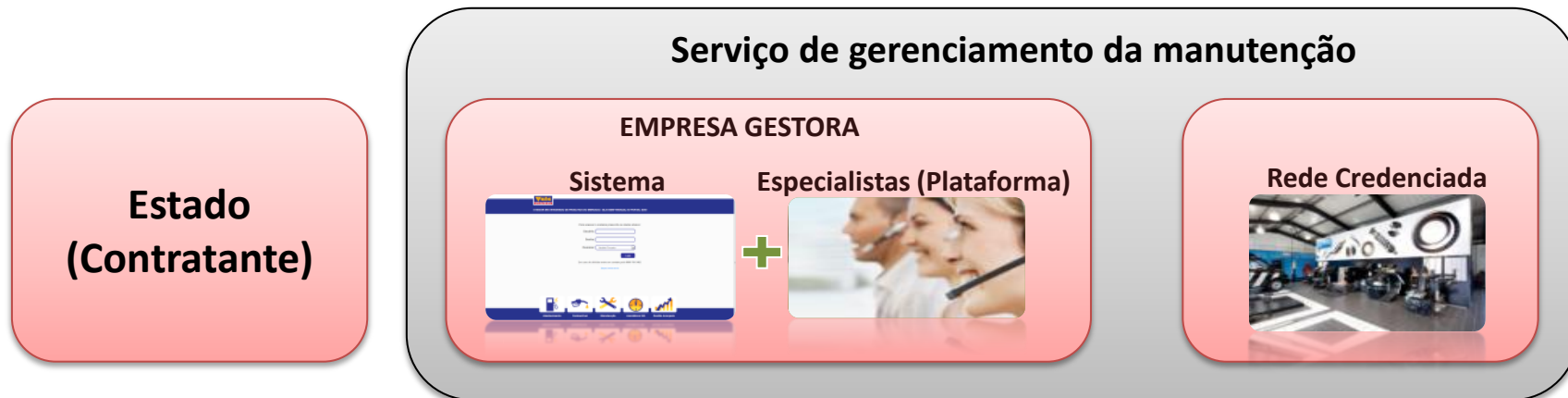
Treinamento –
Pagamento e Pré-Faturamento

1. Novo Modelo de Manutenção Veicular

1.1 Apresentação

O Estado de Minas Gerais contratou o **Serviço de Gerenciamento da Manutenção** por meio do Registro de Preços nº 120/2013 (Planejamento nº 239/2012). Tal serviço representa a **quarteirização** da manutenção.

Neste serviço, a empresa gestora contratada (**Valecard**, nome empresarial **Trivale Adm. Ltda**) disponibiliza ao Estado **sistema de gestão + equipe de especialistas + rede de estabelecimentos credenciados**. São estes estabelecimentos que efetuam a manutenção da frota de veículos oficiais.



1) Interliga a rede credenciada, + eq. especializada + contratantes

2) Gera info. operacionais, gerenciais e financeiras

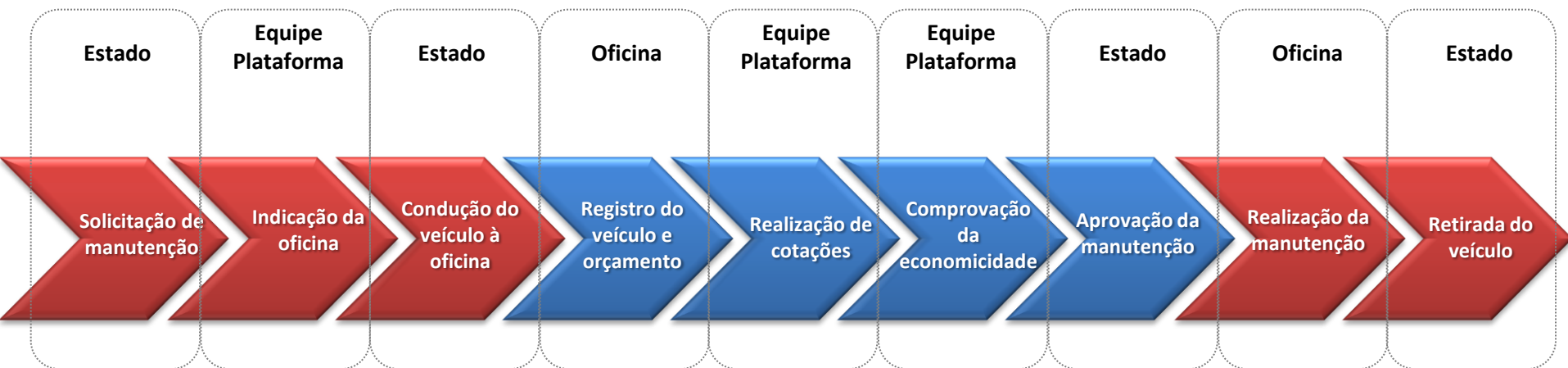
Composta por técnicos e especialistas em manutenção de veículos

Rede mínima composta por 174 estabelecimentos (oficinas, autopeças, etc.)

1. Novo Modelo de Manutenção Veicular

1.2 Etapas da Manutenção

O fluxo abaixo contempla, de forma simplificada, as etapas da manutenção do veículo.



Realizado FORA
do sistema

Realizado no
sistema

1. Novo Modelo de Manutenção Veicular

1.2 Etapas da Manutenção



2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.1 Apresentação

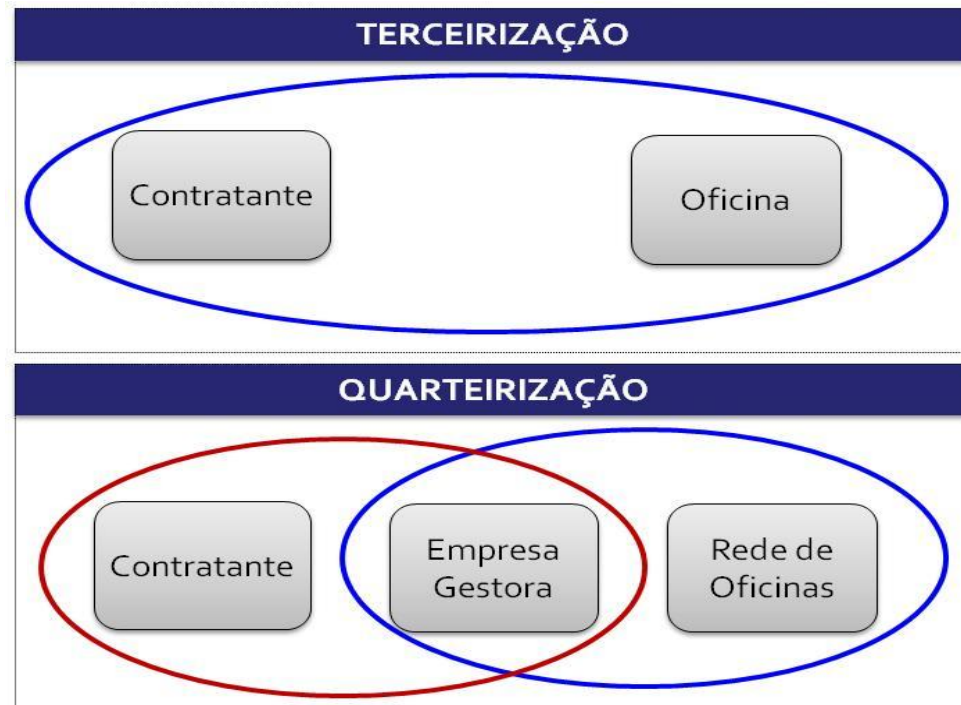
Na quarteirização, a empresa gestora contratada (Valecard) se coloca entre o contratante (Estado) e as oficinas que efetuam a manutenção.

A empresa gestora (Valecard) oferece este serviço amparada em dois pilares:

1) Gestão: ocorre por meio do **sistema** SIAG, que controla todo o processo de manutenção, + **equipe de especialistas** (Plataforma), que dá suporte aos contratantes.

2) Intermediação: também é feita através do SIAG, pois este sistema possui a função de **meio de pagamento** da manutenção.

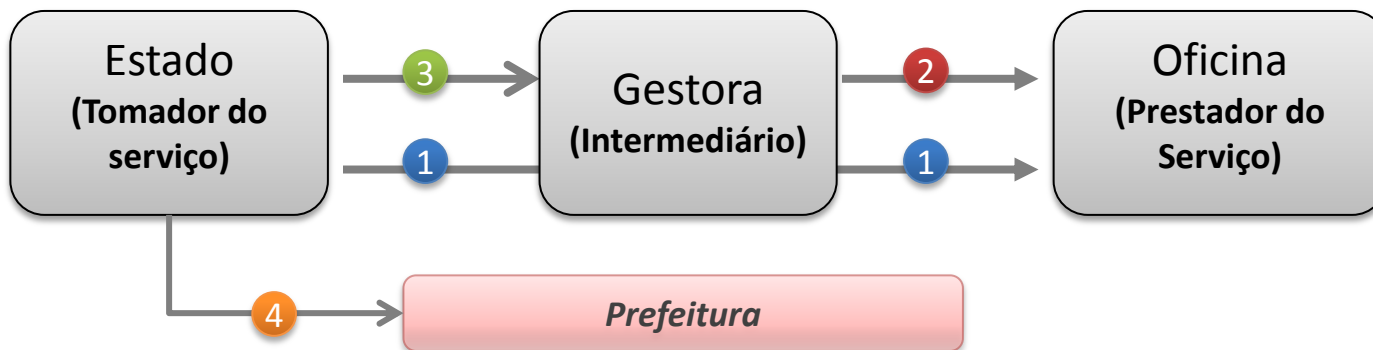
A relação entre as oficinas e a empresa gestora (Valecard) é semelhante à existente com operadoras de cartão de crédito/débito.



2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.2 Papéis dos Agentes

No arranjo adotado para a prestação do serviço de gerenciamento da manutenção, o Estado enquadra-se como **tomador do serviço**, os estabelecimentos da rede credenciada, como **prestadores dos serviços**, e a empresa gestora (Valecard), como **intermediário**.



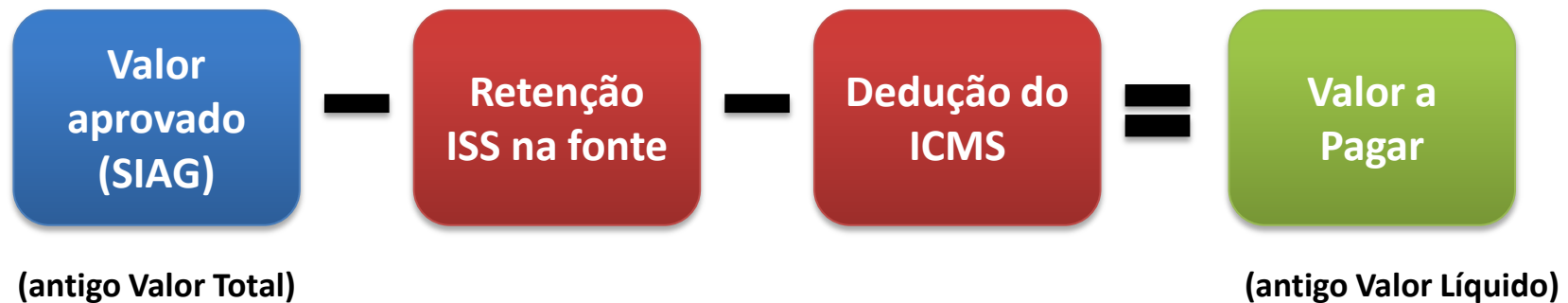
Neste arranjo:

- 1 A oficina efetua a manutenção do veículo oficial
A nota fiscal é emitida em nome do órgão/ entidade contratante
- 2 A empresa gestora efetua o pagamento à oficina
- 3 O Estado reembolsa a empresa gestora
Deve ser pago o valor da manutenção e o valor do gerenciamento (taxa de administração)
- 4 O Estado também deve efetuar a retenção do ISS e efetuar o pagamento deste tributo às respectivas Prefeituras.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.3 Valores da Manutenção

Como o Estado é o tomador dos serviços, ele tem o **DEVER** de realizar as retenções de tributos (ISS) na fonte, quando houver previsão legal, e o **DIREITO** à isenção do ICMS nas notas fiscais de peças emitidas por estabelecimentos mineiros, não optantes pelo SIMPLES NACIONAL.



- A gestora (Valecard) somente repassará para a rede credenciada o **valor a pagar**
- O Estado somente reembolsará à Valecard o **valor a pagar**.
- Somente se não houver retenção ou dedução de tributo, o **valor a pagar** será igual ao **valor aprovado (SIAG)**.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.4 Regras relativas às Notas fiscais

Os estabelecimentos da rede credenciada (oficinas, autopeças, concessionárias, etc.), que fornecem mercadorias e prestam serviços para a manutenção da frota de veículos oficiais devem emitir as respectivas notas fiscais, observando às seguintes regras:

- 1) A nota fiscal deve ser em nome do órgão/entidade contratante.
- 2) Quando numa mesma manutenção ocorrer o fornecimento de mercadorias e a realização de serviços, o estabelecimento deverá emitir **duas notas fiscais**, sendo uma para peças e outra para os serviços.
- 3) A nota fiscal de peças deve ser eletrônica, conforme determina o Protocolo ICMS 42/2009 *(não pode ser preenchida à mão)*.
- 4) Tendo em vista que a manutenção se dá com a intermediação da empresa gestora (Valecard), cada nota fiscal emitida por cada estabelecimento deve conter a seguinte informação em campo próprio: *“fornecimento/prestação realizado com intermediação da Trivale Administração Ltda – CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do Registro de Preços nº 120/ 2013”*.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.5 Regras relativas aos Tributos

ICMS

- ❑ Se o estabelecimento (oficina) é **mineiro** e **Não optante** pelo Simples Nacional
 - **Há** a dedução de ICMS;
 - *No campo “Observações”/“Informações complementares” da nota fiscal deve ser informado o valor total das mercadorias sem a dedução e o valor do tributo deduzido;*
 - O valor a pagar (valor total da nota fiscal) será **menor** que o valor aprovado no SIAG.

- ❑ Se o estabelecimento (oficina) é **mineiro** e **Optante** pelo Simples Nacional
 - **Não há** dedução de ICMS;
 - O valor a pagar (valor total da nota fiscal) será **igual** ao valor aprovado no SIAG.

- ❑ Se o estabelecimento **não** é mineiro ou o **contratante for empresa ou outro ente da federação**
 - **Não há** dedução de ICMS;
 - O valor a pagar (valor total da nota fiscal) será **igual** ao valor aprovado no SIAG.

IMPORTANTE:

Independentemente de a operação estar submetida ao regime de operação própria (OP) ou de substituição tributária (ST), deverá ser concedida a dedução do ICMS relativa à operação própria, conforme orientação DOLT/SUTRI Nº. 002/2007.

Como as alíquotas aplicáveis à operação com mercadorias podem sofrer variações, recomendamos que o órgão/entidade contratante verifique se a dedução do ICMS consta da nota fiscal emitida, deixando a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF, a análise relativa à alíquota aplicável e valores deduzidos.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.5 Regras relativas aos Tributos

ISS (ISSQN)

1) A nota fiscal de serviços deve destacar a alíquota do ISS (%) e o valor do ISS a ser pago.

Obs.: *via de regra*, mesmo se o estabelecimento for optante do Simples Nacional, o ISS deverá ser destacado na nota fiscal. Por isso, *é importante exigir que o tributo esteja destacado mesmo nestes casos.*

2) O órgão contratante deve verificar na **legislação municipal** quem deve pagar o ISS (se é o prestador ou o tomador do serviço).

a) Se o Responsável tributário é o **Prestador:**

→ **Não há retenção na fonte**, ou seja, apesar do tributo estar destacado na nota fiscal, **quem deverá pagá-lo é o prestador do serviço (oficina);**

→ O valor a ser pago pelo órgão é o valor total da nota fiscal, que é **igual** ao valor aprovado no SIAG.

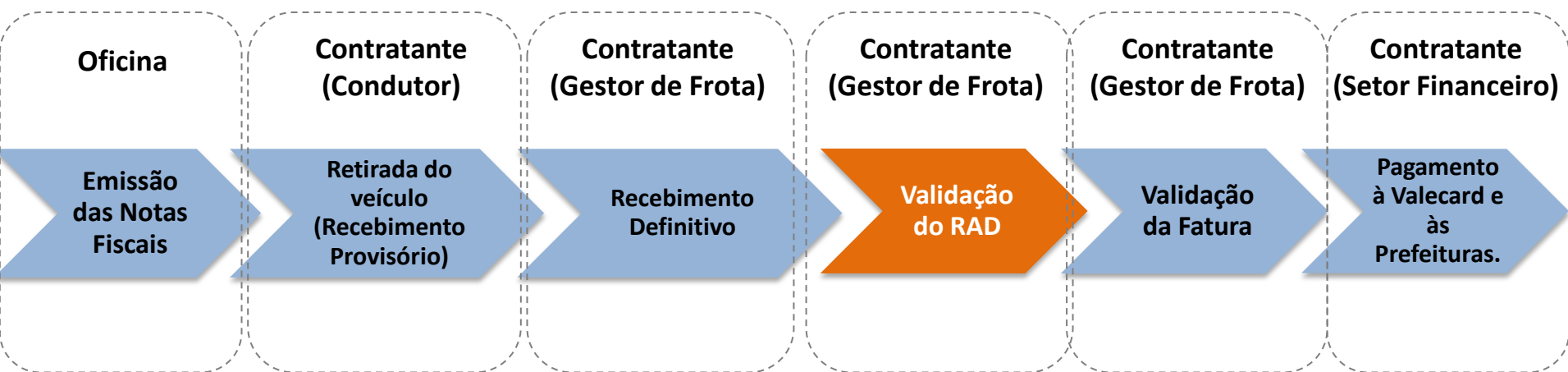
b) Se o Responsável tributário é o **Tomador:**

→ **A retenção é feita na fonte**, ou seja, quem efetua a retenção e o pagamento do tributo é o órgão/ entidade;

→ O valor a ser pago pelo órgão é o valor líquido da nota fiscal, que é **menor** que o valor aprovado no SIAG.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.6 Etapas - Como era feito até maio/2015



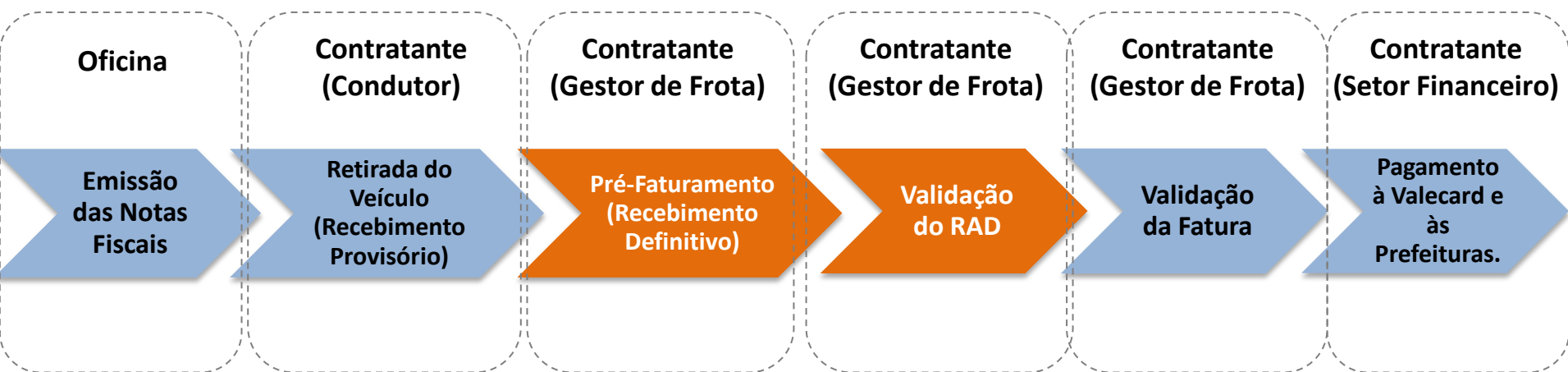
Realizado no sistema

Realizado FORA do sistema

- ✓ O sistema de gestão (SIAG) somente apresentava o **valor aprovado**;
- ✓ Na nota fiscal (documento físico) continha, os valores total, dos tributos e líquido;
- ✓ O gestor de frota tinha que conferir cada nota fiscal e calcular de forma **manual** o “**valor a pagar**” à Valecard e os valores a serem pagos às Prefeituras;
- ✓ Este procedimento, além de moroso, era sujeito à erros por parte do órgão e entidade e por parte da própria Valecard.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.6 Etapas - Como será feito a partir de Junho /2015



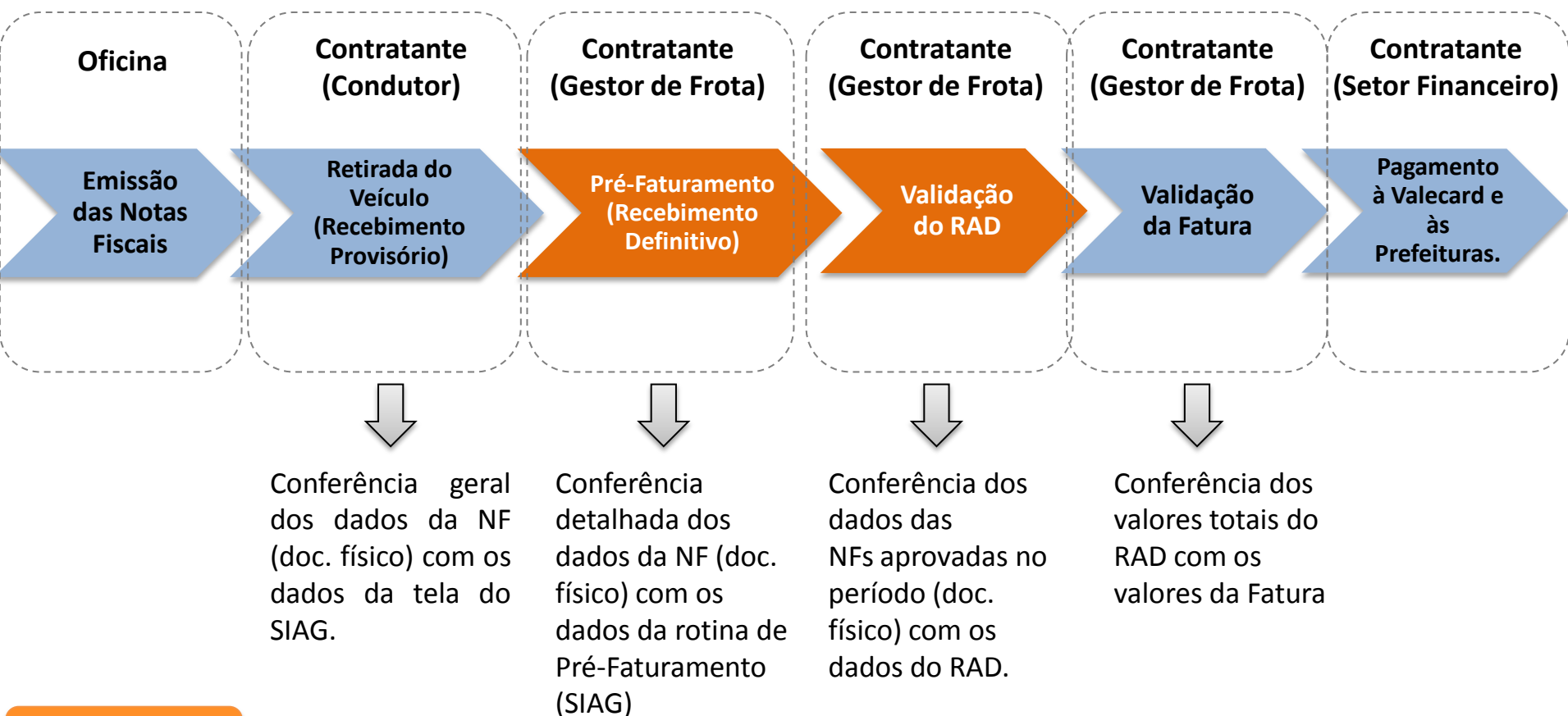
Realizado no sistema

Realizado FORA do sistema

- ✓ O Recebimento definitivo passará a ser feito pelo sistema SIAG, por meio da rotina de pré-faturamento;
- ✓ A rotina de **pré-faturamento** apresentará, além do valor aprovado, o valor dos tributos e o **valor a pagar**;
- ✓ Os erros verificados pelo gestor serão registrados no SIAG e submetidos para correção pela oficina;
- ✓ Somente os valores aceitos pelo gestor serão levados ao Relatório Analítico da Despesa - RAD e faturados;
- ✓ Com isso, todos os dados relativos à manutenção estarão presentes no sistema, gerando um histórico das operações realizadas e maior segurança aos contratantes.

2. Pagamento do Serviço de Gerenciamento

2.6 Etapas- Como será feito a partir de Junho /2015

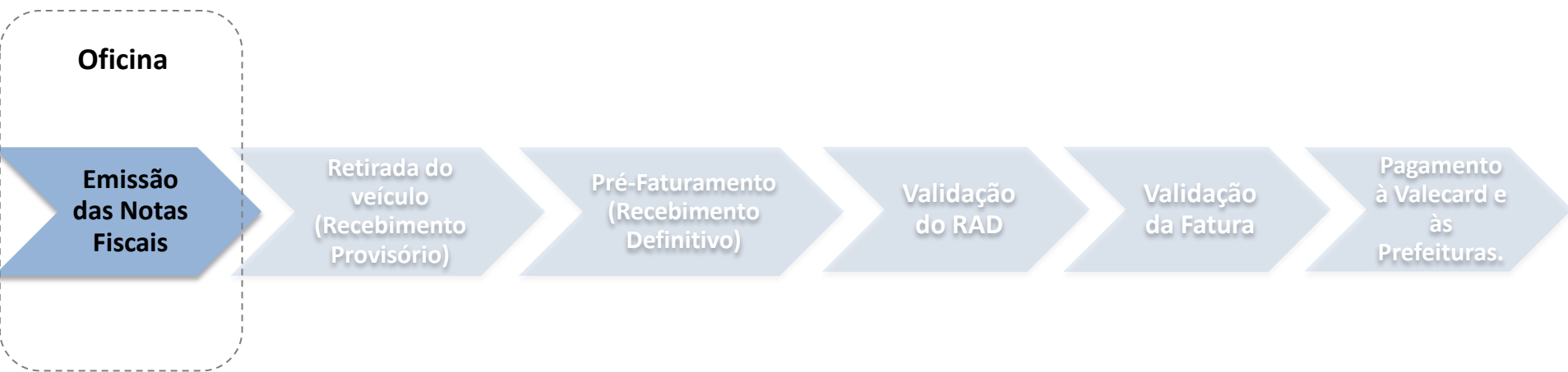


Realizado no sistema

Realizado FORA do sistema

3. Etapas do Pagamento

3.1 Emissão das Notas Fiscais



3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.1 Regras

1. Os estabelecimentos da rede credenciada devem emitir as respectivas notas fiscais, observando às seguintes regras:
 - a) As notas fiscais devem estar **em nome do órgão contratante**;
 - b) As notas fiscais devem ser **distintas**, para peças e para serviços;
 - c) Notas fiscais de **peças** devem ser obrigatoriamente **eletrônicas** (Protocolo ICMS 42/2009);
 - d) A nota fiscal emitida por cada estabelecimento deve conter a **informação da intermediação** disposta em campo próprio:

Fornecimento/ Prestação realizado com intermediação da Trivale Administração Ltda – CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do Registro de Preços nº 120/ 2013

2. O estabelecimento deve destacar as deduções e retenções de tributos incidentes sobre o fornecimento/prestação de serviço.
3. Os dados das notas fiscais (itens e valores) devem ser equivalentes aos dados registrados no SIAG.

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.1 Regras

As NFs devem ser emitidas de acordo com as seguintes regras:

- Em nome do órgão contratante;
- NFs distintas para peças e serviço;
- NF de peças deve ser eletrônica;
- Destacar a intermediação Trivale.

Município de Contagem/MG		Nome / Razão Social	Nome / Razão Social	Nome / Razão Social	Nome / Razão Social	Nome / Razão Social	Nome / Razão Social	Nome / Razão Social	Nome / Razão Social
Secretaria Municipal de Fazenda		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	
Fone: ***** - http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse		ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR		ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR		ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR		ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR	
UF: MG		CEP: 31630-900		CEP: 31630-900		CEP: 31630-900		CEP: 31630-900	
Cidade: Belo Horizonte		Cidade: Belo Horizonte		Cidade: Belo Horizonte		Cidade: Belo Horizonte		Cidade: Belo Horizonte	
Nome: SERRA VERDE		Nome: SERRA VERDE		Nome: SERRA VERDE		Nome: SERRA VERDE		Nome: SERRA VERDE	
CNPJ / CPF: 05.487.631/0001-09		Inscrição Municipal: *****		Inscrição Estadual: ISENTA		Inscrição Estadual: ISENTA		Inscrição Estadual: ISENTA	
E-mail: contato@neumannhaas.com		E-mail: contato@neumannhaas.com		E-mail: contato@neumannhaas.com		E-mail: contato@neumannhaas.com		E-mail: contato@neumannhaas.com	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social: *****		CNPJ / CPF: *****		CNPJ / CPF: *****		CNPJ / CPF: *****		CNPJ / CPF: *****	
E-mail: *****		E-mail: *****		E-mail: *****		E-mail: *****		E-mail: *****	
Inscrição Municipal: *****		Inscrição Municipal: *****		Inscrição Municipal: *****		Inscrição Municipal: *****		Inscrição Municipal: *****	
Fone: *****		Fone: *****		Fone: *****		Fone: *****		Fone: *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO		
*ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO *HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO *MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA				1.910,00	2,700	53,29	Não		
VEICULO: BLAZER/PLACA:HMH7918/KM:116949 Nº OS:3281 / N° VALE CARD:201411/24477-16488 VENCIMENTO: 07/05/2015									
EMPENHO:1169 - CRIADO EM 20/02/2014 - UNIDADE EXECUTORA -1450005									
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO REALIZADA COM INTERMEDIACÃO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº00.604.122/0001-97,A PARTIR DE CONTRATO DECORRENT DO REGISTRO DE PREÇOS Nº120/2013.									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Declaramos que os MATERIAIS constantes do SERVIÇOS presente documento foram entregues em conformidade com a ordem para o serviço Público.</p><p>13/05/2015 (CREDITO 37,924)</p><p><i>[Assinatura]</i> 13742316</p><p>_____ NOME MASP</p></div>									
Código do Serviço									
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).									
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICP	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos				
1.910,00	53,29	0,00	0,00	53,29	0,00				
Valor Total da NFS-e		1.910,00		Valor Líquido da NFS-e		1.910,00			
Informações Adicionais									
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 53,29; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 53,29. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.									

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.1 Regras

As NFs devem ser emitidas de acordo com as seguintes regras:

- Em nome do órgão contratante
- NFs distintas para peças e serviço
- NF de peças deve ser eletrônica
- Destacar a intermediação Trivale

 Município de Contagem/MG Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ***** - http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 07/04/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Contagem/MG			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL			Município de Prestação do Serviço Contagem/MG				
Endereço RUA PRESIDENTE AMÉRICO GIANETTI, 6 - EDIFÍCIO MIRAS 6º ANDAR							
Cidade Belo Horizonte		UF MG	Fone 31 39155732	CEP 31630-900			
Nome SERRA VERDE							
CNPJ / CPF 05.487.631/0001-09		Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual ISENTO				
E-mail contato@neumannhaas.com							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			CNPJ / CPF *****				
Nome / Razão Social *****			Inscrição Municipal *****				
E-mail *****			Fone *****				
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL							
Nº OS:3281 / N° VALE CARD:201411/24477-16488 VENCIMENTO: 07/05/2015							
EMPENHO:1189 - CRIADO EM 20/02/2014 - UNIDADE EXECUTORA -1450005							
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO REALIZADA COM INTERMEDIÇÃO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA INSCRITA NO CNPJ N°00.604.122/0001-97, A PARTIR DE CONTRATO DECORRENT DO REGISTRO DE PREÇOS N°120/2013.							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Declaramos que os MATERIAIS constantes do SERVIÇOS presente documento foram entregues em conformidade com a ordem para o serviço Público.</p><p>13/04/2015 (CRETO 37.924)</p><p><i>[Assinatura]</i> 13742316</p><p>_____ NOME MASP</p></div>							
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICP	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.910,00	53,29	Base Cálculo ISSQN Próprio 53,29	0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 53,29	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 1.910,00		Valor Líquido da NFS-e 1.910,00					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 53,29; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 53,29. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.1 Regras

As NFs devem ser emitidas de acordo com as seguintes regras:

- Em nome do órgão contratante
- NFs distintas para peças e serviço
- NF de peças deve ser eletrônica
- Destacar a intermediação Trivale

Município de Contagem/MG Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ***** - http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 07/04/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Contagem/MG			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL Endereço ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR Cidade Belo Horizonte UF MG Fone 31 39155732 CEP 31630-900 Bairro SERRA VERDE CNPJ / CPF 05.487.631/0001-09 Inscrição Municipal ***** Inscrição Estadual ISENTO E-mail contato@neumannhaas.com		Município de Prestação do Serviço Contagem/MG					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social ***** E-mail ***** CNPJ / CPF ***** Inscrição Municipal ***** Fone *****							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO			
*ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO *HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO *MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA VEICULO: BLAZER/PLACA:HMH7918/KM:116949 N° OS:3281 / N° VALE CARD:201411/24477-16488 VENCIMENTO: 07/05/2015 EMPENHO:1169 - CRIADO EM 20/02/2014 - UNIDADE EXECUTORA -1450005 FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO REALIZADA COM INTERMEDIÇÃO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA INSCRITA NO CNPJ N°00.604.122/0001-97,A PARTIR DE CONTRATO DECORRENTE DO REGISTRO DE PREÇOS N°120/2013.	1.910,00	2,7900	53,29	Não			
<p>Declaramos que os MATERIAIS constantes do SERVIÇOS presente documento foram entregues em conformidade com a Ordem para o serviço Público.</p> <p>07/04/2015 (CREDITO 37.924)</p> <p><i>Amilton</i> 13742316</p> <p>_____ NOME MASP</p>							
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IP *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.910,00	Valor do ISSQN Próprio 53,29	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 53,29	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.910,00		Valor Líquido da NFS-e 1.910,00					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 53,29; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 53,29. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.1 Regras

As NFs devem ser emitidas de acordo com as seguintes regras:

- Em nome do órgão contratante
- NFs distintas para peças e serviço
- **NF de peças deve ser eletrônica**
- Destacar a intermediação Trivale

 Município de Contagem/MG Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ***** - http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 07/04/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Contagem/MG			
TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço				
Nome / Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL			Contagem/MG				
Endereço ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR							
Cidade Belo Horizonte	UF MG	Fone 31 39155732	CEP 31630-900				
Nome SERRA VERDE							
CNPJ / CPF 05.487.631/0001-09	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual ISENTO					
E-mail contato@neumannhaas.com							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social *****			Inscrição Municipal *****				
E-mail *****			Fone *****				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO		
*ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO *HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO *MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA		1.910,00	2,7900	53,29	Não		
VEICULO: BLAZER/PLACA:HMH7918/KM:116949 Nº OS:3281 / N° VALE CARD:201411/24477-16488 VENCIMENTO: 07/05/2015 EMPENHO:1169 - CRIADO EM 20/02/2014 - UNID: FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO REALIZADA COM ADMINISTRAÇÃO LTDA.NSCRITA NO CNPJ N°00, DECORRENT DO REGISTRO DE PREÇOS N°1202							
Declaramos que os MATERIAIS e SERVIÇOS presente documento foram entregues em condição de para o serviço Público. (.....) (CREDITO 37,924) <i>[Assinatura]</i> 13742316 MASP NOME MASP							
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	PI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.910,00	Valor do ISSQN Próprio 53,29	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 53,29	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		1.910,00	Valor Líquido da NFS-e		1.910,00		
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 53,29; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 53,29. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Toda nota fiscal de **PEÇAS** deve ser **OBRIGATORIAMENTE** eletrônica

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.1 Regras

As NFs devem ser emitidas de acordo com as seguintes regras:

- Em nome do órgão contratante
- NFs distintas para peças e serviço
- NF de peças deve ser eletrônica
- Destacar a intermediação Trivale

Município de Contagem/MG Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ***** - http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse		Dt. de Emissão 07/04/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Contagem/MG			
TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço				
Nome / Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL			Contagem/MG				
Endereço ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, 0 - EDIFICIO MINAS 5º ANDAR							
Cidade Belo Horizonte	UF MG	Fone 31 39155732	CEP 31630-900				
Nome SERRA VERDE							
CNPJ / CPF 05.487.631/0001-09	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual ISENTO					
E-mail contato@neumannhaas.com							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social *****			CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****			
E-mail *****			Fone *****				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO		
*ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO *HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO *MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA		1.910,00	2,7900	53,29	Não		
VEICULO: BLAZER/PLACA:HMH7918/KM:116949 N° OS:3281 / N° VALE CARD:201411/24477-16488 VENCIMENTO: 07/05/2015							
EMPENHO Nº057-CRADO EM 20/02/2014 - UNIDADE EXECUCIONA Nº 05006							
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO REALIZADA COM INTERMEDIÇÃO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NSCRITA NO CNPJ Nº 00.604.122/0001-97, A PARTIR DE CONTRATO DECORRENT DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2013.							
Declaramos que os MATERIAIS constantes do SERVIÇOS presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o serviço Público. (1) 13742316							
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO REALIZADA COM INTERMEDIÇÃO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NSCRITA NO CNPJ Nº 00.604.122/0001-97, A PARTIR DE CONTRATO DECORRENT DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2013.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.910,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 53,29	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 53,29	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.910,00		Valor Líquido da NFS-e 1.910,00					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 53,29; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 53,29. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.2 Exemplo de Nota Fiscal

Ex: NF - Peças
 Empresa NÃO Optante pelo
 Simples*

RECEBEMOS DE A R COM DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000084745 SERIE 2										
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
Tavares Auto peças RUA URSULA PAULINO, 355 - CINQUENTENÁRIO CEP: 30570000 - BELO HORIZONTE / MG Fone: (31)3319-1600 - Fax: (31)3319-1620 e-mail: vendas@arpecas.com.br		CHAVE DE ACESSO 3114 0942 8145 1700 0164 5500 2000 0847 4510 0084 7459										
A.R COM. DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA RUA URSULA PAULINO, 355 - CINQUENTENÁRIO CEP: 30570000 - BELO HORIZONTE / MG Fone: (31)3319-1600 - Fax: (31)3319-1620 e-mail: vendas@arpecas.com.br		Nº 000084745 SERIE 2 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA ST		131141541787480 11/09/2014 14:08:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
0628105570040		42.814.517/0001-64										
DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF										
NOME RAZÃO SOCIAL		05.487.631/0001-09										
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS (173		DATA DA EMISSÃO										
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI, S/NO		11/09/2014										
BELO HORIZONTE		CEP										
MG (31) 3915-3075		31630900										
UF		DATA DA SAÍDA										
ISENTO		11/09/2014										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
Nº FATURA		VALOR ORIGINAL										
84745		918.40										
DESCONTO		VALOR LÍQUIDO										
0.00		918.40										
DUPPLICATA 1		918.40										
11/10/14												
IMPOSTOS												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS										
0.00		0.00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
0.00		0.00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		918.40										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO										
0.00		0.00										
DESCONTO		VALOR TOTAL DO IM										
0.00		0.00										
VALOR TOTAL DA NOTA		918.40										
TRANSPORTE												
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA										
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS (173		0 - Emitente										
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI, S/NO		CÓDIGO ANTI										
BELO HORIZONTE		PLACA DO VEIC.										
MG (31) 3915-3075		UF										
ISENTO		CNPJ/CPF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPECIE										
0.000		MARCA										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
0.000		0.000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA (%)	TOT. (%)
T00237481	KIT BARRA ESTAB DIANT BROKITS	87088000	060	5403	KT	2	7,38	14,76	0,00	0,00	0	0
T0039483	BIELTA COFAP	87088000	060	5403	PC	2	16,40	32,80	0,00	0,00	0	0
T0031212	BORRACHA FORTIA TRAS UNIVERSAL	40681900	060	5403	PC	1	31,98	31,98	0,00	0,00	0	0
T0031212	BORRACHA FORTIA TRAS UNIVERSAL	40681900	060	5403	PC	1	31,98	31,98	0,00	0,00	0	0
TAV042391	COBERTA DENTADA ORIGINAL	40103900	060	5403	PC	1	23,80	23,80	0,00	0,00	0	0
TAV745448	DISCO FREIO DIANT ORIGINAL	87081900	060	5403	PC	2	72,98	145,96	0,00	0,00	0	0
TAV019434	FOLIA DO ALTERNADOR SKF	84099190	060	5403	PC	1	195,98	195,98	0,00	0,00	0	0
T0039479	ROLAMENTO RODA DIANT INT TIMKEM	84822010	060	5403	PC	2	18,04	36,08	0,00	0,00	0	0
TAV048449	ROLAMENTO RODA DIANT EXT TIMKEM	84824000	060	5403	PC	2	23,98	47,97	0,00	0,00	0	0
T0038674	TAUBOR FREIO TRASEIRO FREMAX	87081900	060	5403	PC	2	69,20	138,40	0,00	0,00	0	0
TAV423972	JC PASTILHA FREIO COBREQ	87083090	060	5403	JG	1	60,68	60,68	0,00	0,00	0	0
TAV129467	VELA IG-NICAO ORIGINAL	85111000	060	5403	PC	4	9,84	39,36	0,00	0,00	0	0
T0099242	SENSOR COBERTA DENTADA ORIGINAL	84099190	060	5403	PC	1	69,70	69,70	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		MD-5: 07c9bc25961e18300ab657deec1dab4d2										
Val. Aprov. do Trib. - R\$ 36,79		RESERVADO AO FISCO										
CST 060 - VENDA SUBST. TRIB. CONF. DECRETO 43.708 DE 19/12/03.												
VALOR DOS PROD. 5: ISENÇÃO ICMS R\$1120,00												
ICMS DESPES. 201,60 ICMS ISENÇÃO CONF. ITEM												
136 A1 ICMS 43:080:2002:BLAZER:HMG:5175												
LOCAL DE ENTREGA: AUTO MECANICA CARLINHOS LTDA												
RUA UBERLANDIA, 48 CENTRO IPATINGA												

*Para verificar se um estabelecimento é ou não optante pelo Simples, acessar:

Receita Federal >> Simples Nacional >> Consulta Optantes



3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.2 Exemplo de Nota Fiscal

Ex: NF - Peças
Empresa NÃO Optante pelo
Simples*

Destinatário
correto

RECEBEMOS DE A.R.COM. DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR: NF-e Nº 000084745 SERIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: **Tavares Auto peças**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO: 3114 0942 8145 1700 0164 5500 2000 0847 4510 0084 7459

Nº 000084745 SERIE 2 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131141541787480 11/09/2014 14:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0628105570040 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 42.814.517/0001-64

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS (173)

CNPJ/CPF: 05.487.631/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 11/09/2014

RODOVIA FERRETTI AMÉRICO GIANNETTI S/Nº IS. VERDE - VENDA NOVA

CEP: 31630900 DATA DA SAÍDA: 11/09/2014

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG FONE/FAX: (31) 3915-3075 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DUPLICATA 1	VALOR TOTAL
84745	918.40	0.00	918.40	11/10/14	918.40

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	918.40

VALOR DO FRETE: 0.00 VALOR DO SEGURO: 0.00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0.00 VALOR TOTAL DO IM: 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA: 918.40

TRANSPORTE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.000				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
T00287481	KIT BARRA ESTAB DIANT BROKITS	87088000	060	5403	KT	2	7,38	14,76	0,00	0,00	0	0
T0039882	BIELITA COFAP	87088000	060	5403	PC	2	16,40	32,80	0,00	0,00	0	0
T0032112	BORRACHA FORTA TRAS UNIVERSAL	40882900	060	5403	PC	1	31,98	31,98	0,00	0,00	0	0
T0032112	BORRACHA FORTA TRAS UNIVERSAL	40882900	060	5403	PC	1	31,98	31,98	0,00	0,00	0	0
TAV04391	CORREIA DENTADA ORIGINAL	40103900	060	5403	PC	1	23,80	23,80	0,00	0,00	0	0
TAV78940	DISCO FREIO DIANT ORIGINAL	87081000	060	5403	PC	2	72,98	145,96	0,00	0,00	0	0
		84099190	060	5403	PC	1	195,98	195,98	0,00	0,00	0	0
		84822010	060	5403	PC	2	18,04	36,08	0,00	0,00	0	0
		84824000	060	5403	PC	2	23,98	47,96	0,00	0,00	0	0
		87083000	060	5403	PC	2	69,20	138,40	0,00	0,00	0	0
		87083090	060	5403	JG	1	60,68	60,68	0,00	0,00	0	0
		85110000	060	5403	PC	4	9,84	39,36	0,00	0,00	0	0
		84099190	060	5403	PC	1	69,70	69,70	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos - R\$ 86,76

CST 060 - VENDA SUBST. TRIB. CONF. DECRETO 43.708 DE 19/12/03.

VALOR DOS PROD. S/ISENÇÃO ICMS R\$1120,00

ICMS DISPR\$ 201,60 ICMS ISENTO CONFITEM

136 A I RICMS 43.080/2002 BLAZER HMG5175

LOCAL DE ENTREGA AUTO MECANICA CARLINHOS LTDA

RUA UBERLANDIA,48 CENTRO IPATIGA

MD-5: 07c8ebc2596183

POWERED BY SAMINHO - www.saminho.com.br

NF deve ser
obrigatoriamente eletrônica



Valor das peças com
dedução do ICMS
(Valor líquido)

Informações sobre o
valor total sem a
dedução do tributo
(deve ser igual ao valor
aprovado no SIAG) + o
valor do ICMS que foi
deduzido.

Obs.: Faltou a informação
sobre a intermediação

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.2 Exemplo de Nota Fiscal

Ex: NF peça
Empresa Optante pelo Simples

NF deve ser obrigatoriamente eletrônica

Não há dedução do ICMS

Valor total da nota fiscal = valor aprovado no SIAG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.003.388
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7023786360066

DESTINATÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG

VALOR TOTAL DA NOTA 411,50

CCD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	VLB. IPI
13620	LUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40109999	6100	5403	UN.-1	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	FILTRO LUBRIFICANTE	84212005	6100	5403	UN.-1	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	OLEO CAMBIO RIV GL4	33181500	6100	3658	UN.-1	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104	OLEO MOTOR 20W50	27101921	6100	3658	UN.-1	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	LAMPADA LED 12V 215W 2 POLOS	85382810	6100	3403	UN.-1	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14206	BATERIA BAMP FREE LID	85071000	6100	5403	UN.-1	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Destinatário correto

Informação sobre a intermediação.



3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.2 Exemplo de Nota Fiscal

Ex: NF serviços
Responsável ISS = Prestador
Município: Ituiutaba

Destinatário
correto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Fazenda
Av. 17 nº 1084 - Centro 38300-132 - www.ituiutaba.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Data 10/04/2015	Número 2.989	Código de Verificação 6WUXW40ADY	Numero RPS
--------------------	-----------------	-------------------------------------	------------

Município da prestação do serviço: Ituiutaba/MG
Regime de Recolhimento: Simples Nacional
Forma de Recolhimento: Simples Nacional

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Razão Social: AUTO MECANICA OLIVEIRA E BRITO LTDA - EPP
Endereço: Avn 25, 2110 0025161001 - CENTRO ITUIUTABA, MG, 38300-095
CCM: 1365 CNPJ: 19.349.299/0001-12 Ins. Est.:
e-mail: Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome: SECRETARIA DE EST DE DEFESA SOCIAL DE MG
Razão Social: SECRETARIA DE EST DE DEFESA SOCIAL DE MG
Endereço: Rod prefeito
CCM: --x--x-- CPF/CNPJ: 05.487.631/0001-09 Ins. Est.: --x--x--
e-mail: Fone/FAX: (31)3915-5732

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 28.61 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REBOQUE VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE PLACA: HMG5107 ANO/MODELO 20086 KM 267692	80,00
---	-------

Valor total da nota deve ser igual ao valor aprovado no SIAG.
Neste caso, o órgão deve pagar à Valecard o valor total da nota.

Valor dos Serviços: 80,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções:	0,00	Valor Total das Retenções:	0,00
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	Descontos:	0,00	Total das Retenções:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Outras Retenções:	0,00	Outras Retenções:	0,00	Outras Retenções:	0,00	Valor Líquido:	80,00
Outras Retenções:	0,00	Outras Retenções:	0,00	Outras Retenções:	0,00	Outras Retenções:	0,00	Valor Líquido:	80,00

INFORMAÇÕES: forn/prest realizado com intermediação da trivale adm Ltda no Na TC 012/2013 numero empenho 012/2013 contrato decorrent do registro de preços n120/2013 numero empenho 012/2013

Informação sobre a
intermediação.

Não devemos realizar a retenção do ISS na fonte quando o responsável tributário for o prestador do serviço (oficina / estabelecimento)

Apesar de não termos obrigação da retenção do ISS, o tributo deve vir destacado nas notas fiscais.


ISS destacado, porém quem efetua o pagamento dele é a própria oficina

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.3 Erros comuns

Destinatário
incorreto



MANECO Rede Oficial de Revendedores PNEUS PIRELLI RECAUCHUBRAS PNEUS LTDA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 946 - CENTRO 36035-000 - JUIZ DE FORA - MG TEL/FAX: (32) 3215-0609		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 004172 Série: 1 FOLHA: 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3113 1017 0781 6300 0270 5500 1000 0041 721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (MANECO)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131240301463 22/10/2013 12:09									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 367.018493.0538		CNPJ 17.078.163/0002-70											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GOVERNO DE MG ENDEREÇO AV PREFEITO AMERICO RENE GIANETTI, S/N MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		CNPJ / CPF 06.636.513/0001-70		DATA DA EMISSÃO 22/10/2013									
UF MG		BAIRRO / DISTRITO SERRA VERDE		CEP 31790-160									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE / FAX (31) 9999-9999		DATA DA SAÍDA 22/10/2013									
HORA DA SAÍDA													
NÚMERO: 005634-01/01													
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2013													
VALOR: 824,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 824,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA 824,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS											
VALOR DO IPI													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL GOVERNO DE MG		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO AV PREFEITO AMERICO RENE GIANE, S/N		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		PLACA DO VEIC									
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE VOLUMES		UF MG									
MARCA		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
285	BICO TR 413/414/415/418	84818099	060	5.405	PC	2	7,00	14,00					
0150	195/65 R 15 P7 (H) PIRELLI	40111000	060	5.405	PC	2	495,00	810,00					

Erro:
Destinatário / Tomador
incorreto

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.3 Erros comuns

Recibo da empresa 06/12 AUTO CENTER - EIRELI EPP em produtos constantes na nota fiscal no lado

N. 000.007.802

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

06/12 AUTO CENTER - EIRELI EPP


AV. DOM PEDRO II, 5102 - JARDIM MONTANHES, BELO HORIZONTE - CEP: 30750-000 - Fone/Fax 31-25123027

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N. 000.007.802
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle de Fisco



Chave de Acesso
3114 1110 4507 7100 0134 5500 1000 0078 0215 5955 9505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA SUB-TRIBUTÁRIA

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141601730777 - 18-11-2014 10.13.37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001097480070 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.450.771/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL CNPJ/CPF 05.487.631/0001-09 DATA DA EMISSÃO 18/11/2014

ENDEREÇO R.D. PREF. AMERICANO GIANETTI, CID. ADM. 4143 BARRIO/DISTRITO SERRA VERDE CEP 31630-900 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE FONE/FAX (31) 3915-5733 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VAL. IPI'S	0,00	VALOR TOTAL DOS PRECÍTIÇOS	290,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DEGRÁU	0,00	DESCONTO	0,00	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VAL. CONTRA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	290,00

TRANSPORTADOR/A VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário 0

CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: HMG-8820 UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ESPECIE	MARCA	MINIFRACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,000	0,000

SERVIÇO

	NCM/SH	EST	DI/CF	UNID	QTD	VLH UNIT	VLH TOTAL	DESCONTO	ICMS	VLH ICMS	ALIQ ICMS
VEICULO	2710100	0,00	5400	112	10,70	10,000	100,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÃO IVECO	4010000	0,00	5400	PC	1,500	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL - AG: 3297-2 - C/C: 17929-9 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - C/CONF. DECRETO 43708 DE 19/12/2003 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Contrato: SIAG - Pedido/Os: 201408/24477-9877 - Orcamento: 15005 Veículo IVECO - DAILY 7013 - Placa: HMG-8820

RESERVADO AO FISCO

Erro:
Ausência da informação da intermediação da Trivale




Ausência da informação sobre a intermediação da trivale

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.3 Erros comuns

NF serviços

Erro:
Alíquota de ISS = 0%

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES Secretaria Municipal de Fazenda Rua Marechal Floriano, 905, Centro - Governador Valadares - MG	Número da Nota 1000596		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Código de Verificação MQKX-JNOA		
Data de Emissão: 01/04/2015 - 08:55 hs Período de Tributação: 04/2015	Natureza da Operação: Tributação no Município Município de Prestação: GOVERNADOR VALADARES - MG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: Mecânica Wilaca Ltda Nome: Mecânica Wilaca Ltda Declaração: Simplex Nacional Regime de Tributação: Auto-lançado Endereço: AV ENG ROBERTO LASSANCE, 1111 - VILA ISA - CEP: 35044-080 - GOVERNADOR VALADARES - MG Imune/Isento: Não	Telefone: 3332781872	CPF/CNPJ: 00.325.659/0001-18 Inscr. Municipal: 317248 Inscr. Estadual: 0		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS Email: Endereço: RODOVIA PREFEITO AMÉRICO GIANETTI ANDAR 3 EDIF MINAS - SERRA VERDE - CEP: 31630-901 - BELO HORIZONTE - MG	Inscr. Municipal: Inscr. Estadual: 0	CPF/CNPJ: 05.487.631/0001-09 Inscr. Municipal: 0 Inscr. Estadual: 0		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Código Lc.116: 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)				
LAVAGEM COMPLETA				
PARATI - HMG5066 ORDEM DE SERVIÇO Nº 201412/24477-17227 EMPENHO 547 - 26/01/2015 UNIDADE EXECUTORA 1450005 - Comunicado de serviço - Vale card: Fornecimento/Prestação realizada com intermediação da Trivale Administração Ltda. Inscrita no CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do registro de preços nº 120/20013				
VALORES DA NOTA				
Valor dos Serviços (R\$) 45,00	Deduções (R\$) 0,00	Acréscimos (R\$) 0,00	Desc. Condicionado (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	
Base de Cálculo (R\$) 45,00	Alíquota (%) 3,00	ISS (R\$) 1,35	ISS Retido (R\$) 0,00	Total das Retenções (R\$) 0,00
Valor Líquido (R\$) 45,00				
OBSERVAÇÕES DA NOTA				
Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,12 (18,05%). Fonte: IBPT. Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simplex Nacional. Não gera direito a crédito fiscal. Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 034/2001 e no Decreto nº 10.121/2014				
	Nota de Número 1000596	Código de Verificação: MQKX-JNOA	Emitida dia 01/04/2015 às 08:55 hs	
Recebi da empresa MECÂNICA WILACA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfevaladares.portalfacil.com.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.				

ISS não
destacado

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.3 Erros comuns

NF peças

Erro:
NF sem dedução de ICMS emitida por estabelecimento mineiro não optante pelo Simples

Não houve dedução do ICMS.



ANTONAUTO VEICULOS E PECAS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 3705, Comp
Bairro/DISTRITO: UNIVERSITARIO
MUNICÍPIO: SETE LAGOAS MG
CEP: 35 709-134 FONE: (31) 3779-4600
SITE: <http://www.nfesetelagoas.com.br/aces>
Cód.Conc.: 91224-6

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

3114 0920 4879 4800 0120 5500 0000 0716 7315 1392 2923

000.071.673
Série: 0

05.487.631/0001-09
30.160-040

26/09/2014
26/09/2014
10:38:20

IA RIO DE JANEIRO, 471 19 ANDAR
ILO HORIZONTE (31) 3435-3569 MG ISENTO

Valor R\$ 260,98

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1	15,00	15,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1	42,01	42,01	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5	35,00	175,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1	28,91	28,91	,00	,00	,00	,00	,00	,00

ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

3.1 Emissão das Notas Fiscais

3.1.3 Erros comuns

NF peças

Erro:
Nota fiscal de peças MANUAL

REMETENTE

CT MOTO PEÇAS **YAMAHA HONDA**
THOMAZ DA SILVA PARISI - ME
 Revisão Geral, Serviço de Motos, Reposição de Peças e Troca de Óleo
 Avenida Sidônio Otoni, 632 - Bairro Grão Pará
 Fone: (33) 3522-6170
 CEP 39800-224 - TEÓFILO OTONI - MINAS GERAIS
 Natureza da Operação: Venda CFOP: 5405 Inscrição Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL
Modelo 1 Nº 000364
 1ª Via Saída Entrada

DESTINO DAS VIAS
 1ª via - Destinatário/Emitente
 2ª via - Fixa/Arquivo Fiscal
 3ª via - Fisco
 4ª via - Fisco/Remetente
 5ª via - Contabilidade
 Data Limite p/missão: 00/00/00

CNPJ: 05.464.759/0001-49 Inscrição Estadual: 686.217.830.0005

DESTINATÁRIO
 Nome/Razão Social: SECRETARIA DO ESTADO DE DEFESA SOCIAL CNPJ/CPF: 054876310001-00
 Endereço: 3º ANEXO Bairro/Distrito: Serra Verde CEP: 31530-900 Data da Emissão: 26.06.14
ROBIVALDO ORESTES AMERICO OLIVEIRA UF: MG Inscrição Estadual: 15620 Data da Saída/Entrada: 26.06.14
 Município: Belo Horizonte Fone/Fax: 3139153046 UF: MG Inscrição Estadual: 15620 Hora da Saída

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Alíquotas		
								ICMS	IPI	PI
	<u>2 Pnev FRXS</u>			<u>UN</u>	<u>01</u>		<u>257,50</u>			
	<u>2 Pnev DIANT.</u>			<u>UN</u>	<u>01</u>		<u>150,00</u>			
	<u>1 óleo motor</u>			<u>L</u>	<u>01</u>		<u>27,00</u>			

DECLARAÇÃO QUE OS FISCALIZANTES CONFEREM A EXATIDÃO DOS DADOS DECLARADOS E ASSINAM EM DUPLICATA DESTE DOCUMENTO PARA O DEBITE DO VALOR DO ICMS (Art. 20 do Decreto 56.224/64).

Silvana Vieira M. Santana
 Diretora Administrativa - Fisco
 Presidência Regional - Belo Horizonte - MG
 INSC: 1204387-8

Dir. Regional de Teófilo Otoni
 Presidência Regional de Teófilo Otoni
 INSC: 1079319-8

ÁLGUO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		<u>X</u>		<u>473,50</u>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				<u>473,50</u>

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Insc. Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

ADOS ADICIONAIS

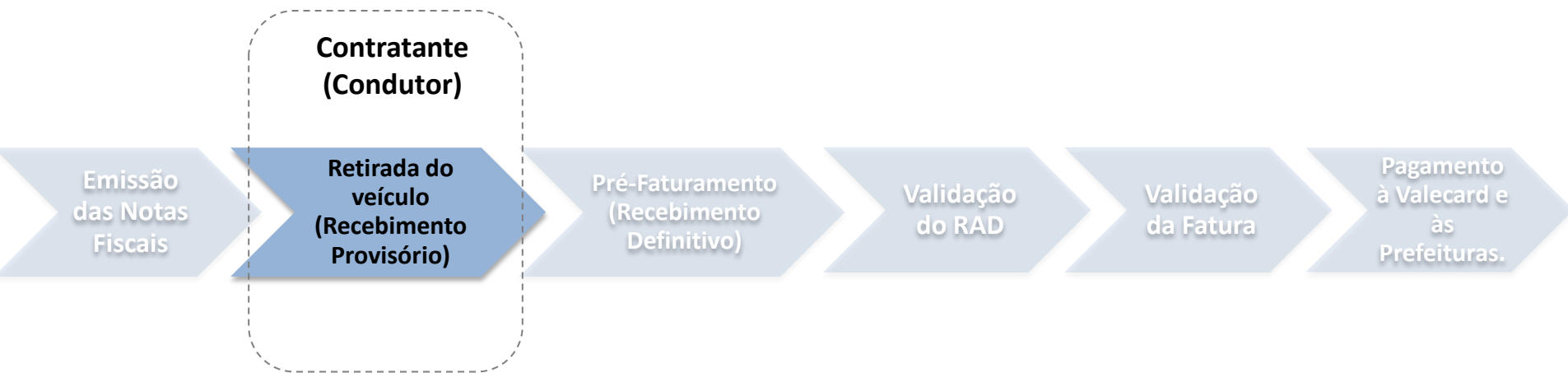
Informações Complementares: bonder OPE 0047
Km 6513
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI

Reservado ao Fisco

Símbola Sangeha's Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 1931-Leja 01 - Fátima - Insc. Est. 001.106235 00-49 - CNPJ 10.586.537/0001-39 - T. Otoni - MG /2013 - 01 Bl. Nota Fiscal Modelo 1 - 50x5 - 000.351 a 000.400 - Aut. 00015528/2013 - 02/04/2013 - AF/2º Nível/Teófilo Otoni Data Limite p/ Emissão 00-00-00

3. Etapas do Pagamento

3.2 Retirada do Veículo (RECEB. PROVISÓRIO)



3.2 Retirada do Veículo (RECEB. PROVISÓRIO)

3.2.1 Regras

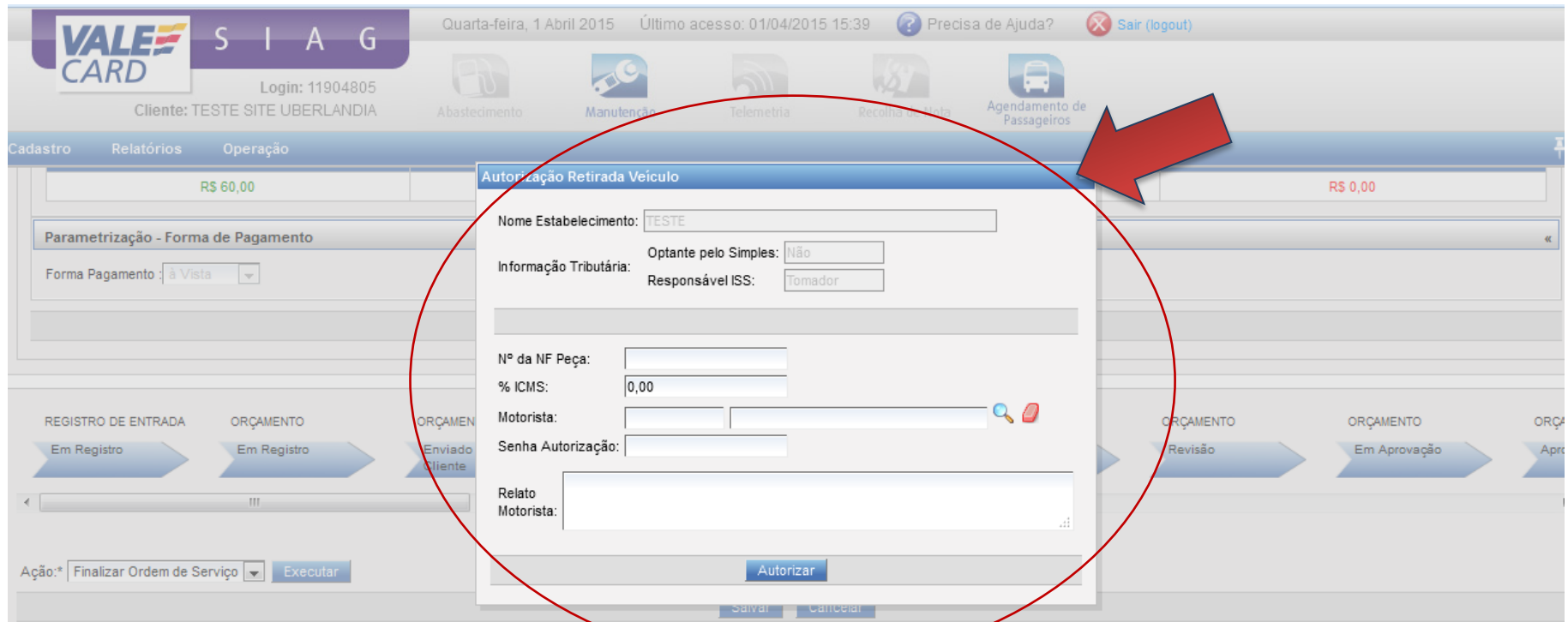
- A retirada do veículo envolve a ação direta do condutor, que deve ser capacitado para efetuá-la corretamente. Esta etapa, após finalizada, é entendida como o “Recebimento Provisório” do serviço de manutenção.
- O condutor fará uma conferência básica das notas fiscais, verificando se:
 1. **NF está em nome do órgão/ entidade contratante;**
 2. **Há a informação sobre a intermediação da Trivale;**
 3. **Foi emitida notas distintas para peças e serviços;**
 4. **NF de peças é eletrônica.**
- O condutor deve verificar também se a manutenção foi realizada conforme solicitado e aprovado no SIAG e recolher as peças que foram substituídas.
- **SOMENTE** se as notas cumprirem os requisitos acima e estiverem com valores equivalentes aos registrados no SIAG e o veículo estiver devidamente reparado, o condutor poderá atestar a **retirada**, por meio de senha pessoal, no SIAG.
- Caso tenha ocorrido fornecimento de peças por outro(s) estabelecimento(s), o condutor deverá recolher as notas fiscais emitidas por eles, que estarão de posse do estabelecimento onde está o veículo. *A conferência destas notas será de responsabilidade do gestor de frota.*

3.2 Retirada do Veículo (RECEB. PROVISÓRIO)

3.2.2 Procedimento no Sistema (SIAG)

O estabelecimento deverá informar o nº da nota fiscal e alíquota dos tributos.

O condutor deverá conferir estes dados com a nota fiscal (doc. físico) e, se estiverem corretos, inserir sua senha de autorização no sistema SIAG, e, por fim, clicar em “**Autorizar**”.



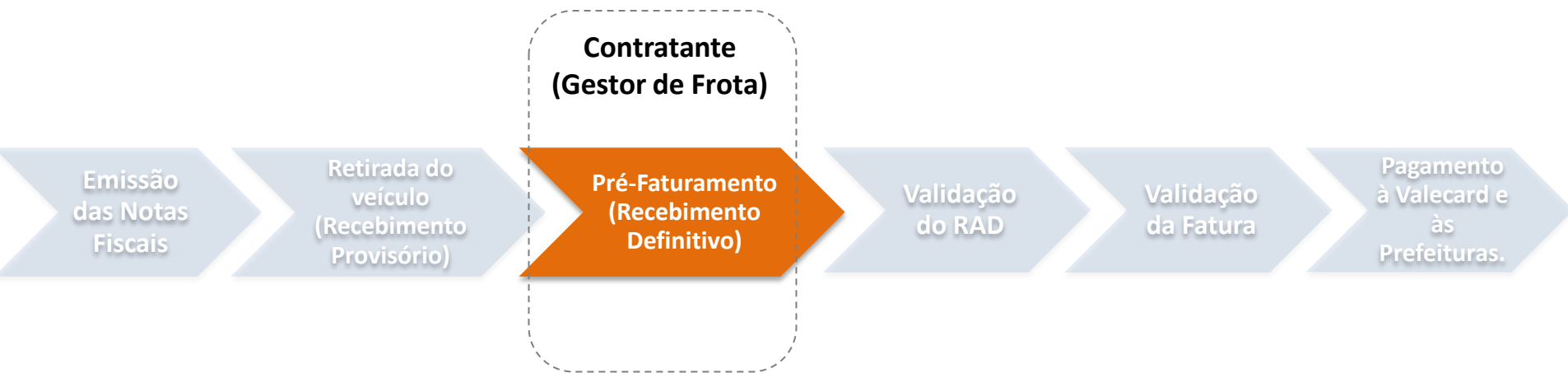
The screenshot displays the SIAG (Sistema Integrado de Gestão) interface. At the top, the VALE CARD logo is visible, along with the user's login information: Login: 11904805 and Cliente: TESTE SITE UBERLANDIA. The date is Quarta-feira, 1 Abril 2015, and the last access was on 01/04/2015 at 15:39. There are links for 'Precisa de Ajuda?' and 'Sair (logout)'. The main navigation bar includes 'Cadastro', 'Relatórios', and 'Operação'. The central part of the screen shows a form titled 'Autorização Retirada Veículo'. The form contains the following fields and options:

- Nome Estabelecimento: TESTE
- Optante pelo Simples: Não
- Informação Tributária: Responsável ISS: Tomador
- Nº da NF Peça: [Empty field]
- % ICMS: 0,00
- Motorista: [Empty field]
- Senha Autorização: [Empty field]
- Relato Motorista: [Empty text area]

At the bottom of the form, there is an 'Autorizar' button. A red circle highlights the entire form, and a red arrow points to the 'Autorizar' button. The background shows a dashboard with various icons for 'Abastecimento', 'Manutenção', 'Telemetria', 'Recolha de Lixo', and 'Agendamento de Passageiros'. There are also buttons for 'REGISTRO DE ENTRADA', 'ORÇAMENTO', and 'Enviado Cliente'.

3. Etapas do Pagamento

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)



3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.1 Regras

O recebimento definitivo é de responsabilidade do **gestor de frota** do órgão/entidade. Esta tarefa poderá ser feita de forma **centralizada** (no nível central) ou de forma **descentralizada** (pelo gestor de cada regional).



NOVA
FUNCIONALIDADE

Nesta etapa, o gestor de frota deve verificar a **qualidade do serviço** realizado sobre o veículo e, além disso, efetuar uma **conferência detalhada das notas fiscais emitidas**.

A partir de 1º de junho de 2015, a conferência das notas fiscais de cada manutenção realizada será feita por meio do sistema SIAG, através da **rotina de pré-faturamento**.

O gestor de frota poderá conferir se as notas fiscais foram emitidas corretamente, se as regras relativas aos tributos foram seguidas e se os valores das notas fiscais são iguais aos registrados no SIAG.

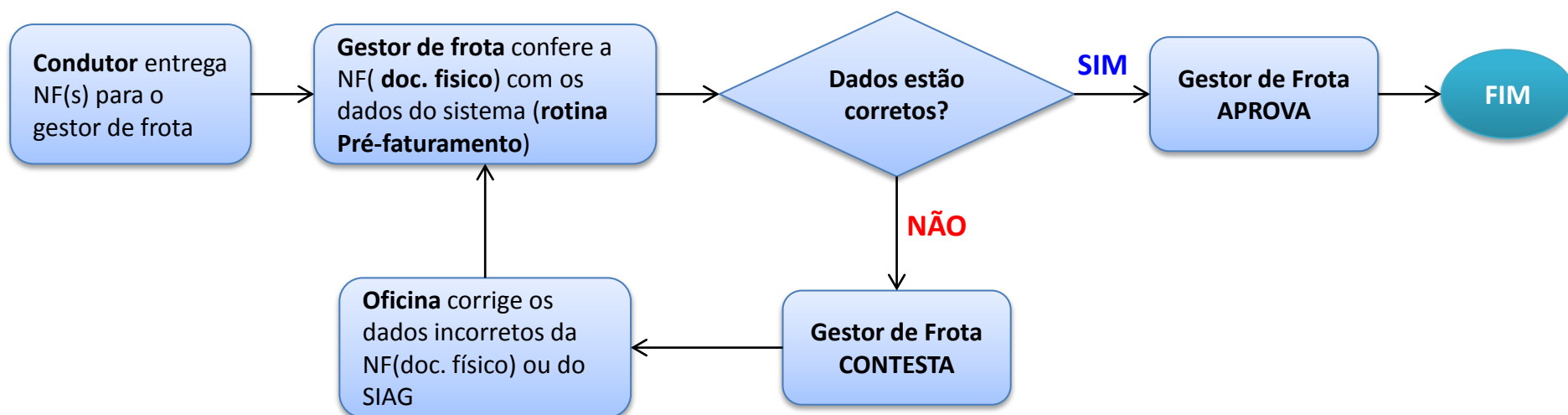
Em caso de erros, o gestor poderá **contestar** o recebimento e registrar no sistema (SIAG) o motivo. O sistema automaticamente informará ao estabelecimento emissor para que este corrija o erro.

Se os dados das notas fiscais estiverem corretos, o gestor deverá **aprovar** o recebimento. A aprovação pela rotina de pré-faturamento indica que o **recebimento definitivo** foi concluído e que a manutenção realizada foi aceita pelo órgão/entidade contratante. A aprovação indevida pode acarretar na responsabilização do gestor que a efetuou.

Somente após a aprovação pelo gestor de frota será realizado o pagamento da oficina pela Valecard e o faturamento ao órgão/ entidade contratante. Isso significa que somente as manutenções aprovadas nesta funcionalidade serão levadas ao RAD e cobradas do contratante.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.2 Fluxo

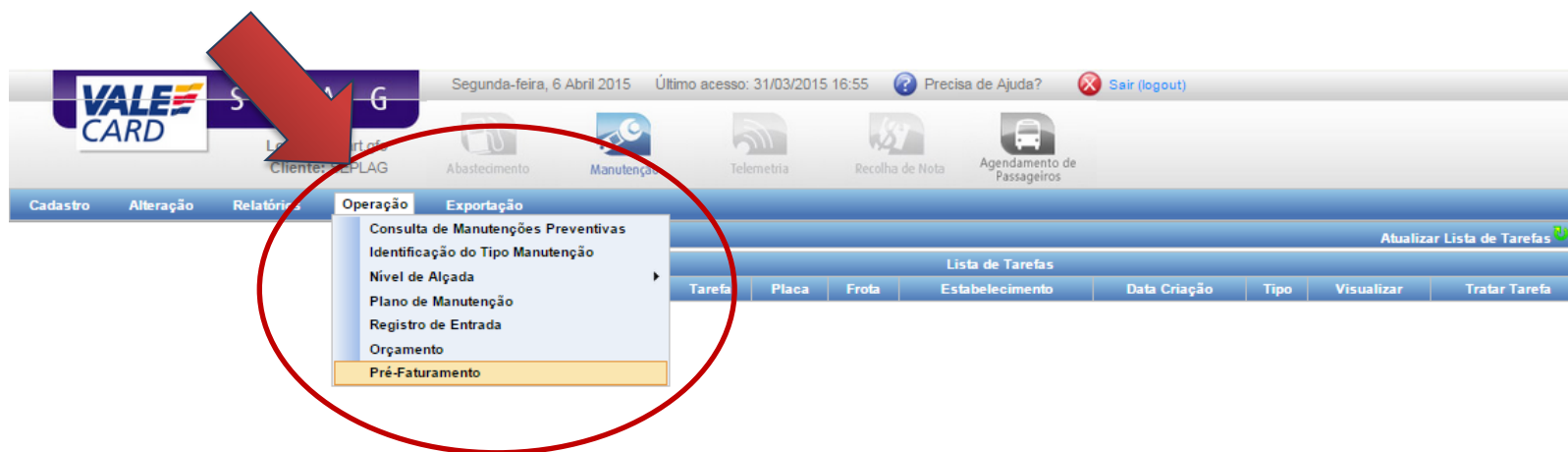


Importante: o gestor de frota deve analisar as notas fiscais e aprová-las ou contestá-las em **até 2 dias úteis**, após a retirada do veículo.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Para acessar a funcionalidade, deve-se clicar no menu **Operação >> Pré-Faturamento**.



3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

- Após acessar o Pré-faturamento, devem ser preenchidos os filtros de interesse (Placa , Órgão, Unidade, Status OS).
- Em seguida, deve-se clicar em “Pesquisar”.
- Serão exibidas todas as Ordens de Serviço (OS) que atendam aos critérios dos filtros.
- Apenas as OS com status = **Pré-faturamento** estarão liberadas para conferência dos gestores.

The screenshot shows the SIAG system interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo, the SIAG acronym, and user information: 'Login: goulart.gfo' and 'Cliente: SEPLAG'. The date is 'Segunda-feira, 6 Abril 2015' and the last access is '31/03/2015 16:55'. There are links for 'Precisa de Ajuda?' and 'Sair (logout)'. Below the header, there are icons for 'Abastecimento', 'Manutenção', 'Telemetria', 'Recolha de Nota', and 'Agendamento de Passageiros'. A navigation bar contains 'Cadastro', 'Alteração', 'Relatórios', 'Operação', and 'Exportação'. The main content area is titled 'Pré-Faturamento' and contains a filter form with fields for 'Placa', 'ORGAO / ENTIDADE' (with value '01250'), 'Ordem de Serviço', 'Centro de Custo', 'UNIDADE', and 'Status OS' (with a dropdown menu 'Selecione um Status'). A red box highlights this filter section, and a red arrow labeled 'Filtros' points to it. Below the filter form is a 'Pesquisar' button, which is circled in red and has another red arrow pointing to it. Below the search button is a table with the following data:

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14260-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:46	Aprovar Contestar
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	Contestada		13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

At the bottom left, there is a checkbox 'Mostrar todas as colunas' and a small green icon.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

The screenshot displays the SIAG system interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo, the SIAG acronym, the date 'Segunda-feira, 6 Abril 2015', and the user's login information: 'Login: goulart.gfo' and 'Cliente: SEPLAG'. Below the header is a navigation menu with options: 'Cadastro', 'Alteração', 'Relatórios', 'Operação', and 'Exportação'. The main content area is titled 'Pré-Faturamento' and contains a form with the following fields: 'Placa', 'ORGÃO / ENTIDADE' (with the value '01250'), 'Ordem de Serviço', 'Centro de Custo', 'UNIDADE', and 'Status OS' (with a dropdown menu showing 'Selecione um Status'). A red box highlights this form area. Below the form is a 'Pesquisar' button. At the bottom, there is a table with the following columns: 'Número Ordem de Serviço', 'Tipo da NF', 'Placa', 'Modelo Veículo', 'Estabelecimento', 'Status OS', 'Data Fechamento', 'Data Encerramento', and 'Ação'. The table contains three rows of data, each with 'Aprovar' and 'Contestar' buttons in the 'Ação' column.

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14260-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:46	Aprovar Contestar
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada		13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

- No resultado da pesquisa, serão exibidas algumas informações sobre as Ordens de Serviço (OS) em **Pré-faturamento**.
- Se mesma OS aparecer em duas linhas, significa ela possui Peças e Serviços (cada linha refere-se a uma nota fiscal emitida).
- Todas as notas fiscais de uma OS devem ser aprovadas pelo gestor.
- Para visualizar todas as informações de faturamento da OS, é necessário clicar na **opção “Mostrar todas as colunas”**.

VALE CARD SIAG
Login: goulart.gfo
Cliente: SEPLAG

Segunda-feira, 6 Abril 2015 Último acesso: 31/03/2015 16:55 Precisa de Ajuda? Sair (logout)

Abastecimento Manutenção Telemetria Recolha de Nota Agendamento de Passageiros

Cadastro Alteração Relatórios Operação Exportação

Pré-Faturamento

Placa
ORGAO / ENTIDADE 01250
Ordem de Serviço
Centro de Custo
UNIDADE
Status OS Seleccione um Status

Pesquisar

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14280-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:48	Aprovar Contestar
201501/14280-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada		13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14280-88	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

Mostrar todas as colunas

“Mostrar todas as colunas”.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

VALE CARD SIAG Segunda-feira, 6 Abril 2015 Último acesso: 31/03/2015 16:55 Precisa de Ajuda? Sair (logout)

LogIn: goulart.gfo
Cliente: SEPLAG

Abastecimento Manutenção Telemetria Recolha de Nota Agendamento de Passageiros

Cadastro Alteração Relatórios Operação Exportação

Pré-Faturamento

Placa
ORGAO / ENTIDADE 01250
Ordem de Serviço
Centro de Custo
UNIDADE
Status OS Seleccione um Status

Pesquisar

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14260-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:46	Aprovar Contestar
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada		13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

Mostrar todas as colunas

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo
201501/14260-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS

Mostrar todas as colunas

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Ao clicar na opção “**Mostrar todos os campos**”, serão exibidos os demais campos da Ordem de Serviço (OS), que deverão ser conferidos pelo gestor de frota.

The screenshot shows the SIAG system interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo, the SIAG acronym, and the date 'Segunda-feira, 6 Abril 2015'. Below the header, there are navigation tabs: 'Cadastro', 'Alteração', 'Relatórios', 'Operação', and 'Exportação'. The main content area is titled 'Pré-Faturamento' and contains a search form with fields for 'Placa', 'ORGÃO / ENTIDADE', 'Ordem de Serviço', 'Centro de Custo', 'UNIDADE', and 'Status OS'. Below the search form is a table with the following columns: 'Número Ordem de Serviço', 'Tipo da NF', 'Placa', 'Modelo Veículo', 'Estabelecimento', 'Status OS', 'Data Fechamento', and 'Data Encerramento'. The table contains three rows of data, with the first two rows circled in red. Below the table, there is a button labeled 'Pesquisar' and a checkbox labeled 'Mostrar todas as colunas X'. A large red arrow points from the circled table down to a more detailed table below.

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Aprovar	Contestar
201501/14280-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:46	Aprovar	Contestar
201501/14280-86	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada		13/01/2015 11:21:20	Aprovar	Contestar
201501/14280-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar	Contestar

Número Ordem de Serviço	Tipo de NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Nº de NF Serviço	Nº de NF Peça	Valor Aprovado Serviço	Valor Aprovado Peça	ORGÃO/ENTIDADE	LIBRABO	% ISS	Valor ISS Sufixo	% ICMS	Valor ICMS Reduzido	Valor a pagar Peça	Valor a pagar Serviço	Valor a pagar Total	Motivo	Justificativa Cliente	Justificativa Estabelecimento	Opção Simples	Responsável OS	Status OS	Data Fechamento	Data Retirada Veículo	Ação
201504/1280-84	Serviço e Peça	TST-8005	UNO MILLE ECONOMY	TESTE SITE CAMPINAS	11	10	R\$ 40,00	R\$ 3.000,00	00002	UNIDADE TESTE 4	7,00	R\$ 2,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 40,00	R\$ 3.040,00	Erro na Alquota da Nota	23/04/2015 16:10:15 - teste	23/04/2015 16:17:48 - teste	S	PRESTADOR	Pré-Faturamento	23/04/2015 16:45:21		Aprovar / Contestar
201504/1280-82	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	11	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	00001	UNIDADE TESTE 1	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 10,00	R\$ 90,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Erro na Alquota da Nota	23/04/2015 16:09:26 - teste	23/04/2015 16:13:28 - teste	N	PRESTADOR	Pré-Faturamento	23/04/2015 16:48:58		Aprovar / Contestar
201504/1280-83	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	TESTE SITE UBERLANDIA	11	10	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	00001	UNIDADE TESTE 1	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 40,00	R\$ 4.040,00	Erro na Alquota da Nota	23/04/2015 16:09:59 - teste	23/04/2015 16:17:14 - teste	S	TOMADOR	Pré-Faturamento	23/04/2015 16:42:30		Aprovar / Contestar
201504/1280-71	Peça	TST-8000	UNO MILLE ECONOMY	TESTE SITE UBERLANDIA		6765	R\$ 0,00	R\$ 60,00	00001	UNIDADE TESTE 1	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1,20	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 58,80	Organograma com valor diferente da Nota	01/04/2015 16:07:25 - validaprehegativoofre	01/04/2015 16:09:33 - teste	S	TOMADOR	Pré-Faturamento	01/04/2015 16:45:59		Aprovar / Contestar
201501/1280-88	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	222	111	R\$ 450,00	R\$ 47,87	01210	ALHOXARFADO09 BIR	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 450,00	R\$ 502,67				N	PRESTADOR	Pré-Faturamento	09/01/2015 17:57:08		Aprovar / Contestar

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Detalhamento dos Dados

Nº da NF	Descrição	Valor	Nº da NF	Descrição	Valor	Nº da NF	Descrição	Valor	Nº da NF	Descrição	Valor	Nº da NF	Descrição	Valor	Nº da NF	Descrição	Valor	Nº da NF	Descrição	Valor	
20150414260-84	Peça	40,00	20150414260-82	Peça	100,00	20150414260-83	Peça	40,00	20150414260-71	Peça	6,50	20150114260-66	Peça	400,00							

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Nº da NF Serviço	Nº da NF Peça
201504/14260-84	Serviço e Peça	TST-0005	UNO MILLE ECONOMY	TESTE SITE CAMPINAS	11	10
201504/14260-82	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	11	10
201504/14260-83	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	TESTE SITE UBERLANDIA	11	10
201504/14260-71	Peça	TST-0000	UNO MILLE ECONOMY	TESTE SITE UBERLANDIA		6765
201501/14260-66	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	222	111

Estas informações do Pré faturamento permitem visualizar qual a OS visualizada, qual estabelecimento realizou a manutenção, qual o veículo, qual o tipo de NF e seu número.

Cada linha no Pré-faturamento trará informações sobre uma determinada NF. Se uma manutenção tiver 2 NFs, haverá 1 linha para cada NF (2 no total).

Nas informações ao lado, o gestor deverá verificar se os números das NFs da tela são os mesmos das NF físicas.

Também, deverá verificar se as demais informações estão corretas.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Detalhamento dos Dados

Valor Aprovado Serviço	Valor Aprovado Peças	ORGÃO/ENTIDADE	UNIDADE
R\$ 40,00	R\$ 3.000,00	00002	UNIDADE TESTE 4
R\$ 100,50	R\$ 100,00	00001	UNIDADE TESTE 1
R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	00001	UNIDADE TESTE 1
R\$ 0,00	R\$ 60,00	00001	UNIDADE TESTE 1
R\$ 455,00	R\$ 47,87	01250	ALMOXARIFADO/29 BPM

Estas informações do Pré faturamento informam ao gestor quais foram os valores aprovados no SIAG para peças e para serviços.

O gestor deverá, portanto, conferir se os valores das notas fiscais (sem deduções e retenções), estão iguais aos valores do sistema.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Detalhamento dos Dados

The screenshot shows a complex data table with multiple columns. A red rectangular box highlights a specific area in the middle of the table, likely containing the tax-related data discussed in the text.

% ISS	Valor ISS Retido	% ICMS	Valor ICMS Deduzido
7,00	R\$ 2,80	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 10,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1,20
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

São mostradas, no Pré faturamento, as informações tributárias consideradas no cálculo dos valores a serem pagos à Valecard e às Prefeituras.

Para NF de serviço:

- Quando o responsável pelo ISS for o **tomador**, o campo “%ISS” estará preenchido com a alíquota informada pelo estabelecimento e o campo “**Valor ISS Retido**” estará calculado. Cabe ao gestor conferir se a alíquota e o valor do ISS estão iguais aos da NF física.
- Quando o responsável pelo ISS for o **prestador**, o campo “%ISS” estará preenchido com 0, e não haverá valores no campo “**Valor ISS Retido**”.

De forma similar, para NF de peças:

- Se o estabelecimento for mineiro e **não for optante pelo Simples**, o campo “%ICMS” estará preenchido e o campo “**Valor ICMS Deduzido**” estará calculado. O gestor deve verificar se tais valores estão corretos e de acordo com a NF física.
- Se o estabelecimento **for optante pelo Simples**, o campo “%ICMS” constará como 0%, e o campo “**Valor ICMS Deduzido**” estará zerado.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Detalhamento dos Dados

The screenshot shows a complex data table with multiple columns. A red rectangular box highlights a section of the table, likely containing the 'Valores a Pagar' fields mentioned in the text.

Valor a pagar Peças	Valor a pagar Serviço	Valor a pagar Total
R\$ 3.000,00	R\$ 40,00	R\$ 3.040,00
R\$ 90,00	R\$ 100,50	R\$ 190,50
R\$ 4.000,00	R\$ 40,00	R\$ 4.040,00
R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 58,80
R\$ 47,87	R\$ 455,00	R\$ 502,87

O campo “**Valores a Pagar Peças**” corresponde ao valor aprovado para peças no sistema menos o valor de ICMS deduzido, caso haja.

O campo “**Valores a Pagar Serviço**” corresponde ao valor aprovado para serviços no sistema menos o valor de ISS a ser retido, caso o responsável por reter o ISS seja o tomador do serviço.

Já o campo “**Valor a pagar Total**” é a soma dos dois campos anteriores, correspondendo ao valor das manutenções a ser reembolsado à Valecard.

Não estão incluídos neste valor o **ICMS deduzido** nem o **ISS a ser retido** pelo órgão.

O gestor deve conferir as informações nas NFs físicas e comparar com a informação mostrada na tela do sistema.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Detalhamento dos Dados

The screenshot shows a complex data table with multiple columns. A red box highlights a section on the right side of the table, which appears to contain fields for 'Motivo' and 'Justificativa Cliente'.

Motivo	Justificativa Cliente	Justificativa Estabelecimento
Erro na Alíquota da Nota	23/04/2015 16:10:15 - teste	23/04/2015 16:17:46 - teste
Erro na Alíquota da Nota	23/04/2015 16:09:36 - teste	23/04/2015 16:13:28 - teste
Erro na Alíquota da Nota	23/04/2015 16:09:59 - teste	23/04/2015 16:17:14 - teste
Orçamento com valor diferente da Nota	01/04/2015 16:04:12 - sdfsdfgfsd 01/04/2015 16:09:33 - teste	01/04/2015 16:07:20 - iwekejewhewjehewehe 01/04/2015 16:12:10 - ok

Caso tenha havido alguma contestação em alguma NF, o motivo dado pelo gestor, assim como sua justificativa, ficarão registrados, respectivamente, nos campos **“Motivo”** e **“Justificativa Cliente”**.

Da mesma forma, ao corrigir uma pendência identificada pelo gestor, o estabelecimento responsável deverá deixar sua justificativa, que também será registrada no sistema no campo **“Justificativa Estabelecimento”**.

Caso haja várias contestações numa mesma NF, as justificativas serão concatenadas às justificativas anteriores. Em cada justificativa realizada, seja pelo gestor ou pelo estabelecimento, o sistema registra a data e hora de sua realização.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Detalhamento dos Dados

Optante Simples	Responsável ISS	Status OS	Data Fechamento	Data Retirada Veículo	Ação
S	PRESTADOR	Pré-Faturamento		23/04/2015 15:45:21	Aprovar Contestar
N	PRESTADOR	Pré-Faturamento		23/04/2015 15:46:56	Aprovar Contestar
S	TOMADOR	Pré-Faturamento		23/04/2015 15:42:35	Aprovar Contestar
S	TOMADOR	Pré-Faturamento		01/04/2015 15:45:59	Aprovar Contestar
N	PRESTADOR	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

Há importantes informações presentes no Pré-faturamento que indicam se um estabelecimento é ou não optante pelo Simples e também quem é o responsável pela retenção do ISS no município da prestação do serviço de manutenção.

Tais informações são essenciais para a verificação se deduções de ICMS estão sendo dadas nas NF de peças e/ou se há ou não retenção de ISS nas NF de serviço. **Apesar de essa informação estar na tela do sistema, é recomendável que os gestores façam a verificação se tais informações estão corretas.**

Em posse de tais informações, o gestor pode calcular as deduções e retenções, caso haja, e verificar quais são os valores a serem pagos à Valecard como reembolso pelas manutenções realizadas.

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

- O gestor de frota deverá conferir cada nota fiscal (doc. físico) com os dados da mesma apresentados nesta rotina.
- O gestor deverá verificar o enquadramento da oficina (optante ou não pelo Simples) e se a Nota fiscal foi emitida corretamente; conferir se o valor aprovado no SIAG corresponde ao valor total da nota fiscal, além de conferir a exatidão das deduções e retenções registradas e do valor a pagar à Valecard.
- Se todos os dados estiverem corretos, o gestor deverá **APROVAR** a OS.
- Se houver algum dado incorreto, o gestor deverá **CONTESTAR** a OS.

Segunda-feira, 6 Abril 2015 Último acesso: 31/03/2015 16:55 Precisa de Ajuda? Sair (logout)

VALE CARD SIAG Login: goulart.gfo Cliente: SEPLAG

Abastecimento Manutenção Telemetria Recolha de Nota Agendamento de Passageiros

Cadastro Alteração Relatórios Operação Exportação

Pré-Faturamento

Placa

ORGAO / ENTIDADE

Ordem de Serviço

Centro de Custo

UNIDADE

Status OS

Pesquisar

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14260-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:46	<input type="button" value="Aprovar"/> <input type="button" value="Contestar"/>
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada		13/01/2015 11:21:20	<input type="button" value="Aprovar"/> <input type="button" value="Contestar"/>
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	<input type="button" value="Aprovar"/> <input type="button" value="Contestar"/>

Mostrar todas as colunas

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Aprovar a Ordem de Serviço - OS

The screenshot displays the SIAG system interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo, the SIAG acronym, and user information: "Login: goulart.gfo" and "Cliente: SEPLAG". The date is "Segunda-feira, 6 Abril 2015" and the last access is "31/03/2015 16:55". There are navigation tabs for "Cadastro", "Alteração", "Relatórios", "Operação", and "Exportação".

The main content area is titled "Pré-Faturamento" and contains a form with fields for "Placa", "ORGÃO / ENTIDADE" (value: 01250), "Ordem de Serviço", "Centro de Custo", "UNIDADE", and "Status OS" (dropdown menu). Below the form is a table with the following data:

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14260-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX		07/01/2015 12:49:46	Aprovar Contestar
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

The table has a "Mostrar todas as colunas" checkbox at the bottom left. A red box highlights the "Ação" column, and a red arrow points to the "Aprovar" button in the first row of the table.

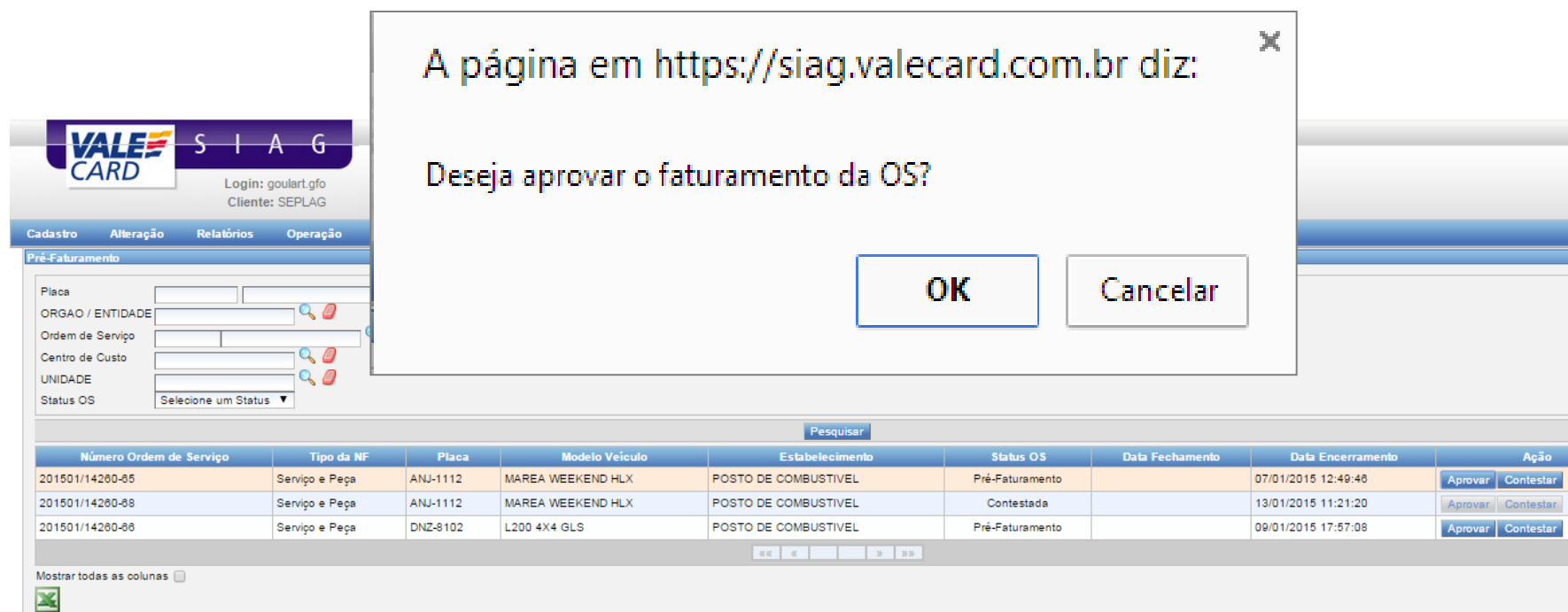
3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Aprovar a Ordem de Serviço - OS

- Ao clicar em “Aprovar”, será exibido um *pop-up* pedindo a confirmação da ação.
- Deve-se clicar em “OK” para confirmar a ação.
- Feito isso, a OS deixa de fazer parte do Pré-faturamento e estará disponível no Relatório Analítico da Despesa – RAD.

Atenção: A aprovação no Pré-faturamento é entendida como o recebimento definitivo do serviço prestado.



The screenshot displays the SIAG (Sistema Integrado de Gestão) interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo and the text 'S I A G'. Below the header, there is a navigation menu with options: Cadastro, Alteração, Relatórios, and Operação. The main content area is titled 'Pré-Faturamento' and contains several input fields for data entry, including Placa, ORGAO / ENTIDADE, Ordem de Serviço, Centro de Custo, UNIDADE, and Status OS. A 'Pesquisar' button is located below the input fields. A table with columns for 'Número Ordem de Serviço', 'Tipo da NF', 'Placa', 'Modelo Veículo', 'Estabelecimento', 'Status OS', 'Data Fechamento', 'Data Encerramento', and 'Ação' is visible. The table contains three rows of data. A modal dialog box is overlaid on the interface, displaying the message 'A página em https://siag.valecard.com.br diz: Deseja aprovar o faturamento da OS?' and two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Estabelecimento	Status OS	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14260-65	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		07/01/2015 12:49:46	Aprovar Contestar
201501/14260-68	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada		13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14260-66	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento		09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Contestar a Ordem de Serviço – OS

Caso sejam encontrados erros nas notas fiscais (NFs) ou caso os valores estejam diferentes das informações constantes no sistema, o gestor deve recusar o recebimento, clicando no botão “Contestar”.

The screenshot displays the SIAG (Sistema Integrado de Gestão) interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo, the text 'S I A G', and user information: 'Login: goulart.gfo' and 'Cliente: SEPLAG'. The date is 'Segunda-feira, 6 Abril 2015' and the last access is '31/03/2015 16:55'. Below the header, there are navigation tabs: 'Cadastro', 'Alteração', 'Relatórios', 'Operação', and 'Exportação'. The main content area is titled 'Pré-Faturamento' and contains a form with fields for 'Placa', 'ORGAO / ENTIDADE' (01250), 'Ordem de Serviço', 'Centro de Custo', 'UNIDADE', and 'Status OS'. A table below the form lists service orders with columns for 'Número Ordem de Serviço', 'Tipo da NF', 'Placa', 'Modelo Veículo', 'Data Fechamento', 'Data Encerramento', and 'Ação'. The 'Ação' column contains 'Aprovar' and 'Contestar' buttons. A red arrow points to the 'Contestar' button in the 'Ação' column of the first row of the table, which is also circled in red.

Número Ordem de Serviço	Tipo da NF	Placa	Modelo Veículo	Data Fechamento	Data Encerramento	Ação
201501/14280-85	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX		07/01/2015 12:49:48	Aprovar Contestar
201501/14280-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	13/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14280-88	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	POSTO DE COMBUSTIVEL	09/01/2015 17:57:08	Aprovar Contestar

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Contestar a Ordem de Serviço – OS

Feito isso, será aberta uma pop-up, onde o gestor deverá preencher 2 campos:

- ✓ O primeiro é o campo “motivo”, onde ele selecionará umas opções pré-definidas em sistema.
- ✓ O segundo campo é a “justificativa”, onde ele deverá descrever o problema identificado, sucintamente. Nele também devem ser detalhadas as correções necessárias para a aprovação das notas fiscais.

Por fim, o gestor deve clicar no botão “**Contestar**” do pop-up para confirmar a contestação.

Segunda-feira, 6 Abril 2015 Último acesso: 31/03/2015 16:55 Precisa de Ajuda? Sair (logout)

VALE CARRETERAS SIAG

Login: goulart.gfo
Cliente: SEPLAG

Abastecimento Manutenção Telemetria Recolha de Nota Agendamento de Passageiros

Cadastro Alterar Contestar Pré-Faturamento

Pré-Faturamento

Placa

ORGÃO / ENTIDADE 01250

Ordem de Serviço

Centro de Custo

UNIDADE

Status OS

Motivo* Seleção um valor

Justificativa Seleção um valor
Nota Preenchida Errada
Erro na Alíquota da Nota
Orçamento com valor diferente da Nota
Falta de Dados na Nota Fiscal

Contestar Cancelar

Número de Serviço	Descrição	Código	Valor	Status	Data	Ação
201501/14260-85					09/01/2015 11:21:20	Aprovar Contestar
201501/14260-88	Serviço e Peça	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	POSTO DE COMBUSTIVEL	Contestada	13/01/2015 11:21:20
201501/14260-86	Serviço e Peça	DNZ-8102	L200 4x4 40US	POSTO DE COMBUSTIVEL	Pré-Faturamento	09/01/2015 17:57:08

Mostrar todas as colunas

Contestar Pré-Faturamento

Motivo* Seleção um valor

Justificativa Cliente

Contestar Cancelar

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Resolução da Contestação

- Caso haja a contestação, o status da OS passará de “Pré-faturamento” para “Contestada”.
- O estabelecimento (oficina) responsável irá receber um alerta informando que há algum problema / incorreção com a nota fiscal emitida.
- O estabelecimento (oficina) deverá proceder com a correção das pendências identificadas pelo gestor e editar as informações do sistema ou emitir nova NF.
- O estabelecimento também deverá justificar, via sistema, as alterações realizadas.

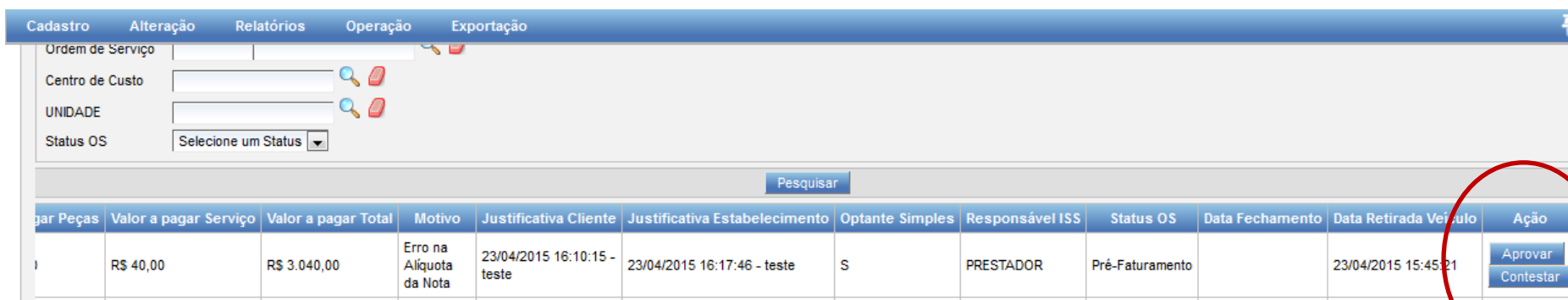
Valor a pagar Peças	Valor a pagar Serviço	Valor a pagar Total	Motivo	Justificativa Cliente	Justificativa Estabelecimento	Optante Simples
RS 0,00	RS 267,71	RS 267,71	Nota Preenchida Errada	27/03/2015 00:43:59 - teste 27/03/2015 01:12:28 - teste	27/03/2015 01:12:13 - teste 27/03/2015 01:12:35 - teste	N

3.3 Pré-Faturamento (RECEB. DEFINITIVO)

3.3.3 Procedimento no Sistema (SIAG)

Resolução da Contestação

- O sistema registrará o histórico das contestações dos órgãos e respectivas justificativas das oficinas.
- As OS contestadas que são corrigidas pela oficina, retornam para o status de “Pré-faturamento” e devem, novamente, ser analisadas pelo gestor.
- O gestor deverá, novamente, **aprovar** ou **contestar** a OS.

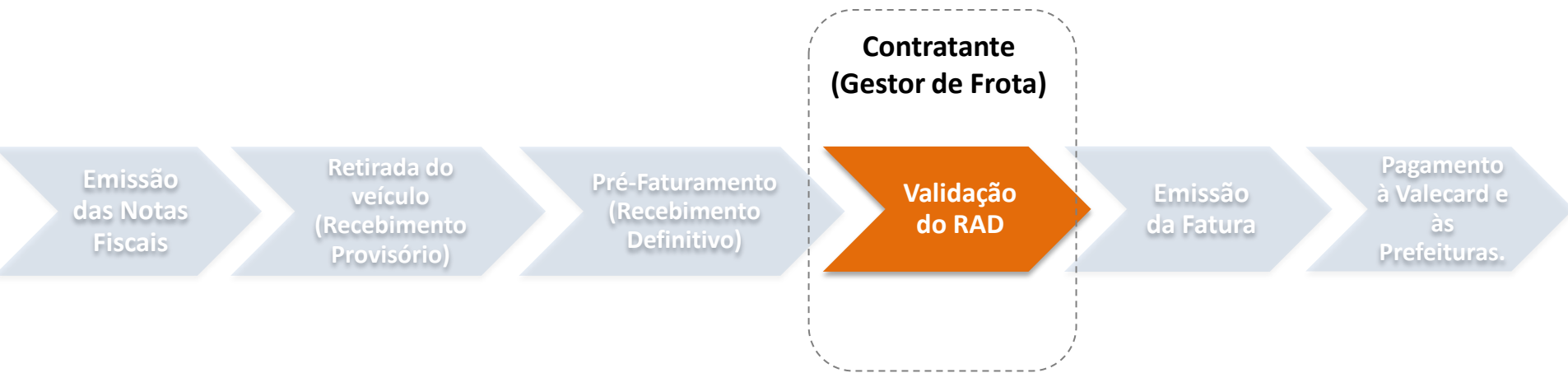


The screenshot displays the SIAG system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Cadastro, Alteração, Relatórios, Operação, and Exportação. Below this, there are search filters for 'Ordem de Serviço', 'Centro de Custo', 'UNIDADE', and 'Status OS'. A 'Pesquisar' button is located below the filters. The main area shows a table with the following columns: Valor a pagar Peças, Valor a pagar Serviço, Valor a pagar Total, Motivo, Justificativa Cliente, Justificativa Estabelecimento, Optante Simples, Responsável ISS, Status OS, Data Fechamento, Data Retirada Veículo, and Ação. The first row of data shows a service order with a total value of R\$ 3.040,00, a status of 'Pré-Faturamento', and a date of 23/04/2015 15:45:21. The 'Ação' column for this row contains two buttons: 'Aprovar' and 'Contestar', which are circled in red.

Valor a pagar Peças	Valor a pagar Serviço	Valor a pagar Total	Motivo	Justificativa Cliente	Justificativa Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISS	Status OS	Data Fechamento	Data Retirada Veículo	Ação
	R\$ 40,00	R\$ 3.040,00	Erro na Aliquota da Nota	23/04/2015 16:10:15 - teste	23/04/2015 16:17:46 - teste	S	PRESTADOR	Pré-Faturamento		23/04/2015 15:45:21	Aprovar Contestar

3. Etapas do Pagamento

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa - RAD



3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

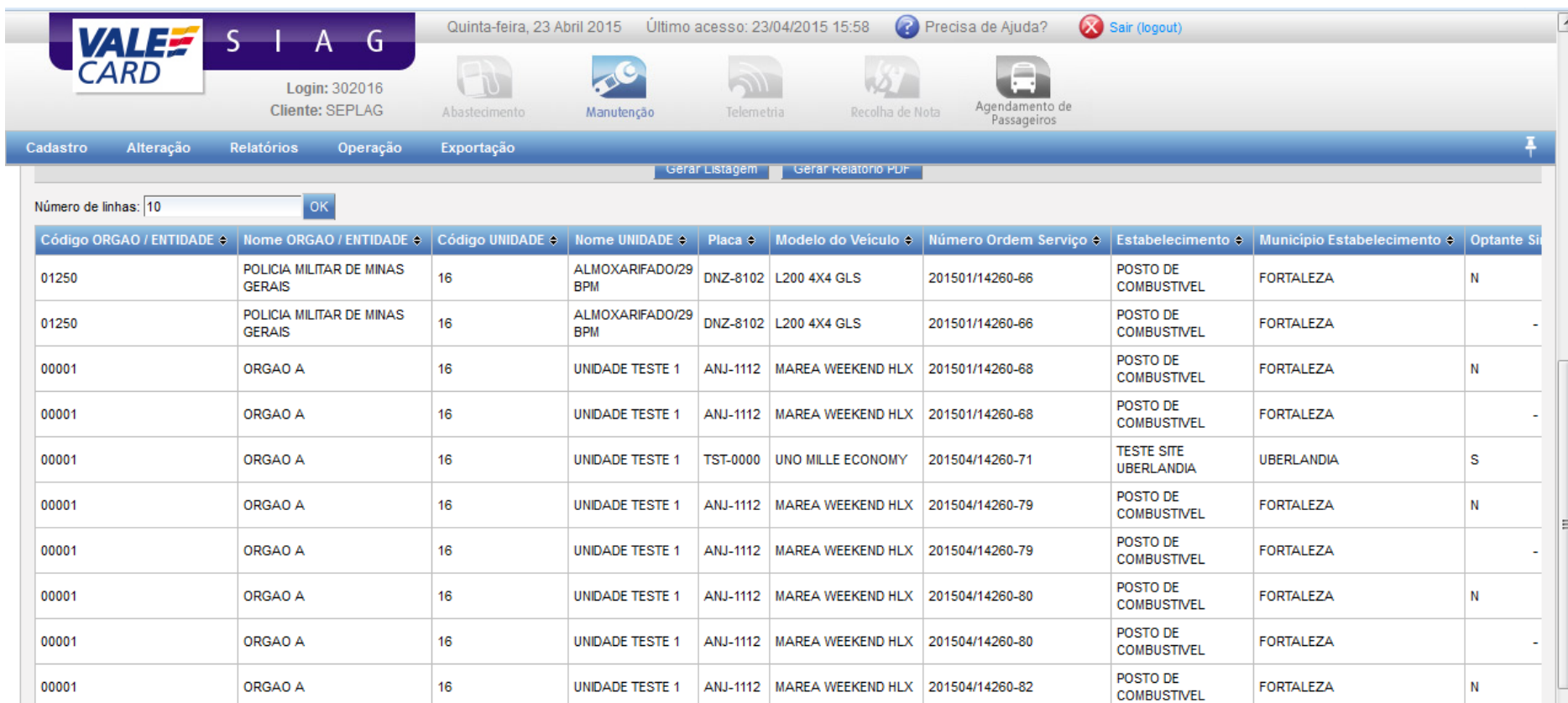
3.4.1 Apresentação

- O **relatório analítico da despesa – RAD** apresenta a relação de todas as manutenções realizadas e aceitas pelo gestor de frota (**aprovadas na rotina de pré-faturamento**), com os respectivos valores aprovados no SIAG, valores de tributos deduzidos ou reduzidos, valores a pagar à Valecard (reembolso) e valores do serviço de gerenciamento (taxa de administração).
- Ele pode ser obtido online (podendo ser exportado para Excel) ou em PDF.
- Após o término de cada quinzena (1ª quinzena, dias 1 à 15 e 2ª quinzena, dias 16 à 31), o gestor de frota deverá emití-lo, via SIAG e validá-lo em **até 24 horas**. Para validar o RAD, o gestor de frota deverá conferir se constam nele somente as notas fiscais aprovadas pela rotina de pré-faturamento no período.
- Em caso de divergências, contatar a Valecard.
- Se o RAD estiver correto, a Valecard poderá emitir a fatura do período em questão.

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD visualizado na tela do sistema SIAG.



The screenshot displays the SIAG system interface. At the top, there is a header with the VALE CARD logo, the system name SIAG, and the date/time: Quinta-feira, 23 Abril 2015, Último acesso: 23/04/2015 15:58. Below this, there are navigation icons for Abastecimento, Manutenção, Telemetria, Recolha de Nota, and Agendamento de Passageiros. A menu bar contains options like Cadastro, Alteração, Relatórios, Operação, and Exportação. Below the menu, there are buttons for 'Gerar Listagem' and 'Gerar Relatório PDF'. A search field shows 'Número de linhas: 10' with an 'OK' button. The main content is a table with the following columns: Código ORGAO / ENTIDADE, Nome ORGAO / ENTIDADE, Código UNIDADE, Nome UNIDADE, Placa, Modelo do Veículo, Número Ordem Serviço, Estabelecimento, Município Estabelecimento, and Optante Si.

Código ORGAO / ENTIDADE	Nome ORGAO / ENTIDADE	Código UNIDADE	Nome UNIDADE	Placa	Modelo do Veículo	Número Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Si
01250	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	16	ALMOXARIFADO/29 BPM	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N
01250	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	16	ALMOXARIFADO/29 BPM	DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	-
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201501/14260-68	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201501/14260-68	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	-
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	TST-0000	UNO MILLE ECONOMY	201504/14260-71	TESTE SITE UBERLANDIA	UBERLANDIA	S
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201504/14260-79	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201504/14260-79	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	-
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201504/14260-80	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201504/14260-80	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	-
00001	ORGAO A	16	UNIDADE TESTE 1	ANJ-1112	MAREA WEEKEND HLX	201504/14260-82	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.

Órgão e Unidade aos quais as informações do RAD se referem



Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Relatório Analítico da Despesa - RAD

Gerado em 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 ate 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-06	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-06	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		



Informações sobre o veículo
(Placa e modelo)

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-06	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-06	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		



Ordem de serviço
(para consultas no SIAG)

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 ate 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250				Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS											
Código Unidade: 16				Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM											
Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14200-06	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14200-06	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Nome do estabelecimento;
Seu município;
Optante ou não pelo Simples;
Quem é o responsável tributário no município

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 ate 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Tipo de NF (peça ou serviço)
e o seu número

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 ate 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	11	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	22	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Valor aprovado pelo gestor no SIAG

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Informações tributárias
(ICMS deduzido ou ISS a ser retido)
O ISS retido será pago à respectiva prefeitura

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00		R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Valor a ser pago à
Valecard

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00		R\$ 502,87	R\$ 0,00		

OBS.: A taxa de Administração é calculada sobre o valor aprovado no SIAG.

Taxa de administração a ser paga à Valecard

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

OBS.: Ficam registrados as datas das aprovações no Pré-faturamento e os nomes dos gestores responsáveis pela aprovação (Receb. definitivo)

Responsável pela aprovação e data

MINAS GERAIS
GOVERNO DE TODOS

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Somatório dos valores
para a Unidade

3.4 Validação do Relatório Analítico da Despesa – RAD

3.4.2 Detalhamento do Relatório

Relatório RAD PFD emitido ao se clicar na opção “Gerar Relatório PDF”.



Relatório Analítico da Despesa - RAD

Período: 23/04/2015 até 23/04/2015

Gerado em: 23/04/15 16:59

Código Órgão / Entidade: 01250

Nome Órgão / Entidade: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Código Unidade: 16

Nome Unidade: ALMOXARIFADO/29 BPM

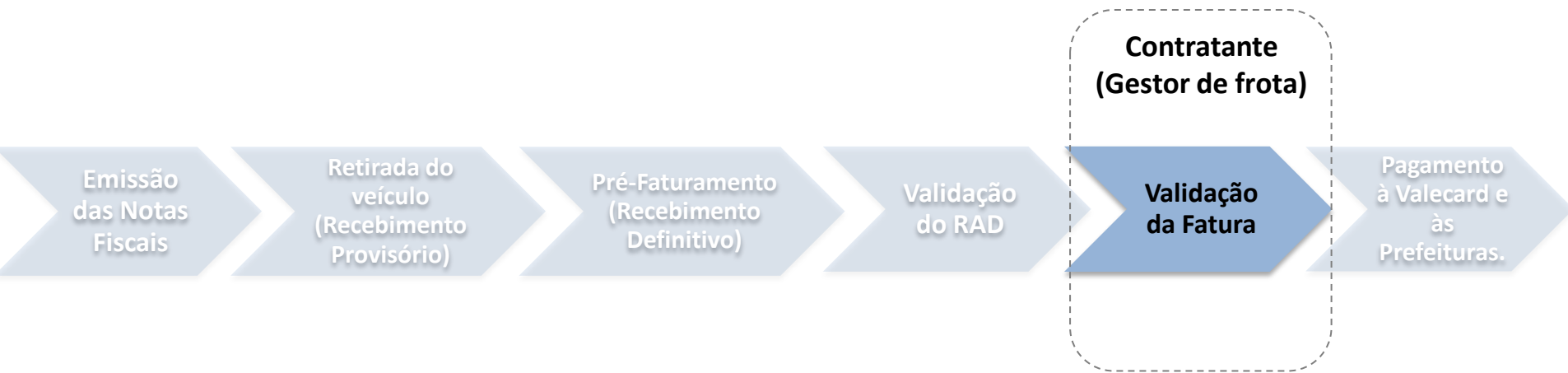
Placa	Modelo Veículo	Nro Ordem Serviço	Estabelecimento	Município Estabelecimento	Optante Simples	Responsável ISSQN	Tipo da NF	Nro da NF	Valor Aprovado	Valor ICMS deduzido	Valor ISSQN Retido	Valor a Pagar	Valor Taxa Administração	Data Aprovação Pré-Faturamento	Responsável Aprovação Pré-Faturamento
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA	N		Peça	111	R\$ 47,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
DNZ-8102	L200 4X4 GLS	201501/14260-66	POSTO DE COMBUSTIVEL	FORTALEZA		PRESTADOR	Serviço	222	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00	23/04/2015 16:26	TESTE LIBERACAO ROLE 2
Total									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		
Total Geral									R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,87	R\$ 0,00		

Somatório dos valores para todas as Unidades mostradas (caso haja mais de uma)



3. Etapas do Pagamento

3.5 Validação da Fatura



3. Etapas do Pagamento

3.5 Validação da Fatura

Na fatura será feita duas cobranças:

- Reembolso das manutenções já pagas pela Valecard.
- Serviço de gerenciamento, calculado (taxa de administração)

Importante:

→ O valor a ser pago pelo órgão/entidade à Valecard, corresponde ao **“valor a pagar”** e não ao **“valor aprovado no SIAG”**.

→ A taxa de administração é calculada multiplicando o percentual de 5% sobre o **valor aprovado** no período.

→ O valores presentes na fatura devem ser iguais aos valores totais dos campos **“Valor a Pagar”** e **“Valor Taxa de Administração”** presentes no RAD já validado pelo órgão/entidade.



Lembre-se:

“Valor a pagar” = (Valor aprovado - Retenção ISS - Dedução ICMS)

3.5 Validação da Fatura

3.5.1 Fatura emitida

Detalhamento da Fatura Valecard

 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 248656			
		Data e Hora de Emissão 02/12/2013 17:32:00			
		Código de Verificação e7764c58			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA					
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97		Inscrição Municipal: 105.179-00			
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112					
Município: UBERLANDIA		Uf: MG			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL MINAS GERAIS					
CPF/CNPJ: 05.487.631/0001-09					
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BAIRRO SERRA VERDE - CEP:31630-900					
Município: BELO HORIZONTE		UF: MG Email: inez.moreria@defesasocial.mg.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CLIENTE: 505-759 PERIODO:16/11/2013 A 30/11/2013 - CONTRATO 339039.43.2252.13 CONTRATACAO DO SERVICO DE GARENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL. - FILIAL: SEDS					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	TOTAL	
NÃO	CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA	1	2.770,00	2.770,00	
SIM	TAXA SIAG - MANUTENCAO FROTA	1	150,00	150,00	
PIS(0,6500%):		COFINS(3,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(1,5000%):	CSLL(1,0000%):
#####		#####	#####	#####	#####
VALOR TOTAL DA NOTA =				2.920,00	
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 150,00	2,00%	R\$ 3,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota: 12/2013		Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG			
Recolhimento: A Recolher		Tributação: TRIBUTÁVEL			
RPS: 248651/99 (02/12/2013)		Descrição de Atividade:			
CNAE: 661930500					

Dados do Contratante

Descrição dos serviços



- 1) Consumo SIAG = **Valor a Pagar Manutenções**
- 2) Taxa SIAG = **Taxa Adm**

Deve ser cobrado somente o **“Valor a pagar”**
= Valor aprovado
- Retenção ISS
- Dedução ICMS

3.5 Validação da Fatura

3.5.1 Fatura emitida

Detalhamento da Fatura Valecard

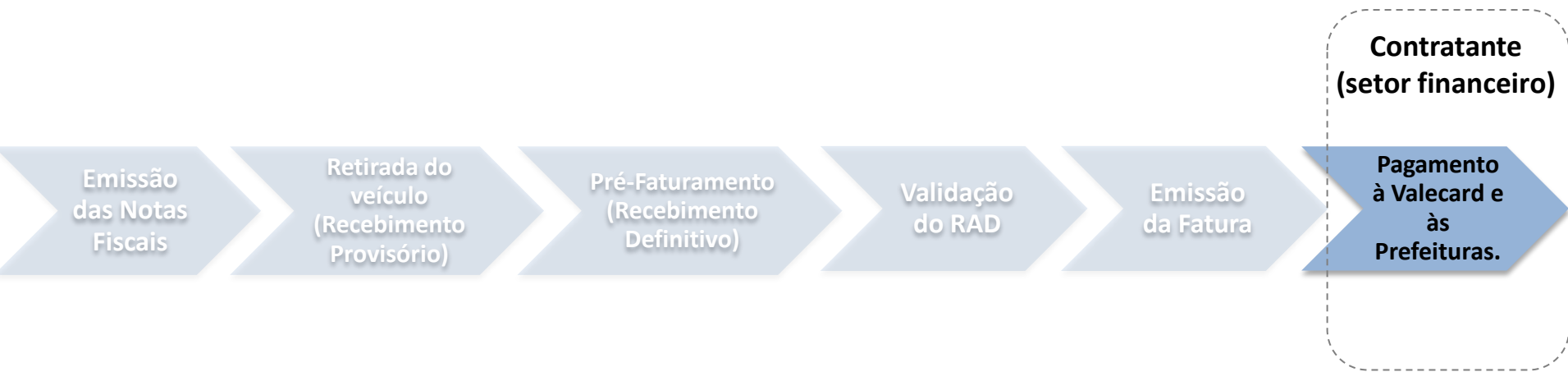
		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		Número da Nota	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		248656	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				02/12/2013 17:32:00	
				Código de Verificação	
				e7764c58	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
					
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA					
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal: 105.179-00					
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112					
Município: UBERLANDIA Uf: MG					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL MINAS GERAIS					
CPF/CNPJ: 05.487.631/0001-09					
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BAIRRO SERRA VERDE - CEP:31630-900					
Município: BELO HORIZONTE UF: MG Email: inez.moreria@defesasocial.mg.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CLIENTE: 505-759 PERIODO:16/11/2013 A 30/11/2013 - CONTRATO 339039.43.2252.13 CONTRATACAO DO SERVICO DE GARENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL. - FILIAL: SEDS					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	TOTAL	
NÃO	CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA	1	2.770,00	2.770,00	
SIM	TAXA SIAG - MANUTENCAO FROTA	1	150,00	150,00	
PIS(0,6500%):		COFINS(3,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(1,5000%):	CSLL(1,0000%):
#####		#####	#####	#####	#####
VALOR TOTAL DA NOTA =				2.920,00	
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 150,00	2,00%	R\$ 3,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota: 12/2013		Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG			
Recolhimento: A Recolher		Tributação: TRIBUTÁVEL			
RPS: 248651/99 (02/12/2013)		Descrição de Atividade:			
CNAE: 661930500					



IMPORTANTE: O valor do ISS da fatura Valecard, refere-se ao ISS do serviço de gerenciamento. Como a Fatura é emitida em Uberlândia, a responsabilidade do recolhimento é da Valecard (Prestador do serviço).

3. Etapas do Pagamento

3.6 Pagamento à Valecard e às Prefeituras



3.6 Pagamento à Valecard e às Prefeituras

3.6.1 Regras

1. O órgão/entidade contratante deverá pagar:

Item	Destinatário
1) Manutenções (Valor a Pagar)	Valecard
2) Serviço (Taxa de Administração)	Valecard
3) ISS (retidos)	Prefeituras

Valor a pagar = Valor aprovado no SIAG - Retenção ISS - Dedução ICMS

Taxa de Administração = 5% sobre o valor aprovado no SIAG.

2. Se em determinado mês, o órgão/entidade realizar as 03 manutenções abaixo aprová-las na rotina de pré-faturamento.

Eles serão exibidas no RAD e serão faturadas.

Na fatura serão exibidos os **valores totais** que deverão ser pagos pelo órgão/ entidade à Valecard.

Id Manut.	Estabelecimento	Tipo Nota Fiscal	Valor Aprovado	Retenção ISS	Dedução ICMS	Valor a Pagar	Taxa Adm.
1	-	Serviços	R\$ 1.000,00	Ñ	Ñ	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00
2	-	Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00		R\$ 950,00	R\$ 50,00
3	NÃO Opt. Simples	Peças	R\$ 1.000,00		R\$ 180,00	R\$ 820,00	R\$ 50,00
Total			R\$ 3.000,00	R\$ 50,00	R\$ 180,00	R\$ 2.770,00	R\$ 150,00



3.6 Pagamento à Valecard e às Prefeituras

3.6.1 Regras

3. Na fatura Valecard será cobrado somente os valores que devem ser pagos à ela: **Manutenções e Taxa de Adm.**

Id Manut.	Estabelecimento	Tipo Nota Fiscal	Valor Aprovado	Retenção ISS	Dedução ICMS	Valor a Pagar	Taxa Adm
1	-	Serviços	R\$ 1.000,00	Ñ	Ñ	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00
2	-	Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00		R\$ 950,00	R\$ 50,00
3	NÃO Opt. Simples	Peças	R\$ 1.000,00		R\$ 180,00	R\$ 820,00	R\$ 50,00
Total			R\$ 3.000,00	R\$ 50,00	R\$ 180,00	R\$ 2.770,00	R\$ 150,00

Valecard

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal: 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA Uf: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL MINAS GERAIS
CPF/CNPJ: 05.487.631/0001-09
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BAIRRO SERRA VERDE - CEP:31630-900
Município: BELO HORIZONTE Uf: MG Email: inez.moreria@defesasocial.mg.gov.br

Item	Qtde	Unitário R\$	TOTAL
CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA	1	2.770,00	2.770,00
TAXA SIAG - MANUTENCAO FROTA	1	150,00	150,00

Tributável: NÃO SIM

Item	Qtde	Unitário R\$	TOTAL
CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA	1	2.770,00	2.770,00
TAXA SIAG - MANUTENCAO FROTA	1	150,00	150,00

PIS(0,6500%): ##### COFINS(3,0000%): ##### INSS(0,0000%): ##### IR(1,5000%): ##### CSLL(1,0000%): #####

VALOR TOTAL DA NOTA = 2.920,00

O ISS das manutenções realizadas (destacado nas notas fiscais das oficinas) não consta na fatura Valecard.

3.6 Pagamento à Valecard e às Prefeituras

3.6.1 Regras

4. Instrução dos documentos para Pagamento

Como o órgão deve pagar **manutenções + taxa de administração + ISS retidos na fonte**, ele deve encaminhar para o setor financeiro:

- 1) Fatura Valecard
- 2) Relatório analítico da despesa (RAD)
- 3) Notas fiscais dos estabelecimentos (documentos físicos) referente às manut. realizadas e aprovadas no período.

5. Pagamento

Id Manut.	Estabelecimento	Tipo Nota Fiscal	Valor Aprovado	Retenção ISS	Dedução ICMS	Valor a Pagar	Taxa Adm.
1	-	Serviços	R\$ 1.000,00	Ñ	Ñ	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00
2	-	Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00		R\$ 950,00	R\$ 50,00
3	NÃO Opt. Simples	Peças	R\$ 1.000,00		R\$ 180,00	R\$ 820,00	R\$ 50,00
Total			R\$ 3.000,00	R\$ 50,00	R\$ 180,00	R\$ 2.770,00	R\$ 150,00

A área competente deverá:

- 1) No SIAD, efetuar a liquidação do valor a ser pago à Valecard e às Prefeituras → **R\$ 2970,00**, sendo:
 - **R\$ 2.920,00** destinados à Valecard
 - **R\$ 50,00**, destinados ao Poder Público, referente aos tributos incidentes.
- 2) Efetuar o pagamento.

4. Considerações Finais

Na caso de dificuldades ou problemas, o órgão/entidade contratante deve entrar em contato com a empresa Valecard, bem como realizar o registro da situação na ferramenta criada pela SEPLAG.

Essa ferramenta visa consolidar os problemas, as dificuldades, as sugestões dos órgãos e entidades para que seja possível buscar as tratativas necessárias junto aos responsáveis.

A ferramenta pode ser acessada pelo link disponibilizado no site da Seplag:

www.planejamento.mg.gov.br >> **Serviços** >> **Novo Modelo de Manutenção de Veículos**

Problemas Contrato Manutenção

Este formulário deve ser preenchido, caso o seu problema permaneça sem a solução após contatar a Valecard.

**Obrigatório*

Órgão contratante *
Faça referência ao órgão contratante

Gestor de frota *
Faça referência ao nome do gestor de frota responsável

Telefone de contato *

E-mail de contato *

Qual o problema ocorrido? *

- Atraso no direcionamento do veículo à oficina
- Atraso no pagamento de cotações
- Atraso na realização das manutenções
- Falha no sistema SAG (Valecard)
- Notas fiscais incorretas
- Outros

Descreva o problema ocorrido *

Data do problema *
Informe a data aproximada de ocorrência do problema
dd/mm/aaaa

Qual a placa do veículo referente a esse problema? *

Há número do orçamento referente a esse problema? Qual? *

Responsável pelo problema *

Enviar

100% concluído

Única entre tantas em Formulários Google

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Sup. Central de Recursos Logísticos e Patrimônio - SCRLP
Diretoria Central de Administração Logística – DCAL

OBRIGADO!