



univL!

Procedimento para faturamento

MATERIAIS



SERVIÇOS CONTRATADOS

CONFORMIDADE DO PROCESSO DE FATURAMENTO PARA REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL

Recebimento Fiscal



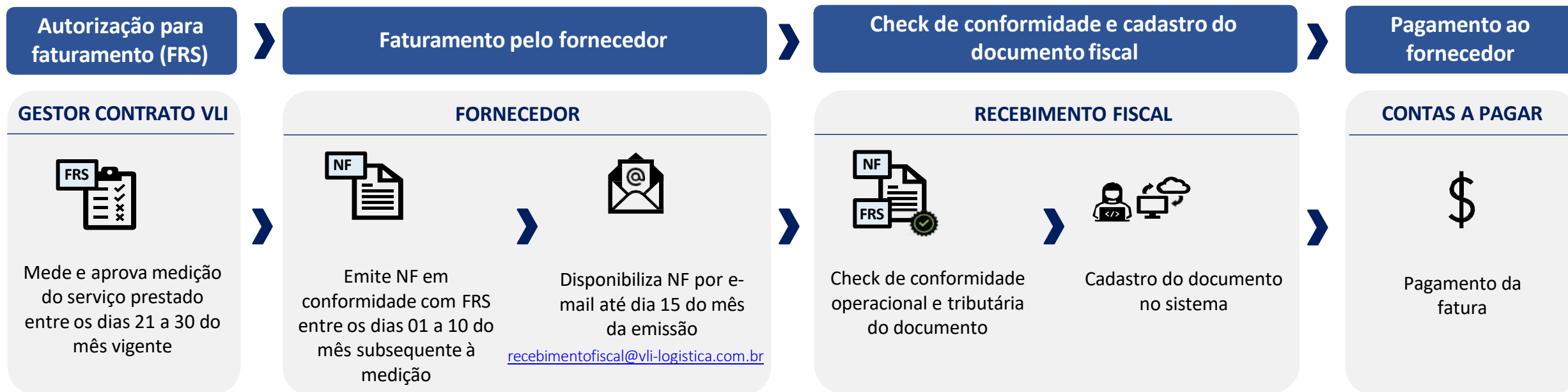
Fluxo para cadastro de
documentos fiscais e
informações relevantes do
processo

SERVIÇOS CONTRATADOS



SERVIÇOS CONTRATADOS

Fluxo para cadastro dos documentos fiscais



O GESTOR DO CONTRATO É O REPRESENTANTE DA VLI PERANTE AO FORNECEDOR. É O INTERMEDIADOR PARA DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS ACERCA DO PROCESSO DE MEDIÇÃO, FATURAMENTO, CADASTRO E PAGAMENTO.



ORIENTAÇÕES RELEVANTES DO PROCESSO DE CADASTRO

Serviços contratados



Prazos

Fique atento quanto aos prazos de medição, emissão da NF e envio ao recebimento fiscal. Tratativas de inconsistências e cadastro de notas de serviço devem ser realizadas dentro do mês de emissão da nota fiscal;

Medição dos serviços: dias 21 a 30 do mês vigente

Emissão documento fiscal: 01 a 10 do mês subsequente à medição

Envio documento fiscal: até dia 15 do mês da emissão

recebimentofiscal@vli-logistica.com.br



Inconsistência na NFSe

Todas as tratativas e correções devem viabilizar o cadastro do documento fiscal dentro do mês de emissão do documento.

O gestor do contrato VLI é comunicado acerca da inconsistência identificada para as devidas comunicações, providências e tratativas do documento fiscal junto ao fornecedor e/ou áreas internas VLI.

Não conformidade no documento impede o registro e consequente pagamento do documento fiscal.



Cancelamento de NFSe

Após envio da NF para a VLI, cancelamento do documento somente poderá acontecer com anuência da VLI, pois o mesmo já pode ter sido escriturado. A autorização para cancelamento deverá ser realizada ao Gestor do contrato, que providenciara as tratativas internas de autorização junto ao recebimento fiscal.



Carta de correção

Aceitas apenas para acrescentar ou alterar dados de pedidos e FRS



Contato VLI

O gestor do contrato é o ponto de contato entre VLI e Fornecedor. O gestor do contrato VLI fará contato com as demais áreas internas da VLI e com fornecedor para dúvidas e tratativas necessárias.

Portal do fornecedor Total Floor: visibilidade dos títulos a vencer, pagos e/ou programados para pagamento.

https://www.vli-logistica.com.br/wp-content/uploads/2023/09/VLI_Manual-Fornecedor_12-04-2021_v2-1.pdf

Canal de atendimento ao fornecedor: O canal é destinado ao tratamento das notas fiscais de serviços prestados ou materiais faturados e que não tiveram o pagamento realizado dentro dos prazos previstos. <https://www.vli-logistica.com.br/parceiros/atendimento-fornecedores/>



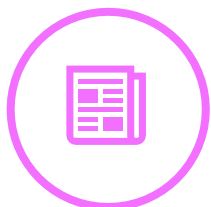
CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA

Serviços contratados



Legislação Tributária

As notas fiscais de serviço devem ser emitidas com o devido destaque de impostos na NFSe em **conformidade com a legislação** aplicável ao tipo de serviço prestado. Atentar para alíquotas e tributos incidentes.



Documentos auxiliares

O envio dos **documentos auxiliares**, quando exigidos pelo Município de arrecadação do ISS, são obrigatórios para cadastro da NFSe.



CNPJ Fornecedor

Certificar qual **CNPJ do fornecedor** foi contratado pela VLI para prestação do serviço. NF deverá ser emitida pelo prestador do serviço contratado.



CNAE

O serviço prestado precisa estar dentro do **CNAE** do fornecedor.



Substituição Tributária

Conhecer junto ao gestor do contrato se o CNPJ tomador VLI é **substituto tributário** no município de prestação do serviço, para que seja devidamente destacada a retenção do ISS na NF. Mencionar a Inscrição Municipal da VLI no município.



CNPJ VLI

Necessário atentar para qual **CNPJ VLI** o fornecedor irá prestar o serviço e faturar.



Check list para conformidade na emissão dos documentos fiscais

Informações relevantes referente a etapa de cadastro de documentos fiscais

- ☐ **Disponibilizar documentos à VLI:** Obrigatório disponibilizar os documentos emitidos por e-mail, atentando para a natureza da operação (materiais e/ou serviço) e fluxos específicos.
Serviço: recebimentofiscal@vli-logistica.com.br; arquivos em PDF; Documentos auxiliares obrigatórios, se exigido pelo município (RANFS, DANFS, DRFS)
Material: nfe@vli-logistica.com.br; arquivos em XML
- ☐ **Pedido de compra, FRS, Item:** Obrigatório constar no corpo do documento o número do pedido e FRS (serviço) ou nos campos específicos do XML, pedido e item (material), idênticos ao pedido de compra VLI. A emissão da NF deverá acontecer somente após a aprovação do pedido e FRS pela VLI.
Material: Campos (TAG) obrigatórios no XML Nfe => **"xPed"**: preencher com o número do pedido VLI e **"nItemPed"**: preencher com o número da linha do pedido VLI
- ☐ **NOVIDADE!**
Segregação itens Investimento e consumo: A emissão da NF deverá respeitar a classificação do item sinalizado no pedido compras, como também o grupo de ativo (porto/ferrovia /terminal). Classificações de ativos e grupo de ativos devem ser segregadas e faturadas em NF única e exclusiva para cada tipo.
- ☐ **CNPJ fornecedor contratado:** O CNPJ do fornecedor apresentado na NF deve ser o CNPJ apresentado no pedido de compra, é permitido utilizar a função parceira desde que a raiz do CNPJ seja a mesma.
- ☐ **CNPJ VLI contratante:** O CNPJ da VLI apresentado na NF deve o CNPJ apresentado no pedido de compra (Campo CENTRO).
- ☐ **Valor unitário:** Para notas de material o valor informado nos documentos deve ser idêntico ao valor do item no pedido.
Serviço: o valor total informado na nota fiscal deve ser idêntico ao valor total das FRS.
- ☐ **Quantidade:** Deve ser o valor total da FRS (lembrando que cada FRS pode ter apenas uma nota fiscal, mas uma nota fiscal pode ter várias FRS).
- ☐ **Unidade de medida:** Unidade de medida deve ser a mesma da informada no pedido de compra.
EXCLUSIVO MATERIAL
- ☐ **Lei Complementar:** A nota fiscal deve apresentar a mesma LC que consta no pedido de compras e contrato vigente
EXCLUSIVO SERVIÇO
- ☐ **Local da Prestação do serviço:** A nota fiscal deve apresentar o mesmo local da prestação do serviço que conta no pedido de compras, (aba endereço remessa).
EXCLUSIVO SERVIÇO
- ☐ **Tributos:** As bases e alíquotas aplicadas devem estar em conformidade com a legislação vigente (municipal, estadual e federal) e em linha com as informações destacadas no pedido de compras e proposta comercial



CHECK DE CONFORMIDADE

Serviços contratados

Como identificar as informações necessárias para o faturamento no pedido de compras.

Pedido de compra VLI

1

CNPJ
09.257.877/0001-37

2

Pedido de compras
4503802773

3

CNPJ
41.164.426/0001-68

4

Emissão em
21.06.2024

Página 1 de 5

Fornecedor: TERMINAL VLI PORTO FRANCO S.A

Endereço: ROD BR 010, S/N

País: BR

Município: PORTO FRANCO

Bairro: DISTRITO

UF: MA CEP: 65970-000

CNPJ: 41.164.426/0001-68

IE: 127298371

Vend.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Comprador: 149 - [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Transportador: TERMINAL VLI PORTO FRANCO S.A

CNPJ: 41.164.426/0001-68

Incoterms: CIP - Sem Frete

Unid.Compradora: Ferrovia Norte Sul S.A.

CNPJ: 09.257.877/0001-37

IE: 122426282

Pgto.: 15 dias data emissão da

End.Fatur.: RODOVIA BR 010, KM 105, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cid.: PORTO FRANCO

UF: MA CEP: 65970-000

End.Entrega: RODOVIA BR 010, KM 105, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cid.: PORTO FRANCO

UF: MA CEP: 65970-000

End.Cobrança: RUA SAPUCAÍ, 383

Bairro: FLORESTA

Cid.: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30150-904

Informações gerais

Os pedidos deverão ser atendidos conforme a descrição e homologação informada em cada item do pedido de compras. Caso o material entregue não seja igual a descrição e homologação informada no item, o material será devolvido.

6

Item	Requisição	Mat/Serviço	Descrição	Dt.Entr.	Quantidade	UM	NCM/LC	Vir.Unit.	ICMS(%)	IPI(%)	Vir.Total
00010		S.20.01-00001	SERV PORTUARIO	21.06.24	1.109.561,910	VR	LC20.01	1,0000	0,00	0,00	1.109.561.9100
Total de impostos								Valor total do pedido			
ICMS:								0,00	1.109.561,91		
IPI:								0,00			

Imagens ilustrativas a título de exemplo

Nota fiscal de serviço

PREFEITURA DE PORTO FRANCO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ:
PRAÇA DEMETRIO MILHOMEM, N° 10 \ CENTRO \ PORTO FRANCO - MA \ CEP: 65975000

Número da Nota:
202400000000006

Código de Verificação:
C8UQ-BHQB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 27/06/2024 10:18

Período de Tributação: 06/2024

Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO

Local da Prestação: PORTO FRANCO/MA

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: TRIBUTÁVEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: [REDACTED] S.A

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Endereço Completo: [REDACTED] GROINDUSTRIAL - CEP:65.970-000

Cidade-UF: PORTO FRANCO-MA

Telefone: [REDACTED]

Email: VL [REDACTED]

3

CPF/CNPJ: 41.164.426/0001-68

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FERROVIA NORTE SUL S/A

Endereço Completo: AVENIDA DOS PORTUGUESES, N° 5/N - ITAQUI-PEDRINHAS

Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA

Email: T [REDACTED] DM.BR

1

CPF/CNPJ: 09.257.877/0001-37

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6

Serviço: 2001-SERVIÇOS PORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS, REBOQUE DE EMBARCAÇÕES, REBOCADOR ESCOTEIRO, ATRACAÇÃO, DESATRACAÇÃO, SERVIÇOS DE PRATICAGEM,

Atividade: 5212500-CARGA E DESCARGA

2

Referente ao serviço de transbordo do Terminal de Porto Franco (TRPF) a Ferrovia Norte Sul

Período: 21/05/2024 a 20/06/2024 - Liberação 017 - Pedido 4503802773 - FRS 1000569732

5

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$1.109.561,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$1.109.561,91	5.0	R\$0,00	R\$55.478,10	R\$55.478,10	R\$1.054.083,81



CHECK DE CONFORMIDADE

Serviços contratados – Segregação por classificação e grupo de ativo

Emissão de NF específica e única para itens de classificação e grupo de ativos específicos.

Como identificar as informações necessárias para o faturamento no pedido de compras

Item	Requisição	Mat/Serviço	Descrição	Dt.Entr.	Quantidade	UM	NCM/LC	Vlr.Unit.	ICMS(%)	IPI(%)	Vlr.Total
00010	100000000	30000000	CHAPA	27.08.24	1,000	PC	7211.90.90	1,0000	0,00	0,00	1,0000
			UTILIZAÇÃO DO MATERIAL: 3 Imobilizado								
IMPORTANTE: ESTE PEDIDO É UMA COMPRA DE INVESTIMENTO/ATIVO IMOBILIZADO, PORTANTO, DEVE SER FATURADO UNICAMENTE NA NOTA FISCAL.								Total de impostos e despesas		Valor total das Mercadorias	
Negócio: PORTO								ICMS:		1,00	
Atribuição: TPD								IPI:		0,00	
Grupo Ativo Fiscal: CARREGADOR DE NAVIO								ICMS ST:		0,00	
								Outras despesas:		0,00	
										Valor total do Pedido	
										1,00	

Segregação itens Investimento e consumo:

A emissão da NF deverá respeitar a classificação do item (imobilizado/consumo) sinalizado no pedido compras, como também o grupo de ativo (porto/ferrovia /terminal/corporativo). Classificações de ativos e grupo de ativos devem ser segregadas e faturados em NF única e exclusiva para cada tipo.

Item	Requisição	Mat/Serviço	Descrição
00010		30123265	CAMISA FEM ADMINISTRACAO AZ M VESTIMENTA UNIFORME CORPO-PARTE SUPERIOR TIPO ROUPA: CA MISA CATEGORIA: FEMININO APLICACAO: ADMINISTRACAO TECID O: MALHA PIQUET COR: AZUL FECHAMENTO: TOTALMENTE FECHAD A TIPO MANGA: MANGA CURTA GOLA: GOLA POLO CAPUZ: SEM CA PUZ TAMANHO: M CARACTERISTICAS CONFECCAO: BABY LOOK FAB BICANTE: QUEOPS UNIFORMES UTILIZAÇÃO DO MATERIAL: 2 Consumo



CHECK DE CONFORMIDADE

Serviços contratados

Como identificar as informações necessárias no Fieldglass

Acesse o sistema SAP Fieldglass;

- Clique em **Serviços**;
- Clique em **Descrição do Serviço**;
- **Selecione** a VLITQ que está aberta para o faturamento;
- Clique na aba **Características**;

- Selecione a **VLITU** que foi gerada após a inserção dos honorários.;
- Clique na aba **Detalhes**;
- No campo **CNPJ VLI** é o CNPJ do tomador do serviço que a nota fiscal deve ser emitida;
- No campo **Inscrição Estadual** é o campo que informa a Inscrição Estadual da empresa VLI;
- No campo **Domicílio Fiscal** é o campo que informa onde o serviço foi prestado e a nota fiscal deve ser inserido exatamente esse município.
- No campo **pagamento de honorários** é informado o código da Lei Complementar que o documento fiscal de serviço deve ser emitido
- Clique na aba **Relacionado**;
- Procure a fatura da SOW (VLIPI);
- No campo **Número da OC** é informado o número do pedido de compras;
- No campo **Comentários** é informado o número das FRS e suas respectivas linhas;

Contabilidade (BRL)

Valor solicitado	4.376,72
Valor final	4.376,72
Orçamento máximo	310.000,00
Gasto até a data	114.385,88
Alocação de custos	% Valor (BRL)
GER. GERAL JURIDICO (CC-12A2020036)	
340027003 - Serviços Jurídicos (340027003)	100,000 4.376,72
Total	100,000 4.376,72

Honorários Detalhes

Definido por	Comprador
Empresa	VLI MULTIMODAL (0012)
Centro	VLI Multimodal S.A. (ECA2)
Faturar automaticamente	Sim
Endereço para remessa:	
CNPJ VLI	42.276.907/0002-09
Inscrição Estadual	0017133240017
Domicílio Fiscal	MG,Belo Horizonte:3106200

Pagamentos de honorários (BRL) Expandir tudo

#	Número sequencial	Nome	Número da OC	Descrição	Responsável	Capitalizado?	Unidades	Taxa/Unidade	Valor
2	80-10	S.17.14-00001 - SERV. ADVOCACIOS - HONORARIOS EXITO		5TAC - SERV ADV - HONORARIOS MENSAL		Não	3100	1,00 /VB	3.100,00
4	40-10	S.99.99-00018 - DESPESA REEMBOLSAVEL		DESPESA REEMBOLSAVEL		Não	1276,72	1,00 /VB	1.276,72
									Total 4.376,72

Contabilidade (BRL)

Fatura	Valor
Ajuste	4.376,72
Valor total devido	0,00
Pago	4.376,72
Alocação de custos	2.909,35
GER. GERAL JURIDICO (CC-12A2020036)	
340027003 - Serviços Jurídicos (340027003)	4.376,72 0,00 4.376,72
Subtotal do elemento de custo	4.376,72 0,00 4.376,72
Total	4.376,72 0,00 4.376,72
Emissor de Fatura	(Nenhum valor)

Fatura da SOW Detalhes

Código da fatura	VLIPI00028708
Número da OC	4503365647
Data final	25/03/2024
Empresa	VLI MULTIMODAL (0012)
Centro	VLI Multimodal S.A. (ECA2)
Organização de compra	Suprimentos (OC01)
Data do pagamento	20/05/2024
Inscrição Estadual	0017133240017
Número de Folha de Registro	Verificar nos comentários
Grupo de compradores	
Previsão de Pagamento	20/05/2024

Comentários

Inserido	Nome	Comentário
08/05/2024 23:00	WebService_VLI	Custom Field: Value for Custom Field: 'Previsão de Pagamento' changed from '02/05/2024' to '20/05/2024'.
28/03/2024 18:15	WebService_VLI	00040-1000533499 00080-1000533500

ATENÇÃO: Se a medição dos serviços possuir mais de uma lei complementar é necessário verificar com o gestor do contrato qual FRS pertence a qual linha, pois deve ser emitido um documento fiscal por lei complementar

Informações divergentes entre NF e Pedido de compra / Fieldglass inviabiliza o cadastro do documento e consequentemente o pagamento.

CONFORMIDADE DO PROCESSO DE FATURAMENTO PARA REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL

Recebimento Fiscal



Fluxo para cadastro de
documentos fiscais e
informações relevantes do
processo

MATERIAIS



COMPRA DE MATERIAIS – ESTOCÁVEIS AMRO

Fluxo para cadastro dos documentos fiscais

Premissa: Pedido de compras criado, aprovado e disponibilizado ao fornecedor:

Faturamento pelo
fornecedor

FORNECEDOR



Emite NF-e em conformidade
com pedido de compra e
disponibiliza XML por e-mail
nfe@vli-logística.com.br

Pré validação – check de
conformidade

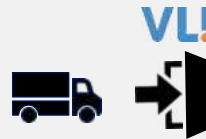
RECEBIMENTO
FISCAL



Pré validação* da Nfe
Check de conformidade
operacional e tributária
do documento

Recebimento e
conferência do material

PORTARIA
ARMAZEM VLI



Pré validação
Conferência física



VLI RECEBE MATERIAL

Cadastro da NFe

RECEB. FISCAL
ARMAZEM VLI



Confirmação no SAP
recebimento físico material
(MIGO) + fiscal (MIRO)



NF CADASTRADA

Pagamento ao
fornecedor

CONTAS A PAGAR



Pagamento da
fatura



ORIENTAÇÕES RELEVANTES E CONFORMIDADE OPERACIONAL TRIBUTÁRIA

MATERIAIS



Faturamento

O faturamento do material deve ocorrer somente após recebimento do pedido de compra enviado pela VLI..



Dados da NFe

Preencher as TAGs “X PED” e “ITEM PED” no XML. Essas informações são a base para a pré validação e cadastro da NF-e.

Valor, quantidade, tributos, CNPJ VLI, CNPJ fornecedor devem ser espelho das informações constantes no pedido de compra.

Todas as informações apresentadas na NFe são comparadas com as informações formalizadas no contrato e pedido de compras.

Não conformidade no documento impede o registro e consequente pagamento do documento fiscal.



XML

É obrigatório disponibilizar o XML da NF-e para o e-mail nfe@vli-logística.com.br assim que acontecer o faturamento pelo fornecedor..



Legislação Tributária

As notas fiscais de serviço devem ser emitidas em **conformidade com a legislação.**

Na NF-e devem ser **destacados os tributos** referentes à operação de venda de material, conforme sinalizado no pedido de compras.



CNPJ

Necessário atentar para qual **CNPJ VLI** o fornecedor irá faturar o material. A NFSe deverá ser emitida para o CNPJ contratante.

Certificar qual **CNPJ do fornecedor** foi contratado pela VLI para aquisição do material. NF deverá ser emitida pelo fornecedor contratado.



Valores e quantidade

Os **valores e quantidades** do material da NF emitida devem ser idênticos aos valores e quantidades apresentados no pedido de compras.



Check list para conformidade na emissão dos documentos fiscais

Informações relevantes referente a etapa de cadastro de documentos fiscais

- ☐ **Disponibilizar documentos à VLI:** Obrigatório disponibilizar os documentos emitidos por e-mail, atentando para a natureza da operação (materiais e/ou serviço) e fluxos específicos.
Serviço: recebimentofiscal@vli-logistica.com.br; arquivos em PDF; Documentos auxiliares obrigatórios, se exigido pelo município (RANFS, DANFS, DRFS)
Material: nfe@vli-logistica.com.br; arquivos em XML
- ☐ **Pedido de compra, FRS, Item:** Obrigatório constar no corpo do documento o número do pedido e FRS (serviço) ou nos campos específicos do XML, pedido e item (material), idênticos ao pedido de compra VLI. A emissão da NF deverá acontecer somente após a aprovação do pedido e FRS pela VLI.
Material: Campos (TAG) obrigatórios no XML Nfe => **"xPed"**: preencher com o número do pedido VLI e **"nItemPed"**: preencher com o número da linha do pedido VLI
- ☐ **NOVIDADE!**
Segregação itens Investimento e consumo: A emissão da NF deverá respeitar a classificação do item sinalizado no pedido compras, como também o grupo de ativo (porto/ferrovia /terminal). Classificações de ativos e grupo de ativos devem ser segregadas e faturadas em NF única e exclusiva para cada tipo.
- ☐ **CNPJ fornecedor contratado:** O CNPJ do fornecedor apresentado na NF deve ser o CNPJ apresentado no pedido de compra, é permitido utilizar a função parceira desde que a raiz do CNPJ seja a mesma.
- ☐ **CNPJ VLI contratante:** O CNPJ da VLI apresentado na NF deve o CNPJ apresentado no pedido de compra (Campo CENTRO).
- ☐ **Valor unitário:** Para notas de material o valor informado nos documentos deve ser idêntico ao valor do item no pedido.
Serviço: o valor total informado na nota fiscal deve ser idêntico ao valor total das FRS.
- ☐ **Quantidade:** Deve ser o valor total da FRS (lembrando que cada FRS pode ter apenas uma nota fiscal, mas uma nota fiscal pode ter várias FRS).
- ☐ **Unidade de medida:** Unidade de medida deve ser a mesma da informada no pedido de compra.
EXCLUSIVO MATERIAL
- ☐ **Lei Complementar:** A nota fiscal deve apresentar a mesma LC que consta no pedido de compras e contrato vigente
EXCLUSIVO SERVIÇO
- ☐ **Local da Prestação do serviço:** A nota fiscal deve apresentar o mesmo local da prestação do serviço que conta no pedido de compras, (aba endereço remessa).
EXCLUSIVO SERVIÇO
- ☐ **Tributos:** As bases e alíquotas aplicadas devem estar em conformidade com a legislação vigente (municipal, estadual e federal) e em linha com as informações destacadas no pedido de compras e proposta comercial



Neste exemplo de XML, o Item 1 da NF corresponde ao item 10 do Pedido de compra 4503365214.

```

</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>7004</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>30120385 - REF1ETOR CONEXLED CLG CR60D K50 CF90</xProd>
    <NCM>94051190</NCM>
    <CEST>2112200</CEST>
    <CFOP>5405</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>6.0000</qCom>
    <vUnCom>1396.9000000000</vUnCom>
    <vProd>8381.40</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>6.0000</qTrib>
    <vUnTrib>1396.9000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>4503365214</xPed>
    <nItemPed>10</nItemPed>
  
```

Nota Fiscal – Descrição do produto:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
7004	30120385 - REFLETOR CONEXLED CLG CR60D K30 CF90
7006	30114767 - LUMINARIA CONEXLED CLB EX230
7008	30095505 - LUMINARIA CONEXLED CLGEX J40 K30 CF90 PT
DADOS ADICIONAIS	

VL! Página 1 de 8

CNPJ
02.476.026/0008-02

Pedido de compras
4503365214

Emissão em
25.01.2024

Fornecedor: [REDACTED] E [REDACTED] LTDA Endereço: R DOUTOR ULISSES GUIMARAES, 671 País: BR
Município: MAUA Bairro: LOTEAMENTO UF: SP CEP: 09372-050 CNPJ: [REDACTED] IE: [REDACTED]

Vend.: Telf.: 11 45457205 E-mail: GABRIELA@FACILITSP.COM.BR
Comprador: 192 - Carlos Borges Telf.: Email: 104192@vli-logistica.com.br

Transportador: [REDACTED] E [REDACTED] CNPJ: [REDACTED] Incoterms: FOB - Della Volpe

Unid.Compradora: UltraPartil S.A. CNPJ: 02.476.026/0008-02 IE: 633174875112 Pgto.: 30 dias data emissão da
End.Fatur.: ROD CONEGO DOMENICO RANGONI, S/N - KM Bairro: VALE DO QUILOMBO Cid.: SANTOS UF: SP CEP: 11096-000
End.Entrega: ROD CONEGO DOMENICO RANGONI, S/N - KM Bairro: VALE DO QUILOMBO Cid.: SANTOS UF: SP CEP: 11096-000
End.Cobrança: RUA SAPUCAI, 393 Bairro: FLORESTA Cid.: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30150-904

Informações gerais

Os pedidos deverão ser atendidos conforme a descrição e homologação informada em cada item do pedido de compras. Caso o material entregue não seja igual a descrição e homologação informada no item, o material será devolvido.
3.2024_01_16_Mapa de Cotação-Elétrica
É obrigatório o envio do arquivo XML para o e-mail nfe@vli-logistica.com.br

Item	Requisição	Mat/Serviço	Descrição	Dt.Entr.	Quantidade	UM	NCM/LC	Vlr.Unit.	ICMS(%)	IFI(%)	Vlr.Total
00010	10569371	30120385	REFLETOR TGVPT RT LED 53W 127/220V REFLETOR ILUMINACAO TIPO PROTECAO: A PROVA TEMPO, GAS, VAPOR E PO MATERIAL CORPO: ALUMINIO COR: CINZA MATERIAL REFLETOR: ALUMINIO FORMATO: RETANGULAR TIPO LAMPADA: L ED POTENCIA MAXIMA: 53 W BASE: PLACA TENSAO NOMINAL: 12 7/220 V FIXACAO: SUPORTE U LENTE: VIDRO TERMICO (TEMPER ADO) GRAU PROTECAO: IP-67 DIMENSAO: 271X169X160 MM CARA CTHISTICAS ADICIONAIS: GRAU DE CORROSIVIDADE CS HIGH D A ISO-12944-6; PINTURA ESPECIAL CONEXREVRST FABRICANTE- REFERENCIA: CONEXLED-CLG-CR60D K50 CP90 UTILIZACAO DO MATERIAL: 2 Consumo	26.02.24	5,000	PC	9405.42.00	1.396,9000	18,00	0,00	R.381,4000

Total de impostos
ICMS: 5.578,59
Valor total do pedido
71.072,84



O Item 2 da NF corresponde ao item 30 do Pedido de compra 4503365214.

Nota Fiscal – Descrição do produto:

DADOS ADICIONAIS

VL!

CNPJ

02.476.026/0008-02

Pedido de compras

4503365214

Emissão em

25.01.2024

Fornecedor: [REDACTED] E [REDACTED]

Endereço: R DOUTOR ULISSES GUIMARAES, 671

País: BR

Município: MAUA

Bairro: LOTEAMENTO

UF: SP

CEP: 09372-050

CNPJ: [REDACTED]

IE: [REDACTED]

Vend.:

Telf.: 11 45457205

E-mail: GABRIEL@FACILITSP.COM.BR

Comprador: 192 - Carlos Borges

Telf.:

Email: 104192@vli-logistica.com.br

Transportador: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

Incoterms: FOB - Della Volpe

Unid.Compradora: UltraFertil S.A.

CNPJ: 02.476.026/0008-02

IE: 633174875112

Pgto.: 30 dias data emissão da

End.Fatur.: ROD CONEGO DOMENICO RANGONI, S/N - KM

Bairro: VALE DO QUILOMBO

Cid.: SANTOS

UF: SP

CEP: 11096-000

End.Entrega: ROD CONEGO DOMENICO RANGONI, S/N - KM

Bairro: VALE DO QUILOMBO

Cid.: SANTOS

UF: SP

CEP: 11096-000

End.Cobrança: RUA SAPUCAÍ, 383

Bairro: FLORESTA

Cid.: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30150-904

Item	Requisição	Mat/Serviço	Descrição	Dt.Entr.	Quantidade	UM	NCM/LC	Vir.Unit.	ICMS(%)	IFI(%)	Vir.Total
00020	10569372	30004158	REDE PROTECAO 10,5X35M 5X5CM MARROM REDE TIPO: DE PROTECAO DIMENSIONAL: 10,5X35M DIAMETRO F FO: 3MM ABERTURA MALHA: 5X5CM RESISTENCIA: 1020KG/M2 MA TERIAL: POLIETILENO COR: MARROM REFERENCIA/FABR.SUGERID A: EQUIPLEX UTILIZAÇÃO DO MATERIAL: 2 Consumo	26.02.24	1,000	PC	5608.19.00	6.655,5000	18,00	0,00	6.655,5000
00030	10569398	30114767	LUMINARIA LED PC PLAC 1X32W LUMINARIA LAMPADA APLICADA: LED FIXACAO: SOBREFOR MATERIAL CORPO REFLETOR: POLICARBONATO COM REFLETOR: BRANCO GRADE PROTECAO: COM GRADE MODELO DIFUSOR: SEM DIFUSOR MATERIAL DIFUSOR: POLICARBONATO BASE/SOQUETE: PLACA CAPACIDADE LAMPADA: 1X32 W ALOJAMENTO: SEM ALOJAMENTO DIMENSOES LUMINARIA: 108X113X595 MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTECAO IP66, SUPORTE FIXACAO ACO INOXIDAVEL FABRICANTE-REFERENCIA: CONEXLED-CLB-EX230 UTILIZAÇÃO DO MATERIAL: 2 Consumo	26.02.24	7,000	PC	9405.10.99	822,4000	18,00	0,00	5.756,8000

Total de impostos

ICMS: 5.578,59

Valor total do pedido

71.072,84

VLI



CHECK DE CONFORMIDADE

Materiais

Pedido de compras

Página 1 de 5

VLI

CNPJ: 00.924.429/0006-80 Pedido de compras: 4502924369 Emissão em: 11.07.2023

Fornecedor: [REDACTED] Endereço: AV DONA MARIA SANTANA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, 13050-000 - SÃO CARLOS, SP País: BR

Município: UBERABA Bairro: OLINDA II UF: MG CEP: 38055-000 CNPJ do Fornecedor: 28.426.770/0001-10 IE: 1860029580865

Vend.: Telf.: 34 3317-2689 E-mail: PABRICIO.ALLENMESSER-BR.COM

Comprador: 419 - Nicole M.do Couto Telf.: 031-32795617 Email: nicole.coutosvli-logistica.com.br

Transportador: [REDACTED] CNPJ: 60.619.202/0019-77 Incoterms: CIF - ENTREGA CIF

Unid.Compradora: Ferrovia Centro Atlântica S.A. CNPJ: 00.924.429/0006-80 IR: 102852979 Pqto.: 30 dias data emissão da

End.Fatur.: RUA FRANCISCO MARTINS ARAUJO, S/N - Ba: GOIANDIRA Cid.: GOIANDIRA UF: GO CEP: 75740-000

End.Entrega: RUA FRANCISCO MARTINS ARAUJO, S/N - Bairro: GOIANDIRA Cid.: GOIANDIRA UF: GO CEP: 75740-000

End.Cobrança: RUA SAPUCAÍ, 303 Bairro: FLORESTA Cid.: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30150-904

Informações gerais

Os pedidos deverão ser atendidos conforme a descrição e homologação informada em cada item do pedido de compras. Caso o material entregue não seja igual a descrição e homologação informada no item, o material será devolvido.

É obrigatório o envio do arquivo XML para o e-mail pfesvli-logistica.com.br

Item	Requisição	Mat/Serviço	Descrição	Dt.Entr.	Quantidade	UM	NCM/LC	Vir.Unit.	ICMS(%)	IPÍ(%)	Vir.Total
00010		30041440	GAS INDUSTRIAL OXIGENIO CILINDRO 10M3 GAS: TIPO INDUSTRIAL; PRODUTO: OXIGENIO INDUSTRIAL GASO SO: GRAU 2,5 CLINDRO 10M3 UTILIZAÇÃO DO MATERIAL: 2 Consumo	17.07.23	50,000	M3	2804.40.00	7,0896	7,00	0,00	354,4800
							Total de impostos		Valor total do pedido		
							ICMS: 24,81		354,48		
							IPÍ: 0,00				

ANEXOS

LEI
COMPLEMENTAR

Substituição
Tributária VLI

Documentos
Auxiliares

VLI!



ANEXO – LEI COMPLEMENTAR

Serviços contratados

TABELA CONSULTA LEI COMPLEMENTAR

Link de acesso Lei complementar 116/200:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm

Exemplos de como interpretar uma LC tendo o objeto do contrato definido: Limpeza de imóveis

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.



ANEXO – LEI COMPLEMENTAR

Serviços contratados

Leis Complementares que retém o ISSQN no local onde o serviço foi prestado e é responsabilidade da VLI reter

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| • LC 3.05 | • LC 7.17 | • LC 12.07 | • LC 16.01 |
| • LC 4.22 | • LC 7.18 | • LC 12.08 | • LC 16.02 |
| • LC 4.23 | • LC 7.19 | • LC 12.09 | • LC 17.05 |
| • LC 5.09 | • LC 11.01 | • LC 12.10 | • LC 17.10 |
| • LC 7.02 | • LC 11.02 | • LC 12.11 | • LC 20.01 |
| • LC 7.04 | • LC 11.04 | • LC 12.12 | • LC 20.02 |
| • LC 7.05 | • LC 12.01 | • LC 12.14 | • LC 20.03 |
| • LC 7.09 | • LC 12.02 | • LC 12.15 | |
| • LC 7.10 | • LC 12.03 | • LC 12.16 | |
| • LC 7.11 | • LC 12.04 | • LC 12.17 | |
| • LC 7.12 | • LC 12.05 | • LC 15.01 | |
| • LC 7.16 | • LC 12.06 | • LC 15.09 | |



ANEXO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Serviços contratados

Locais onde a VLI retém o ISSQN independente da Lei complementar

VLI SA

- Belo Horizonte/MG
- Serra/ES

VMM

- Barra dos Coqueiros/SE
- Belo Horizonte/MG
- Ouro Preto/MG
- Paulínia/SP
- São Gonçalo do Amarante/CE
- São Luís / MA
- Vitória / ES

FCA

- Alagoinhas/BA
- Belo Horizonte/MG
- Betim/MG
- Brasília/DF
- Uberaba/MG
- Brumado/BA
- Campo Belo/MG
- Campos dos Goytacazes/RJ
- Contagem/MG
- Lavras/MG
- Nova Lima/MG

- Ouro Preto/ MG
- Paulínia/SP
- Prudente de Moraes/SP
- Santa Luzia/MG



ANEXO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Serviços contratados

Locais onde a VLI retém o ISSQN independente da Lei complementar

FNS

- Imperatriz/MA
- Marabá/PA
- Palmas/TO
- Porto Nacional/TO
- São Luís/MA

ULTRAFERTIL

- Belo Horizonte/MG
- Santos/SP

TERMINAL PORTO FRANCO

- Porto Franco/MA



ANEXO – DOCUMENTOS AUXILIARES

Municípios que exigem documentos auxiliares para recolhimento do ISSN
Necessária emissão de documentos auxiliares pelo fornecedor para acompanhar as notas fiscais

- Alagoinhas/BA
- Aracaju/SE
- Araguaína/TO
- Barra dos Coqueiros/SE
- Betim/MG
- Brumado/BA
- Cachoeira/BA
- Campos Altos/Mg
- Campos dos Goytacazes/RJ
- Candeias/BA
- Contagem/MG

- Formiga/MG
- Franca/SP
- Guarujá/SP
- Hortolândia/SP
- Itaboraí/RJ
- Itu/SP
- Jardinópolis/SP
- Palmas/PR
- Paulínia/SP
- Porto Nacional/TO
- Quatis/RJ

- Santos/SP
- São Gonçalo do Amarante/RN
- São João Del Rei/MG
- Sarzedo/MG
- Senhor do Bonfim/BA
- Tiradentes/MG
- Uberaba/MG

ATENÇÃO!!!
A ausência dos documentos auxiliares quando do envio do documento fiscal à VLI é impeditivo para o cadastro da NFSE e consequentemente não haverá pagamento ao fornecedor até a regularização.