

Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília

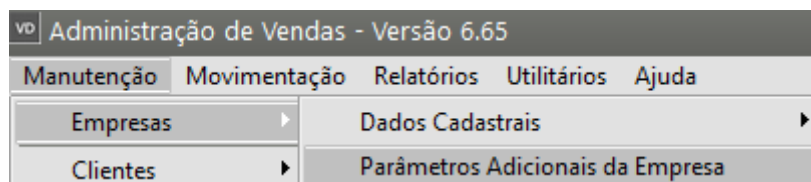
Veja também os Itens:



- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFSe\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Cidade de Rio Claro](#)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Brasília](#)

Para que você faça a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura de Brasília, precisará:

1) No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Documentos Fiscais Eletrônicos, definir:

- Utiliza Nota de Serviço Eletrônica
- Série
- Código Fiscal
- Desdobramento do Código Fiscal

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Documentos Fiscais Eletrônicos

Documentos Fiscais

	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica		<input type="checkbox"/>	.	
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 21)			.	
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Serviço Eletrônica	3		5.933	000
<input type="checkbox"/> Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal				
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica		<input type="checkbox"/>	.	

Referência
☐ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte
☐ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte
Placa UF

Marca dos Volumes

Frete por conta do
☒ Emitente
☐ Destinatário

% Juros Diários

% Prêmio Seguro

?

Na aba Informações Nota Fiscal defina:

- CNAE
- Inscrição Municipal

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

Despesas Acessórias

- ☐ Utiliza Despesas Acessórias?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

- ☐ Considera Desconto por Item na determinação da Base de Cálculo do IPI?
- ☐ Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados:

Desdobramentos

- ☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
- ☐ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
- ☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

- ☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- ☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos
- ☒ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo
- ☒ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal
- ☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Dados Complementares

- ☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- ☐ Controla número de volumes?
- ☐ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- ☐ Realiza vendas para entregas futuras?
- ☐ Imprime os documentos automaticamente?
- ☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?
- ☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?
- ☐ Presta Serviço de Construção Civil?
- ☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
- ☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos
- ☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?
- ☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.
- ☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.
- ☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?
- ☐ Preenchimento obrigatório para campos do XML
- ☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.
- ☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação
- ☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.
- ☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

- ☒ Taxa de Conversão
- ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencdo Nota Fiscal

- ☒ Emissão
- ☐ Entrega

CNAE: **Inscr. Municipal:**

Data para notas antigas

2) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFS-e

Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais			
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa			
Interessados	Parâmetros dos Produtos			
Fornecedores	Inscrições Estaduais			
Produtos	Parâmetros do Gerenciador de NF-e			
Plano Fiscal	Parâmetros do Gerenciador de NFS-e			

Na aba Principal>Gerais, informe os dados para a geração e gerenciamento do XML da NFS-e

VD Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Gerais | **Informações Padrões por Cidade**

Salvar XML
 \\prime\Sistemas\...NFSe ...

Diretório para Salvar XML de Envio
 \\prime\Sistemas\...NFSe\Enviadas ...

Diretório de Recibos de comunicação e cancelamento
 \\prime\Sistemas\...NFSe\Recibos ...

Município de Envio da NFS-e
 Brasília DF

Token para integração do W.S.

Ambiente	Dados	Web Service
Produção	Regime Especial de Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Usuário Senha

Uso no XML
 Número Lote 14 Número RPS 19 ☐ Usar esse número de RPS na próxima geração da NFS-e

☒ Transmitir NFS-e após Emissão da Nota.
 ☒ Enviar mais de uma NFS-e por e-mail.

☒ Enviar NFS-e por e-mail após a transmissão.
 ☐ Anexar boleto no envio de e-mail da NFS-e.

☐ Enviar e-mail automaticamente após a transmissão.
 ☐ Incluir campo Observação da NFS-e.

☒ Trazer município do emitente ao cadastrar uma NFS-e
 ☐ Usa Discriminação do Código de Serviço no envio da NFS-e

?, ok, X

Na aba Principal>Informações Padrões por Cidade, Informe os dados para cada Cidade

Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Gerais | **Informações Padrões por Cidade**

Padrão	Aceita Vários Itens	Cód. de Trib. do Município	Cód. de Item da Lista de Se	Desc. Serviço
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1001	10.01	Agenciamento, corretagem

☒ Preencher dados adicionais da NFS-e na tela de "Informações adicionais NFS-e" ao escolher a cidade.

☐ Utiliza Cód de Trib. Município já convertido?

?

ok

X

Na aba Certificado Digital, pesquise pelo Certificado Digital de sua Empresa

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | **Certificado Digital** | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina. ☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

44551DD2724483FB51D904F971CA0706D9410B89

☒ Avisar fim da validade do certificado digital A partir de 30 dias antes do vencimento.

Gerar Arquivo INI

?

ok

X

Na aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica, clique no botão "P" para definir a mensagem automática, ou digite a mensagem que deseja que seja enviada por email, pesquisando nos campos disponíveis as informações que deseja

Observação

Para envio das informações por email os dados da configuração do email deverão estar cadastradas conforme o link

<https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-envio-de-email->

[atraves-do-login-do-sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-envio-de-email-)

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Padrão | Cancelamento

Mensagem no singular

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No. %NUMERONOTAFISCAL%

emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: %RAZAOEMPRESA%

Mensagem no plural

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se às Notas Fiscais Eletrônica de Serviços No. %NUMERONOTAFISCAL%

emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: %RAZAOEMPRESA%

Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

%CODIGOVERIFICACAO% - Código de Verificação
 %NUMERONOTAFISCAL% - Número da Nota Fiscal
 %RAZAOEMPRESA% - Razão Social da empresa Prestadora
 %EMAILEMPRESA% - Email do Responsável pela emissão da NF
 %INSCRICAOMUNICIPAL% - Inscrição Municipal da empresa prestadora
 %CNPJEMPRESA% - CNPJ da Empresa Prestadora
 %RAZSOC_DEST% - Razão Social do Destinatário

P

? ok X

3) No menu Manutenção>Plano Fiscal

vd Administração de Ver

Manutenção | Movimento

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶

Faça a conferência do CFOP (Código Fiscal de Operações) que será utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica

VD Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.933 000

Descrição

Prest. de serv. tributado pelo ISSQN. (ajuste sinief 03/04)

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☒ Serviço

☐ Remessa

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução

☐ Integra o total das compras

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

4) No menu Manutenção>Produtos

VD Administração de Ver

Manutenção | Moviment.

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Cadastre os Produtos que irão constar nos Itens da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

vd

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código

1

Descrição

Prestacao de Servicos de corretagem de seguros

Data de Cadastro

01/01/2022

Complemento

Referência Alternativa

Identificação

Unidade de Medida / Informações NF

Informações Adicionais

Informações Fiscais

Detalhes

Preços

Pro

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros

☐ Bloqueia Produto

☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código

...

Descrição

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros

☐ Manufaturado

☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

Serviços

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☒ Em linha

☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)

☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outro

Número

Razão Social

Marca

?

←

💾

🗑️

→

Identificação do Produto

Código	Descrição	Data de Cadastro
1	Prestacao de Servicos de corretagem de seguros	01/01/2022
Complemento	Referência Alternativa	

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Para Estoque	Para Faturamento	Taxa de Conversão	Exemplo de Conversão
SR	SR	1,000000	

☐ Unidade de Medida de Estoque inteira ☐ Permite unidade fracionada na engenharia?

Pesos (Kg)

Bruto 0,000 Líquido 0,000

Pesos referem-se à Unidade de Medida de

☐ Estoque ☒ Faturamento

Informações para a Nota Fiscal

Nº de Volumes	Espécie dos Volumes	
0,000	Código	Descrição

Código Fiscal Padrão

CFOP:	Desdob.:
5.933	



vdProdutos - Alteração

Identificação do Produto

Código

1

Descrição

Prestacao de Servicos de corretagem de seguros

Data de Cadastro

01/01/2022

Complemento

Referência Alternativa

Identificação

Unidade de Medida / Informações NF

Informações Adicionais

Informações Fiscais

Detalhes

Preços

Pro

Linha de Produtos

Código

Descrição

Classificação de Materiais

Código

Descrição

Quebra Opcional de Produtos

Código

Descrição

Informações para o PPCP

Código

Departamento

Lead Time do Fornecedor

(em Dias)

0

Lote

Mínimo

1,000

Utiliza Controle

de Série?

☐

Principal Local de Armazenamento

1

?

←

💾

🗑

→

Código	Descrição	Data de Cadastro
1	Prestacao de Servicos de corretagem de seguros	01/01/2022
Complemento	Referência Alternativa	

Informações Fiscais

Código	Descrição
0	Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

	Código	Descrição
SAÍDA	102 ...	Tributada pelo Simples Nacional sem per +
ENTRADA	400 ...	Não tributada pelo Simples Nacional +

☐ Apurar ICMS

0,000

0000.00.00

Código	Tx. Conv. Estadística
--------	-----------------------

...	0,000
-----	-------

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

ICMS

0,00 ☐ % ☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS

Tipo IPI

☒ % ☐ Valor

IPI 0,00

Pis	0,000	Cofins	0,000
-----	-------	--------	-------

☐ Cumulativo

☐ Não-cumulativo

☐ Retém INSS

IPI - ENTRADA	49	...	PIS - ENTRADA	99	...	COFINS - ENTRADA	99	...
IPI - SAÍDA	99	...	PIS - SAÍDA	07	...	COFINS - SAÍDA	07	...

- Base do INSS

Porcentagem: 0.00

Nat. da Receita

10



vd Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: Prestacao de Servicos de corretagem de seguros Data de Cadastro: 01/01/2022

Complemento: Referência Alternativa:

Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | **Propriedades** | F < >

Propriedades

Propriedade	Valor
ListServ310	10.01

?

←

Save

✖

→

5) No menu Manutenção>Clientes

vd Administração de Ver

Manutenção Moviment

Empresas ▶

Clientes ▶

Cadastre os Clientes (Destinatários) para os quais serão emitidas as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe)

--	--

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

 Ruim

Anexos

VD Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Localização

CEP: 70715-900

Endereço: ... ASA NORTE 5D 21

Código da Cidade: 00108 Cidade: BRASIL Estado: DF Região: ...

Complemento: Bairro: ASA NORTE

País: BRASIL Caixa Postal: Tempo de residência: 0 ☐ Casa própria

Telefone: Fax: Homepage:

E-mail: ...@...OM.BR ☒ Enviar informações por e-mail.

E-mail 2:

Transportadora/Redespacho

Código	Nome	Código	Nome
...		...	

?

6) Para realizar o cadastro da NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VD Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

47.358.8

Definir empresa

- Orçamentos
- Pedidos
- Lista de Embarque
- Nota Fiscal
- Nota Fiscal (Formulário 2)
- Nota Fiscal (Modelo 21)
- Nota Fiscal Eletrônica
- Carta de Correção Eletrônica
- Nota Fiscal Eletrônica Importação
- Nota de Serviços
- Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

Informe:

Na aba Identificação

- O Destinatário da NFSe
- Data de Emissão
- Hora Emissão
- Data da Entrega
- Código Fiscal (CFOP) cadastrado anteriormente
- Desdobramento do Código Fiscal Cadastrado anteriormente
- Condição de Pagamento (se houver), o CFOP deverá estar definido que integra o faturamento.

vd Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento

Nº da Nota **Série**

Destinatário

Dest ☒ C ☐ F Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ Razão Social IE: 0748335400107 UF: DF Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="19/02/2024"/>	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="19/02/2024 1"/>	<input type="text" value="5.933"/>	<input type="text" value="000"/>

Espécie

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor +

Cód. Cond. Pagto +

? ← [Save] [Print] →

Na aba itens, informe o Serviço Prestado e os campos de valores

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Desc
5.933	000	1	Prestacao de Servicos de corretagem	SR	1,0000	R\$1000,00	1.000,00		0,

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Prestacao de Servicos de corretagem de seguros	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	5.933	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor % Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 102 Sit Trib IPI 99 Clas. Fiscal 0000.00.00 Enq. IPI

☐ Incide ICMS
☐ Incide IPI
☐ Incide ICMS sobre IPI
☐ Incide Desonera ICMS
☐ Incide PIS
☐ Incide COFINS

7) Ao Salvar a NFSe, de acordo com a configuração feita nos Parâmetros do gerenciador de NFSe, a mesma será enviada para a Prefeitura de Brasília e em seu retorno, o número será preenchido.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento

Nº da Nota 158 **Série** 3

Destinatário

Dest ☒ C ☐ O ☐ F Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Entrega

8) A impressão do documento poderá ser feita imediatamente após a autorização da NFSe ou poderá ser feita posteriormente no menu Relatórios>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

47.358.894/0001-50

Emissão de Documentos
 Orçamentos
 Pedidos
 Documentos Fiscais
 Conhecimentos de Transporte
 Contratos

Notas Fiscais
 Notas Fiscais (Formulário 2)
 Notas Fiscais (Modelo 21)
 Notas Fiscais de Serviços
 Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Preencha as informações para a impressão e clique em visualizar/imprimir/gerar arquivo ou enviar por email

VD

Nota de Serviço Eletrônica

Período

Data inicial

01/08/2024

...

Data final

31/08/2024

...

Numero da Nota

Inicial

158

...

Final

158

...

Série

3

☒ Imprime Observações da Nota

☐ Em campo separado?

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

?