

SIEM | Emissão de NFSe para Brasília

Requisitos para a emissão de NFSe em Brasília

- [Pré-Requisitos](#)
- [Certificados A3](#)
- [NFS-E MEI](#)

Pré-Requisitos

Requisitos Gerais

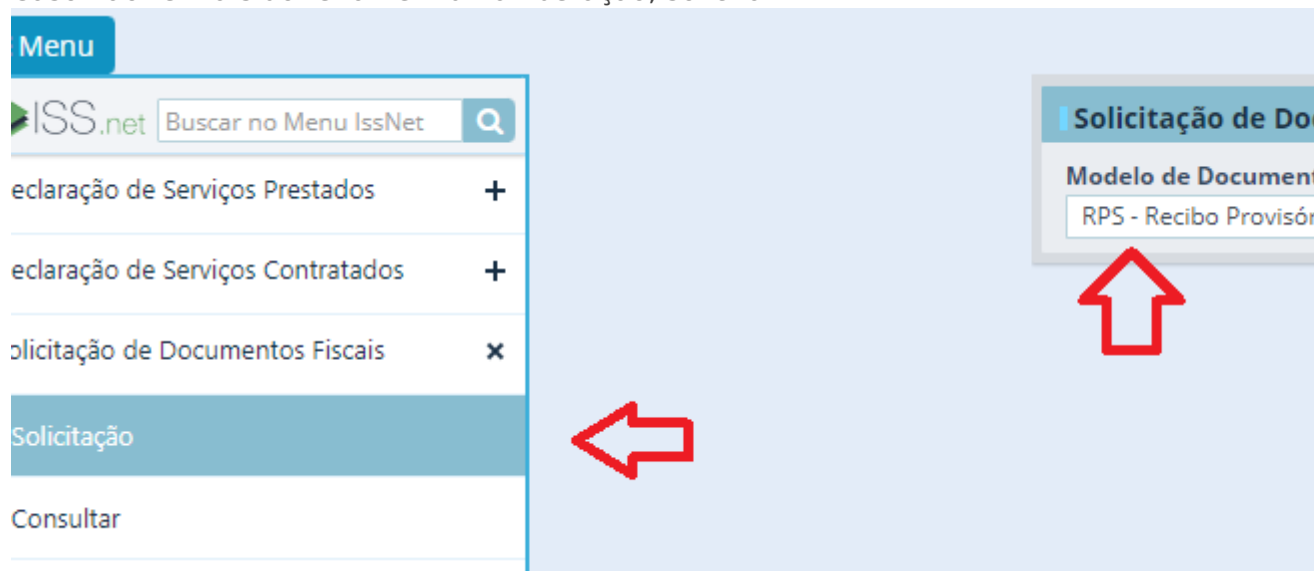
- Consultar se o CNPJ está cadastrado/habilitado para emissão em:
<https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/ListaPrestadoresNotaDigital.aspx>
 - Caso não esteja, solicitar que o cliente faça o cadastro junto com o contador em:
<https://df.issnetonline.com.br/online/Pessoas/CadastroPrimeiroAcesso.aspx>
- Um cadastro bem sucedido listará o serviço a ser utilizado na emissão:

Resultado da Pesquisa						
Insc. Municipal	CPF / CNPJ	Tipo Contribuinte	Nome	Nome Fantasia	Cód. Atividade	Atividade
				W. Sena Transport e Logística	1602	16.02 serviço transporte e logística

- (usando o WS). Fazer o "Contratados" -> Consultas

Menu	
ISS.net	Buscar no Menu IssNet
Declaração de Serviços Prestados	+
Declaração de Serviços Contratados	+
Solicitação de Documentos Fiscais	x
Solicitação	
Consultar	
Documentos não declarados	
Guias de Recolhimento	+
Livro Fiscal	+
Outras Opções	+
Nota Eletrônica	+
Emissão de Taxas	+
Recusa ISSQN Notas Tomadas	+
Recurso dos Serv. Prestados	+
Consultar Alvará	
Ajuda	+

- Caso não tenha sido feita nenhuma liberação, solicitar:



- Brasília usará a série fixa 3 para todas emissões.

Certificados A3

Como emitir NFSe em Brasília utilizando um certificado A3

- Verificar se todos os [Pré-Requisitos](#) foram cumpridos. Caso não, garantir que os requisitos sejam atendidos.
- Esse manual engloba o fluxo de emissão BÁSICO.
- Verificar o cadastro do Prestador na consulta disponibilizada para saber qual serviço deve ser usado (confirmar mesmo que o cliente saiba. A consulta só lista a atividade principal, se existir alguma secundária o portal deve ser acessado e a atividade encontrada no lançamento de uma nova NFSe.

Resultado da Pesquisa						
Insc. Municipal	CPF / CNPJ	Tipo Contribuinte	Nome	Nome Fantasia	Cód. Atividade	Atividade
		Cadastros Econômicos (Normal)			2601	26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, pelos correios e agências franqueadas de courier e congêneres
1						

- A alíquota pode ser encontrada na [planilha](#) disponibilizada pelo governo, de acordo com o CNAE.
- A partir dos dados encontrados na consulta, atualizar a tabela FATURAMENTO_TIPO_ISS.

 FATURAMENTO_TIPO_ISS

CODIGO	DESCRICAO
26.01	Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, pelos correios e agências franqueadas de courier e congêneres
*	

- Executar as seguintes SQLs

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota_Itens ADD Cnae TEXT(20);
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ADD CodIntermediario INT;
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ALTER COLUMN idNfse VARCHAR(50);
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ALTER COLUMN Nota INT;
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ALTER COLUMN MunPrestacao INT;
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ADD COLUMN idEmpresa INTEGER;  
(definir o valor padrão desse campo para o Código da empresa que está em CD_EMPRESA)
```

```
CREATE INDEX Nota ON Faturamento_Servico_Nota_Itens(Nota)
```

```
CREATE INDEX CST_ISS ON Faturamento_Servico_Nota_Itens(CST_ISS)
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota_Itens ADD ISSRetido BIT
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota_Itens ALTER COLUMN CST_ISS VARCHAR(5);
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ADD InformacaoComplementar MEMO;
```

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO (CODIGO, DESCRICAO) VALUES (596, "FATURAMENTO: EMISSÃO NFSE  
BRASILIA COM A3 (0=NÃO(PADRAO)/1=SIM):");
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ADD DataGeracao DATETIME;
```

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota ADD COLUMN MunIncidencia INT;
```

```
CREATE TABLE Faturamento_Servico_Nota_Deduccoes  
(  
Codigo AUTOINCREMENT,  
CodigoNfse INT,  
TipoDeducacao INT,  
DescricaoDeducacao TEXT(150),  
DataEmissao DATE,  
ValorDedutivo1 MONEY,  
ValorUtilizadoDeducacao MONEY,  
TipoIdentificacao BYTE,  
ValorDocumento MONEY,  
NumeroDocumento TEXT(9),  
CodigoMunicipioGerador INT,
```

```
CodigoVerificacao TEXT(9),
UfNfe TEXT(2),
ChaveAcessoNfe TEXT(44),
IdentificacaoDocumento TEXT(255),
CpfCnpj TEXT(18),
NifFornecedor TEXT(40),
CodigoPais INT
);
```

```
CREATE TABLE Faturamento_Servico_Nota_Eventos
(
Codigo AUTOINCREMENT,
CodigoNfse INT,
IdentificacaoEvento TEXT(30),
DescricaoEvento TEXT(255)
);
```

ATENÇÃO, É IMPORTANTE EXECUTAR ESTAS SQL TAMBÉM, NO BANCO DE DADOS! NA PRIMEIRA VEZ DO CLIENTE PARA AJUSTAR A TABELA FATURAMENTO_TIPO_ISS

SQL QUE COLOCA ZERO NA FRENTE DO CST DO SERVIÇO

```
UPDATE FATURAMENTO_TIPO_ISS SET FATURAMENTO_TIPO_ISS.CODIGO = "0" &
[FATURAMENTO_TIPO_ISS]![CODIGO]
WHERE (((Left([FATURAMENTO_TIPO_ISS]![CODIGO],1))<10) AND
((Len([FATURAMENTO_TIPO_ISS]![CODIGO]))=4));
```

SQL TIRAR PONTO DA LISTA DE SERVIÇO

```
UPDATE FATURAMENTO_TIPO_ISS SET FATURAMENTO_TIPO_ISS.MUN =
Replace([FATURAMENTO_TIPO_ISS]![MUN],".","");
```

- As configs a serem usadas são as do Plugnotas, mais a nova vinculada ao A3

DESCRICAO	Cli
NFSE: USAR PLUGNOTAS (1=SIM/0=NÃO PADRAO)	
NFSE: AMBIENTE DE ENVIO PLUGNOTAS (1=PRODUCAO (PADRAO)/0=HOMOLOGACAO)	
FATURAMENTO: EMISSÃO NFSE BRASILIA COM A3 (0=NÃO(PADRAO)/1=SIM):	

- Atualizar o MontadorNFSe e o NFSe.exe

- Colar na pasta do sistema o arquivo NFSe.rpt
- Abrir o gerenciador e verificar se este é aberto sem erro de dependências
- Para impressão da NFSe pode ser necessária a instalação do SAP como componente.
Instalar a versão 32 bits.

O QUE O GERENCIADOR NÃO ATENDE 05/01:

- Deduções
- Não envia serviços de Eventos

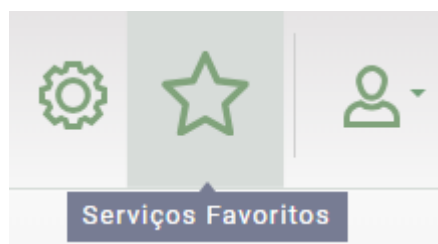
Repositório com os arquivos: [AQUI](#)

NFS-E MEI

NFS-e para MEI

No caso do MEI, primeiro é necessário que tenha sido feito o cadastro no [ambiente nacional](#) da empresa que irá fazer as emissões.

Em **Serviços Favoritos** também é preciso identificar qual o código de serviço utilizado pela empresa.



As emissões feitas nesse novo servidor só poderão ser enviados pelo PlugNotas, por isso, certifique-se com o responsável de seu grupo que os dados do emitente estão de acordo. Na aba de NFS-e deve estar assinalado a opção: **Envio pelo ambiente nacional**.

Detalhes	Endereço	Contato	Documentos Ativos	NFS-e	Autenticação
Ambiente Produção		Modelo de Contrato Bilhetagem		<input type="checkbox"/> Email automático	
NFS-e Nacional					
<input checked="" type="checkbox"/> Ativar NFS-e Nacional					
Com este campo ativo, as notas serão enviadas para o ambiente da NFS-e Nacional.					
RPS					

Caso não consiga salvar a opção, verifique se na parte **Detalhes** está assinalado **MEI**

No SIEM, será necessário o uso dos novos Montadores e Gerenciados disponibilizados: [AQUI](#).

Os novos códigos de serviço utilizados são maiores e por isso será preciso cadastrar o código na tabela FATURAMENTO_TIPO_ISS, como demonstrado abaixo:

CODIGO	DESCRICAO	MUN
26.01.01	Serviços de Entrega	
*		

E para o uso desse código maior no sistema, use a SQL de aumento do tamanho do campo:

```
ALTER TABLE Faturamento_Servico_Nota_Itens ALTER COLUMN CST_ISS VARCHAR(20);
```

Também será necessário aplicar 4 configurações no SIEM:

CODIGO	DESCRICAO
504	NFSE: OMITIR CODIGO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM):
618	NFSE: PLUGNOTAS - ENVIAR NFSE AMBIENTE NACIONAL (0=NÃO PADRAO/1=SIM)
563	NFSE: USAR PLUGNOTAS (1 = SIM / 0 = NÃO PADRAO)
564	NFSE: AMBIENTE DE ENVIO PLUGNOTAS (1 = PRODUCAO (PADRAO) / 0 = HOMOLOGACAO)

Apenas essas 4 serão necessárias para o envio.

Certifique-se de que o sistema está na última versão disponível. Caso a config. de AMBIENTE NACIONAL não esteja aparecendo, use a SQL de geração:

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO VALUES ( 618, ' NFSE: PLUGNOTAS - ENVIAR NFSE AMBIENTE NACIONAL  
( 0=NÃO PADRAO/1=SIM)' )
```

O resto do processo de emissão é regular, com nenhuma mudança no preenchimento.