

## EFD Contribuições - Frete Municipal (Serviço) no Bloco A

<b>Produto</b> :	Logix, Obrigações Fiscais, 10.02/11.0	<b>Chamado</b> :	<b>PCREQ-4280</b>
<b>Data da criação</b> :	07/05/2015	<b>Data da revisão</b> :	23/06/15
<b>País(es)</b> :	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b> :	

Implementadas alterações para apresentar os fretes municipais no Bloco A.

Os serviços de transporte serão tributados ou pelo ISS ou pelo ICMS dependendo do trajeto no qual sejam prestados. A tributação por um desses impostos elimina a outra. Quando o transporte se inicia e termina no mesmo município, o imposto incidente é o ISS de competência municipal, e o documento exigido é nota fiscal de serviço. Por isso deve ser apresentado do bloco A.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Programas Alterados

#### OBF0113 – Informações Bloco A

Alterado o programa para gerar o registro do frete municipal no Bloco A do SPED Fiscal, baseado nas informações lançadas no **SUP0580**. Como no **SUP0580** não é possível informar item, e o registro A170 do bloco A é obrigatório, será preciso configurar no **VDP1075** o item referente ao frete municipal conforme abaixo:

<b>Tabela</b>	Empresa
<b>Formação campo</b>	Cod_empresa
<b>Conteúdo</b>	Código da empresa
<b>Sistema</b>	ITEM_A170_FRT_MUNIC
<b>Conteúdo</b>	Código do item que será utilizado no registro A170 para frete municipal.

#### OBF15060 – Documentos Fiscais TAF

O programa foi alterado para enviar o registro do frete municipal por intermédio da opção de documentos fiscais, baseada nas informações lançadas no **SUP0580**.

#### OBF12051 – Preparação das Notas Fiscais de Entrada

O programa foi alterado para que a espécie seja igual a "NFS" quando o registro de entrada for igual a "2", quando o registro do frete municipal no Bloco A for enviada para o livro novo.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Utilização

1. Para a preparação dos livros fiscais de saída e de entrada, respectivamente, acesse programas **OBF0010** e **OBF12000**.
2. Acesse o programa **OBF17000 (Configuração de Grupos)** e realize a apuração das contribuições PIS/COFINS.
3. Cadastre e configure os códigos de créditos/contribuições de PIS/COFINS.
4. Cadastre o tipo de crédito/natureza de receita.
5. Cadastre a receita bruta mensal.
6. Processe a apuração de PIS/COFINS.

Antes de processar o SPED Contribuições, efetue as seguintes parametrizações:

- Acesse o **SUP1180** (Padrões para Recebimento/Compras), e informe o campo **Reg. Entrada serv. outros**. Para busca das nota fiscais/fretes no A100, ou seja, deve ser informado o código de registro de entrada do frete.
7. Acesse o pelo **OBF0110** e processe o SPED Contribuições (Legislação 04). Verifique se o frete e o item frete foram informados no arquivo.

### Integração das notas/frete com o TAF

1. Acesse o programa **OBF15000**.
2. Selecione o tipo de arquivo.
3. Efetue o processamento.
4. O arquivo deve possuir as mesmas informações dos fretes gerados no SPED.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	frete_sup fornecedor grupo_ctr_desp
<b>Rotinas Envolvidas</b>	OBF0113 – Informações Bloco A OBF15060 – Documentos Fiscais TAF OBF12051 – Preparação das Notas Fiscais de Entrada
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	-