



Orientações para preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Índice

<u>Apresentação</u>	3
<u>Entendendo as mudanças</u>	4
<u>Notas Fiscais referentes a pedido de compra</u>	6
<u>Notas Fiscais referenciadas</u>	8
<u>Notas Fiscais complementares</u>	8
<u>Notas Fiscais referentes a Relatório de Medição (RM)</u>	9
<u>Notas Fiscais referentes a Relatório de Complemento (RC)</u>	10
<u>Notas Fiscais referentes a Registro de Serviço (FRS)</u>	10
<u>Notas Fiscais referentes a Relatório de Consolidação</u>	11
<u>Notas Fiscais de fornecedores optantes pelo Simples</u>	11
<u>Outros pontos de atenção</u>	13



Apresentação

A Nota Fiscal eletrônica já é uma realidade em todo o território brasileiro. Diante disso, a Petrobras implementou melhorias em seus processos de compra e pagamento buscando aproveitar ao máximo as oportunidades de automação que surgem nesse cenário atual.

Esta cartilha visa orientar os fornecedores quanto às obrigações e procedimentos na emissão da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) modelo 55 e no envio do respectivo arquivo digital (no formato “XML”) para a Petrobras.

As orientações aqui descritas se baseiam em campos que foram disponibilizados a partir do layout 4.00 da NF-e. Sendo assim, podem existir programas geradores da NF-e que tenham que passar por alguma adaptação para poderem atendê-las.

Dessa forma, é importante alinharmos as definições de três conceitos primordiais para um melhor entendimento das mudanças do processo:

Nota fiscal eletrônica (NF-e)

É um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.

No que se refere à emissão de notas fiscais eletrônicas, visando atendimento a pedidos emitidos pela Petrobras, é essencial que as informações contidas na NFe como CNPJs, unidades de medida, valores e destaques de tributos sejam emitidas com as mesmas informações contidas nos pedidos de compras emitidos pela Petrobras. Isso é necessário para evitar intercorrências nos processamentos e pagamentos das referidas notas fiscais.

Apresentação

DANFE

É o documento auxiliar da NF-e e tem a principal função de acompanhar o transporte da carga. É um papel que contém o código de barras e os dados da nota fiscal. Em resumo, o DANFE é mera representação gráfica da NF-e, e não é a nota fiscal eletrônica (documento fiscal).

Arquivo XML

O nome "XML" identifica o padrão de documento utilizado pelo órgão responsável pela implantação do sistema de NF-e do governo. A extensão ".xml" caracteriza o arquivo eletrônico onde constam os dados referentes ao documento fiscal.

Entendendo as Mudanças

A Petrobras utiliza o *SAP Business Network* (**supplier.ariba.com**), portal responsável pela comunicação com o mercado fornecedor, para receber as notas fiscais eletrônicas. Veja a seguir o passo a passo das duas opções de envio do arquivo XML de NF-e pelos fornecedores.



Via Portal

1. Faça login no Portal SAP Business Network (supplier.ariba.com).
2. Clique na aba Mais -> Pagamento.
3. Clique na aba Criar -> Fatura da PO e fatura fora da PO.
4. Selecione o tipo de documento: “Nota Fiscal Eletrônica” para envio.



Para acesso é necessário que os fornecedores estejam habilitados no Portal SAP Business Network.

Via e-mail

1. Envie a NF-e para o e-mail: invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com (arquivo XML).

Obs.: Cada e-mail pode conter no máximo 300 NF-e anexadas nos formatos XML .

Entendendo as Mudanças

Fluxo do Processo



Para automatizar o processo de recebimento das notas fiscais eletrônicas e realizar todas as validações necessárias, faz-se necessário o envio do arquivo XML seguindo as orientações a seguir:

1. NOTAS FISCAIS REFERENTES A PEDIDO DE COMPRA

Existem campos específicos no arquivo XML para informar o número do pedido e item do pedido de compra. Estes campos, quando preenchidos corretamente pelo emissor, permitirão a identificação automática do item faturado pelo destinatário. Estas informações costumavam ser preenchidas no campo "informações adicionais" da NF-e. A partir de agora, elas deverão ser preenchidas em seus respectivos campos estruturados:

xPed: Deverá ser preenchido o número do Pedido referente à nota fiscal.

nItemPed: Deverá ser preenchido o número do Item do Pedido referente à nota fiscal.

Segue abaixo um exemplo de como deverá ser o conteúdo do arquivo "XML" gerado com as informações correspondentes do Pedido e do Item:

Exemplo

<prod>

<xPed>4505805887</xPed> <nItemPed>10</nItemPed>
<xPed>4505805887</xPed> <nItemPed>20</nItemPed>
<xPed>4505805887</xPed> <nItemPed>30</nItemPed>

</prod>

Cada linha do arquivo XML representa uma informação da nota fiscal.

É fundamental que cada NF-e emitida seja referente a apenas um único Pedido de Compras da Petrobras, ou seja, uma NF-e não pode se referenciar a dois ou mais pedidos de compra.

Cada item da nota emitida deverá apresentar esses dois campos preenchidos conforme as orientações acima.

O preenchimento dos Itens do Pedido deverá seguir a formatação de intervalos decimais (exemplo: 10, 20, 30) conforme padrão do Pedido de Compras da Petrobras, visualizado abaixo:

 PETROBRAS		PEDIDO DE COMPRAS	
Pedido Nº : 4505794313 Pag: 1/13 Nº. Sol. Cotação: 2018792477		Pedido Nº : 4505794313 Pag: 1/13 Nº. Sol. Cotação: 2018792477 Ass. INFORMATICA: 701123581 Data Elaborado: 20.02.2014 Data Entrega: 11.07.2014 Multa: 21% - Incide sobre a parcela do item em atraso. Ass. APROVACAO: 701123581	
Fornecedor: SEMP COMPART/REID - REID Endereço: Av. República do Chile, 65 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ C.E.P.: 20931-912 Ondatio: 01.07.2014 Fone: (21) 3170001-1		Bairro: Centro C.E.P.: 20931-912 I.R.: 00000000000 Sua Ref.: 00000000000 Ord. Fern.: 00000000000	
Endereço de Cobrança: Serv Compart/REID - REID Av. República do Chile, 65 RIO DE JANEIRO - RJ C.E.P.: 20931-912 Fone: Fax:		Endereço de Faturamento: Serv Compart/REID - REID Av. República do Chile, 65 - RIO DE JANEIRO - RJ - C.E.P.: 20931-912 C.M.F.P.: 33.000.167/0001-01 I.E.: 81261982	
Atenção: Verificar obrigatoriedade a Nr. do Pedido na B. Fiscal.		Endereço de Entrega: Serv Compart/REID - REID Av. República do Chile, 65 - RIO DE JANEIRO - RJ - C.E.P.: 20931-912 Fone: Fax: C.E.P.: 33.000.167/0001-01 I.E.:	

2. NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS

São notas fiscais que se referem a uma outra nota fiscal (Nota Principal). A chave de acesso da NF-e referenciada deverá ser preenchida em campo específico, conforme mostrado abaixo:

refNFe: Deverá trazer a chave de acesso da NF-e principal.

Cada nota fiscal referenciada poderá fazer referência a apenas uma nota principal.

Exemplo

<ide>

<NFref>

<refNFe>350902000000000000000550010000062820046403273</refNFe>

</ide>

</NFref>

3. NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES

Ao emitir uma NF-e complementar, tanto a chave de acesso da NF-e referenciada quanto a informação de que a mesma se trata de uma nota complementar deverão ser preenchidas em campos específicos, conforme abaixo:

finNFe: Deverá ser preenchido com o número 2.

refNFe: Deverá trazer a chave de acesso da NF-e referenciada.

Exemplo

```
<ide>  
<finNFe>2</finNFe>  
<procEmi>0</procEmi>  
<verProc>1.58_23</verProc>  
<NRef>  
  <refNFe>350902000000000000000550010000062820046403273</refNFe>  
</NRef>  
</ide>
```

4. NOTAS FISCAIS REFERENTES A RELATÓRIO DE MEDIÇÃO (RM)

Para NF-e emitidas com base em um Relatório de Medição (RM), as informações referentes tanto ao RM quanto ao Contrato deverão ser preenchidas no campo destinado às informações adicionais, conforme abaixo:

infCpl: Deverá trazer o número do Contrato e do RM.

Para possibilitar a leitura automática dessas informações, tanto o preenchimento do número do contrato quanto o do RM deverão vir precedidos das palavras CONTRATO e RM respectivamente.

Exemplo

```
<infAdic>  
  <infCpl>CONTRATO: 4612345678, RM: 4</infCpl>  
</infAdic>
```

5. NOTAS FISCAIS REFERENTES A RELATÓRIO DE COMPLEMENTO (RC)

Para NF-e emitidas com base em um Relatório de Complemento (RC), as informações referentes tanto ao RC quanto ao RM e ao Contrato deverão ser preenchidas no campo destinado às informações adicionais, conforme abaixo:

infCpl: Deverá trazer o número do Contrato, do RM e do RC.

Para possibilitar a leitura automática dessas informações, tanto o preenchimento do número do contrato, quanto o do RM e do RC, deverão vir precedidos das palavras CONTRATO, RM e RC respectivamente.

Exemplo

<infAdic>

<infCpl>CONTRATO: 4612345678, RM: 4, RC:2 </infCpl>

</infAdic>

6. NOTAS FISCAIS REFERENTES A FOLHA DE REGISTRO DE SERVIÇO (FRS)

Para NF-e emitidas com base em uma Folha de Registro de Serviço (FRS), as informações referentes à FRS deverão ser preenchidas no campo destinado às informações adicionais:

infCpl: Deverá trazer o número da FRS.

Para possibilitar a leitura automática dessas informações, o preenchimento do número da FRS deverá vir precedido da palavra FRS.

Exemplo

<infAdic>

<infCpl> FRS: 1009122624</infCpl>

</infAdic>

7. NOTAS FISCAIS REFERENTES A RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO

Para NF-e emitidas com base em um Relatório de Consolidação (CONSPED), as informações referentes a esse relatório deverão ser preenchidas no campo destinado às informações adicionais:

infCpl: Deverá trazer o número do CONSPED.

Para possibilitar a leitura automática dessa informação, o preenchimento do número do CONSPED deverá ser precedido da palavra RELATORIO.

Exemplo

<infAdic>

<infCpl>RELATORIO: 1012345678</infCpl>

</infAdic>

8. NOTAS FISCAIS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES

Para notas fiscais eletrônicas emitidas por fornecedores optantes pelo Simples Nacional, a informação referente à essa opção deverá ser preenchida no respectivo campo, conforme indicação abaixo:

CRT=> Deverá trazer as opções 1 ou 2.

A opção 1 ou 2 deverá ser utilizada pelo optante pelo Simples Nacional.

IMPORTANTE: Ao carregar um arquivo XML com a opção 1 ou 2, o fornecedor optante pelo Simples Nacional também deverá carregar a declaração no Portal SAP *Business Network*.
O portal é o único canal para recebimento da declaração.

Caso o fornecedor seja optante pelo Simples Nacional e decida não enviar a declaração de optante pelo simples, resultará em retenção e recolhimento dos devidos tributos por parte da Petrobras.

Exemplo

<emit>

<CRT>1</CRT>

</emit>

Outros Pontos de Atenção na Emissão de Notas NF-e

Além das informações específicas mencionadas nos itens anteriores, existem outras mais genéricas que já são de preenchimento obrigatório e que também são de fundamental importância para o processo de leitura automatizada das notas fiscais eletrônicas:

- Valor Unitário;
- Valor Total;
- Unidade de medida;
- NCM;
- CNPJ do destinatário;
- Impostos (alíquota/montante/base de cálculo).

Em caso de dúvidas com relação ao preenchimento da NF-e e estrutura do arquivo XML, procure o responsável pelo sistema em sua empresa ou acesse o manual disponível no site da Fazenda.

Canais de suporte:

1. Em caso de dúvidas com relação ao envio do arquivo XML e verificação de status do pagamento, consultar o Portal SAP *Business Network*.
2. Caso seja identificado algum erro no processo de pagamento abrir um chamado no [Canal do Fornecedor](#).

