OS 102641 - OBRIGAÇÃO - DOC. ELETRÔNICO - TIPO DE OPERAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÓRGÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo

Permitir a seleção do Tipo de Operação de Pagamento nas prestações de serviços realizadas para órgãos governamentais ou relacionadas aos serviços sobre bens imóveis previstos pela Reforma Tributária, transportando o código selecionado para a nota fiscal e para o respectivo XML.

Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - **Contrato:** versão **153206 / 153211** ou superior.
  - **Corporativo:** versão **153146 / 153151** ou superior.
  - **Documentos Eletrônicos:** versão **152042 / 152112** ou superior;
  - **Faturamento:** versão **153187 / 153278** ou superior;
  - **Comercial (Vendas):** versão **153187 / 153278** ou superior;
  - **Script:** versão **152456** (SQL) e **152457** (PGSQL) ou superior.
- Funcionalidade `REFORMA_TRIBUTARIA` precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.
- Para operações com órgãos governamentais, o participante deve estar devidamente identificado no cadastro.
- No Pedido de Serviços, o preenchimento do Tipo de Operação de Pagamento é obrigatório quando utilizado um dos seguintes serviços:
  - **10.05** – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios;
  - **15.09** – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing);
  - **17.12** – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros;
  - **25.05** – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
- Estão disponíveis os seguintes tipos de operação:
  - Fornecimento com pagamento posterior;
  - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado;
  - Fornecimento com pagamento já realizado;
  - Recebimento do pagamento com fornecimento posterior;

- Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.

> **Observação:** O sistema apresenta a descrição de cada opção no campo. O código numérico correspondente é utilizado na geração do XML.

Cenário 01: Cadastrar o participante como órgão governamental

Objetivo: Cadastrar e identificar o cliente ou fornecedor como órgão governamental.

Pré-condição: Possuir os dados necessários para o cadastro do participante.

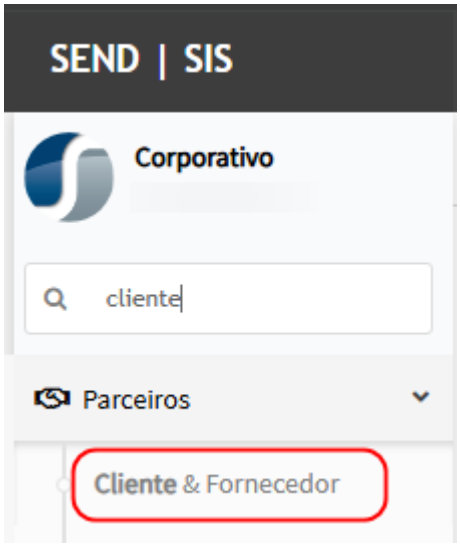
> **Resultado Esperado:** O sistema deve permitir cadastrar o participante, identificá-lo como órgão governamental e selecionar o respectivo tipo de entidade governamental.

Passo a passo:

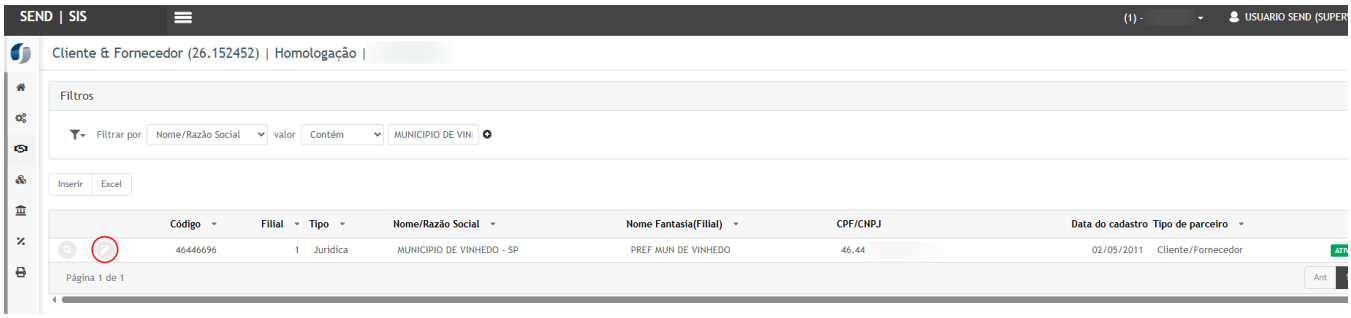
1. Acesse o módulo **Cadastro/Corporativo**.



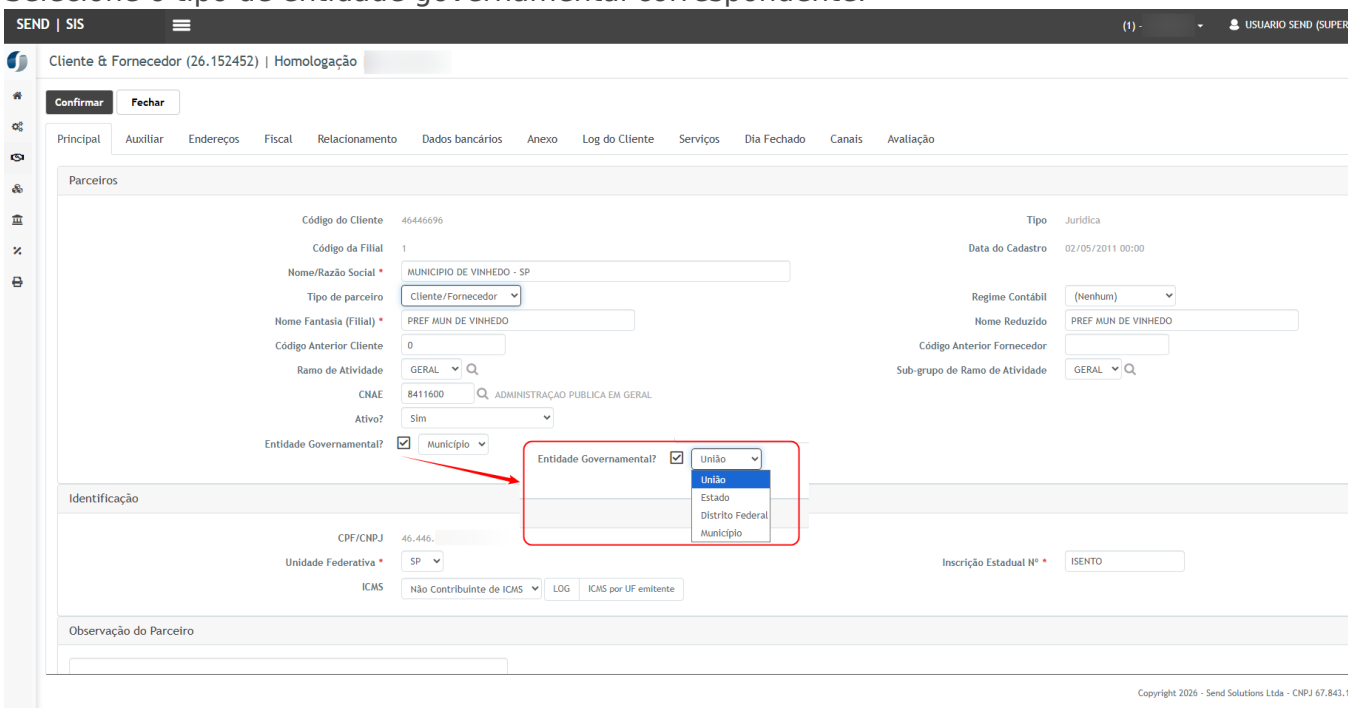
2. Acesse o menu **Parceiros > Cliente & Fornecedor**.



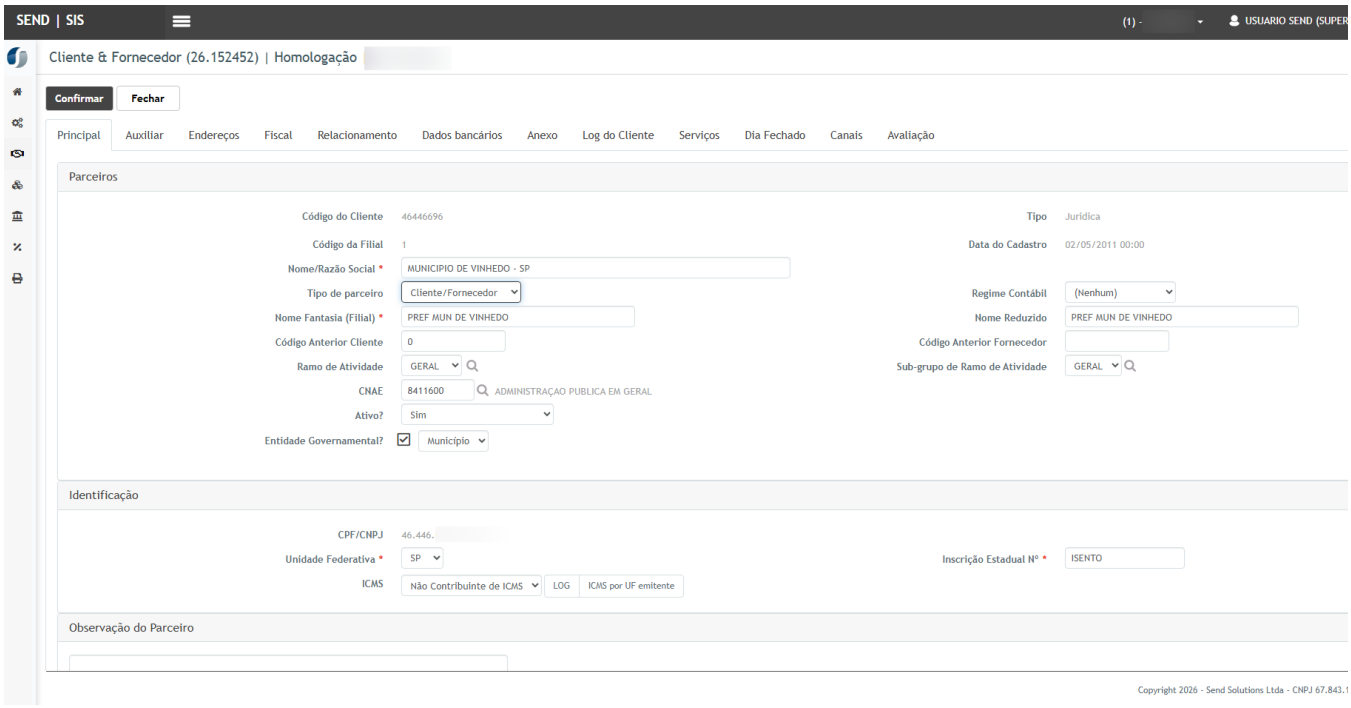
3. Inclua / Edite participante.



4. Preencha os dados necessários para o cadastro.
5. Marque a opção que identifica o participante como órgão governamental.
6. Selecione o tipo de entidade governamental correspondente.



7. Grave o cadastro. Para demonstração foi utilizado município.



Cenário 02: Definir o tipo de operação no contrato

Objetivo: Definir um Tipo de Operação de Pagamento padrão para o contrato.

Pré-condição: Possuir um participante identificado como órgão governamental e um contrato do tipo **Prestação de Serviço**.

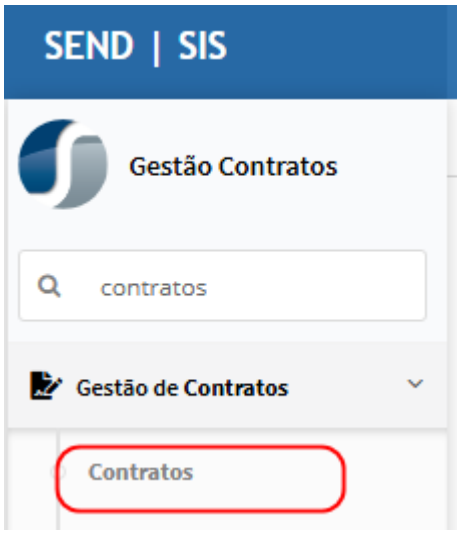
> **Resultado Esperado:** O sistema deve disponibilizar a seleção do Tipo de Operação de Pagamento na aba **Dados para Faturamento** e utilizar a opção selecionada como padrão do contrato.

Passo a passo:

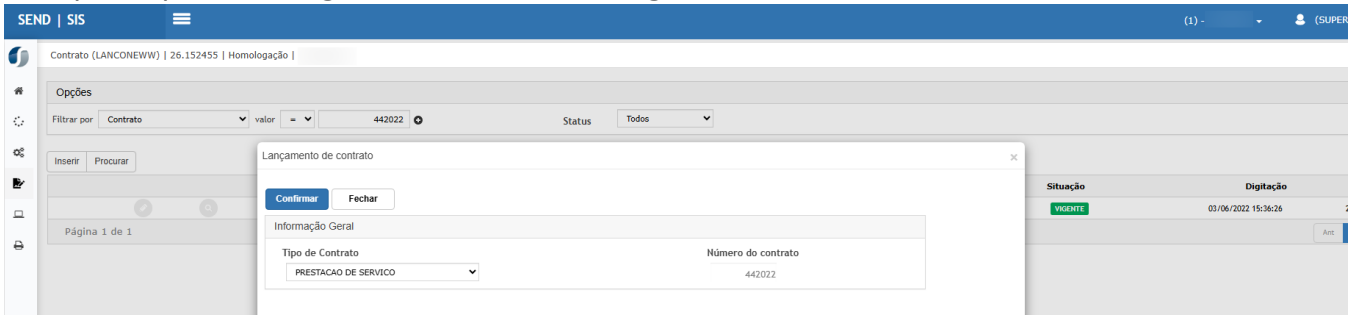
1. Acesse o módulo **Contrato**.



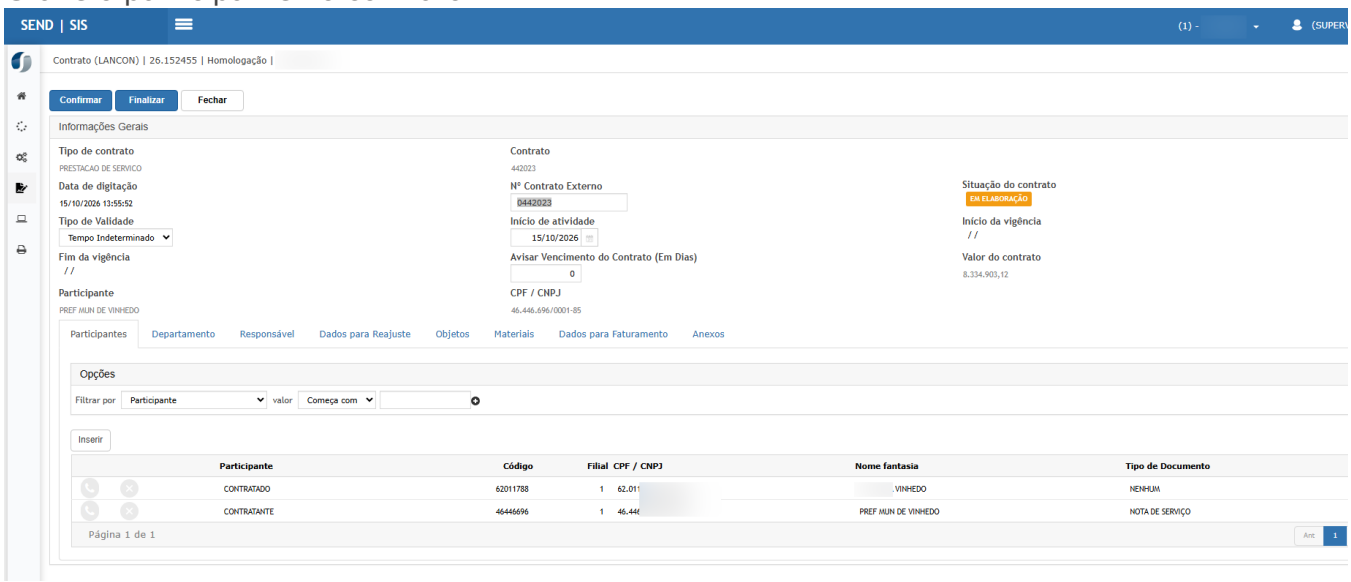
2. Acesse o menu **Gestão de Contratos > Contrato**.



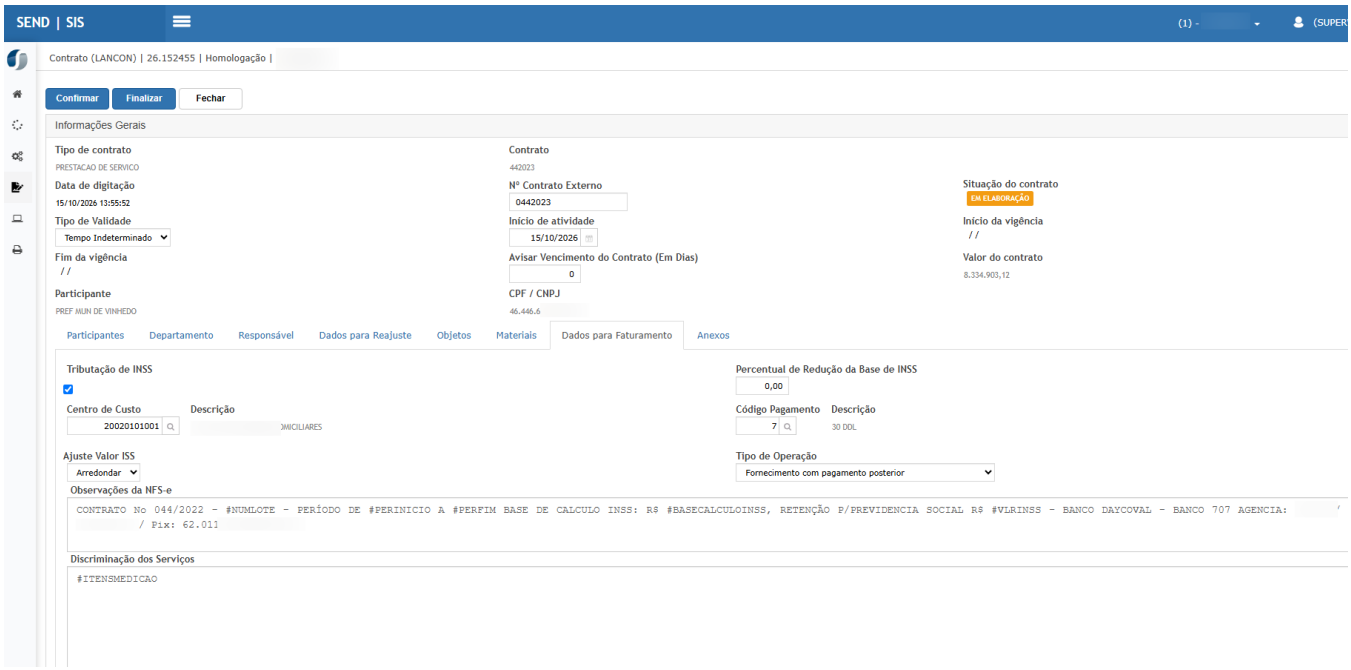
3. Inclua um novo contrato ou altere um contrato existente do tipo **Prestação de Serviço**, com participante configurado como entidade governamental.



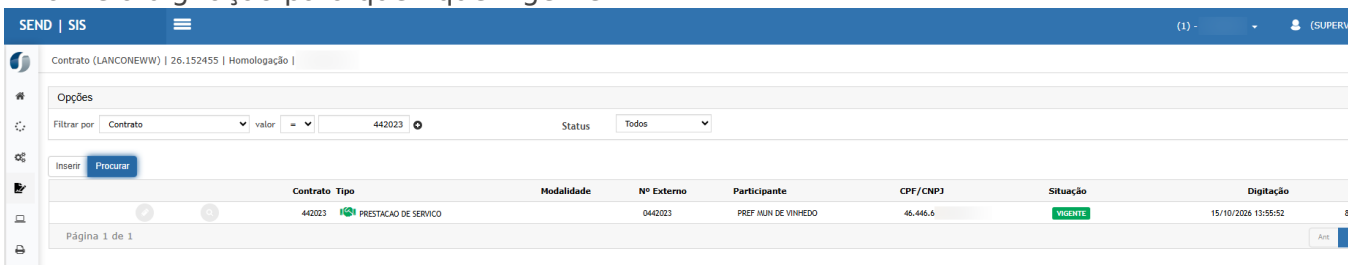
4. Grave o participante no contrato.



5. Acesse a aba **Dados para Faturamento**.
6. Localize o campo **Tipo de Operação de Pagamento**.
7. Selecione uma das opções disponíveis.
8. Grave o contrato.



9. Finalize a digitação para que fique vigente.



> **ATENÇÃO:** O participante deve ser gravado no contrato para que o campo **Tipo de Operação de Pagamento** seja disponibilizado.

Cenário 03: Alterar o tipo de operação no apontamento

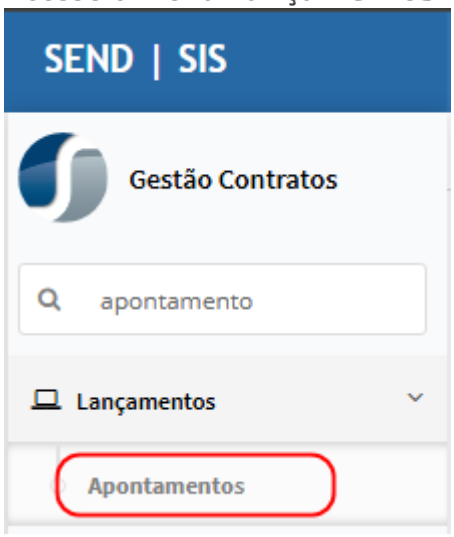
Objetivo: Conferir ou alterar o Tipo de Operação de Pagamento durante o lançamento do apontamento.

Pré-condição: Possuir um contrato de Prestação de Serviço vigente com participante identificado como órgão governamental e Tipo de Operação de Pagamento previamente definido.

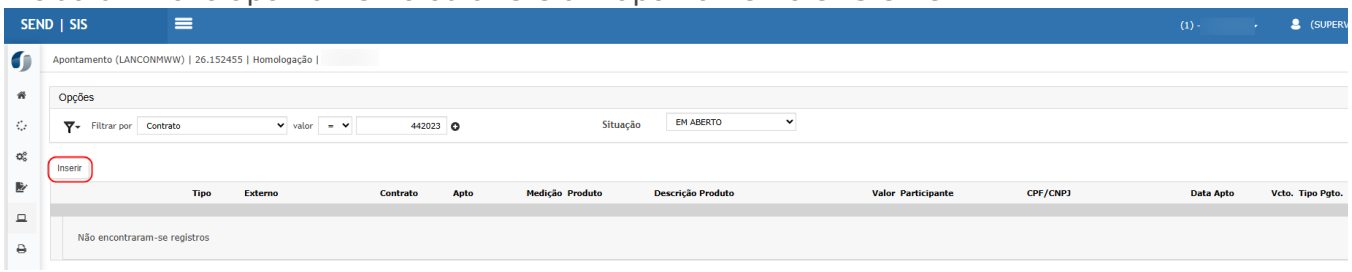
> **Resultado Esperado:** O sistema deve carregar o tipo definido no contrato e permitir sua alteração no apontamento. Quando alterado, o novo valor deve ser utilizado na nota gerada a partir do apontamento.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Contrato**.
2. Acesse o menu **Lançamentos > Apontamento**.

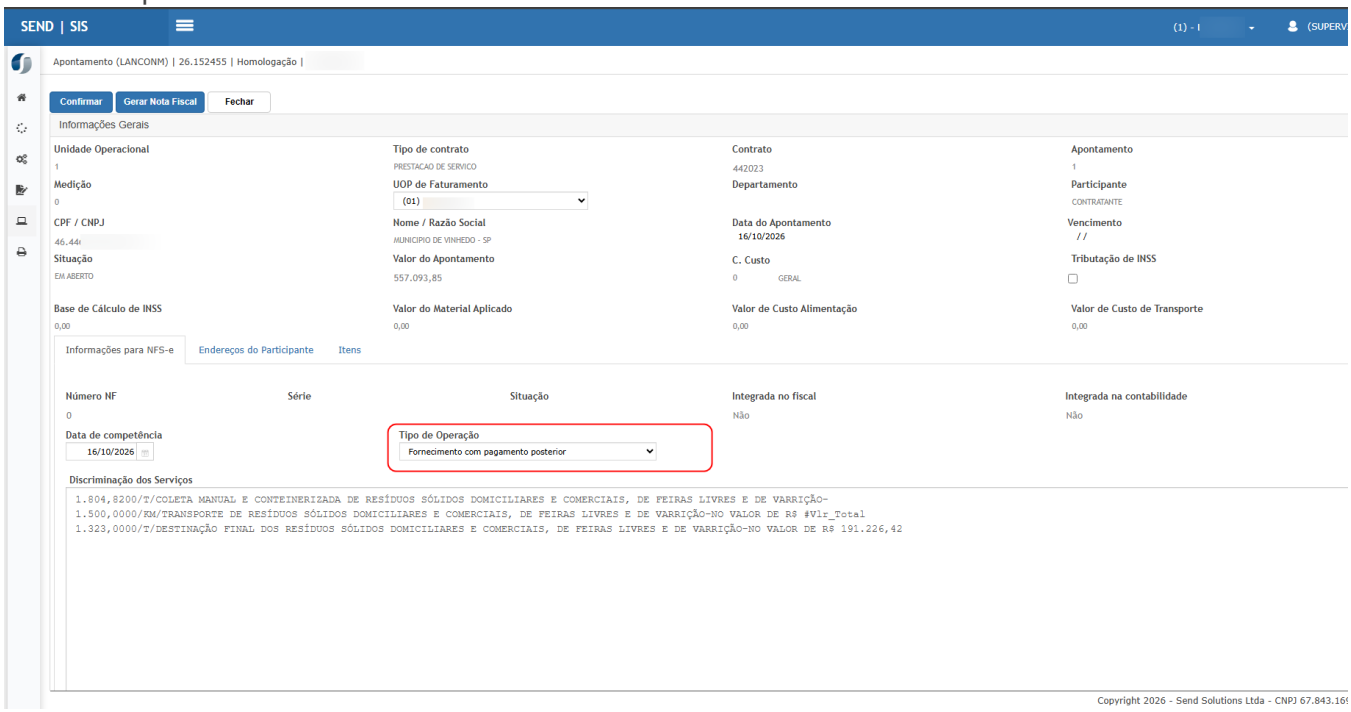


3. Inclua um novo apontamento ou altere um apontamento existente.



4. Informe um contrato cujo participante esteja identificado como órgão governamental.
5. Na aba principal, localize a seção **Informações para NFS-e**.
6. Confira o Tipo de Operação de Pagamento carregado do contrato.
7. Altere a opção, caso necessário.

8. Grave o apontamento.



> **Observação:** O valor definido no contrato é apresentado como padrão. A alteração realizada no apontamento é válida para a nota gerada a partir daquele apontamento.

Cenário 04: Gerar a nota fiscal a partir do apontamento

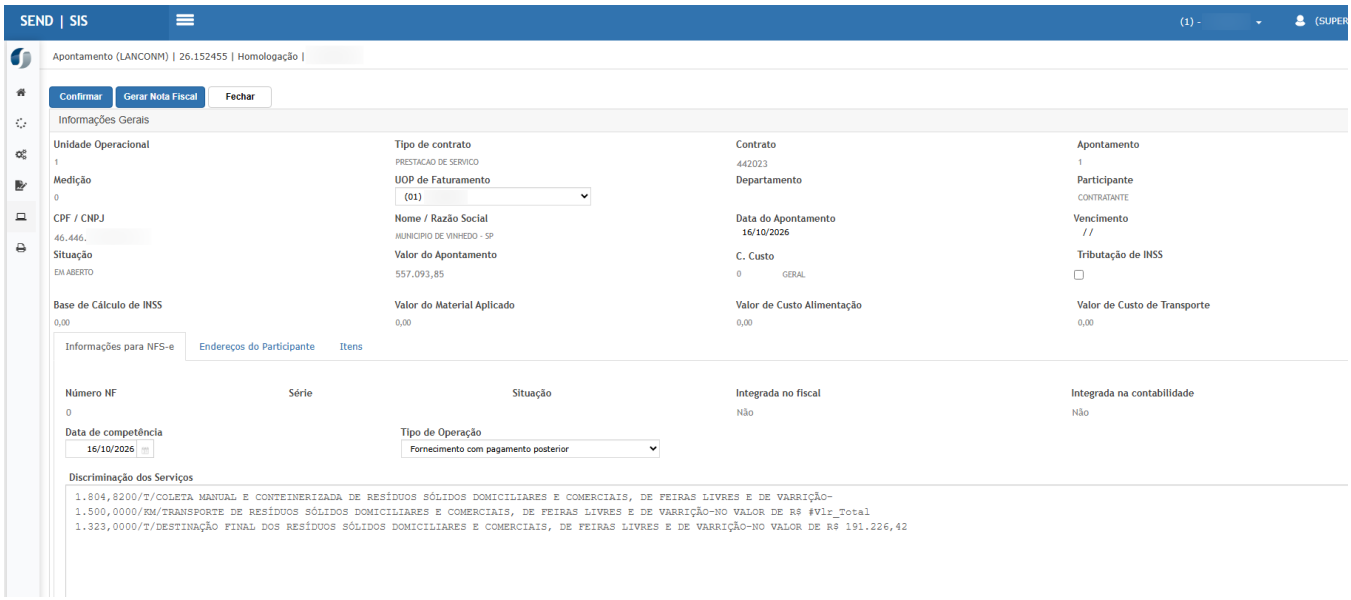
Objetivo: Gerar a nota fiscal a partir do apontamento com o Tipo de Operação de Pagamento definido para ele.

Pré-condição: Possuir um apontamento gravado, vinculado a um contrato de Prestação de Serviço vigente, com o Tipo de Operação de Pagamento conferido ou alterado.

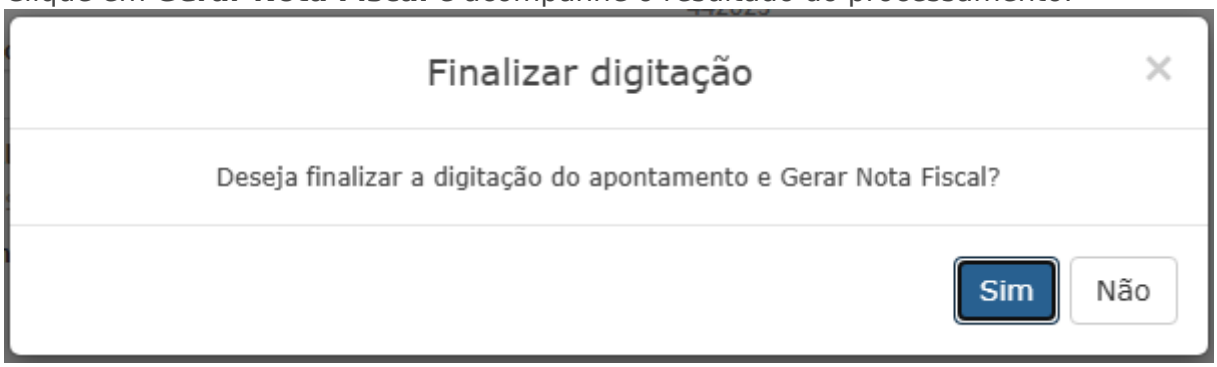
> **Resultado Esperado:** O sistema deve gerar uma nota fiscal vinculada ao apontamento e utilizar o Tipo de Operação de Pagamento definido nele.

Passo a passo:

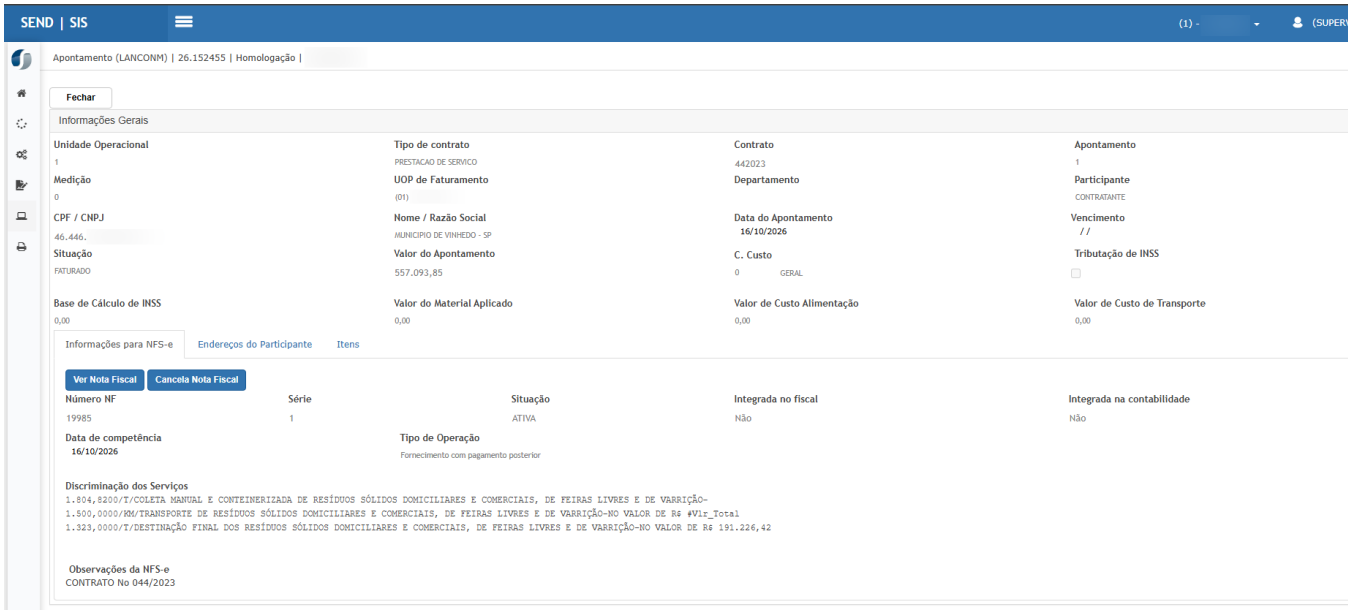
1. No módulo **Contrato**, acesse **Lançamentos > Apontamento**.
2. Abra o apontamento gravado no cenário anterior.



3. Na aba **Informações para NFS-e**, confira o **Tipo de Operação** que será utilizado na nota.
4. Clique em **Gerar Nota Fiscal** e acompanhe o resultado do processamento.



5. Localize a nota gerada e confira seu vínculo com o apontamento. A validação do código no XML é descrita no cenário 09.



Cenário 05: Definir o tipo de operação no Pedido de Serviços

Objetivo: Informar o Tipo de Operação de Pagamento no cabeçalho do Pedido de Serviços.

Pré-condição: Possuir um cliente cadastrado e os serviços que serão incluídos no pedido.

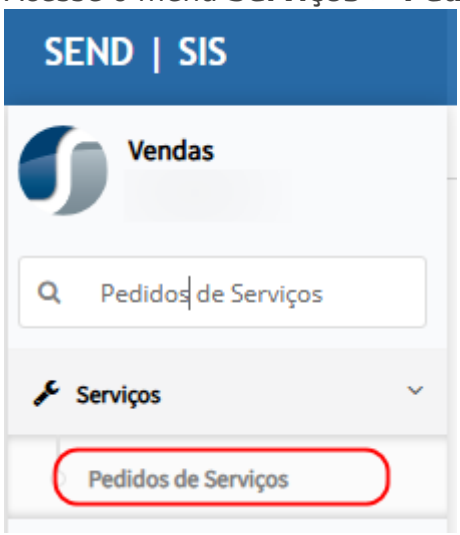
> **Resultado Esperado:** O sistema deve disponibilizar a seleção do Tipo de Operação de Pagamento na aba **Pagamento e Valores** e utilizar a opção definida para o pagamento da nota.

Passo a passo:

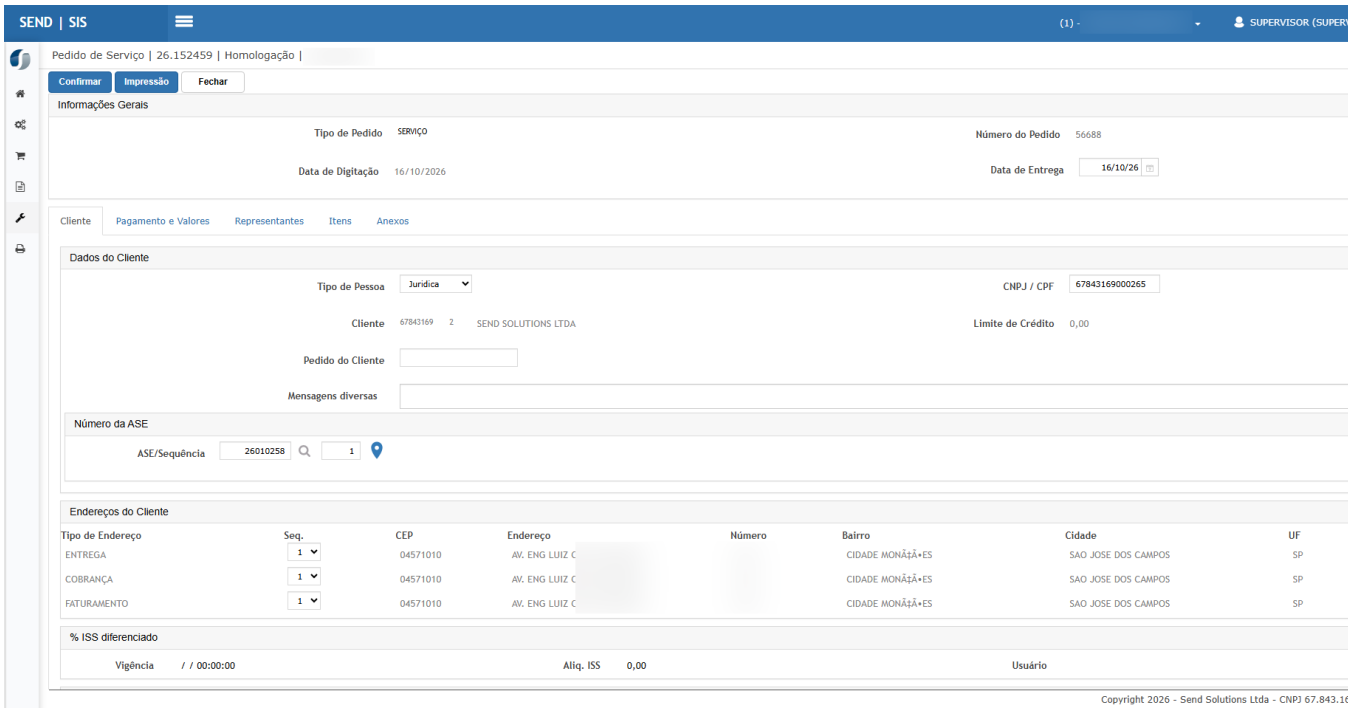
1. Acesse o módulo **Vendas**.



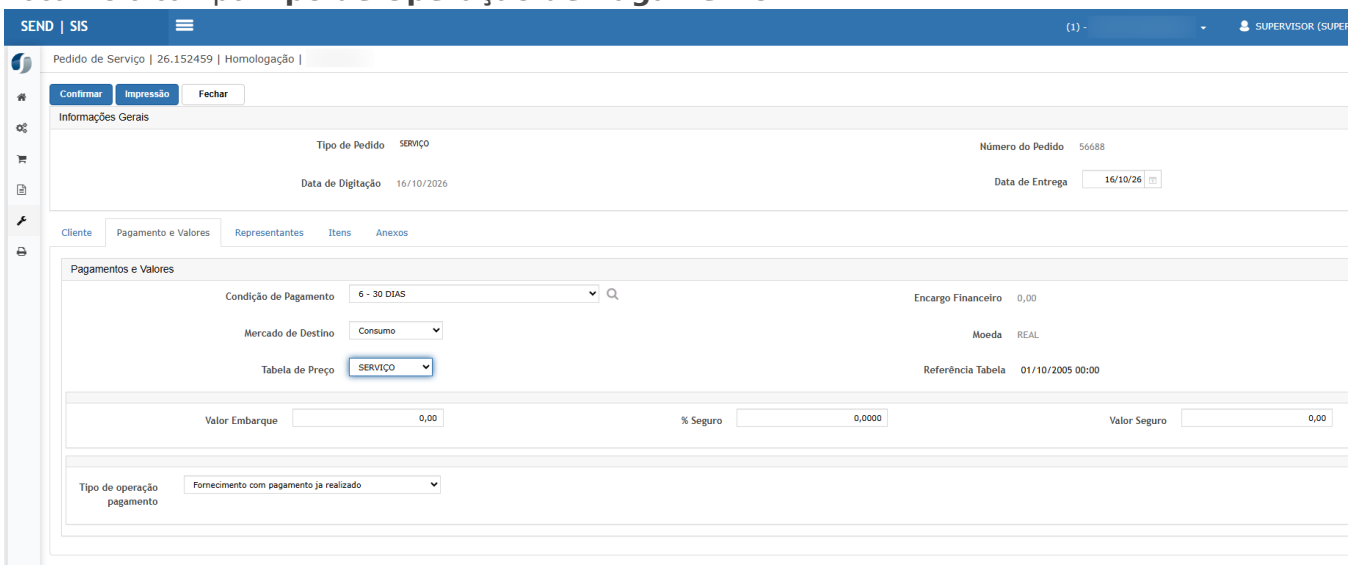
2. Acesse o menu **Serviços > Pedido de Serviços**.



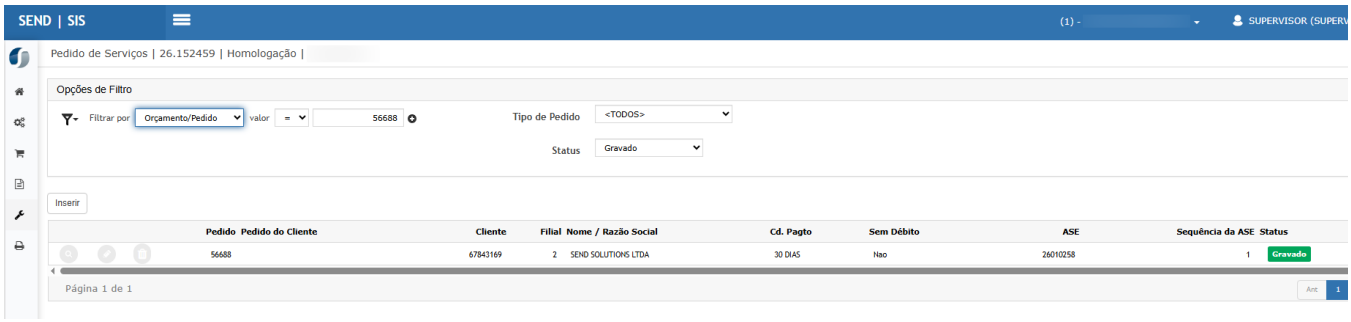
3. Inclua um novo pedido de serviço ou altere um pedido existente.



4. Informe o cliente e inclua os serviços do pedido.
5. Acesse a aba **Pagamento e Valores**.
6. Localize o campo **Tipo de Operação de Pagamento**.



7. Confira a opção apresentada ou selecione outro tipo de operação.
8. Grave o Pedido de Serviços.



> **Observação:** O Tipo de Operação de Pagamento é definido no cabeçalho e aplicado à nota, não sendo informado individualmente por item. O campo carrega automaticamente a primeira opção disponível quando não houver outra seleção.

> **ATENÇÃO:** O preenchimento é obrigatório quando o pedido utilizar os serviços 10.05, 15.09, 17.12 ou 25.05.

Cenário 06: Definir o tipo de operação no Pedido de Venda

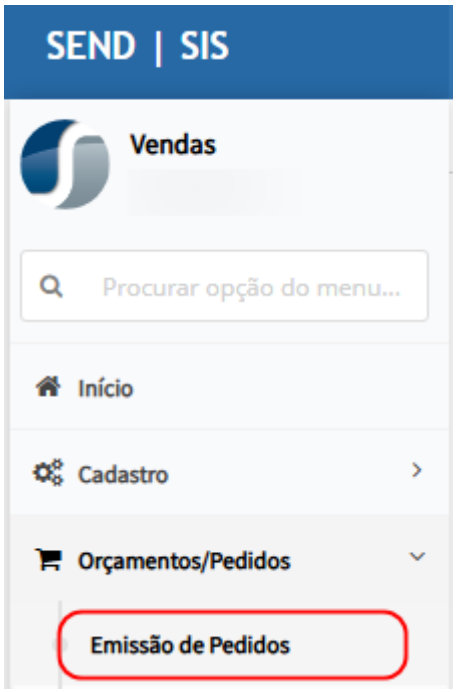
Objetivo: Informar o Tipo de Operação de Pagamento no cabeçalho do Pedido de Venda.

Pré-condição: Possuir um cliente identificado como órgão governamental.

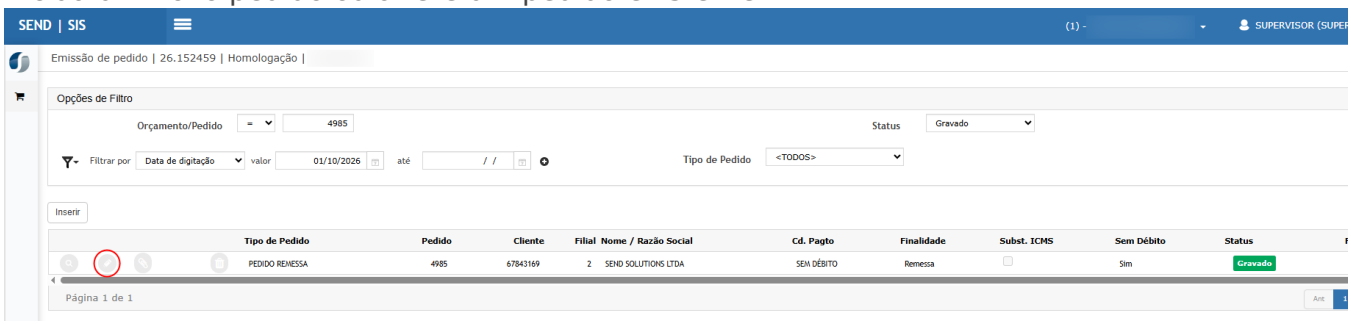
> **Resultado Esperado:** O sistema deve disponibilizar a seleção do Tipo de Operação de Pagamento na aba **Pagamento e Valores** do pedido.

Passo a passo:

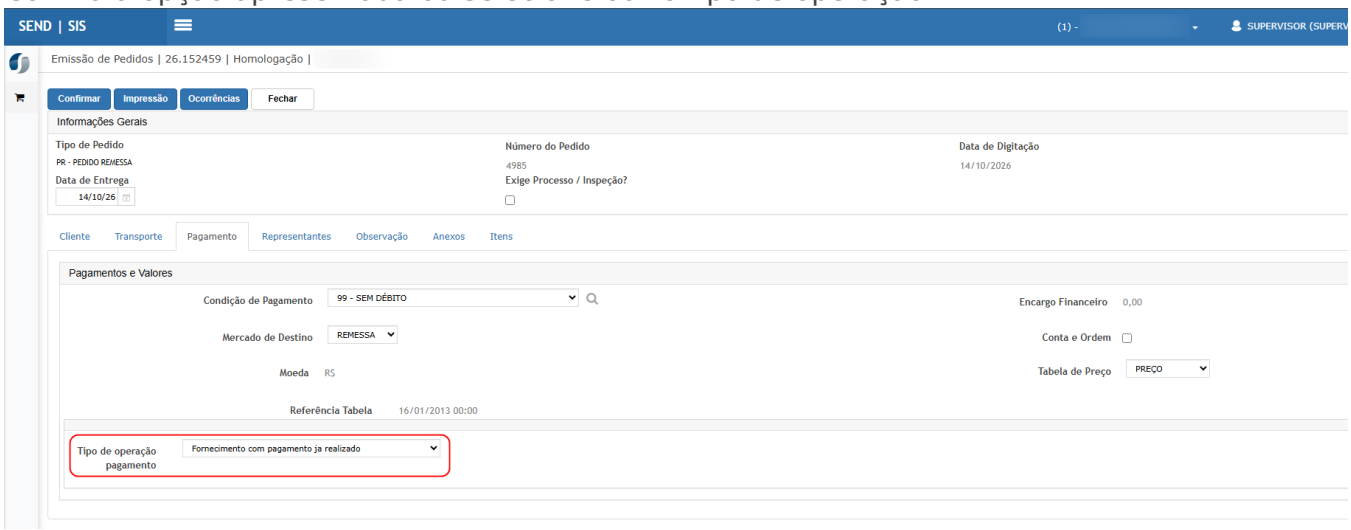
1. Acesse o módulo **Vendas**.
2. Acesse o menu **Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos**.



3. Inclua um novo pedido ou altere um pedido existente.



4. Informe um cliente identificado como órgão governamental.
5. Acesse a aba **Pagamento e Valores**.
6. Localize o campo **Tipo de Operação de Pagamento**.
7. Confira a opção apresentada ou selecione outro tipo de operação.



8. Grave o pedido.

> **Observação:** Cada pedido gera uma nota. O tipo informado no cabeçalho é utilizado no pagamento da respectiva nota.

Cenário 07: Emitir a NF-e a partir do Pedido de Venda

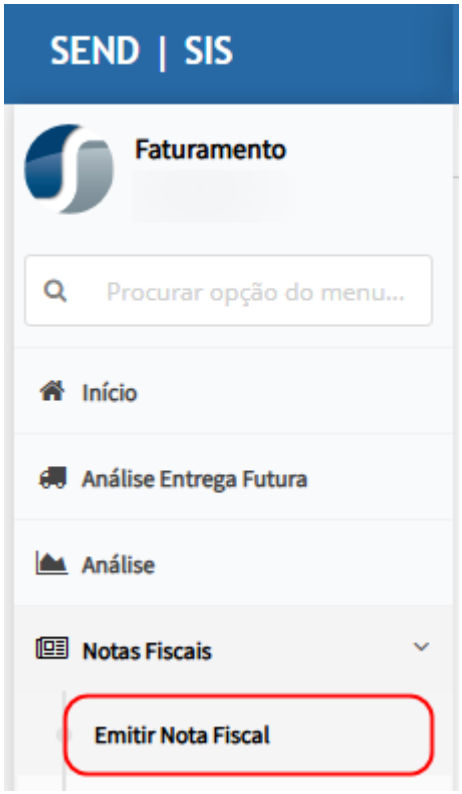
Objetivo: Gerar a NF-e de um Pedido de Venda com Tipo de Operação de Pagamento definido.

Pré-condição: Possuir um Pedido de Venda apto para faturamento, com o Tipo de Operação de Pagamento conferido.

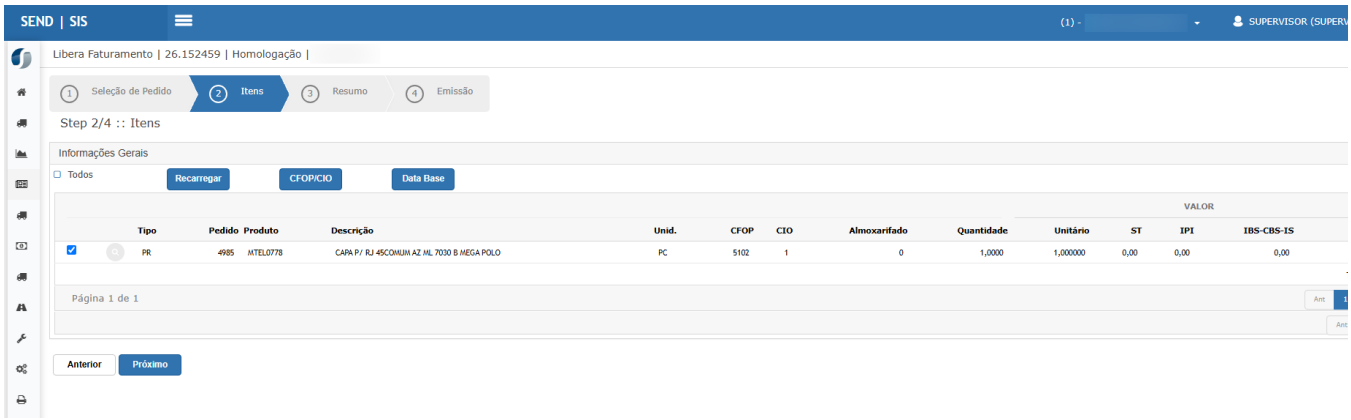
> **Resultado Esperado:** O sistema deve emitir a NF-e vinculada ao pedido. O código do Tipo de Operação deve ser conferido no XML, conforme o cenário 09.

Passo a passo:

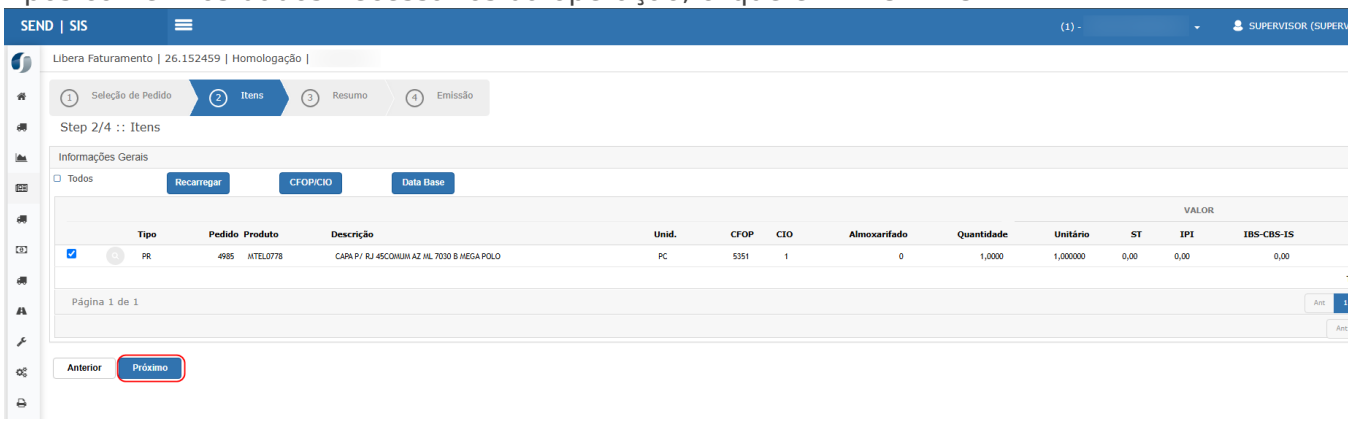
1. No módulo **Faturamento**, acesse **Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal**.



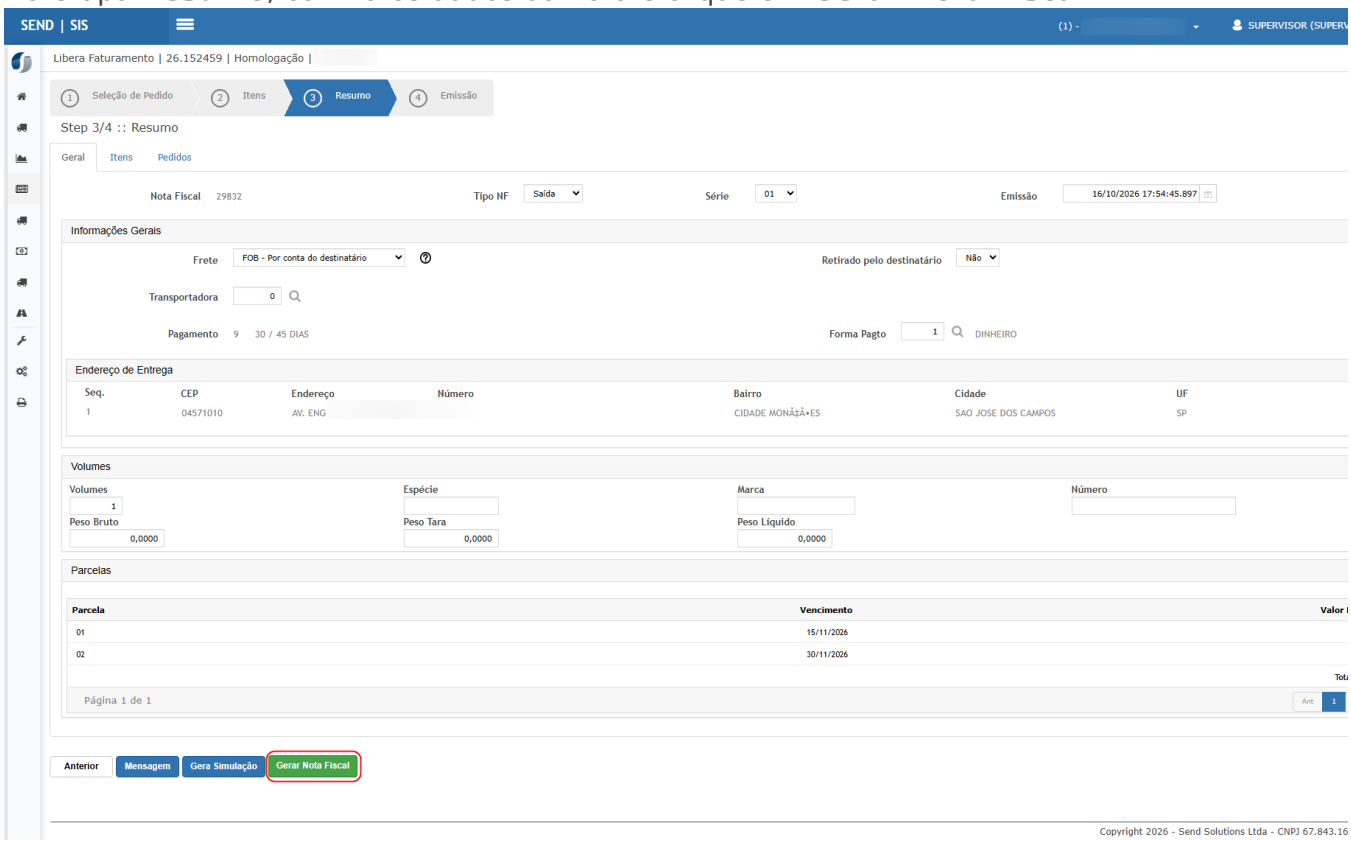
2. Selecione o Pedido de Venda que será faturado e, na etapa **Itens**, confira o pedido e os itens apresentados.



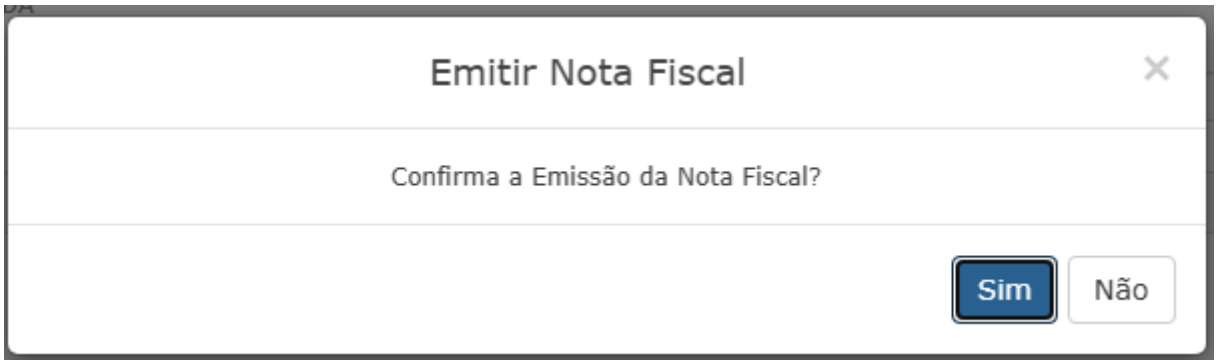
3. Após conferir os dados necessários da operação, clique em **Próximo**.



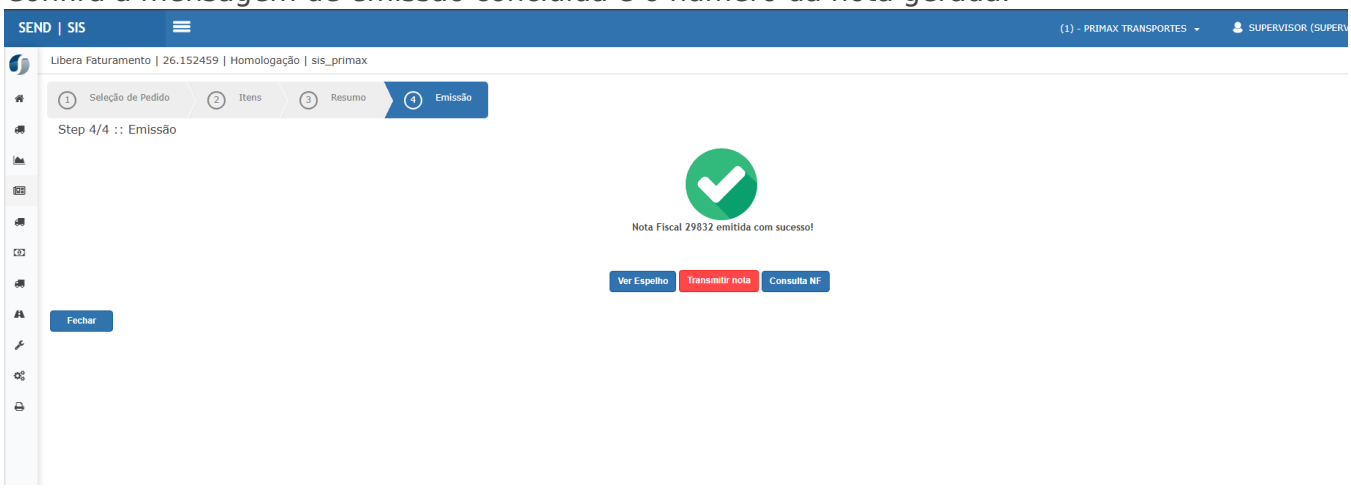
4. Na etapa **Resumo**, confira os dados da nota e clique em **Gerar Nota Fiscal**.



5. Confirme a emissão em **Sim**.



6. Confira a mensagem de emissão concluída e o número da nota gerada.



Cenário 08: Emitir fatura a partir do Pedido de Serviços

Objetivo: Faturar um Pedido de Serviços com o Tipo de Operação de Pagamento definido.

Pré-condição: Possuir um Pedido de Serviços com itens disponíveis para faturamento e os dados necessários preenchidos.

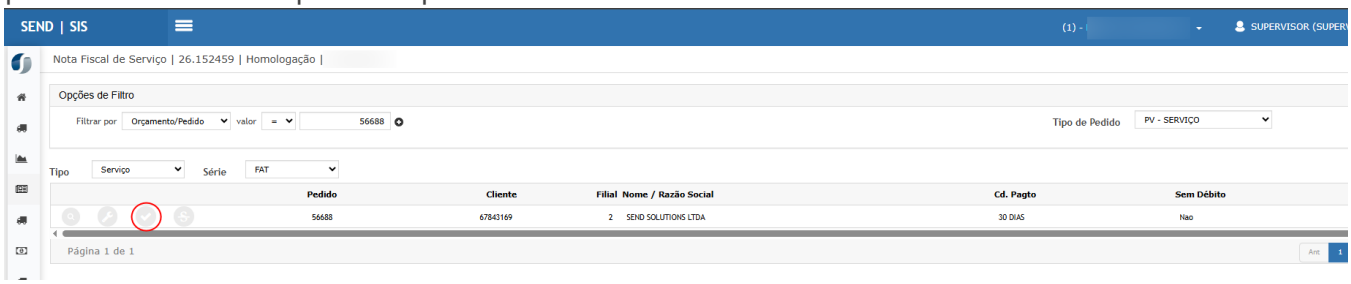
> **Resultado Esperado:** Ao selecionar a série **FAT**, o sistema deve emitir uma fatura vinculada ao pedido. Essa emissão não gera NFS-e.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Faturamento** e o menu **Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço**.



2. Selecione **Tipo: Serviço**, o tipo de pedido correspondente e a série **FAT**. Localize um pedido com itens disponíveis para faturamento.



3. Emita o documento, confirme em **Sim** e confira a mensagem de conclusão e o número da fatura.





> **Observação:** A série **FAT** gera fatura, não nota fiscal de serviço. Para conferir o Tipo de Operação no XML de NFS-e, é necessário emitir uma nota com uma série própria para NFS-e em um município contemplado no cenário 09.

Cenário 09: Conferir o tipo de operação no XML

Objetivo: Conferir o código do Tipo de Operação de Pagamento no XML da nota fiscal.

Pré-condição: Possuir uma nota fiscal gerada a partir de uma operação com o Tipo de Operação de Pagamento definido.

> **Resultado Esperado:** O XML deve apresentar o código numérico correspondente à opção selecionada na origem da nota fiscal.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Documentos Eletrônicos**.





2. Acesse o menu correspondente ao documento emitido.
3. Utilize um dos layouts contemplados:
   - **NFS-e – Transmissão São Paulo**;
   - **NFS-e – Transmissão Jundiaí**;
   - **NFS-e – Transmissão Padrão WebISS**, para os municípios de Araguaína e Palmas;
   - **NF-e**.
4. Localize o documento eletrônico gerado.
5. Consulte o XML.
6. Para NFS-e, localize a tag `tpOper`. Para NF-e, no grupo `gCompraGov`, confira as tags `tpEnteGov` (tipo de ente governamental) e `tpOperGov` (tipo de operação).
7. Verifique se o código da tag de operação (`tpOper` ou `tpOperGov`) corresponde à opção selecionada na origem da nota.

Exemplo de trecho do XML da NF-e em homologação (demais dados omitidos):

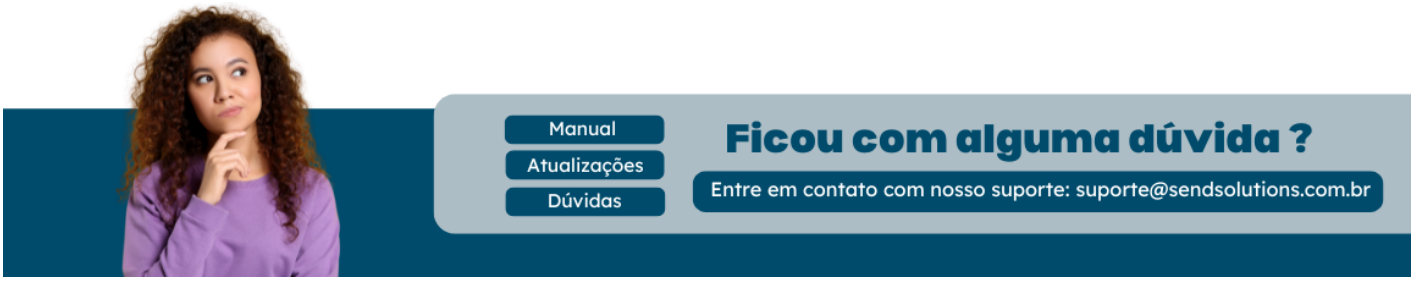
```
<ide>
  <gCompraGov>
    <tpEnteGov>4</tpEnteGov>
    <tpOperGov>1</tpOperGov>
  </gCompraGov>
</ide>
```

Como interpretar o exemplo: `tpEnteGov=4` identifica o ente como **Município** (para União, o valor dessa tag seria `1`). Já `tpOperGov=1` indica **Fornecimento com pagamento posterior**. Compare o tipo de operação com a opção escolhida no pedido. A presença das tags no XML gerado não confirma, por si só, a autorização da NF-e.

> **Observação:** Nas NFS-e, o layout utilizado depende do município da Unidade Operacional. Para NF-e, o layout é único.

> **ATENÇÃO:** Antes da emissão, confira o Tipo de Operação de Pagamento, pois o código correspondente será enviado no XML da nota fiscal.

> **ATENÇÃO:** As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.



Revisão #29
Criado 23 setembro 2026 13:52:35 por Jaqueline
Atualizado: 23 outubro 2026 15:45:42 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram