

## Tributação Monofásica sobre Combustíveis Nota Técnica 2023.001

A SEFAZ publicou uma NOTA TÉCNICA 2023.001 Versão 1.40 de setembro de 2023 referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis contendo novas regras de validação, atualizações e alterações a serem realizadas. Nesse arquivo daremos informações necessárias para que a rejeição 700 não aconteça no ambiente de produção.

### PASSO A PASSO

1. Atualizar sistema;
2. Informar o código ANP no Cad. Produto;
3. Corrigir as Tributações de acordo com a NT e Planilha;
4. Replicar os dados (Sincdata);
5. F8 no PDV - atualizar tributações;

### PLANILHA

Conforme a planilha abaixo, de acordo com a Nota Técnica 2023.001 V.1.40, algumas regras devem ser seguidas a fim de que seja possível transmitir NFe e NFCe contendo derivados de petróleo.

### ACESSE A PLANILHA:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

[https://drive.google.com/file/d/1YMrSF\\_9juLT-sqgqlphfsD6a0W4g8qk-/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1YMrSF_9juLT-sqgqlphfsD6a0W4g8qk-/view?usp=drive_link) (Nota Técnica)

### LEGENDA

Novas TAGS do XML a serem preenchidas:

cProdANP - Código do Item derivado do Petróleo

pBio - Percentual do Índice de Mistura do Biodiesel

origComb - Origem Nacional / Origem Importado

indImport Indicador de importação 0=Nacional, 1=Importado;

cUFOrig - Código da UF;

pOrig - Percentual originário para a UF;

uTrib - Unidade Tributável;

adRemICMS - ICMS Monofásico Retido Anteriormente;

### CAMPOS

Utiliza como combustível

Esse checkbox deve ser preenchido.

Campo em Cad. Produto > Combustível > Utilizar como Combustível.

**Cadastro de Produtos**

F2 | Gravar | Esc | Cancelar

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	000000010030	04/01/2021	15 00 MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *			Unidade *
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX			LT <input type="checkbox"/> DESC LT
Local de Estoque: *	2 <input type="checkbox"/> GERAL			
Grupo: *	1 <input type="checkbox"/> GERAL			
Subgrupo: *	1 <input type="checkbox"/> GERAL			
Departamento:	<input type="checkbox"/>			
Marca: *	1 <input type="checkbox"/> GERAL			

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP  Utilizar como combustível  Lubrificante Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador: \_\_\_\_\_

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) | Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN) | Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP: Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP: Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP: Valores de 0 a 100

Valor de partida - valor por quilograma sem ICMS: \_\_\_\_\_

## Unidade Tributável - UTrab

De acordo com o código ANP deve ser utilizado L ou KG.

No entanto, é possível utilizar a configuração de Unidade Tributável do sistema a fim

de que no XML a TAG seja preenchida corretamente.

Campo em Cad. Produto > Unidade Tributável

**Cadastro de Produtos**

F2 | Gravar | Esc | Cancelar

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	000000010030	04/01/2021	15 00 MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *			Unidade *
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX			LT <input type="checkbox"/> DESC LT
Local de Estoque: *	2 <input type="checkbox"/> GERAL			
Grupo: *	1 <input type="checkbox"/> GERAL			
Subgrupo: *	1 <input type="checkbox"/> GERAL			
Departamento:	<input type="checkbox"/>			
Marca: *	1 <input type="checkbox"/> GERAL			

Informações | Estoque | Tributação | Combustível | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | **Unidade Tributável** | Descrição Complementar | Outras informações

Código de Barras Unidade Tipo Fator conversão Fator de conversão Código de barras próprio ou de terceiros diferente de GTIN

## CST do produto

De acordo com a Nota Técnica, os derivados de petróleo possuem CSTs específicas. Sendo assim, é necessário preencher essa informação baseada no que diz o arquivo e de maneira correta. (PÁG.08)

## ICMS Monofásico Retido Anteriormente - AdRem

O campo pode ser preenchido dentro do cadastro do item sendo a CST 061.

No entanto, no cadastro de Cálculo de ICMS precisa ser preenchido o campo

ALÍQUOTA DE ICMS MONOFÁSICO para as demais CSTs descritas na Nota

Técnica.

Campo em Cad. Produto > Tributação > ICMS Monofásico Retido Anteriormente (CST 061).

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' (Product Registration) interface. The product 'GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX' is registered with CST 061 (ICMS Monofásico Retido Anteriormente). The 'Alíquota ad rem do imposto retido' (Aliquota ad rem do imposto retido) field is highlighted in yellow, indicating it needs to be filled for other CSTs.

Campo em Fiscal > Tabelas Fiscais > ICMS > Cálculo de ICMS > Incluir/Alterar > Nota Fiscal > Comuns às Empresas > Incluir/Alterar > CST > Alíq. ICMS Monofásico (demais CST)

Cadastro de Produtos **Cálculo de ICMS**

Código  
67

Descrição  
CSOSN: 102 CST: 000 ALÍQ.: 0,00% REDUÇÃO: 0,00% MVA: 0,00%

ECF / NFC-e / SAT **Nota Fiscal** Aliquota Interna

Comuns às empresas  Específico por empresa

**Cálculo de ICMS por UF**

Origem	Destino	Origem *	Destino *	Tipo *	Subtipo
ES	ES	ES	ES	Venda	
ES	Outro				

CFOP \*  Modalidade de determinação da BC do ICMS

**CST**  Aliq. ICMS  Redução BC ICMS  Aliq. ICMS Diferido  **Aliq. ICMS Monofásico**

CSOSN  Aliq. Simples

MVA  Redução ST  Aliq. Interna ICMS ST  Percentual FCP  Solidário Pauta

Código do Benefício Fiscal   Utilizar Cálculo de Pauta ST  Calcular ICMS Efetivo  ST Fronteira

**ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final**  **ICMS Efetivo**

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas UF de destino:

Aliquota interna da UF de destino:

Aliquota interestadual da UF de origem:

## Percentual do Índice de Mistura do Biodiesel - pBio

Essa TAG só será gerada se houver as informações de Bico, Bomba, Tanque, Encerrante na venda.

0 - Não preenche o campo;

1 - O Campo precisa ser preenchido;

OBS.: Essa TAG só será gerada se houver as informações de Bico, Bomba, Tanque e Encerrante na venda.

Campo em Cad.Produto > Combustível > Percentual do Índice do Biodiesel...

**Cadastro de Produtos**

**F2 | Gravar** **Esc | Cancelar**

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *
258	0000000010030	04/01/2021	MERCADORIA PARA REVENDA
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *	
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	LT	
Local de Estoque: *	2 ... GERAL		
Grupo: *	1 ... GERAL		
Subgrupo: *	1 ... GERAL		
Departamento:	...		
Marca: *	1 ... GERAL		

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP

...  Utilizar como combustível  Lubrificante **Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador:** \_\_\_\_\_

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) | Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN) | Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP: \_\_\_\_\_ Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGN para o produto GLP: \_\_\_\_\_ Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP: \_\_\_\_\_ Valores de 0 a 100

Valor de partida - valor por quilograma sem ICMS: \_\_\_\_\_

## Origem Nacional - OrigCom

Representada por 0 na tabela - apenas se preencher o campo

Percentual do Índice  
de Mistura do Biodiesel.

Campo em Cad. Produto > Combustível > Origem Nacional

**Cadastro de Produtos**

**F2 | Gravar** **Esc | Cancelar**

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *
258	0000000010030	04/01/2021	MERCADORIA PARA REVENDA
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *	
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	LT	
Local de Estoque: *	2 ... GERAL		
Grupo: *	1 ... GERAL		
Subgrupo: *	1 ... GERAL		
Departamento:	...		
Marca: *	1 ... GERAL		

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP

...  Utilizar como combustível  Lubrificante **Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador:** \_\_\_\_\_

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) | **Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)** | Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

**UF:** \_\_\_\_\_ **Percentual:** \_\_\_\_\_

UF	Percentual
----	------------

## Origem Importado - OrigCom

Representada por 1 na tabela - apenas se preencher o campo

## Percentual do Índice de Mistura do Biodiesel.

### Campo em Cad. Produto > Combustível > Origem Importado

**Cadastro de Produtos**

**F2 | Gravar** **Esc | Cancelar**

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021 15:00	MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *			Unidade *
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX			LT DESC LT
Local de Estoque: *	2	GERAL		
Grupo: *	1	GERAL		
Subgrupo: *	1	GERAL		
Departamento:	...			
Marca: *	1	GERAL		

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP   Utilizar como combustível  Lubrificante Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador:

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) | Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN) | **Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)**

**+ ! ✎** **UF:**  **Percentual:**

**UF** **Percentual**

## Código ANP 210203001

O código ANP sendo de GLP, esses campos devem ser preenchidos.  
Campo em Cad. Produtos > Combustível > Preencher somente se o Cód. ANP for  
210203001

**Cadastro de Produtos** X

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021 15:00	MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *			Unidade *
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX			LT <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">... DESC LT</span>
Local de Estoque: *	2 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</span>	GERAL		
Grupo: *	1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</span>	GERAL		
Subgrupo: *	1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</span>	GERAL		
Departamento:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</span>			
Marca: *	1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">...</span>	GERAL		

[Informações](#) | [Estoque](#) | [Tributação](#) | **Combustível** | [Fornecedores](#) | [Foto](#) | [Tabela de Preço](#) | [Etiqueta](#) | [Unidade Tributável](#) | [Descrição Complementar](#) | [Outras informações](#)

Código da ANP: ...  Utilizar como combustível  Lubrificante Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador: ...

**Preencher somente se o código da ANP for (210203001)** [Origem Nacional \(Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN\)](#) | [Origem Importado \(Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN\)](#)

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP: ... Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGN para o produto GLP: ... Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP: ... Valores de 0 a 100

Valor de partida - valor por quilograma sem ICMS: ...

ID de solução único: #1207

Autor:: Matheus wingler

Última atualização: 26-02-10 13:48