



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

Manual de Utilização Web Service

1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar a definição das especificações e critérios técnicos necessários para utilização do Web Service disponibilizado pela administração municipal para as empresas prestadoras de serviços.

Por meio do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de emissão de NF-e.

2. CONCEITO

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Administração Tributária Municipal ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

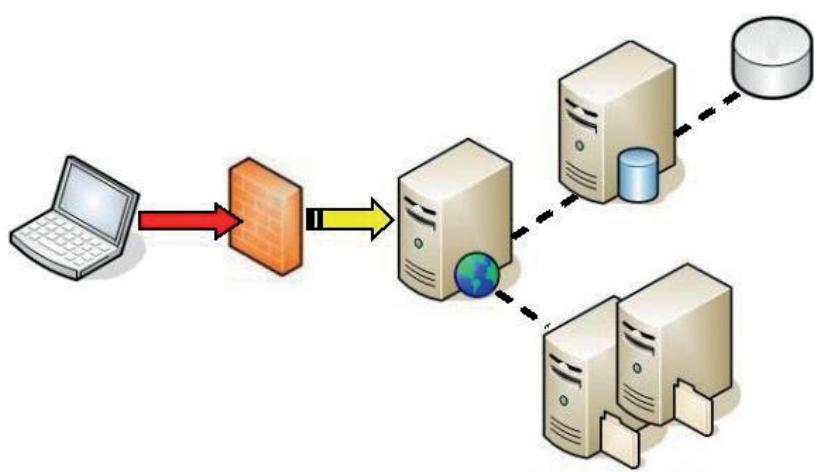
A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à Administração Tributária Municipal, para a geração da mesma, é do contribuinte. A NFS-e somente será gerada com a utilização dos serviços informatizados disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais. Esse tipo de serviço pressupõe riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, podendo, eventualmente, em alguns momentos tornar-se indisponível.

Visando manter as atividades dos contribuintes ininterruptas, independente de os serviços informatizados disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais estarem disponíveis, a administração poderá criar, segundo a sua conveniência, o Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado previamente no aplicativo da administração municipal, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.

3. ESTRUTURA E SOLUÇÃO PARA NFS-e

O funcionamento do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica consiste em um conjunto de funcionalidades automatizadas, disponibilizado, por meio de recursos da tecnologia da informação, aos prestadores e tomadores de serviços que geram e recebem notas fiscais. Utilizando estas funcionalidades os contribuintes podem gerar, cancelar e consultar notas fiscais de forma automatizada.



O modelo prevê duas soluções para o sistema de NFS-e a serem disponibilizadas para o contribuinte:

- Solução on-line, disponibilizada no sítio da Administração Pública Municipal, na Internet;
- Solução Web Service, que permita a integração com os sistemas próprios dos contribuintes e/ou um aplicativo cliente, disponibilizado pela Administração Tributária Municipal.

4. FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

4.1 – Geração de NFS-e

A funcionalidade de geração de NFS-e se responsabiliza por receber os dados referentes a uma prestação de serviços, através de um interface própria da prefeitura e gravá-los na base da Administração Tributária Municipal, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível para consulta e visualização.

Caso haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante.

Durante o preenchimento dos dados que gerarão uma NFS-e, o contribuinte poderá fazer o seu vínculo com um RPS emitido, bastando para isso informar o número do mesmo.

Este é um processo **síncrono**.

4.2 - Envio de RPS

Através desta interface, os prestadores de serviços poderão enviar um RPS emitido por seu sistema para que seja substituído por uma Nota Fiscal Eletrônica. Esta interface destina-se aos prestadores que desejam emitir NF-e online e individualmente.

4.3 - Teste de envio de RPS

O uso desta interface é opcional. A interface de Envio de Lote de RPS faz exatamente as mesmas verificações, entretanto na interface de Teste. Esta interface deverá ser usada apenas na fase de adaptação dos sistemas dos contribuintes. Nos casos de sistemas já adaptados, seu uso resulta em duplicidade de esforços desnecessários.

5. ARQUITETURA DE CONTRIBUIÇÃO COM O CONTRIBUINTE

5.1 - Arquitetura da Solução On-Line

A solução on-line consiste na utilização de funções, diretamente do sítio da Administração Pública Municipal, utilizando um navegador Internet (Browser), independente de plataforma usada para acesso, utilizando identificação por meio de login e senha a serem definidos.

5.1.1 - Geração de NFS-e

- O contribuinte acessa o serviço de “Geração de NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal;
- Informa os dados que gerarão a NFS-e e os submete para processamento;
- A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida os dados; preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e, fornecendo o seu número;
- O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

5.1.2 - Cancelamento de NFS-e

- O contribuinte acessa o serviço de “Cancelamento de NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal;
- Informa os dados de identificação da NFS-e desejada e submete-os para processamento;
- A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos, identifica a NFS-e correspondente e efetua o cancelamento;

- O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

5.1.3 - Substituição de NFS-e

- O contribuinte acessa o serviço de “Geração de NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal.
 - Informa os dados que gerarão a nova NFS-e e os dados que identificam a NFS-e a ser substituída e submete-os para processamento;
 - A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número. Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas;
 - Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

5.1.4 - Consulta de NFS-e – Serviços Prestados

- O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de NFS-e – Serviços Prestados” no sítio da Administração Pública Municipal;
 - Informa o critério de pesquisa desejado e submete os dados para processamento;
 - A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes;
 - O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

5.1.5 - Consulta de NFS-e – Serviços Tomados

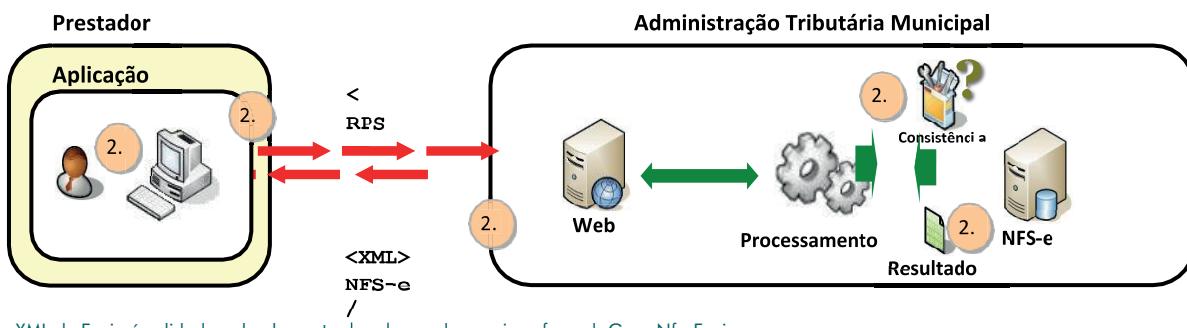
- O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados” no sítio da Administração Pública Municipal;
 - Informa o critério de pesquisa desejado e submete os dados para processamento;
 - A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes;
 - O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

5.2 - Arquitetura da Solução Web Services

A solução Web Services consiste na disponibilização de serviços informatizados, localizados nos servidores utilizados pela Administração Tributária Municipal. Essa solução tem como premissa a utilização de uma aplicação cliente, instalada no computador do contribuinte, que acessará, por meio da internet, os serviços do Web Service.

5.2.1 - Geração de NFS-e

Esse serviço compreende a recepção do RPS. Quando efetuada a recepção, e serão feitas as validações necessárias do RPS e geração das NFS-e.

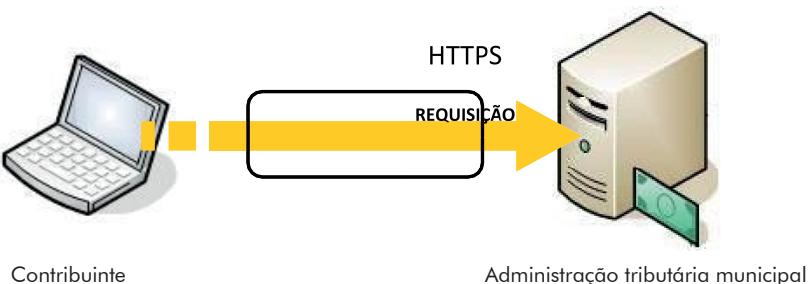


Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Geração de NFS-e” enviando o RPS (fluxo “2.b”);
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service que grava as informações recebidas e processa o RPS (fluxo “2.c”);
3. O Web Service retorna uma mensagem (a estrutura com a lista da NFS-e geradas ou as mensagens de erro) com o resultado do processamento do serviço ou inconsistências (fluxo “2.d”).

5.3 - Padrões Técnicos

5.3.1 - Padrão de Comunicação



O meio físico de comunicação utilizado entre os sistemas de informação dos contribuintes e o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais será a Internet, com o uso do protocolo SSL, que garante um duto de comunicação seguro na Internet.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre o Web Service do Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais e o sistema do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal, wrapped. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro.

5.3.2 - Autenticação

A autenticação se baseia no padrão OASIS Web Services Security TC, implementando o padrão WS-Security “Username Token profile V1.0”.

Na autenticação as principais informações são: nome de usuário (username) e senha (password).

A primeira informação (username) consiste num token JWT gerada a partir do sítio do contribuinte. Já a segunda informação (password) consiste no CPF/CNPJ do prestador codificado em base64 apenas.

Ambas as informações são enviadas no cabeçalho do envelope SOAP. Abaixo segue um exemplo de cabeçalho do envelope SOAP:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:nfse="http://nfse.abrasf.org.br">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soapenv:mustUnderstand="1">
<wsse:UsernameToken wsu:id="UsernameToken-EC9F7473E024359C6A14589178984712">

<wsse:Username>eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpc3MiOiJORIMtZSBkZSBWw6FyemVhIEFsZWdyZSlsmIhdCl6MTU5NjM0MDg4
MiwiZXhwIjoxNjI3ODgxMTA3LCJhdWQiOiJORINFX0VNSVNTT1liLCJzdWliOiI0Mjg4MDQyNTAwMDE4MilsIm5mc2Utc3RhdHVzLWFjY2Vzcyl6ljlw
MiAwNDAxIn0.m5df4tCOEKXx_Pxf1atBjBN_XFTD62GIYUzrEfVTHpapiTSdydf8byfTa5nxoWJ6Xxw7Vz12WPa2fg7s6BMXKQ</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">NDI4ODA0MjUwMDAxODI=</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-
1.0#Base64Binary">dmJTSkFsOGxpcE1jbkgwSg==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2020-08-02T02:38:36-03:00</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
```

A seguir, um exemplo do JSON obtido a partir do token JWT:

```
{
  "iss": "NFS-e de CIDADE",
  "iat": 1596340882,
  "exp": 1627881107,
  "aud": "NFSE_EMISSOR",
  "sub": "42880425000182",
  ...
}
```

É importante frisar que o token JWT sempre será validado pelo serviço! É possível obter mais detalhes técnicos no endereço abaixo:

<http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf>

5.4 - Padrão das Mensagens XML

A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8.

As chamadas dos Web Services disponibilizados Administrações Tributárias Municipais e os respectivos resultados do processamento são realizadas com utilização de mensagens com o seguinte padrão:

- Área de Cabeçalho – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais, que contêm os dados de controle da mensagem. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informada na área de dados;
- Área de Dados – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.

5.4.1 - Área do Cabeçalho

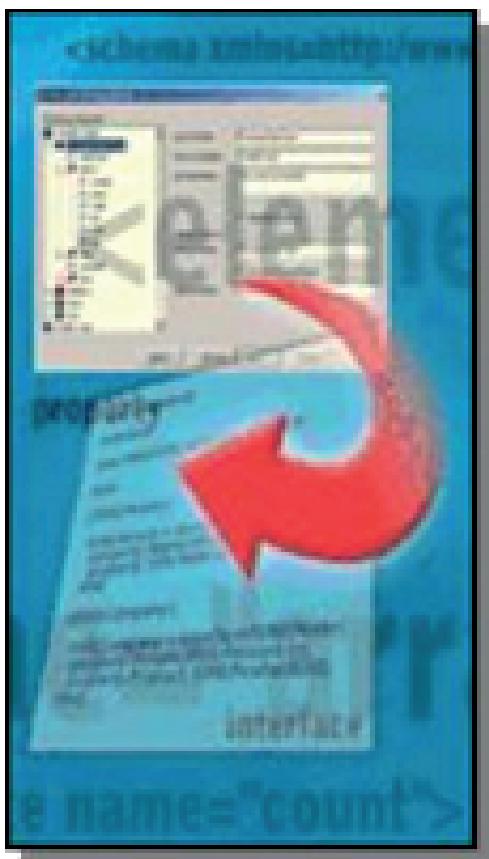
Leiaute da Área de Cabeçalho padrão:

#	Nome	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Descrição
1	cabecalho	G			1-1		TAG raiz do cabeçalho da mensagem.
	Versão	A	1	N	1-1	4	Versão do leiaute.
2	versaoDados	E	1	N	1-1	4	O conteúdo deste campo indica a versão do leiaute XML da estrutura XML informada na área de dados da mensagem.

O campo versaoDados deve conter a informação da versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem.

A estrutura XML armazenada na área de dados está definida na documentação do Web Service acessado.

5.4.2 - Validação da estrutura das Mensagens XML



Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação das mensagens XML, o contribuinte deverá submeter cada uma das mensagens XML de pedido de serviço para validação pelo seu respectivo arquivo XSD (XML Schema Definition, definição de esquemas XML) antes de seu envio. Neste manual utilizaremos a nomenclatura Schema XML para nos referir a arquivo XSD.

Um Schema XML define o conteúdo de uma mensagem XML, descrevendo os seus atributos, seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura da mensagem XML é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem XML atende às definições e regras de seu respectivo Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura da mensagem XML em relação ao seu respectivo Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML. Neste caso o conteúdo da mensagem XML de pedido do serviço não poderá ser processado.

A primeira condição para que a mensagem XML seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

Assim, os sistemas de informação dos contribuintes devem estar preparados para gerar mensagens XML em seus respectivos Schemas XML em vigor.

5.4.3 - Schemas XML (arquivos XSD)

O Schema XML (arquivo XSD) correspondente a cada uma das mensagens XML de pedido e de retorno utilizadas pelo Web Service pode ser obtido na internet acessando o Portal do Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais.

5.4.4 - Versão dos Schemas XML

Toda mudança de layout das mensagens XML do Web Service implica a atualização do seu respectivo Schema XML.

A identificação da versão dos Schemas XML será realizada com o acréscimo do número da versão com dois dígitos no nome do arquivo XSD precedida da literal '_v', como segue:

<Nome do Arquivo>_v<Número da Versão>.xsd

Exemplo:

EnvioLoteRps_v01.xsd

A maioria dos Schemas XML definidos para a utilização do Web Service do Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais utilizam as definições de tipos simples ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML. Nesses casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

As modificações de layout das mensagens XML do Web Service podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pelas Administrações Tributárias Municipais e ocorrerão sempre que se fizerem necessárias.

É possível baixar os arquivos de schema XML para uso com o Web Service pelo endereço:

http://www.abrasf.org.br/arquivos/publico/NFS-e/Versao_2.03/schema_xml_nfs-e_%20v2.03.zip

6. ESTRUTURA DE DADOS

6.1 - Formatos e Padrões Utilizados

Formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos:

Formato	Observação
Data (date)	Formato: AAAA-MM-DD onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres
Data/Hora (datetime)	Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres T = caractere de formatação que deve existir separando a data da hora HH = hora com 2 caracteres mm: minuto com 2 caracteres ss: segundo com 2 caracteres
Valores Decimais (decimal)	Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.562,25 = 48562.25 1,00 = 1.00 ou 1 0,50 = 0.50 ou 0.5
Valores Percentuais (decimal)	Formato 00.00 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 62% = 62 15% = 15 25,32 = 25.32

Não deve ser inserido caractere não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após a cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento XML através de TAGs (<tag>conteúdo</tag>).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos para os quais não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório seja condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte.

Nesse caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NFS-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs);
- para quebra de linha na exibição para os campos contendo caracteres Discriminacao e Outrasinformacoes, utilizar a sequência "\s\n".

As TAGs que permitirem valores nulos devem ser omitidas da estrutura XML a ser enviada quando seus valores forem nulos.

6.2 - Tipos Simples

A seguir encontra-se a tabela com a lista dos tipos simples que serão utilizados como tipos de dados. A tabela está dividida em 4 colunas, a saber:

- Campo: nome do tipo simples;
- Tipo: tipo primitivo de dados utilizados pelo campo:
 - C: Caractere;
 - N: Número;
 - D: Data ou Data/Hora;
 - T: Token
- Descrição: descreve informações sobre o campo;
- Tam.: tamanho do campo:
 - Quando forem caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;
 - Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas:
Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo:
"15" significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;

Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: "15,2" significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;

– Quando for data, não haverá definição de tamanho.

Campo	Tipo	Descrição	Tam.
tsNumeroNfse	N	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, formado por um número sequencial com 15 posições	15
tsCodigoVerificacao	C	Código de verificação do número da nota	9
tsNif	C	Número de Identificação Fiscal:	40
tsStatusRps	N	Código de status do RPS 1 – Normal 2 – Cancelado	1
tsStatusNfse	N	Código de status da NFS-e 1 – Normal 2 – Cancelado	1

Campo	Tipo	Descrição	Tam.
tsExigibilidades	N	Código de natureza da operação 1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo	2
tsNumeroProcesso	C	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	30
tsRegimeEspecialTributacao	N	Código de identificação do regime especial de tributação 1 – Microempresa municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de profissionais 4 – Cooperativa 5 – Microempresário Individual (MEI) 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	2
tsSimNao	N	Identificação de Sim/Não 1 – Sim 2 – Não	1
tsResponsavelRetencao	N	Identificação do responsável pela retenção do ISS 1 – Tomador 2 – Intermediário	1

tsPagina	N	Número da página da consulta	6
tsNumeroRps	N	Número do RPS	15
tsSerieRps	C	Número de série do RPS	5
tsTipoRps	N	Código de tipo de RPS 1 – RPS 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 – Cupom	1
tsOutrasInformacoes	C	Informações adicionais ao documento.	255
tsValor	N	Valor monetário. Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal) Ex: 1.234,56 = 1234.56 1.000,00 = 1000.00 1.000,00 = 1000	15,2
tsItemListaServico	C	Código de item da lista de serviço	5
tsCodigoCnae	N	Código CNAE	7
tsCodigoTributacao	C	Código de Tributação	20
tsCodigoNbs	C	Código de NBS	9
tsAliquota	N	Alíquota. Valor percentual. Formato: 00.00 Ex: 1% = 1 25,5% = 25.5 10% = 10	4,2
tsDiscriminacao	C	Discriminação do conteúdo da NFS-e	2000
tsCodigoMunicipioIBGE	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE	7
tsInscricaoMunicipal	C	Número de inscrição municipal	15
tsRazaoSocial	C	Razão Social do contribuinte	150

Campo	Tipo	Descrição	Tam.
tsNomeFantasia	C	Nome fantasia	60
tsCnpj	C	Número CNPJ	14
tsEndereco	C	Tipo e nome do logradouro (Av., Rua..., ...)	125
tsNumeroEndereco	C	Número do imóvel	10
tsComplementoEndereco	C	Complemento de endereço	60
tsBairro	C	Bairro	60
tsUf	C	Sigla da unidade federativa	2
tsCodigoPaisBacen	C	Código de identificação do município conforme tabela do BACEN	4
tsCep	C	Número do CEP	8
tsEmail	C	E-mail	80
tsTelefone	C	Telefone	20
tsCpf	C	Número de CPF	11
tsCodigoObra	C	Código de Obra	15

tsArt	C	Código ART	15
tsNumeroLote	N	Número do Lote de RPS	15
tsNumeroProtocolo	C	Número do protocolo de recebimento do lote RPS	50
tsSituacaoLoteRps	N	Código de situação de lote de RPS 1 – Não Recebido 2 – Não Processado 3 – Processado com Erro 4 – Processado com Sucesso	1
tsQuantidadeRps	N	Quantidade de RPS do Lote	4
tsCodigoMensagemAlerta	C	Código de mensagem de retorno de serviço.	4
tsDescricaoMensagemAlerta	C	Descrição da mensagem de retorno de serviço.	200
tsCodigoCancelamentoNfse	C	Código de cancelamento com base na tabela de Erros e alertas. 1 – Erro na emissão 2 – Serviço não prestado 3 – Erro de assinatura 4 – Duplicidade da nota 5 – Erro de processamento Importante: Os códigos 3 (Erro de assinatura) e 5 (Erro de processamento) são de uso restrito da Administração Tributária Municipal	4
tsIdTag	C	Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento XML	255
tsVersao	T	Versão do leiaute. Formato: [1-9]{1}[0-9]{0,1}\.[0-9]{2}	

6.3 - Tipos Complexos

A seguir são detalhadas as tabelas de cada tipo composto e seus campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

(2)				
Nome		Tipo	Ocorrência	Descrição
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(4)	(5)	(6)	(7)

Legenda da tabela:

- (1) Nome do tipo complexo;
- (2) Descrição do tipo complexo;
- (3) Identifica se a sequência de campos fará parte de uma escolha (Choice);
- (4) Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
- (5) Tipo do campo, que pode ser simples ou complexo;
- (6) Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
 - a. Formato: "x-y" onde "x" é a quantidade mínima e "y" a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado "N" no lugar do "y";
- (7) Descrição do campo.

tcCpfCnpj				
Número de CPF ou CNPJ				
Nome		Tipo	Ocorrência	Descrição
Choice	Cpf	tsCpf	1-1	Número do Cpf
	Cnpj	tsCnpj	1-1	Número do Cnpj

tcEndereco				
Representação completa do endereço				
Nome		Tipo	Ocorrência	Descrição
Endereco		tsEndereco	0-1	Tipo e nome do logradouro
Numero		tsNumeroEndereco	0-1	Número do imóvel
Complemento		tsComplementoEndereco	0-1	Complemento do Endereço
Bairro		tsBairro	0-1	Nome do bairro
CodigoMunicipio		tsCodigoMunicipioIbge	0-1	Código da cidade
Uf		tsUf	0-1	Sigla do estado
CodigoPais		tsCodigoPaisBacen	0-1	Código do país
Cep		tsCep	0-1	CEP da localidade

tcContato				
Representa forma de contato com a pessoa (física/jurídica)				
Nome		Tipo	Ocorrência	Descrição
Telefone		tsTelefone	0-1	
Email		tsEmail	0-1	

tcIdentificacaoOrgaoGerador				
Representa dados para identificação de órgão gerador				
Nome		Tipo	Ocorrência	Descrição
CodigoMunicipio		tsCodigoMunicipioIbge	1-1	
Uf		tsUf	1-1	

tcIdentificacaoRps				
Dados de identificação do RPS				
Nome		Tipo	Ocorrência	Descrição
Numero		tsNumeroRps	1-1	
Serie		tsSerieRps	1-1	
Tipo		tsTipoRps	1-1	

tcIdentificacaoPrestador			
Representa dados para identificação do prestador de serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CpfCnpj	tcCpfCnpj	1-1	
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal	0-1	

tcIdentificacaoTomador			
Representa dados para identificação do tomador de serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CpfCnpj	tcCpfCnpj	0-1	
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal	0-1	

tcIdentificacaoIntermediario			
Representa dados para identificação do intermediário			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CpfCnpj	tcCpfCnpj	0-1	
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal	0-1	

tcDadosTomador			
Representa dados do tomador de serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
IdentificacaoTomador	tcIdentificacaoTomador	0-1	
NifTomador	tsNif	0-1	
RazaoSocial	tsRazaoSocial	0-1	
Endereco	tcEndereco	0-1	
Contato	tcContato	0-1	

tcDadosIntermediario			
Representa dados para identificação de intermediário do serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
IdentificacaoIntermediario	tcIdentificacaoIntermediario	1-1	
RazaoSocial	tsRazaoSocial	1-1	
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipioIobge	1-1	Código da cidade

tcValoresDeclaracaoServico			
Representa um conjunto de valores que compõe a declaração do serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
ValorServicos	tsValor	1-1	
ValorDeducoes	tsValor	0-1	
ValorPis	tsValor	0-1	
ValorCofins	tsValor	0-1	
ValorInss	tsValor	0-1	

Valorlr	tsValor	0-1	
ValorCsl	tsValor	0-1	
OutrasRetencoes	tsValor	0-1	
ValTotTributos	tsValor	0-1	
Valorlss	tsValor	0-1	
Aliquota	tsAliquota	0-1	
DescontoIncondicionado	tsValor	0-1	
DescontoCondicionado	tsValor	0-1	

tcValoresNfse			
Representa um conjunto de valores que compõe o documento fiscal			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
BaseCalculo	tsValor	0-1	(Valor dos serviços - Valor das deduções - descontos incondicionados)
Aliquota	tsAliquota	0-1	
Valorlss	tsValor	0-1	

tcDadosServico			
Representa dados que compõe o serviço prestado			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Valores	tcValoresDeclaracaoServico	1-1	
IssRetido	tsSimNao	1-1	
ResponsavelRetencao	tsResponsavelRetencao	0-1	
ItemListaServico	tsItemListaServico	1-1	
CodigoCnae	tsCodigoCnae	0-1	
CodigoTributacaoMunicipio	tsCodigoTributacao	0-1	
CodigoNbs	tsCodigoNbs	0-1	
Discriminacao	tsDiscriminacao	1-1	
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipioIbge	1-1	
CodigoPais	tsCodigoPaisBacen	0-1	
ExigibilidadeISS	tsExigibilidadeISS	1-1	
MunicipioIncidencia	tsCodigoMunicipioIbge	0-1	
NumeroProcesso	tsNumeroProcesso	0-1	

tcDadosConstrucaoCivil			
Representa dados para identificação de construção civil			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CodigoObra	tsCodigoObra	0-1	
Art	tsArt	1-1	

tcDadosPrestador			
Representa dados do prestador do serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
IdentificacaoPrestador	tclIdentificacaoPrestador	1-1	
RazaoSocial	tsRazaoSocial	1-1	
NomeFantasia	tsNomeFantasia	0-1	
Endereco	tcEndereco	1-1	
Contato	tcContato	0-1	

tcInfRps			
Representa dados informativos do Recibo Provisório de Serviço (RPS)			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
IdentificacaoRps	tclIdentificacaoRps	1-1	
DataEmissao	Date	1-1	
Status	tsStatusRps	1-1	
RpsSubstituido	tclIdentificacaoRps	0-1	
Id	tsIdTag		Identificador da TAG a ser assinada

tcInfDeclaracaoPrestacaoServico			
Representa dados da declaração do prestador do serviço			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Rps	tclInfRps	0-1	
Competencia	Date	1-1	
Servico	tcDadosServico	1-1	
Prestador	tclIdentificacaoPrestador	1-1	
Tomador	tcDadosTomador	0-1	
Intermediario	tcDadosIntermediario	0-1	
ConstrucaoCivil	tcDadosConstrucaoCivil	0-1	
RegimeEspecialTributacao	tsRegimeEspecialTributacao	0-1	
OptanteSimplesNacional	tsSimNao	1-1	
IncentivoFiscal	tsSimNao	1-1	
Id	tsIdTag		Identificador da TAG a ser assinada

tcDeclaracaoPrestacaoServico			
Representa a estrutura da declaração da prestação do serviço assinada			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
InfDeclaracaoPrestacaoServico	tclInfDeclaracaoPrestacaoServico	1-1	
Signature	dsig:Signature	0-1	

tcIdentificacaoNfse			
Representa dados que identificam uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Numero	tsNumeroNfse	1-1	
CpfCnpj	tcCpfCnpj	1-1	
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal	0-1	
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipio	1-1	

tcInfNfse			
Representa os dados informativos da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Numero	tsNumeroNfse	1-1	
CodigoVerificacao	tsCodigoVerificacao	1-1	
DataEmissao	Datetime	1-1	
NfseSubstituida	tsNumeroNfse	0-1	
OutrasInformacoes	tsOutrasInformacoes	0-1	
ValoresNfse	tcValoresNfse	1-1	
ValorCredito	tsValor	0-1	
PrestadorServico	tcDadosPrestador	1-1	
OrgaoGerador	tcIdentificacaoOrgaoGerador	1-1	
DeclaracaoPrestacaoServico	tcDeclaracaoPrestacaoServico	1-1	Dentro dessa estrutura está o RPS, como não obrigatório
Id	tsIdTag		Identificador da TAG a ser assinada

tcNfse			
Representa a estrutura da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assinada			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
InfNfse	tcInfNfse	1-1	
Signature	Dsig:Signature	0-1	
versao	tsVersao	1-1	

tcMensagemRetorno			
Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço.			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Codigo	tsCodigoMensagemAlerta	1-1	
Mensagem	tsDescricaoMensagemAlerta	1-1	
Correcao	tsDescricaoMensagemAlerta	0-1	

tcMensagemRetornoLote			
Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço.			

Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
IdentificacaoRps	tcIdentificacaoRps	1-1	
Codigo	tsCodigoMensagemAlerta	1-1	
Mensagem	tsDescricaoMensagemAlerta	1-1	

tcLoteRps			
Representa a estrutura do lote de RPS para fila de processamento			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Numerolote	tsNumeroLote	1-1	
CpfCnpj	tcCpfCnpj	1-1	
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal	0-1	
QuantidadeRps	tsQuantidadeRps	1-1	
ListaRps		1-1	
Rps	tcDeclaracaoPrestacaoServico	1-N	
Id	tsIdTag		Identificador da TAG a ser assinada
versao	tsVersao	1-1	

ListaMensagemRetornoLote			
Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço.			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
MensagemRetorno	tcMensagemRetornoLote	1-N	

ListaMensagemRetorno			
Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço.			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
MensagemRetorno	tcMensagemRetorno	1-N	

ListaMensagemAlertaRetorno			
Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço.			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
MensagemRetorno	tcMensagemRetorno	1-N	

cabecalho			
Representa a estrutura do cabeçalho			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
versaoDados	tsVersao	1-1	
versao	tsVersao		

CompNfse			
Representa a estrutura da NFS-e.			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CompNfse	tcCompNfse	1-1	

7. ESTRUTURA DE DADOS DO WEB SERVICE

Existirá um único Web Service com todos os serviços apresentados no item 7.1. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte com o envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

7.1 - Modelo Operacional

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica será síncrona, com o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão.

Assim, os serviço da NFS-e será implementado da seguinte forma:

Serviço	Implementação
Enviar Lote de RPS Síncrono	Síncrona

7.2 - Serviços Síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Fluxo simplificado de funcionamento:

Etapas do processo ideal:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NFS-e que irá processar o serviço solicitado;
3. O aplicativo da NFS-e recebe a mensagem de solicitação de serviços e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
5. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

7.3- Detalhamento dos serviços

A seguir estão os serviços relacionados disponíveis, conforme descritos no item 7.1, no Web-Service e seus XML Schema. O XML Schema define a estrutura e formatação do arquivo XML que conterá os dados a serem trafegados. Esses documentos serão enviados de forma textual (como uma string) como parâmetros do serviço oferecido pelo Web Service, como descrito em 7.3.1.

As tabelas que detalham cada XML Schema estão divididas da seguinte forma:

(1)					
#	Nome	Tipo	Pai	Ocorrência	Observação
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(8)	(9)

Legenda da tabela:

- (1) Elemento
- (2) Número identificador do campo, quando este contiver subitens;
- (3) Nome do campo;
- (4) Nome do tipo do campo que pode ser do tipo primitivo, simples ou complexo;
- (5) Indica qual é o campo pai, para definição da hierarquia;
- (6) Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
 - a. Formato: "z-y" onde "x" é a quantidade mínima e "y" a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado "N" no lugar do "y";
- (7) Descreve alguma observação pertinente;
- (8) Formato de grupo, utilizado para definição de uma escolha (ver próximo item);
- (9) Identifica os campos ou grupos que farão parte de uma escolha (Choice).

7.3.1 - Geração de NFS-e

Esse serviço será executado, inicialmente, pelo método GerarNfse, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

GerarNfseEnvio					
#	Nome	Tipo	Pai	Ocorrência	Observação
1	GerarNfseEnvio			1-1	
	RPS	tcDeclaracaoPrestacaoServico	1	1-1	

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

GerarNfseResposta					
#	Nome	Tipo	Pai	Ocorrência	Observação
1	GerarNfseResposta			1-1	
2	ListaNfse	ListaNfse	1		
	CompNfse	CompNfse	2	1-1	
	ListaMensagemAlertaRetorno	ListaMensagemAlertaRetorno	2	0-1	Choice
2	ListaMensagemRetorno	ListaMensagemRetorno	1	1-1	

8. PRINCIPAIS DADOS

Embora outras estruturas de requisição e retorno de mensagens existam, nos limitaremos às principais. As principais estruturas do sistema são as da NFS-e e do RPS.

INFORMAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
ITEM	Item	Número do item e seus desdobramentos (pai/filhos)
Descrição	Descrição	Breve descrição a respeito da identificação da informação.
OC	Ocorrência	Número de vezes que a informação pode ser apresentada.
Tip	Tipo	Tipos de dados: N – Numérico C – Caracteres DT – Data/Hora D – Data
Tam	Tamanho	Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação.
Dec	Decimais	Quantidade máxima de decimais.

8.1 – Recibo Provisório de Serviços

DECLARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (INFORMAÇÕES GERADAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS)						
INFORMAÇÕES DECLARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (InfDeclaracaoPrestacaoServico)						
1.	RPS (RPS)					
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DO RPS (IdentificacaoRps)		Oc	Tip	Tam	Dec
1.1.1.	Numero	Número do RPS	1-1	N	15	
1.1.2.	Serie	Número do equipamento emissor do RPS ou série do RPS	1-1	C	5	
1.1.3.	Tipo	Tipo do RPS 1 – Recibo Provisório de Serviços; 2 – RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 – Cupom.	1-1	N	1	
1.2.	DataEmissaoRps	Dia, mês e ano da prestação de serviço (AAAAMMDD)	1-1	D	0	
1.3.	Status	Situação do RPS 1 – Normal; 2 – Cancelado.	1-1	N	1	
1.4.	RpsSubstituido	Número do RPS	0-1	N	15	
1.4.1.	Numero	Número do RPS	1-1	N	15	
1.4.2.	Serie	Número do equipamento emissor do RPS ou série do RPS	1-1	C	5	
1.4.3.	Tipo	Tipo do RPS 1 – Recibo Provisório de Serviços; 2 – RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 – Cupom.	1-1	N	1	

IDENTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				Oc	Tip	Tam	Dec
2.	Competencia	Dia, mês e ano da prestação de serviço (AAAAA-MM-DD)		1-1	D	0	
3.	Servico	Detalhamento do serviço prestado		1-1			
3.1.	Valores	Valores referentes ao serviço prestado		1-1			
3.1.1.	ValorServicos	Valor dos serviços em R\$		1-1	N	15	2
3.1.2.	ValorDeducoes	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$		0-1	N	15	2
3.1.3.	ValorPis	Valor da retenção do PIS em R\$ Informação declaratória		0-1	N	15	2
3.1.4.	ValorCofins	Valor da retenção do COFINS em R\$ Informação declaratória		0-1	N	15	2
3.1.5.	ValorInss	Valor da retenção do INSS em R\$ Informação declaratória		0-1	N	15	2
3.1.6.	ValorIr	Valor da retenção do IR em R\$ Informação declaratória		0-1	N	15	2
3.1.7.	ValorCsll	Valor da retenção do CSLL em R\$ Informação declaratória		0-1	N	15	2
3.1.8.	OutrasRetencoes	Outras retenções na Fonte. Informação declaratória		0-1	N	15	2
3.1.9.	ValTotTributos	Valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais, em conformidade com o artigo 1º da Lei nº 12.741/2012		0-1	N	15	2
3.1.10.	ValorIss	Valor do ISS devido em R\$		0-1	N	15	2
3.1.11.	Aliquota	Alíquota do serviço prestado		0-1	N	4	2
3.1.12.	DescontoIncondicionado	Valor do desconto incondicionado		0-1	N	15	2
3.1.13.	DescontoCondicionado	Valor do desconto condicionado		0-1	N	15	2
3.2.	IssRetido	ISS é retido na fonte 1 – Sim; 2 – Não.		1-1	N	1	
3.3.	ResponsavelRetencao	Informado somente se IssRetido igual a "1 – Sim" A opção "2 – Intermediário" somente poderá ser selecionada se "CpfCnpjIntermediario" informado. 1 – Tomador; 2 – Intermediário.		0-1	N	1	
3.4.	ItemListaServico	Código do serviço prestado Item da LC 116/2003		1-1	C	5	
3.5.	CodigoCnae	CNAE		0-1	N	7	
3.6.	CodigoTributacaoMunicipio	Código do serviço prestado próprio do município		0-1	C	20	
3.7.	CodigoNBS	Código NBS		0-1	C	9	
3.8.	Discriminacao	Discriminação dos serviços		1-1	C	2000	
3.9.	CodigoMunicipio	Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999		1-1	N	7	
3.10.	CodigoPais	Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela do BACEN). Preencher somente se MunicipioPrestacaoServico igual 9999999		0-1	N	4	

3.11.	ExigibilidadeSS	Exigibilidades possíveis 1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.	1-1	N	2	
3.12.	MunicipioIncidencia	Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE)	0-1	N	7	
3.13.	NumeroProcesso	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Obrigatório e informado somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do tributo	0-1	C	30	
<hr/>						
4.	IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR (Prestador)		Oc	Tip	Tam	Dec
4.1.	CPF OU CNPJ DO PRESTADOR (CpfCnpj)		1-1			
4.1.1.	OU	Cpf	Número do CPF do prestador do serviço	1-1	C	11
		Cnpj	Número do CNPJ do prestador do serviço	1-1	C	14
4.2.	InscricaoMunicipal		Número de inscrição municipal do prestador de serviço	0-1	C	15
<hr/>						
5.	IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO (TomadorServico)					
5.1.	IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR (Prestador)		Oc	Tip	Tam	Dec
5.1.1.	CPF OU CNPJ DO TOMADOR (CpfCnpj)		1-1			
5.1.1.1.	OU	Cpf	Número do CPF do tomador do serviço	1-1	C	11
		Cnpj	Número do CNPJ do tomador do serviço	1-1	C	14
5.1.2.	InscricaoMunicipal		Número de inscrição municipal do tomador de serviço	0-1	C	15
<hr/>						
5.2.	NifTomador	Este elemento só deverá ser preenchido para tomadores não residentes no Brasil	0-1	C	40	
5.3.	RazaoSocial	Nome / Razão Social do tomador.	0-1	C	150	
<hr/>						
5.4.	ENDEREÇO DO TOMADOR (Endereco)		1-1			
5.4.1.	Endereco	Tipo e nome do logradouro do tomador do serviço	0-1	C	10	
5.4.2.	Numero	Número do imóvel do tomador do serviço	0-1	C	10	
5.4.3.	Complemento	Complemento do endereço do tomador do serviço	0-1	C	60	
5.4.4.	Bairro	Bairro do tomador do serviço	0-1	C	60	
5.4.5.	CodigoMunicipio	Código do município do tomador do serviço (Tabela do IBGE)	0-1	N	7	
5.4.6.	Uf	Sigla da unidade da federação do tomador do serviço	0-1	C	2	
5.4.7.	CodigoPais	Código do país do tomador do serviço (Tabela do BACEN). Preencher somente se CodigoMunicipio igual 9999999	0-1	N	4	
5.4.8.	Cep	Número do CEP do tomador do serviço	0-1	C	8	

5.5.	CONTATO DO TOMADOR (Contato)			0-1			
5.5.1.	Telefone	Número do telefone do tomador		0-1	C	20	
5.5.2.	Email	E-mail do tomador		0-1	C	80	
6.	IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO (IdentificacaoIntermediario)			Oc	Tip	Tam	Dec
6.1.	CPF OU CNPJ DO INTERMEDIÁRIO (CpfCnpj)			1-1			
6.1.1.	Cpf	Número do CPF do intermediário do serviço		1-1	C	11	
	OU Cnpj	Número do CNPJ do intermediário do serviço		1-1	C	14	
6.1.2.	InscricaoMunicipal	Número de inscrição municipal do intermediário de serviço		0-1	C	15	
6.2.	RazaoSocial	Nome ou Razão Social de intermediário do serviço		0-1	C	150	
6.3.	CodigoMunicipio	Código do município onde o intermediário está estabelecido (Tabela do IBGE)		0-1	N	7	
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL				Oc	Tip	Tam	Dec
7.	CONSTRUÇÃO CIVIL (ContrucaoCivil)			0-1			
7.1.	CodigodaObra	Número da matrícula CEI da obra ou da empresa		0-1	C	30	
7.2.	Art	Número da ART		0-1	C	30	
8.	RegimeEspecialTributacao	Tipos de Regimes especiais: 1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).		0-1	N	2	
9.	OptanteSimplesNacional	Prestador é optante pelo Simples Nacional: 1 – Sim; 2 – Não .		1-1	N	1	
10.	IncentivoFiscal	Prestador possui Incentivo Fiscal: 1 – Sim; 2 – Não.		1-1	N	1	

9. TABELA DE ERROS

RELAÇÃO DE ERROS E ALERTAS

As tabelas a seguir, relacionam os erros e alertas adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas – NFS-e.

RELAÇÃO DE ERROS

CÓD.	MENSAGEM	MOTIVO / SOLUÇÃO
E2	Data de competência superior a de emissão do RPS.	Informe uma data de competência inferior ou igual a de emissão do RPS.
E8	Opção pelo simples nacional não informado.	Se o prestador do serviço for optante pelo SIMPLES Nacional, informe "1" (sim). Caso contrário, informe "2" (não).

E10	RPS já informado.	Para essa Inscrição Municipal/CNPJ já existe um RPS informado com o mesmo número, série e tipo.
E11	Número do RPS não informado.	Informe o número do RPS.
E12	Tipo do RPS não informado.	Informe o tipo do RPS, conforme indicado na documentação da NFS-e.
E13	RPS inválido.	Utilize um dos tipos especificados: 1 - "RPS", 2 - "Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou 3 - "Cupom".
E14	Data da emissão do RPS não informada.	Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFS-e.
E15	Data da emissão do RPS inválida.	Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFS-e.
E16	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje.	Informe uma data de emissão de RPS válida.
E17	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador do serviço para emissão da NFS-e.	A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.
E18	O valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido envio de valor de serviços igual a zero.
E19	O valor das deduções deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços.	Não é permitido valor de dedução superior ao valor de serviços.
E20	O valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de dedução inferior a zero (negativo).
E21	O valor dos descontos deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços.	Não é permitido valor de desconto superior ao valor de serviços.
E22	O valor dos descontos deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de desconto inferior a zero (negativo).
E23	O valor do PIS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).
E24	O valor da COFINS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).
E25	O valor do INSS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).
E26	O valor do IR deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).
E27	O valor da CSLL deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).
E29	O código de serviço prestado não permite retenção de ISSQN.	O tipo do serviço prestado não permite a retenção do ISS devido. Altere o indicador de retenção do ISSQN devido para 2 - sem retenção.

E30	Item da lista de serviço inexistente.	Consulte a legislação vigente para saber o item da lista de serviço que deverá ser informado.
E31	Item da lista de serviço não informado.	Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação.
E33	Código CNAE inexistente.	Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado.
E36	Informação de ISSQN retido inválido.	Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN não Retido.
E39	Apenas empresas inscritas neste município podem efetuar retenção de ISSQN.	O tomador do serviço não foi encontrado na base de dados do município, não sendo permitida a retenção. Acerte o CNPJ e/ou Inscrição Municipal ou altere o campo ISSQN Retido para 2 (Sem retenção de ISSQN).
E41	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório.

E42	Código do município da prestação do serviço inválido.	Informe o código do município onde foi prestado o serviço, conforme Tabela de Municípios do IBGE.
E47	CPF/CNPJ do tomador do serviço incorreto.	Informe corretamente o CPF/CNPJ do tomador do serviço.
E52	O tomador do serviço informado é o próprio prestador do serviço.	Na emissão da NFS-e não é permitido que o prestador do serviço seja igual ao tomador do serviço.
E56	Logradouro do tomador do serviço não informado.	Informe o logradouro para o tomador do serviço.
E59	Município do tomador do serviço não informado.	Informe o município para o tomador do serviço.
E60	Município do tomador do serviço não encontrado.	Informe o código do município do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".
E63	Razão Social do intermediário do serviço não informada.	Razão social do intermediário do serviço é obrigatória quando informado o CNPJ/CPF ou a Inscrição Municipal do mesmo.
E64	Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida.	Informe a Inscrição Municipal do intermediário do serviço com tamanho máximo de 15 caracteres.
E67	Código da obra incorreto.	Informe corretamente o código da obra.
E68	Situação do RPS inválida.	Utilize um dos tipos: 1 – Normal; 2 – Cancelado.
E94	Data de competência não informada.	Informe a data de competência no formato data.
E95	Data de competência Inválida	Informe a data de competência no formato data.
E98	Valor dos serviços não informado.	Informe o valor dos serviços.
E99	Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços.	Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços.
E100	Valor dos serviços inválido.	O campo valor dos serviços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.
E101	Valor das deduções inválido.	O campo valor das deduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.
E102	Valor dos descontos inválido.	O campo valor dos descontos é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.
E103	Valor da Retenção de tributo federal inválida.	O campo referente a retenção de tributo federal é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.
E104	Item da lista inválido.	O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres.
E105	Código CNAE inválido.	Utilize sete caracteres para informar o código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado.
E106	Código de tributação inválido.	Utilize no máximo 20 caracteres para informar o código do serviço prestado.
E107	Discriminação do serviço inválida.	Utilize no máximo 2000 caracteres para descrever o serviço prestado.

E108	Código do município da prestação do serviço inválido.	Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".
E109	Código do município do tomador do serviço inválido.	Informe o código do município do tomador do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".
E111	Município da prestação do serviço não informado.	Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

E112	Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida.	O campo Inscrição Municipal do intermediário do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.
E113	Número do logradouro não informado.	Para este tomador do serviço informe o número do logradouro.
E114	Bairro do tomador do serviço não informado.	Para este tomador do serviço informe o bairro.
E115	UF do tomador do serviço não informada.	Para este tomador do serviço informe a UF.
E116	A UF do tomador do serviço incorreta.	Informe corretamente a UF do tomador do serviço. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX" e a cidade com 9999999.
E117	Nome/Razão Social do tomador do serviço inválida.	Nome/Razão Social do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 150 caracteres.
E118	Nome/Razão Social do tomador do serviço não informado	Para este tomador do serviço informe o Nome/Razão Social.
E119	Logradouro do endereço do tomador do serviço inválido.	O campo endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres.
E120	Número do logradouro inválido.	O campo número do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres.
E121	Complemento do endereço inválido.	O campo complemento do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.
E122	Bairro do tomador do serviço inválido.	O campo bairro do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.
E124	UF do tomador do serviço inválida.	O campo UF do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX".
E125	CEP do tomador do serviço inválido.	O campo CEP do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos.
E126	E-mail do tomador do serviço inválido.	O campo e-mail do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 80 caracteres.
E128	Razão Social do intermediário do serviço inválida.	O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.
E129	Código da obra inválido.	O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.
E130	Número da ART inválido.	O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.
E141	Inscrição Municipal do prestador do serviço não informada	Informe a Inscrição Municipal do prestador do serviço
E145	Regime Especial de Tributação inválido.	Informe o regime especial de tributação utilizando dois algarismos. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são os regimes autorizados pela Prefeitura a utilizar NFS-e.
E146	Opção pelo Simples Nacional inválida.	Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.
E149	CNPJ do prestador do serviço inválido	O campo CNPJ Prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos.
E150	Série do RPS não informada	Campo de preenchimento obrigatório, caso não utilize série, preencha o campo com 00000.
E152	Indicador de ISSQN retido não informado.	Informe 1 para ISSQN Retido ou 2 para ISSQN não Retido.
E153	Valor ISSQN retido inválido	O campo valor do ISSQN retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.
E154	CNPJ/CPF do intermediário do serviço inválido.	O campo CNPJ/CPF do Intermediário do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.
E155	CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido.	O campo CNPJ/CPF do tomador do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

E158	Inscrição Municipal do prestador do serviço inválida	O campo Inscrição Municipal do prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.
E160	Arquivo em desacordo com o XML Schema.	Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema.
E162	Alíquota do simples nacional incorreta.	Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.
E163	Alíquota não informada para retenção do ISSQN no Simples Nacional	Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.
E164	Valor do ISSQN devido inválido.	O campo valor do ISSQN é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e 2 decimais.
E165	Alíquota do serviço inválida	Consulte o manual da NFS-e para verificar o formato e o tamanho do campo.
E167	Município informado não pertence à Unidade Federativa.	Acerte o município ou a Unidade Federativa.
E168	CEP do tomador do serviço informado indevidamente.	Não informe o CEP do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior.
E169	CNPJ/CPF do tomador do serviço informado indevidamente.	Não informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior.
E176	O somatório dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços	O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos.
E177	Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN	Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.
E183	A mensagem XML do cabeçalho do arquivo enviado está fora do padrão especificado.	Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema
E186	Requisição de serviço inválida. O sistema não conseguiu capturar o parâmetro nfseCabecMsg e/ou nfseDadosMsg.	Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. Não conseguiu obter a mensagem XML do cabeçalho ou dos dados. Verifique a passagem desses parâmetros pela mensagem SOAP.
E191	Tipo do RPS inválido.	Neste município utilizar somente o Tipo 1 - RPS
E192	Status RPS invalido	Neste município utilizar somente o Tipo 1 – Normal.
E193	Valor da Retenção do PIS inválido	O campo referente a retenção do PIS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.
E194	Valor da Retenção da COFINS inválido	O campo referente a retenção da COFINS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.
E195	Valor da Retenção de INSS inválido	O campo referente a retenção de INSS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.
E196	Valor da Retenção do IR inválido	O campo referente a retenção do IR é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.
E197	Valor da Retenção da CSLL inválido	O campo referente a retenção da CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.
E198	Valor das Outras retenções inválido	O campo referente a outras retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.
E199	CEP do tomador do serviço não informado	Informe o CEP do tomador do serviço
E200	Data de Competência anterior à da autorização para emissão de NFS-e	A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.
E202	Código de tributação não informado	Informe o código de tributação referente aos serviços prestados
E219	Tipo de Regime Especial de Tributação indevido.	Consulte o Manual da NFS-e para informar uma opção de Regime Especial de Tributação válido no município.

A32	Valor do ISSQN informado indevidamente.	O valor do ISSQN será calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo contribuinte.
A31	Alíquota informada indevidamente.	A alíquota do ISSQN só deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura.
E227	Alíquota Serviços fora do intervalo de 2% e 5%	Quando o local da incidência for diferente deste município e o regime de tributação for diferente de MEI, esse campo deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%. Quando a incidência for no município, o prestador não for isentou e nem for imude, esse campo deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.
E228	Para esta prestação de serviços a alíquota do ISSQN é obrigatória.	Informe um valor percentual da alíquota de ISSQN, que deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.
E230	As informações do prestador do serviço não foram identificadas no RPS.	Informe corretamente as informações do prestador do serviço para o RPS.
E232	Ocorreu um erro no processamento do arquivo.	Procure a Prefeitura para regularização.
E243	Esta NFS-e não deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço.	Consulte a legislação vigente para saber as regras de retenção do ISSQN na fonte e selecione ISS Retido = 2 (NÃO).
E258	CNPJ/CPF do prestador do serviço inválido.	Informe o número do CNPJ com 14 posições ou o CPF do prestador do serviço com 11 posições.
E259	CNPJ/CPF não encontrado na base de dados.	Confira o número do CNPJ/CPF informado. Caso esteja correto, o prestador do serviço não está inscrito no município.
E260	CNPJ/CPF do prestador do serviço não informado.	Informe o CNPJ/CPF do prestador do serviço.
E261	CNPJ/CPF do prestador do serviço incorreto.	Informe corretamente o CNPJ/CPF do prestador do serviço.
A33	Indicador de ISSQN retido incorreto.	Empresa com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode reter ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.
E283	Código CNAE incompatível com o item da lista.	Consulte a legislação aplicável e informe o código de subclasse CNAE que seja compatível com o item da lista da LC 116 informado.
E284	País da prestação do serviço inválido.	Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.
E286	País da prestação do serviço incorreto	Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.
E288	Código do município do tomador do serviço não vinculada a UF informada.	Corrija a UF ou o código do município do tomador do serviço.
E289	País do tomador do serviço inválido.	Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.
E291	País do tomador do serviço incorreto	Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.
E292	País do tomador do serviço indevido	O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município for igual a <9999999>.
E296	CNPJ/CPF do intermediário do serviço não informado.	Informe o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.
E298	CNPJ/CPF do intermediário do serviço incorreto	Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.
E302	Código da obra não informado.	Para o serviço informado o código da obra é informação obrigatória.
E304	ART informada indevidamente.	O serviço informado não permite indicação de ART.
E305	ART não informada.	Para o serviço informado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - é informação obrigatória.
E309	Código do município de incidência do ISSQN inválido.	Informe o código do município de incidência do ISSQN com sete caracteres conforme Tabela de Municípios do IBGE.
E310	Código do município de incidência do ISSQN incorreto.	Informe o código do município da incidência do ISSQN conforme Tabela de Municípios do IBGE.

10. XML DE EXEMPLO

A seguir estão exemplos de XML enviados e recebidos na troca de mensagens com o Web Service correspondente.

9.1 - Geração de NFS-e

Documento XML enviado para o Web Service para geração de nota fiscal de serviço:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:nfse="http://nfse.abrasf.org.br">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soapenv:mustUnderstand="1">
<wsse:UsernameToken wsu:id="UsernameToken-EC9F7473E024359C6A14589178984712">

<wsse:Username>eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzIwMiJ9.eyJpc3MiOiJORlMtZSBkZSBWw6FyemVhIEFsZWdyZ3lsImhdCl6MTU5NjM0MDg4MiwiZXhwIjoxNjI3ODgxMTA3LCJhdWQiOiJORlNFx0VNVNTT1IiLCJzdWIiOiI0Mjg4MDQyNTAwMDA4MjlsIm5mc2UiC3RhdHV2LWFjY2Vzcyl6ljlwMjAwNDAxIn0.m5df4tCOEKx_Pxf1atBjBN_XFTD62GIYUzrEMTHpapiTSdydf8byfTa5nxaWJ6Xw7Vz12WPo2fg7s6BMXKQ</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">NDI4ODA0MjUwMDAxODI=</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">dmUTSkFsOGxpE1jbkgwSg==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2020-08-13T02:00:47-03:00</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<nfe:GerarNfeRequest>
<nfe:CabecMsg>
<![CDATA[<cabecalho xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" versao="2.00">
<versaoDados>2.03</versaoDados>
</cabecalho>]]>
</nfe:CabecMsg>
<nfe:DadosMsg>
<![CDATA[<GerarNfeEnvio xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd">
<Rps>
<InfDeclaracaoPrestacaoServico Id="12345">
<Rps>
<IdentificacaoRps>
<Numero>50</Numero>
<Serie>1A</Serie>
<Tipo>1</Tipo>
</IdentificacaoRps>
<DataEmissao>2020-06-02</DataEmissao>
<Status>1</Status>
<RpsSubstituido>
<Numero>5345</Numero>
<Serie>1</Serie>
<Tipo>1</Tipo>
```

```

        </RpsSubstituido>
    </Rps>
    <Competencia>2020-06-01</Competencia>
    <Serviço>
        <Valores>
            <ValorServicos>223.45</ValorServicos>
            <ValorPis>3.33</ValorPis>
            <ValorCofins>1.55</ValorCofins>
            <ValorInss>25.34</ValorInss>
            <ValorIrrf>5.24</ValorIrrf>
            <ValorCsll>2.66</ValorCsll>
            <OutrasRetencoes>1.22</OutrasRetencoes>
            <ValTotTributos>0.44</ValTotTributos>
            <ValorInss>123.64</ValorInss>
            <Aliquota>5.00</Aliquota>
            <DescontoIncondicionado>4.22</DescontoIncondicionado>
            <DescontoCondicionado>4.21</DescontoCondicionado>
        </Valores>
        <IssRetido>1</IssRetido>
        <ResponsavelRetencao>2</ResponsavelRetencao>
        <ItemListaServiço>07.11</ItemListaServiço>
        <CodigoCnae>7410202</CodigoCnae>
        <CodigoTributacaoMunicipio>40</CodigoTributacaoMunicipio>
        <CodigoNbs>5</CodigoNbs>
        <Discriminacao>Detalhes sobre a nota de serviço.</Discriminacao>
        <CodigoMunicipio>2314003</CodigoMunicipio>
        <CodigoPais>1058</CodigoPais>
        <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
        <MunicipioIncidencia>2304400</MunicipioIncidencia>
        <NumeroProcesso>20202939482009A2</NumeroProcesso>
    </Serviço>
    <Prestador>
        <CpfCnpj>
            <Cnpj>42880425000182</Cnpj>
        </CpfCnpj>
        <InscriçãoMunicipal>203001598</InscriçãoMunicipal>
    </Prestador>
    <Tomador>
        <IdentificaçãoTomador>
            <CpfCnpj>
                <Cnpj>66296199000155</Cnpj>
            </CpfCnpj>
            <InscriçãoMunicipal>203001588</InscriçãoMunicipal>
        </IdentificaçãoTomador>
        <NIFTomador>3423423</NIFTomador>
        <RazãoSocial>NOME DO TOMADOR</RazãoSocial>
    <Endereço>
        <Endereço>RUA RUA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</Endereço>
        <Número>5364</Número>
        <Complemento>EMPRESA PRESTADORA E DEPOIS TOMADORA</Complemento>
        <Bairro>BAIRRO ONDE FICA A EMPRESA PRESTADORA</Bairro>
        <CodigoMunicipio>2314003</CodigoMunicipio>

```

```

<Telefone>558533338475</Telefone>
<Email>endereco@email.com</Email>
</Contato>
</Tomador>
<Intermediario>
<IdentificacaoIntermediario>
<CpfCnpj>
<Cpf>09285047009</Cpf>
</CpfCnpj>
<InscricaoMunicipal>84792383</InscricaoMunicipal>
</IdentificacaoIntermediario>
<RazaoSocial>Razão Social do Intermediário</RazaoSocial>
<CodigoMunicipio>2304400</CodigoMunicipio>
</Intermediario>
<RegimeEspecialTributacao>6</RegimeEspecialTributacao>
<OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
<IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>
<InfDeclaracaoPrestacaoServico>
</Rps>
</GerarNfseEnvio>]]>
</nfseDadosMsg>
</nfse:GerarNfseRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

A seguir, um exemplo de XML retornado para pelo Web Service responsável por emitir notas de serviço:

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:GerarNfseResponse xmlns:ns3="http://nfse.abrasf.org.br">
<outputXML><![CDATA[<nfseCabecMsg><cabecalho versao="2.00"
xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"><versaoDados>2.03</versaoDados></cabecalho></nfseCabecMsg><nfseDadosMsg><GerarNfseResposta
xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ListaNfse><CompNfse><Nfse><InfNfse
Id="111350"><Numero>69</Numero><CodigoVerificacao>d7dcd55bc</CodigoVerificacao><DataEmissao>2020-06-
02T00:00:00.000Z</DataEmissao><ValoresNfse><BaseCalculo>219.23</BaseCalculo><Aliquota>5.00</Aliquota><ValorIsts>123.64</ValorIsts><ValorLiquidoNfse>175.68</ValorLiquidoNfse></ValoresNfse><PrestadorServico><IdentificacaoPrestador><CpfCnpj>42880425000182</CpfCnpj></IdentificacaoPrestador><RazaoSocial>EMPRESA QUALQUER</RazaoSocial><NomeFantasia>EMPRESA
QUALQUER</NomeFantasia><Endereco><Endereco>AVENIDA AV. RONALDO
SANTIAGO</Endereco><Numero>100</Numero><Complemento>COMPLEMENTO DO PRESTADOR</Complemento><Bairro>BAIRRO DO TERRENO N°
01</Bairro><CodigoMunicipio>2314003</CodigoMunicipio><Uf>CE</Uf><CodigoPais>1058</CodigoPais><Cep></Cep></Endereco><Contato><Email>88936925814</Email></Contato></PrestadorServico><DeclaracaoPrestacaoServico><InfDeclaracaoPrestacaoServico><Rps><IdentificacaoRps><Numero>69</Numero><Serie>1A</Serie><Tipo>1</Tipo></IdentificacaoRps><DataEmissao>2020-06-
02Z</DataEmissao><Status>1</Status></Rps><Competencia>2020-06-
01Z</Competencia><Servico><Valores><ValorServicos>223.45</ValorServicos><ValorDeducoes>0</ValorDeducoes><ValorPis>3.33</ValorPis><ValorCofins>1.55</ValorCofins><ValorIsts>25.34</ValorIsts><ValorIr>5.24</ValorIr><ValorCst>2.66</ValorCst><OutrasRetencoes>1.22</OutrasRetencoes><ValorIsts>123.64</ValorIsts><Aliquota>5.00</Aliquota><DescontoIncondicionado>4.22</DescontoIncondicionado><DescontoCondicionado>4.21</DescontoCondicionado></Valores><IstsRetido>2</IstsRetido><ItemListaServico>07.11</ItemListaServico><CodigoCnae>741020201</CodigoCnae><CodigoTributacaoMunicipio>40</CodigoTributacaoMunicipio><Discriminacao>Detalhes sobre a nota de
serviço.</Discriminacao><CodigoMunicipio>2314003</CodigoMunicipio><CodigoPais>1058</CodigoPais><ExigibilidadeISS>2</ExigibilidadeISS><MunicipioIncidencia>2314003</MunicipioIncidencia><Serviço><Prestador><CpfCnpj>42880425000182</CpfCnpj></Prestador><Tomador><Id

```

entificacaoTomador><CpfCnpj><Cnpj>66296199000155</Cnpj></CpfCnpj><InscricaoMunicipal>203001588</InscricaoMunicipal></IdentificacaoTomador><RazaoSocial>NOME DO TOMADOR</RazaoSocial><Endereco><Endereco>RUA RUA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</Endereco><Numero>5364</Numero><Complemento>EMPRESA PRESTADORA E DEPOIS TOMADORA</Complemento><Bairro>BAIRRO ONDE FICA A EMPRESA PRESTADORA</Bairro><CodigoMunicipio>2314003</CodigoMunicipio><Uf>CE</Uf><CodigoPais>1058</CodigoPais><Cep></Cep></Endereco><Contato><Telefone>55853338475</Telefone><Email>endereco@email.com</Email></Contato></Tomador><Intermediario><IdentificacaoIntermediario><CpfCnpj><Cpf>09285047009</Cpf></CpfCnpj><InscricaoMunicipal>84792383</InscricaoMunicipal></IdentificacaoIntermediario><RazaoSocial>Razão Social do Intermediário</RazaoSocial><CodigoMunicipio>0</CodigoMunicipio></Intermediario><RegimeEspecialTributacao>6</RegimeEspecialTributacao><OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional><IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal><InfDeclaracaoPrestacaoServico></DeclaracaoPrestacaoServico></InfNfse></Nfse></CompNfse><ListaMensagemAlertaRetorno><MensagemRetorno><Codigo>A31</Codigo><Mensagem>Alíquota informada indevidamente.</Mensagem><Correcao>A alíquota do ISSQN só deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN. Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura.</Correcao></MensagemRetorno><MensagemRetorno><Codigo>A32</Codigo><Mensagem>Valor do ISSQN informado indevidamente.</Mensagem><Correcao>O valor do ISSQN será calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo contribuinte.</Correcao></MensagemRetorno></ListaMensagemAlertaRetorno></ListaNfse></GerarNfseResposta></nfseDadosMsg>]]></outputXML></ns3:GerarNfseResponse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>



Grupo S&S

SOLUÇÕES PARA GESTÃO MUNICIPAL

CONTATOS

📞 (85)3252-1454

📠 (85)99683-7978

📠 (85)99924-5884

www.ssinformatica.net