

Declaração de Notas Fiscais de Serviço Recebidas

Roteiro para Acesso ao Sistema e
Layout para Geração de Arquivos de integração

Prefeitura Municipal de Nova Lima
<https://enfs-hom.abaco.com.br/novalima/portal/>
Versão 1.0

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| Comunicação com o contribuinte..... | 3 |
| Envio de arquivos de documentos recebidos..... | 3 |
| Anexo 1..... | 5 |
| Definição dos atributos e layout para composição do arquivo..... | 5 |
| FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS..... | 5 |

Comunicação com o contribuinte:

Através do acesso ao sistema on-line o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas da Prefeitura disponibilizará aos contribuintes o serviço de declaração de nota fiscal de serviços recebida.

Envio de arquivos de documentos recebidos:

Recepção e processamento de lote de notas (convencionais ou eletrônicas):

1.1. Esse serviço compreende a recepção do lote de Notas e a resposta com o protocolo do recebimento gerado para esta transação; Quanto efetuada a recepção o lote é encaminhado a fila de processamento, onde serão feitas as validações necessárias e o registro da NFS.

1.2. Passos para a execução:

- Compor o arquivo com as informações das notas fiscais de serviço recebidas conforme layout (anexo 1) e salvar com a extensão XML;

1.1.1. O contribuinte acessa o portal informando seu usuário e senha;

1.1.2. Acessar o menu do sistema (Imagem 1), Escrituração → Declarações → Enviar Lote NFS;


1.1.3. Para enviar o arquivo o contribuinte deve clicar na imagem  e após abrir a janela "ENVIAR ARQUIVO" clicar no botão BROWSE (Imagem 2) e localizar o arquivo XML para envio; Observe que há tamanho máximo de arquivo permitido;



Imagem 1 - Menu - Enviar lote de Notas Recebidas

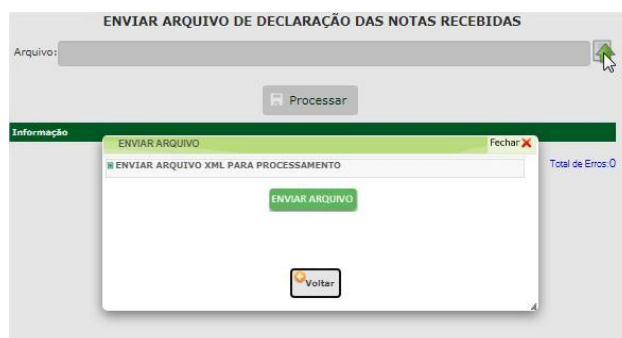


Imagem 2 - Caixa de seleção de arquivo para upload.

2. Após o upload do arquivo, selecione a opção "Voltar" o sistema retorna para a tela (Imagem 3), clicar em processar e observar as mensagens geradas pelo processamento prévio do arquivo, nesse passo ainda não estão sendo gerados os registros das notas recebidas;



Imagem 3 - Processamento do lote de notas

Caso ocorra erro no processamento do lote as informações serão mostradas na grid (Imagem 4);

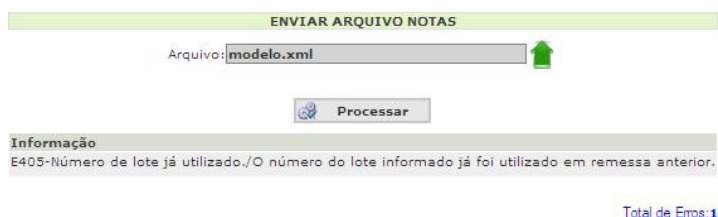


Imagem 4 - Erro processamento do lote

Não havendo inconsistências no lote, o sistema devolve o protocolo (Imagem 5) e



passa o arquivo para a fila de processamento.

Imagem 5 - Protocolo do recebimento do lote

Para visualizar o resultado do processamento do lote, pode-se clicar no link que está abaixo da grid ("ver registros no LOG"), o sistema então redireciona para tela de log dos processamentos realizados do contribuinte e abre com as informações do último lote.

Os documentos declarados estão disponíveis para consulta na tela "Consulta de Documentos Declarados Recebidos" no caminho do menu:

Escrituração Consultas Documentos declarados recebidos (Imagem 6)



Imagem 6 - Consulta documentos declarados

Anexo 1

Definição dos atributos e layout para composição do arquivo:

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 0.0000 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% = 0.62 150% = 1.5 25,32 = 0.2532 |

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 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 onde não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Neste 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).

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

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;

Descrição: descreve informações sobre o campo; Tam.: tamanho do campo:

- o Quando for caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;

- o 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 identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;

Quando for data, não haverá definição de tamanho.

| Campo | Tipo | Descrição | Tam. |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|
| tsNaturezaOperacao | N | Código de natureza da operação 11 - ISS a Recolher 12 - Imune Isento 13 - Retenção ISSQN 14 - Não Incidência 15 - Estimado Fixo 16 - Simples Federal 19 - Retenção Simples 111- Suspenso 28 - Recolhimento Fora 212 - Serviço no Exterior | 2 |
| TsSimNao | N | Identificação de Sim/Não 1 - Sim 2 - Não | 1 |
| TsQuantidadeNfs | N | Quantidade de Nfs do Lote | 4 |
| TsNumero | N | Número da Nfs | 15 |
| TsSerie | C | Número de série do Nfs | 5 |
| TsTipo | N | Código de tipo de Nfs 1 - Nota Fiscal 2 - Declaração Financeira 3 - Sem Movimento 4 - Recibo | 1 |
| TsValor | N | Valor monetário. Formato: 0.00 (ponto separando casadecimal) 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 |
| TsAliquota | N | Alíquota. Valor percentual. Formato: 0.0000 Ex: 1% = 0.01 25,5% = 0.255 100% = 1.0000 ou 1 | 5,4 |
| tsDiscriminacao | C | Discriminação do conteúdo da NFS | 2000 |
| tsCodigoMunicipio | N | Código de identificação do município conforme tabela do IBGE | 7 |
| tsInscricaoMunicipal | C | Número de inscrição municipal | 15 |
| tsRazaoSocial | C | Razão Social do contribuinte | 115 |
| TsCnpj | C | Número CNPJ | 14 |
| tsEndereco | C | Endereço | 125 |
| tsEmail | C | E-mail | 80 |
| TsCpf | C | Número de CPF | 11 |
| tsIndicacaoCpfCnpj | N | Indicador de uso de CPF ou CNPJ 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - Não Informado | 1 |
| tsNumeroLote | N | Número do Lote de RPS | 15 |
| TsNumeroProtocolo | C | Número do protocolo de recebimento da Nfs | 50 |
| tsSituacaoLoteNfs | N | Código de situação de lote de Nfs 1 - Não Recebido 2 - Não Processado 3 - Processado com Erro 4 - Processado com Sucesso | 1 |

TIPOS COMPLEXOS

Detalhe abaixo as tabelas de cada tipo composto e seus campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

| (1) | | | | |
|------|-----|------|------------|-----------|
| (2) | | | | |
| Nome | | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | (4) | (5) | (6) | (7) |

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Identifica se a seqüência 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 de um tipo 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 |
| CodigoMunicipio | | tsCodigoMunicipioIbge | 0-1 | Código da cidade |

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

| tcIdentificacaoPrestador | | | | |
|--|--|----------------------|------------|-----------|
| Representa dados p ara identificação do prestador de serviço | | | | |
| Nome | | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Cnpj | | tsCnpj | 1-1 | |
| InscricaoMunicipal | | tsInscricaoMunicipal | 0-1 | |

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

| tcTomadorServico | | | |
|--|------------------------|------------|-----------|
| Representa dados do tomador de serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| IdentificacaoTomador | TcIdentificacaoTomador | 1-1 | |

| TcServico | | | |
|--|--------------------|------------|-----------|
| Representa dados que compõe o serviço prestado | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Valores | tcValores | 1-1 | |
| ItemListaServico | tsItemListaServico | 1-1 | |
| Discriminacao | tsDiscriminacao | 1-1 | |

| tcPrestadorServico | | | |
|--|--------------------------|------------|-----------|
| Representa dados do prestador do serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| IdentificacaoPrestador | tcIdentificacaoPrestador | 1-1 | |
| RazaoSocial | tsRazaoSocial | 1-1 | |
| Contato | tcContato | 0-1 | |
| Endereco | tcEndereco | 1-1 | |

| TcInfNfse | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|
| Representa os dados informativos da Nota Fiscal de Serviços | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Numero | TsNumero | 1-1 | |
| Serie | TsSerie | 1-1 | |
| Tipo | TsTipo | 1-1 | |
| DataEmissao | Datetime | 1-1 | |
| NaturezaOperacao | tsNaturezaOperacao | 1-1 | |
| Competencia | Date | 1-1 | |
| Servico | tcDadosServico | 1-1 | |
| PrestadorServico | tcDadosPrestador | 1-1 | |
| TomadorServico | tcDadosTomador | 1-1 | |

| TcValores | | | |
|---|------------|------------|--|
| Representa um conjunto de valores que compõe o documento fiscal | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| ValorServicos | tsValor | 1-1 | |
| ValorDeducoes | tsValor | 0-1 | |
| ValorIss | tsValor | 0-1 | |
| BaseCalculo | tsValor | 0-1 | (Valor dos serviços - Valor das deduções - descontos incondicionados) |
| Aliquota | tsAliquota | 0-1 | |
| ValorLiquidoNfse | tsValor | 0-1 | (ValorServicos - ValorISSRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado) |
| ValorIssRetido | tsValor | 0-1 | |
| IssRetido | TsSimNao | 1-1 | |