Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

WEBSERVICES



SEFIN AGETEC PREFCG

1.Introdução
2. Interfaces Disponíveis
3.Arquitetura de Comunicação
4.Serviços e Métodos
5.Anexos

1 – Introdução

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

Para os contribuintes que emitem uma grande quantidade de notas, foi criado o Regime Especial de entrega em lote, no qual o contribuinte pode emitir Registros Provisórios de Serviços (RPS) através de seus próprios sistemas e estes em um determinado momento, serão convertidos em notas fiscais. Para converter estes RPS em NFS-e o sistema do contribuinte deve se conectar ao Web Service da prefeitura e enviar as informações de RPS gerados no formato XML, gerando um lote de entrega.

O Recibo Provisório de Serviços (RPS) é um documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão "on-line" da Nota. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (exemplo: estacionamentos). Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de lotes (processamento em lote). No anexo 7 deste manual pode se obter o modelo de RPS a ser seguido.

O contribuinte que está no Regime Especial de entrega em lote deve se credenciar no site da NFS-e para liberar a entrega em lote através do Web Service da prefeitura. Foi disponibilizado um ambiente de homologação e testes, onde o contribuinte pode realizar testes de entrega em lote enquanto está em processo de integração. Estes testes simulam o ambiente de produção, porém os testes realizados neste ambiente não têm validade. Para utilizar o ambiente de homologação o contribuinte deve se credenciar para este ambiente no site de homologação. O endereço para acessar o ambiente de produção e homologação estão no anexo 2 deste manual.

Neste manual encontram-se instruções para a integração de sistemas de informação de emissores de RPS e o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) baseado no serviço WebService do portal da NFS-e. O serviço webservice foi desenvolvido para possibilitar a troca de dados entre os Sistemas de Informação dos contribuintes e o Sistema de NFS-e. Através do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de NFS-e para automatizar o processo de emissão, consulta e processamento.

Através do serviço, o Sistema de NFS-e disponibiliza uma série de funcionalidades que poderão ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidas as interfaces disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

Como utilizar o WebService:

A aplicação cliente deve enviar um pacote XML criado conforme as definições deste manual. Este pacote é entregue ao Web Service que o analisa e aciona a Aplicação usada para implementar o serviço, e devolve outro pacote XML como resposta.

2 – Interfaces Disponíveis

A seguir estão resumidas interfaces disponíveis no WebService da NFS-e bem como suas funcionalidades:

- **Entrega de Lote de RPS**

Nesta interface, os prestadores de serviços através de seus sistemas poderão enviar lotes de RPS para que sejam substituídos por NFS-e.

- **Consulta de Lote**

Permite consulta as NFS-e emitidas pelo prestador pelo número de lote informado. Neste método o Web Service retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado, NFS-e geradas neste lote ou possíveis erros de processamento.

- **Consulta de Notas**

Permite a consulta das NFS-e emitidas pelo prestador.

- **Cancelamento de Notas**

Permite o cancelamento das NFS-e.

3 – Arquitetura de Comunicação

3.1 Serviços

A mensagem XML será recebida pelo Web Service LoteRps para validação de seu respectivo Schema XML (arquivo XSD). Ao realizar o processamento o serviço irá retornar uma mensagem XML com os dados de retorno de processamento. Caso ocorram erros de validação do Schema XML, será retornada na mensagem XML na Tag <Erros> contendo o erro de processamento conforme tabela Erros de Retorno apresentada no Anexo 01 deste manual.

Processamento Síncrono:

O resultado do processamento e retornado na mesma conexão, ou seja, no momento de chamada da função Enviar é realizado o processamento do lote e as notas geradas ou erros são retornados; **Processamento Assíncrono:**

O lote é gravado numa fila de espera para processamento, para obter o resultado do processamento é necessária uma segunda conexão ao webservice fazendo chamada a consulta de lote. **Etapas do processo ideal:**

1. O sistema do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem XML de pedido do serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem XML de pedido do serviço e encaminha ao sistema da NFS-e;
3. O sistema da NFS-e recebe a mensagem XML de pedido do serviço e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem XML de retorno ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem XML de retorno e a encaminha ao sistema do contribuinte; 5. O sistema do contribuinte recebe a mensagem XML de retorno e encerra a conexão.

3.2 Regras de preenchimento dos campos

- Campos que representam CPF e CNPJ (respectivamente 11 e 14 caracteres) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;
- Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais (quando houver). O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML.
- Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária (quando houver) respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no layout;
- As datas devem ser informadas no formato AAAA-MM-DD;
- Para reduzir o tamanho final das mensagens XML alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:
- Não incluir “espaços” no início e/ou no final de campos alfanuméricos;
- Não incluir comentários na mensagem XML;
- Não incluir anotação e documentação na mensagem XML (TAG annotation e TAG documentation);
- Não incluir caracteres de formatação na mensagem XML: LF (Line Feed ou salto de linha, caractere ASCII 10), “CR” (Carriage Return ou retorno do carro, caractere ASCII 13), “tab”, caractere de “espaço” entre as TAGs).

4 – Serviços e Métodos:

4.1. Entrega de Lote de RPS

Método: Enviar

Esta funcionalidade tem por finalidade receber a mensagem XML enviada pelo sistema do contribuinte, validar a estrutura do XML que deve estar de acordo com os Schemas definidos e gravar e processar as informações.
Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de remessa de Lote RPS, exemplos de arquivos XML encontram-se no link presente no Anexo 06 deste manual: **Estrutura definida no schema XML:**

Registro Cabeçalho				
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**	**OBRIG.**
CodCidade	N	10	Código da cidade da declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF /CNPJ do remetente autorizado a transmitir o RPS	S
RazaoSocialRemetente	A	120	Razão Social do Remetente	S
Transacao	A	5	true - Se os RPS fazem parte de uma mesma transação. Padrão "true"	S
DtInicio	D		Data de início do período transmitido. Data do primeiro RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-DD	S
DtFim	D		Data Final do período transmitido. Data do último RPS contida no lote Formato: YYYY-MM-DD	S
QtdRPS	N	15	Quantidade de RPS contidos na remessa	S
ValorTotalServicos	N	15,2	Valor total dos Serviços prestados nos RPS	S
ValorTotalDeducoes	N	15,2	Valor total das deduções nos RPS	S
Versão	N	3	Informe a versão do Schema XML. Padrão "1".	S
MetodoEnvio	A	3	Padrão "WS"	S

Registros de RPS				
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**	**OBRIG.**
Assinatura	A	2000	Código hash de validação do conteúdo, detalhado mais à frente.	S
InscricaoMunicipalPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 03.	S
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Prestador	S
TipoRPS	A	20	Tipo de RPS Padrão "RPS"	S
SerieRPS	A	2	Série do RPS - Padrão "NF"	S
NumeroRPS	N	12	Número da RPS	S

DataEmissaoRPS	D		Data e Hora de Emissão Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	S
SituacaoRPS	A	1	Situação da RPS “N”-Normal “C”-Cancelada	S
SerieRPSSubstituido	A	10	Série do RPS a ser substituído – Padrão “NF”. Se não for substituto não preencher.	N

NumeroNFSeSubstituida	N	10	Número da NFS-e substituída Se não for substituto não preencher	N
NumeroRPSSubstituido	N	10	Número do RPS a ser substituído. Se não for substituto não preencher.	N
DataEmissaoNFSeSubstituida	D		Data de emissão da NFS-e Formato= AAAA-MM-DD. Se não for substituto preencher com “01/01/1900”	N
SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação – Padrão “99”.	S
InscricaoMunicipalTomador	A	11	Inscrição Municipal do Tomador Caso o tomador não for do município preencher com ‘0000000’, caso o tomador for do município preencher com a Inscrição Municipal formatada Seguindo Anexo 03.	S
CPFCNPJTomador	A	14	CPF ou CNPJ do Tomador Ex: “00000000000191”	S
RazaoSocialTomador	A	120	Razão Social do Tomador	S
TipoLogradouroTomador	A	10	Tipo de Logradouro do Tomador. Campo de preenchimento livre. Verificar exemplos no anexo 04	S
LogradouroTomador	A	50	Logradouro do Tomador	S
NumeroEnderecoTomador	A	9	Número de Endereço do Tomador	S
ComplementoEnderecoTomador	A	30	Complemento do Endereço do Tomador	N
TipoBairroTomador	A	10	Tipo de Bairro do Tomador. Campo de preenchimento livre. Verificar exemplos no Anexo 05.	S
BairroTomador	A	50	Bairro do Tomador	S
CidadeTomador	N	10	Código da Cidade do Tomador padrão SIAFI.	S
CidadeTomadorDescricao	A	50	Nome da Cidade do Tomador	S
CEPTomador	A	8	CEP do Tomador Ex.: “37900000”	S
EmailTomador	A	60	E-mail do Tomador. Caso o Tomador não possua e-mail informar o valor ‘‘-”. Caso queira enviar para mais de um e-mail colocar “; ”, separando os e-mails e no final. Exemplo:nome@bol.com.br; outro@bol.com.br;	S
CodigoAtividade	A	9	Código da Atividade da RPS	S
AliquotaAtividade	N	6,4	Alíquota de ISS da Atividade	S

TipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento “A” – A Receber “R” - Retido na Fonte	S
MunicipioPrestacao	N	10	Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI	S
MunicipioPrestacaoDescricao	A	30	Município de Prestação do Serviço	S
Operacao	A	1	Operação “A”- Sem Dedução “B”- Com Dedução/Materiais “C” - Imune/Isenta de ISSQN “D” - Devolução/Simples Remessa “J” – Intermediação*	S
Tributacao	A	1	Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidade Susp.Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N.	S
ValorPIS	N	15,2	Valor PIS	S
ValorCOFINS	N	15,2	Valor COFINS	S
ValorINSS	N	15,2	Valor do INSS	S
ValorIR	N	15,2	Valor do IR	S
ValorCSLL	N	15,2	Valor do CSLL	S
AliquotaPIS	N	6,4	Alíquota PIS	S
AliquotaCOFINS	N	6,4	Alíquota COFINS	S
AliquotaINSS	N	6,4	Alíquota INSS	S
AliquotaIR	N	6,4	Alíquota IR	S
AliquotaCSLL	N	6,4	Alíquota CSLL	S
DescricaoRPS	A	1500	Descrição/ Dados Complementares do RPS	S
DDDPrestador	A	3	DDD Telefone do Tomador.	N
TelefonePrestador	A	8	Telefone do Tomador.	N
DDDTomador	A	3	DDD do telefone do Prestador.	N
TelefoneTomador	A	8	Telefone do Prestador.	N
MotCancelamento	A	80	Motivo do Cancelamento Obs. Obrigatório caso o RPS for cancelado	N
CpfCnpjIntermediario	A	14	CPF/CNPJ Intermediário	N

***A operação J-Intermediação é utilizada apenas na prefeitura de Campo Grande**, nas demais prefeituras não deve ser utilizada. Quando informado o tipo de operação J-Intermediação deve se informar o CPF/ CNPJ do Intermediário.

Caso o tomador for um consumidor não identificado informar no campo CPFCNPJTomador o valor '77777777777', no campo RazaoSocialTomador informar 'Consumidor' e nos campos TipoLogradouroTomador, LogradouroTomador, TipoBairroTomador, BairroTomador EmailTomador informar o valor '-' quando não possuir essa informação. No campo NumeroEnderecoTomador informar valor zero e no campo CEPTomador informar '00000000'.
Caso o tomador for estrangeiro informar no campo CidadeTomador o valor '0009999' e no campo Cidade-TomadorDescricao informar o nome do país, no campo CepTomador informar '00000000'. Caso o município de prestação for no exterior informar no campo MunicipioPrestacao informar o valor '0009999' e no campo MunicipioPrestacaoDescricao informar o nome do país.
Quando a situação do RPS for cancelada, deve se informar o motivo do cancelamento no campo MotCancelamento.

Registros de Itens da RPS				
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**	**OBRIG.**
DiscriminacaoServico	A	250	Discriminação do Serviço	S
Quantidade	N	10,4	Quantidade do serviço tomado	S
ValorUnitario	N	15,4	Valor Unitário	S
ValorTotal	N	15,2	Valor total do serviço	S
Tributavel	A	1	Tributável. S- Item Tributável, N- Não Tributável. Apenas as atividades de CNAE 652020002, 655030002, 661340000 e 869099902. Podem conter itens não tributáveis, as demais atividades este campo sempre deverá ser informado como tributável.	N

***Obs.: São permitidos no máximo 25 itens por RPS.**

Registro de Dedução				
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**	**OBRIG.**
DeducaoPor	A	20	"Percentual" "Valor"	S
TipoDeducao	A	255	Caso a dedução for por "Valor" os valores possíveis são: "Servicos", "Mapa de Const. Civil", "Despesas com Materiais" ou "Despesas com Sub-empreitada" Caso a dedução for por "Percentual" informar o campo com valor vazio.	S
CPFCNPJReferencia	A	14	CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço	N
NumeroNFReferencia	N	10	Número da Nota Fiscal de Referência	N
ValorTotalReferencia	N	15,2	Valor total da Nota Fiscal de Referência	N
PercentualDeduzir	N	5,2	Percentual a Deduzir	S
ValorDeduzir	N	15,2	Valor a ser Deduzido	S

Obs. Cada RPS pode ter no máximo 5(cinco) registros de dedução.

* Os campos CPFCNPJReferencia, NumeroNFReferencia e ValorTotalReferencia devem ser preenchidos quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher estes campos.
*Assinatura = Campo utilizado para verificação do conteúdo da mensagem recebida, formado pela concatenação dos principais campos do RPS e depois essa linha de texto é codificada utilizando o padrão SHA-1

```
00000166480NF    000000000006200907 21T NN000000000120000000000000040000086305040000035107811809
|---------||---||----------||------|-|-||-------------||-------------||--------||------------|
     1       2       3         4     5 67      8              9             10         11
```

CAMPO	TAM.	OBS:
01 - Inscrição municipal do contribuinte	11	Preencher com zeros a esquerda
02 – Série do RPS	5	Preencher com espaços em branco a direita.
03 – Número do RPS	12	Preencher com zeros a esquerda
04 – Data de Emissão do RPS formato yyyyMMdd	8	
05 – Tributação	2	Preencher com espaço a direita
06 - Situação do RPS	1	
07 - Tipo Recolhimento, se for “A” preenche com “N” senão “S”	1	
08 - Valor do serviço subtraindo a dedução	15	Somente números, preencher com zeros a esquerda
09 - Valor da dedução	15	Somente números, preencher com zeros a esquerda
10 - Código da atividade	10	Somente números, preencher com zeros a esquerda
11- CPF/CNPJ do tomador	14	Somente números, preencher com zeros a esquerda

Após gerar a linha de assinatura, é gerado um código hash utilizando o padrão SHA-1 e o código e passado no campo Assinatura.

Segue abaixo um exemplo de geração da Assinatura do RPS:

CAMPO	TAM.	CONTEÚDO DE EXEMPLO
01 - Inscrição municipal do contribuinte	11	00000317330
02 – Série do RPS	5	NF
03 – Número do RPS	12	000000038663
04 – Data de Emissão do RPS formato yyyyMMdd	8	20090905
05 – Tributação	2	T
06 - Situação do RPS	1	N
07 - Tipo Recolhimento, se for “A” preenche com “N” senão “S”	1	N
08 - Valor do serviço subtraindo a dedução	15	000000000001686
09 - Valor da Dedução	15	000000000000000

10 - Código da atividade	10	0829979900
11- CPF/CNPJ do tomador	14	08764130000102

TEXTO:
00000317330NF 00000003866320090905T NN000000000001686000000000000000082997990008764130000102 SHA1: 6bcbb93fd7e6d7f0417656f4931ba9f92a7ac1da
O valor do gerado no padrão SHA1 deve ser enviado no campo Assinatura do RPS.

Certificado Digital

Os certificados digitais utilizados no sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, serão emitidos por Autoridade Certificadora Brasileira no padrão ICP-Brasil, pode ser dos tipos A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da entidade proprietária do certificado. Os certificados digitais serão exigidos no momento do envio do lote pelo sistema do contribuinte, para realizar a assinatura digital da mensagem XML enviada. O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NFS-e ou CPF do responsável legal.

O campo de assinatura digital "Signature" deve vir logo após a tag de Lote, contendo o certificado digital do remetente da mensagem, o CNPJ/CPF do emissor do certificado deve ser o mesmo do remetente da mensagem. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de cadeia confiável de certificados da NFS-e. No webservice de homologação e teste não é necessário assinar o XML com certificado para enviar o lote, caso seja assinado o webservice de homologação irá verificar a assinatura. Já no ambiente de produção é obrigatório a assinar o XML com um certificado válido. Apresentamos um exemplo de Envio com assinatura digital no Anexo 06 deste manual.

Retorno do Serviço:

• Caso a mensagem XML enviada tenha sido processada com sucesso no cabeçalho do retorno a Tag <Sucesso> estará com valor "true", em seguida estará as demais informações do lote processado. Na tabela a seguir temos a definição dos tipos de dados do XML de retorno, com exemplo Anexo 6 deste manual. Caso a TAG <Assincrono> conter o valor "S" significa que o processamento do lote será assíncrono, então, deve-se chamar o método ConsultarLote para obter o resultado.

Cabeçalho do Retorno do Serviço			
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**
CodCidade	N	10	Código da Cidade – Padrão SIAFI
Sucesso	A	5	"true" se processado com sucesso, "false" se ocorreram erros.
NumeroLote	N	12	Número do Lote processado
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF/CNPJ Remetente
DataEnvioLote	D		Data e hora de envio Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
QtdNotasProcessadas	N	10	Quantidade de notas processadas no lote
TempoProcessamento	N	10	Tempo gasto no processamento
ValorTotalServicos	N	15,2	Valor total dos serviços
ValorTotalDeducoes	N	15,2	Valor total das deduções
Versao	N	3	Versão do Schema XML
Assincrono	A	1	Tipo do Serviço "S"-Assíncrono "N"-Síncrono

Chave ChaveNFe			
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**
InscricaoPrestador	A	11	Inscrição municipal do contribuinte
NumeroNFe	N	12	Número da NFS-e
CodigoVerificacao	A	255	Código de verificação, gerado para identificação da NFS-e.
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Contribuinte prestador de serviços

Chave ChaveRPS			
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**
InscricaoPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Contribuinte
SerieRPS	A	2	Série da RPS: Padrão “NF” - Nota Fiscal de Serviços
NumeroRPS	N	12	Número da RPS
DataEmissaoRPS	D		Data e Hora de Emissão da RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Contribuinte Prestador de Serviços

Caso o serviço apresente erro no processamento dos RPS enviados será retornado uma mensagem XML com a Tag Erros com os erros de processamento. No Anexo 06 deste manual encontra-se um exemplo. Caso o serviço apresente erro no processamento dos RPS enviados será retornado uma mensagem XML com a Tag Erros com os erros de processamento. Segue abaixo um exemplo de retorno com erro no processamento. No Anexo 06 deste manual encontra-se um exemplo.

4.2. Consulta de Lote

Método: consultarLote

Permite consulta as NFS-e emitidas pelo prestador pelo número de lote informado. Após o envio bem-sucedido de um Lote de RPS, o Web Service retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado, NFS-e geradas neste lote. Caso o lote contenha informações incorretas, serão geradas críticas de processamento, essas críticas serão retornadas como erros e o lote será recusado. Caso não contenha erros este método irá retornar as notas geradas.

Parâmetros passados para o método:

Registro de Cabeçalho				
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**	**OBRIG.**
CodCidade	N	10	Código da Cidade – Padrão SIAFI	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ do Contribuinte	S
Versao	N	3	Versão do Layout do Schema XML Padrão “1”	S
NumeroLote	N	12	Número do Lote a ser consultado	S

Após o envio da mensagem XML que faz chamada ao método ReqConsultaLote o WebService irá retornar os dados de processamento do Lote e as NFS-e's do método, conforme definições abaixo, exemplos de retorno no Anexo 06.

Estrutura da mensagem XML de retorno:

Registro de Cabeçalho			
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**
CodCidade	N	10	Código da Cidade – Padrão SIAFI
Sucesso	A	5	"true" – Consulta realizada com sucesso "false" – Erro na consulta
NumeroLote	N	12	Número do Lote
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ do Remetente
RazaoSocialRemetente	A	120	Razão Social Remetente
DataEnvioLote	D		Data de Envio do Lote Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
QtdNotasProcessadas	N	15	Quantidade de Notas Processadas no Lote
TempoProcessamento	N	15	Tempo total de processamento
ValorTotalServicos	N	15,2	Valor Total dos Serviços
ValorTotalDeducoes	N	15,2	Valor total das Deduções
Versao	N	3	Versão do Schema XML

Registro de NFSe			
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**
InscricaoPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Contribuinte
NumeroNFe	N	12	Número da Nota Fiscal de Serviços
CodigoVerificacao	A	255	Código de Verificação
SerieRPS	A	2	Serie da RPS : Padrão "NF" Nota Fiscal de Serviços
NumeroRPS	N	12	Número do RPS
DataEmissaoRPS	D		Data de Emissão do RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Contribuinte
TipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento "A" – A Receber "R" - Retido na Fonte
ValorDeduzir	N	15,2	Valor a Deduzir
ValorTotal	N	15,2	Valor total
Aliquota	N	6,4	Alíquota de ISS

4.3 – Consulta de Notas

Método: ConsultarNota

Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de consulta de notas. Através deste método serão retornadas as notas geradas a partir de RPS convertidos entre as datas inicial e final passada como parâmetro, exemplo no Anexo 06 deste manual.

Parâmetros passados para o método:

R quisição da Função de Consulta de Notas - ReqconsultaNotas				
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**	**OBRIG.**
CodCidade	N	10	Código da Cidade – Padrão SIAFI	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF/CNPJ do remetente ou responsável legal.	S
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador	S
dtInicio	D		Data de início do período transmitido. Data da primeira RPS contida no lote Formato: YYYY-MM-DD	S
dtFim	D		Data Final do período transmitido. Data da última RPS contida no lote Formato: YYYY-MM-DD	S
Versao	N	3	Informe a versão do Schema XML. Padrão “1”	S

Retorno do método:

Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de retorno da função de consulta de notas. Exemplos presentes no Anexo 06, deste manual.

Estrutura definida no schema XML:

Registro Cabeçalho			
CAMPO	**TIPO**	**TAM.**	**CONTEÚDO**
CodCidade	N	10	Código da Cidade – Padrão SIAFI
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ do remetente autorizado a transmitir o RPS
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador
DtInicio	D		Data de início do período transmitido. Data do primeiro RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-YY
DtFim	D		Data Final do período transmitido. Data do último RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-YY
Versão	N	3	Informe a versão do Schema XML. Padrão “1”.

Registro de Notas

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO
NumeroNota	N	12	Número da Nota Fiscal
DataProcessamento	D		Data do Processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
NumeroLote	N	12	Número do Lote
CodigoVerificacao	A	255	Código de Verificação Identificador da NFS-e
Assinatura	A	2000	Assinatura do RPS
InscricaoMunicipalPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Prestador
TipoRPS	A	20	Tipo de RPS : Padrão “RPS”
SerieRPS	A	2	Série do RPS : Padrão “NF”
NumeroRPS	N	12	Número do RPS
DataEmissaoRPS	D		Data de Emissão do RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
SituacaoRPS	A	1	Situação do RPS “N”-Normal “C”-Cancelada
SerieRPSSubstituido	A	10	Série do RPS Substituído
NumeroRPSSubstituido	N	12	Número do RPS Substituído
NumeroNFSeSubstituida	N	12	Número da NFS-e Substituída
DataEmissaoNFSeSubstituida	D		Data de Emissão da NFS-e Substituída Formato: YYYY-MM-YY
SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação
InscricaoMunicipalTomador	A	11	Inscrição Municipal do Tomador
CPFCNPJTomador	A	14	CPF ou CNPJ do Tomador
RazaoSocialTomador	A	120	Razão Social do Tomador
TipoLogradouroTomador	A	10	Tipo do Logradouro do Tomador
LogradouroTomador	A	50	Logradouro do Tomador
NumeroEnderecoTomador	A	9	Número de Endereço do Tomador
ComplementoEnderecoTomador	A	30	Complemento Endereço do Tomador.
TipoBairroTomador	A	10	Tipo de Bairro Tomador
BairroTomador	A	50	Bairro do Tomador
CidadeTomador	N	10	Código da Cidade do Tomador padrão SIAFI

CidadeTomadorDescricao	A	30	Cidade do Tomador
CEPTomador	A	8	CEP do Tomador
EmailTomador	A	60	E-mail do Tomador
CodigoAtividade	A	9	Código da Atividade
AliquotaAtividade	N	6,4	Alíquota da Atividade
TipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento “A” - A recolher “R” – Retido na fonte
MunicipioPrestacao	N	10	Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI
MunicipioPrestacaoDescricao	A	30	Município de Prestação
Operacao	A	1	Operação “A”- Sem Dedução “B”-Com Dedução/Materiais “C” - Imune/Isenta de ISSQN “D” - Devolução/Simples Remessa “J” - Intermediação
Tributacao	A	1	Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidade Susp. Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N.
ValorPIS	N	15,2	Valor PIS
ValorCOFINS	N	15,2	Valor COFINS
ValorINSS	N	15,2	Valor INSS
ValorIR	N	15,2	Valor IR
ValorCSLL	N	15,2	Valor CSLL
AliquotaPIS	N	6,4	Alíquota PIS
AliquotaCOFINS	N	6,4	Alíquota COFINS
AliquotaINSS	N	6,4	Alíquota INSS
AliquotaIR	N	6,4	Alíquota IR
AliquotaCSLL	N	6,4	Alíquota CSLL
DescricaoRPS	A	1500	Descrição/ Dados Complementares

DDDPrestador	A	3	DDD do telefone do Prestador
TelefonePrestador	A	8	Telefone do Prestador
DDDTomador	A	3	DDD do Tomador
TelefoneTomador	A	8	Telefone do Tomador
MotCancelamento	A	80	Motivo do Cancelamento
CpfCnpjIntermediario	A	14	CPF/CNPJ do intermediário

Registro de itens da Nota

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO
DiscriminacaoServico	A	250	Discriminação do Serviço
Quantidade	N	10,4	Quantidade do serviço tomado
ValorUnitario	N	15,4	Valor Unitário
ValorTotal	N	15,2	Valor total do serviço
Tributavel	A	1	Tributável S- Item tributável , N- Não tributável.

Registro de Deduções da Nota

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO
DeducaoPor	A	20	“Percentual” “Valor”
TipoDeducao	A	255	Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são: “Servicos”, “Mapa de Const. Civil”, “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empreitada” Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio.
CPFCNPJReferencia	A	14	CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço
NumeroNFReferencia	N	10	Número da Nota Fiscal de Referência
ValorTotalReferencia	N	15,2	Valor total da Nota Fiscal de Referência
PercentualDeduzir	N	5,2	Percentual a Deduzir
ValorDeduzir	N	15,2	Valor a ser Deduzido

4.4- Consulta Sequencial RPS

Método: ConsultaSeqRps

O método de consulta sequencial Rps retorna um XML com o número sequencial do último RPS do prestador convertido em nota. O sequencial é utilizado para controle de numeração de RPS, o serviço deve ser acessado sempre

que necessário obter o número do último RPS processado. Não é necessário acessar o serviço em cada conversão de lote. Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de consulta ao sequencial de RPS. Exemplos encontram-se no Anexo 06, deste manual.

Parâmetros passados para o método:
Requisição da Função de Consulta Sequencial RPS

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da Cidade padrão SIAFI	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ do remetente	S
IMPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 03	
Versao	N	3	Informe a versão do Schema XML. Padrão “1”	S

Retorno do método
Exemplos de retorno no Anexo 06, deste manual.

4.5- Cancelamento de Notas Fiscais

Método: Cancelar

Para cancelar um Nota Fiscal deve ser um enviado uma requisição de cancelamento para o método Cancelar do webservice, esse método recebe um lote contendo as notas fiscais a serem canceladas. As notas que não foram emitidas Guias de Recolhimento serão canceladas. Exemplos deste método encontram-se no anexo 06 deste manual.

Estrutura definida no Schema XML:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da cidade da declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF /CNPJ do remetente autorizado a transmitir	S
Transacao	A	5	Padrão “true”	S
Versão	N	3	Informe a versão do Schema XML. Padrão “1”.	S

Registro de Notas

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual	S
NumeroNota	N	12	Número da nota a ser cancelada	S
CodigoVerificacao	A	255	Código de verificação da nota.	S
MotivoCancelamento	A	80	Motivo do cancelamento	S

Retorno do Método:
A tabela a seguir contém definições do XML de retorno. Exemplos de retorno deste método encontram-se no anexo 03 deste manual.

Estrutura definida no Schema XML:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da cidade da declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF /CNPJ do remetente autorizado a transmitir	S
Transacao	A	5	Padrão “true”	S
Versão	N	3	Informe a versão do SChema XML. Padrão “1”.	S

Registro de Notas

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual	S
NumeroNota	N	12	Número da nota a ser cancelada	S
CodigoVerificacao	A	255	Código de verificação da nota.	S

5 - Anexos

Anexo 01 - Erros de Retorno

Abaixo seguem as mensagens de erro de processamento que podem ser retornadas pelo serviço.

COD	DESCRICAO	PROCEDIMENTO
104	A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006.	Data Inicial no cabeçalho do lote deve ser superior a 01/06/2006.
106	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006.	A Data Final no cabeçalho do lote deve ser superior 01/06/2006.
107	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a Data Atual.	A Data Final no cabeçalho deve ser igual a data do último RPS contido no lote e esta data não pode ser superior a data atual.
108	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial.	Verifique a Data Final no cabeçalho do lote.
207	Data de Emissão do RPS não está compreendia entre data início da emissão do lote e data fim da emissão do lote conforme especificado no cabeçalho do lote.	A data inicial do cabeçalho do lote deve ser igual a data do primeiro RPS contido no lote e a data final do cabeçalho do lote deve ser igual a data do último RPS do lote.
209	O código do serviço prestado não permite retenção de ISS.	Verifique a tributação para a atividade informada no RPS.
215	RPS em duplicidade na mensagem XML enviada.	Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser sequencial, em ordem ascendente e sem duplicidade.
218	RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente.	O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente.
219	O campo Inscrição Municipal do tomador somente deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município.	Deve-se passar um valor vazio para o campo Inscrição Municipal do Tomador quando o tomador não for do município
220	CPF/CNPJ do Tomador possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.	O tomador é do município e possui mais de uma inscrição municipal, deve-se informar a inscrição municipal do tomador.
301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS.
302	CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).	Informe um CNPJ do tomador válido.
303	O Valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero).	A soma dos valores dos itens de serviço do RPS devem ser maiores que zero.

304	O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços.	A soma do valor das deduções do RPS devem ser menores que a soma dos valores de itens de serviço
305	O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero).	A soma dos itens de deduções do RPS deve ser maior ou igual a zero.
306	Código da Atividade do RPS inexistente.	O código da atividade informada no RPS não foi encontrado ou não está vinculada ao contribuinte.

		Verifique junto a prefeitura qual o código CNAE correto para sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador
308	Código da Atividade do RPS não permite dedução na base de cálculo.	Foram informados itens de dedução no RPS porém a atividade não permite dedução na base de cálculo.
309	Código da Atividade do RPS não permite tributação fora do município.	Foi informada uma alíquota de ISS para uma atividade que não permite tributação fora do município.
310	Código da Atividade não permitida para o Prestador.	A atividade informada não está vinculada ao prestador. Verifique o CNAE correto da atividade junto a prefeitura.
311	Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada	Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura.
312	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.	Verifique a data de emissão do RPS.
313	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje.	Não podem ser emitidos RPS com data futura.
314	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/06/2006.	Verifique a data de emissão do RPS
315	Número do RPS não informado.	Informe o número do RPS
317	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ).	Para tomador pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.
318	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ).	É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa jurídica
320	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada.	Verifique a inscrição municipal do tomador do RPS
321	Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS.	Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS do RPS
322	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	Nos itens de serviço do RPS devem ser preenchidos a discriminação dos mesmos.
324	A tributação do Rps não confere com a tributação do Prestador.	Verifique a alíquota de ISS do RPS.

325	Operação de tributação permitida apenas para serviço de construção.	A Operação 'G' é permitida apenas para serviços de construção. Verifique a Operação correta de acordo com o serviço contido no RPS.
326	Operação de tributação não condiz com o código do regime de tributação.	Verifique a Operação de acordo com o Regime de Tributação do Prestador.
327	Município do Prestador inválido.	Verifique o código SIAFI para o município do prestador
328	Município do Tomador inválido.	Verifique o código SIAFI para o município do tomador
329	Nota Fiscal para ser substituída não localizada. Verifique o número e a data de emissão.	
330	Nota Fiscal não pode ser substituída pois já foi cancelada ou substituída anteriormente.	
331	Nota Fiscal para ser substituída encontra-se em uma guia Emitida ou Paga.	

332	Nota Fiscal não pode ser substituída pois os tomadores são diferentes.	
333	Cidade do Exterior não informada.	Quando o tomador for do exterior deve ser informar o código da cidade do tomador como '0009999' e na descrição da cidade deve se informar o pais de origem.
334	Número do Rps não está presente no controle de AIDF.	Solicite junto a prefeitura uma Autorização de Impressão de Documento Fiscal(AIDF) para emissão de RPS, o número do RPS deve estar entre a numeração inicial e final desde controle.
335	Número do RPS deve ser subsequente ao anterior enviado.	O número do primeiro RPS do lote deve ser subsequente número do último RPS convertido em nota. Os números dos demais RPS do lote devem estar subsequentes a este.
336	Alíquota não coincide com as possíveis na Faixa do Simples Nacional.	Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS
337	Alíquota inválida para tributação Isenta, Imune ou Natureza de Operação com alíquota zero.	Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS
338	Tomador pessoa física com tipo de recolhimento inválido. Tipo de Recolhimento deve ser A Recolher.	Deve-se informar o Tipo de Recolhimento A Recolher para tomador pessoa física.
339	Motivo do cancelamento do RPS não informado.	A situação do RPS está marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento.
340	A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero.	Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS

341	Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI.	Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS
342	Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Simples Nacional Estimativa.	Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS
1002	Versão do Schema XML incorreto.	Verifique a versão do XML informada no cabeçalho do lote.
1050	Rejeição: Assinatura Digital Inválida. Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura está válido.	A assinatura digital do lote está inválida, verifique se o certificado digital utilizado na assinatura está válido. Se não existem caracteres especiais nos dados que não estão no padrão UTF-8 e estão invalidando o XML.
1051	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido
1052	Rejeição: Assinatura Digital sem CNPJ.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido
1053	Rejeição: Assinatura Digital - Erro na Cadeia de Certificação.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1054	Rejeição: Assinatura Digital difere do padrão ICPBrasil.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1056	Rejeição: Assinatura - Digest difere do calculado.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1057	Rejeição: Assinatura difere do calculado.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido

1100	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	Nos itens de serviço do RPS deve-se preencher a discriminação do serviço
1101	Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 KBytes.	Reduza o número de RPS enviados no lote de forma a não ultrapassar o limite. Recomendamos que cada lote tenha no máximo 100 RPS para não ultrapassar o limite de 500Kb e não demandar muito tempo para processamento.
1102	Mensagem XML de pedido do serviço sem conteúdo.	Foi enviado um conteúdo vazio

1103	O CPF/CNPJ do Remetente não possui permissão para o serviço solicitado.	O CPF/CNPJ do Remetente indicado no cabeçalho do lote não é o responsável legal do prestador e não está vinculado como sub usuário autorizado pelo mesmo. Verifique se está credenciado no ambiente utilizado. Se estiver utilizando o ambiente de produção deve estar credenciado para este ambiente, ou se estiver utilizando o ambiente de homologação deve estar credenciado para este ambiente. O CPF/CNPJ do remetente do lote deve ser o mesmo indicado como responsável legal no momento do credenciamento, ou caso seja outro deve estar vinculado como sub usuário autorizado pelo prestador.
1105	Lote não encontrado.	Verifique se o número do lote está correto.
1106	NF-e não encontrada.	Verifique corretamente o número da Nota.
1107	O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços.	
1108	O CPF/CNPJ vinculado a inscrição do tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPF/CNPJ Tomador.	Verifique a Inscrição Municipal correta do tomador ou seu CNPJ.
1109	CPF/CNPJ inválido.	Verifique se o CPF/CNPJ estão corretos
1201	Somente é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).	No lote de envio não são permitidos RPS de prestadores diferentes.
1202	Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM).	A inscrição municipal do prestador não foi encontrada no cadastro da prefeitura. Verifique se foi realizado o credenciamento no ambiente utilizado. Se está utilizando o ambiente de homologação deve se realizar o credenciamento neste ambiente, que segue o mesmo processo de credenciamento do ambiente de produção. Caso esteja utilizando o ambiente de produção o contribuinte deve estar credenciado no ambiente de produção. Caso já tenha feito o credenciamento verifique se a inscrição municipal do prestador está sendo informada corretamente no RPS.
1203	Total de RPS do cabeçalho do Lote não confere com o enviado (total de RPS enviados no lote).	Verifique o total de RPS do cabeçalho do lote
1204	Valor Total de Serviços indicado no cabeçalho do lote não confere com o soma dos valores de serviços do RPS.	Verifique o valor dos serviços do RPS deve ser igual ao valor indicado no cabeçalho do lote.

1205	Valor Total de Dedução não confere com o enviado (somatório do valor das deduções presentes no lote).	O valor total das deduções no cabeçalho do lote está diferente da soma das deduções dos RPS contidos no lote.
1206	Assinatura do RPS incorreta. Código Hash gerado para o campo assinatura do RPS está inválido.	O campo Assinatura do RPS não está correto verifique a regra de preenchimento deste campo no manual.
1207	Prestador de Serviços não autorizado a emitir NFS-e.	Verifique a situação junto a prefeitura
1303	Somente é permitido o cancelamento de NFS-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).	No lote de cancelamento de NFS-e é permitido apenas notas do mesmo prestador.
1304	Erro ao cancelar NFS-e.	Erro interno a cancelar a NFS-e contate o suporte.
1305	Assinatura de cancelamento da NFS-e incorreta.	
1306	A NFS-e não pode ser cancelada pois está vinculada a uma guia de pagamento.	
1401	Somente é permitido consultar NFS-E emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).	
1402	O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado.	
1403	As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias.	
1404	A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados.	Verifique se o prestador está credenciado corretamente.
1405	Assinatura Digital Inválida	Verifique se o lote foi assinado corretamente e com um certificado digital válido. Verifique se não existem caracteres especiais que estão invalidando o XML assinado. O padrão de codificação utilizado é o UTF-8 caracteres fora desse padrão podem invalidar o XML.
1406	Município do tomador não encontrado.	Informe corretamente o município do tomador. Verifique se o código SIAFI da cidade do tomador está correto.
1407	Município de prestação não encontrado.	Verifique o município de prestação. Verifique se o código SIAFI da cidade de prestação está correto.
1408	Município do prestador não encontrado.	
1409	Código de cidade não encontrado.	Verifique se o código SIAFI da cidade está correto.
1410	Não é possível substituir NFS-e	
1411	Dados da NFS-e a ser substituída estão incompletos.	

1412	E-mail do tomador inválido	Foi informado um e-mail inválido para o tomador
1413	Valor informado para o valor do PIS não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1414	Tipo de Dedução não encontrado ou inválido.	Verifique nos itens de dedução do RPS quais são os tipos de dedução validos. No manual estão descritos os tipos válidos.

1415	Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS diferente do tipo de dedução permitida na atividade.	A atividade informada no RPS não permitido o tipo de dedução lançada nos itens de dedução.
1416	Valor informado para COFINS não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1417	Valor informado para INSS não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1418	Valor informado para IR não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1419	Valor informado para CSLL não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1420	Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS com valor não encontrado ou inválido.	Nos itens de dedução do RPS verifique o campo Dedução Por , deve ser informado se a dedução for por Percentual ou por Valor.
1421	Atividade não aceita Dedução Por Valor	Nas deduções do RPS não é permitido dedução por Valor. A atividade informada não permite esse tipo de dedução.
1422	Atividade não aceita Dedução Por Percentual.	Nas deduções do RPS não é permitido dedução por Percentual. A atividade informada não permite esse tipo de dedução.
1423	Existem RPS já convertidos com numeração superior e data de emissão inferior ao RPS enviado para conversão.	A numeração do RPS deve ser maior que a numeração do último RPS convertido
1424	Existem RPS já convertidos com numeração inferior e data de emissão superior ao RPS enviado para conversão.	A data de emissão do RPS deve ser maior que a data do último RPS convertido.
1425	Método de Envio Inválido. Adicione a tag MetodoEnvio com valor "WS" ao cabeçalho do XML após o campo Versão ou atualize a versão da sua DLL de conversão de RPS no site da prefeitura.	
1426	Versão da DLL de conversão de RPS desatualizada. Baixe o instalador da última versão no site da prefeitura.	
1427	Versão da DMS desatualizada.	

1428	Certificado Digital utilizado na assinatura do lote deve ser o mesmo do remetente do lote. CPF/CNPJ do Certificado diferente do remetente. Certificado Inválido.	Verifique se o Certificado Digital está registrado para o remetente do lote.
1429	Erro interno ao tentar gravar lote. Entre em contato com suporte através do site da NFS-e.	
1430	Contribuinte não credenciado. Faça o credenciamento no site da NFS-e.	Caso esteja utilizando o ambiente de produção deve se acessar o site da NFS-e e realizar o processo de credenciamento. Caso esteja utilizando o ambiente de homologação deve se acessar o site de homologação e realizar o mesmo processo de credenciamento para produção.
1431	Alíquota inválida para contribuintes enquadrados no regime de tributação com alíquota zero. A alíquota de ISS não pode ser diferente de zero.	
1432	Valor do serviço difere do valor unitário multiplicado pela quantidade informada.	Verifique se não existe algum erro de arredondamento que está provocando esse erro.
1433	Contribuinte não credenciado para o método de integração com a NFS-e utilizado.	O contribuinte de estar credenciado para emitir nota pelo regime especial. O contribuinte está credenciado, porém habilitado para emitir nota apenas pelo site da NFS-e. Verifique com a prefeitura solicitando a liberação para emissão por lote.
1434	Razão Social do Tomador não informado	
1435	Operação não permitida;	Verifique o correto preenchimento do Campo Operação do RPS
1436	Atividade com dedução tipo Intermediação, deve se informar o valor da dedução igual ao valor da nota de dedução.	
1437	Atividade com dedução tipo Intermediação. Deve se informar as deduções por intermediação nos itens de dedução do RPS.	
1438	Para o tipo de Operação Intermediação, deve-se informar o CPF/CNPJ do Intermediário.	
1439	CPF/CNPJ do Intermediário Inválido.	
1440	Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser A- A Recolher para local de incidência do imposto no município e tomador não sendo substituto tributário.	
1441	Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser R- Retido para local de incidência do imposto no município e tomador substituto tributário.	

1442	A atividade não aceita itens de serviço não tributável.	Nos itens de serviço do RPS o campo Tributável deve estar com o valor “S” Item tributável. Pois a atividade não aceita itens não tributáveis.
1443	O valor total das deduções do RPS não pode ultrapassar o limite máximo de dedução permitido para a cidade.	Verifique o percentual máximo sobre o valor total da nota permitido para esta atividade.

ALERTAS RETORNADOS

CODIGO	DESCRICAO
203	Lote não processado ainda
211	A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados de CMM.
214	Cidade/UF informada não foi encontrada na base de dados.
216	RPS já foi convertido individualmente em NF-E através do site e não será processado novamente.
217	RPS reenviado. A NFS-E referente ao RPS foi cancelada e uma nova NFS-e foi emitida.
221	O CNPJ informado possui inscrição municipal dentro do município, porem foi informado endereço fora do município.
1301	NFS-e já cancelada.
1302	NFS-e em duplicidade na mensagem XML enviada.
1304	NFS-e não localizada na base de dados para cancelamento.
1405	Não existe nenhuma inscrição municipal vinculada ao CPF/CNPJ informado.

Anexo 02

URL do WebService para homologação e testes:
O WebService encontra-se disponível no link:
https://issdigital-h.pmcg.ms.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws?wsdl

URL do WebService para produção:
O WebService de produção encontra-se disponível no link:
https://issdigital.pmcg.ms.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws?wsdl

Site do Ambiente de Produção:
https://nfse.campogrande.ms.gov.br/

Anexo 03

Definições para a formatação do campo Inscrição Municipal do Prestador de acordo com a cidade de declaração.

CIDADE	TAMANHO DO CAMPO	EXEMPLO
Teresina	07	0000736
Belém	07	0044252
Campinas	09	000000108
Campo Grande	11	00002738007
Uberlândia	08	07444300
Nova Iguaçu	06	000451

Obs.: Preencher sempre com zeros a esquerda para completar o tamanho do campo.

Anexo 04 – TIPOS DE LOGRADOURO

Avenida
Rua
Rodovia
Ruela
Rio
Sítio
Sup Quadra
Travessa
Vale
Via
Viaduto
Viela
Vila
Vargem

Anexo 05 – TIPOS DE BAIRROS

Bairro
Bosque

Chácara
Conjunto
Desmembramento
Distrito
Favela
Fazenda
Gleba
Horto
Jardim
Loteamento
Núcleo
Parque
Residencial
Sítio
Tropical
Vila
Zona

Anexo 06 **Arquivos XML de exemplo de utilização e XSD (XML Schema Definition) do Web Service:** https://transfer.campogrande.ms.gov.br/nfse_lote/ExemplosWS.zip

Anexo 07 - Modelo de Recibo Provisório de Serviços (RPS)
https://transfer.campogrande.ms.gov.br/nfse_lote/rps_campo_grande.pdf



DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais
Alameda Santos,1787 - 8º e 9º Andar - São Paulo - SP

www.dsfnet.com.br