


## Nota Técnica nº 35/2021

|                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo/Conjunto:</b> Desenvolvimento Web/Fiscal                                                            | <b>Versão:</b> 1.7                                                                  |
| <b>Autor:</b> Hueliton Luis Bagio                                                                            | <b>Criada em:</b> 16/02/2021                                                        |
| <b>Público-alvo:</b> Usuários e Consultores Técnicos                                                         | <b>Alterada em:</b> 22/03/2022                                                      |
| <b>Assunto:</b> Web Service para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço                                |                                                                                     |
| <b>Link:</b> <a href="https://wiki.ipm.com.br/?download=202135">https://wiki.ipm.com.br/?download=202135</a> |  |

### Sumário

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Objetivo.....                                                   | 2  |
| 2. Forma de Funcionamento.....                                     | 2  |
| 2.1 Uso de Proxy e/ou Firewall .....                               | 2  |
| 3. Web Service .....                                               | 2  |
| 3.1 URI.....                                                       | 3  |
| 3.2 Solicitação para uso do Web Service .....                      | 3  |
| 3.3 Retorno .....                                                  | 3  |
| 3.4 Parâmetros.....                                                | 4  |
| 3.5 Exemplos de requisição.....                                    | 5  |
| 4. Layout Do Arquivo XML.....                                      | 5  |
| 4.1 Layout para Emissão .....                                      | 6  |
| 4.2 Layout para Cancelamento de NFS-e .....                        | 14 |
| 4.3 Layout para Solicitação de Cancelamento de NFS-e.....          | 15 |
| 4.4 Layout de retorno da Solicitação de Cancelamento de NFS-e..... | 17 |
| 4.5 Layout para Consulta de NFS-e .....                            | 17 |
| 4.6 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e Completo.....           | 18 |
| 4.7 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e.....                    | 26 |
| 4.8 Teste de Integração NFS-e .....                                | 27 |
| 4.9 Situações Tributárias.....                                     | 27 |

|      |                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.10 | Utilizando Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)..... | 28 |
| 4.11 | Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados .....                     | 28 |
| 4.12 | Código TOM.....                                                                | 29 |
| 4.13 | Regras arredondamento .....                                                    | 29 |
| 5.   | Retorno de Erros/Regras de Validação de Dados mais Comuns.....                 | 30 |

## Web Service para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

### 1. Objetivo

Esta nota técnica tem o objetivo de orientar usuários e técnicos sobre o uso e os parâmetros necessários para o funcionamento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de forma integrada com os sistemas de gestão utilizados para faturamento dos serviços prestados pelos contribuintes do município.

### 2. Forma de Funcionamento

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários, efetuar à geração da NFS-e, transmitir para as URIs determinadas, os dados de login, senha, código da cidade (Receita Federal - TOM) e o arquivo no “**Layout do Arquivo XML**” descrito nesta nota, por método **POST**.

O Web Service irá processar os dados enviados e responder a requisição ou com os dados solicitados, ou com a crítica de inconsistência.

Neste formato, a NFS-e será devolvida ao requisitante que fizer o post no Web Service. O Web Service funciona de forma **SÍNCRONA**, e para iniciar uma segunda requisição, deve-se aguardar a conclusão da primeira.

#### 2.1 Uso de Proxy e/ou Firewall

Devem estar desbloqueados todos os endereços subordinados ao domínio \*.[atende.net](http://atende.net).

### 3. Web Service

Possuímos endereços específicos, por município, para integração das notas fiscais de serviço. Deve-se solicitar permissão para utilização do Web Service através do Portal do Cidadão.

### 3.1 URL

Para realizar a integração de notas deve ser considerado o domicílio fiscal do prestador. A composição da URL utiliza o nome da cidade sem pontuação e espaços mais o nome do serviço, conforme exemplo abaixo.

| Município     | URI                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rio do Sul/SC | <a href="https://riodosul.atende.net/atende.php?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe&amp;cidade=padrao">https://riodosul.atende.net/atende.php?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe&amp;cidade=padrao</a> |
| Timbó/SC      | <a href="https://timbo.atende.net/atende.php?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe&amp;cidade=padrao">https://timbo.atende.net/atende.php?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe&amp;cidade=padrao</a>       |
| Palhoça/SC    | <a href="https://ws-palhoca.atende.net:7443/?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe">https://ws-palhoca.atende.net:7443/?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe</a>                                           |
| Pinhais/PR    | <a href="https://ws-pinhais.atende.net:7443/?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe">https://ws-pinhais.atende.net:7443/?pg=rest&amp;service=WNERestServiceNFSe</a>                                           |

### 3.2 Solicitação para uso do Web Service

Para solicitar acesso a integração para emissão de nfs-e, deve-se acessar o Portal de Autoatendimento do município e buscar pelo serviço “Emissão de NFS-e por WebService”, selecionar o campo “Liberar Acesso ao Usuário” e confirmar.



Figura 01

### 3.3 Retorno

O retorno será em formato XML, contendo as informações da NFS-e gerada e o link para acessar o PDF da mesma.

Exemplo:

```

<retorno>
  <mensagem>
    <codigo>00001 - Sucesso</codigo>
  </mensagem>
  <numero_nfse>1293</numero_nfse>
  <serie_nfse>1</serie_nfse>
  <data_nfse>28/10/2021</data_nfse>
  <hora_nfse>10:39:12</hora_nfse>
  <situacao_codigo_nfse>1</situacao_codigo_nfse>
  <situacao_descricao_nfse>Emitida</situacao_descricao_nfse>
  <link_nfse>
https://timbo.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8357738090202582530720221028102022396913
  </link_nfse>
  <cod_verificador_autenticidade>8357738090202582530720221028102022396913
  </cod_verificador_autenticidade>
</retorno>

```

Figura 02

### 3.4 Parâmetros

Os parâmetros POST esperados pelo Web Service, na requisição HTTP, com *Content-Type: multipart/form-data*, são:

| Campo         | Tipo | Descrição                        |
|---------------|------|----------------------------------|
| Authorization | Text | base64_encode(username:password) |

- Definição de **username**: CPF/CNPJ do emissor da NFS-e;
- Definição de **password**: Senha de acesso ao sistema.

As informações de **username** e **password** devem ser passadas junto ao cabeçalho da requisição por meio do **Authorization**, sendo **username:password** em formato **base64**.

Exemplo: base64\_encode('admin:admin').

- Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

O envio do arquivo XML deve ocorrer por meio do método POST, com o corpo de envio codificado para o tipo multipart/form-data.

- Content-Type: multipart/form-data

Após efetuar a primeira requisição na aplicação (seja de emissão ou de cancelamento), poderá ser obtida a informação referente à sessão. Em seguida, para as próximas requisições, deve-se passar junto ao cabeçalho a informação de Cookie, juntamente com o identificador de sessão.

Este parâmetro é de extrema importância, ele faz com que o tempo de emissão da nfs-e reduza consideravelmente, pois não é necessário criar uma nova sessão para cada emissão.

Exemplo: Cookie: PHPSESSID=9iqf9s10ikml8okl8s4ok1cs73

### 3.5 Exemplos de requisição

Abaixo está um exemplo de requisição ao webservice em PHP:

```
<?php
$url = 'https://nomedomunicipio.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao';
$file = curl_file_create('C:\arquivo\arquivo.xml', 'text/xml', 'arquivo');
$xmldata = array('xml' => $file);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HEADER => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST'
));

curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Authorization: Basic ' . base64_encode('11.111.111/1111-11:SENHA|234567'),
    'Content-Type: multipart/form-data',
    //Cookie: PHPSESSID=tocg99esrilo0lma2k3n3gupp6'
));

curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmldata);

if (curl_errno($curl)) {
    echo curl_errno($curl);
    echo curl_error($curl);
} else {
    $response = curl_exec($curl);
    preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^\s;]*)/mi', $response, $matches);
    $cookies = array();
    foreach($matches[1] as $item) {
        parse_str($item, $cookie);
        $cookies = array_merge($cookies, $cookie);
    }
    //Após a primeira Emissão, deve-se passar junto ao cabeçalho a informação de Cookie em
    //cada requisição, juntamente com o identificador de sessão.
    echo $cookies['PHPSESSID'];

    print_r($response);
    curl_close($curl);
}
?>
```

Figura 03

## 4. Layout Do Arquivo XML

Abaixo será apresentado o layout do XML para versão e informações importantes para o correto envio do mesmo.

Lembrete:

- Uma nota por XML;
- Atenção para a lista de caracteres não aceitos:

| Incorretos | Substituir por: |
|------------|-----------------|
| <          | &lt;            |

|   |                 |
|---|-----------------|
| > | &gt;            |
| ' | &apos;          |
| " | &quot;          |
| / | Não é permitido |
| & | &amp;           |

- As tag's que constam em vermelho abaixo são obrigatórias.

A informação, quando do tipo real, deve usar a vírgula como separador de decimais. Não é necessário nenhum carácter para separador de milhar, mas pode ser utilizado o ponto.

#### 4.1 Layout para Emissão

| Tag                       | Domínio   | Tamanho | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nfse>                    | Agrupador | -       | Dados da NFS-e.<br>Caso o município exija que a nfs-e seja assinada digitalmente, deverá então ser utilizada o parâmetro id="nota". Ex.:<nfse id="nota">                                                                                                                                               |
| <identificador>           | Alfa      | 80      | Utilizado para identificação do arquivo a ser processado. <b>Arquivos com mesmo identificador não serão processados mais de uma vez</b> , indiferente se o restante dos dados for correspondente a uma nova NFS-e.<br>OBS.: Se a tag for informada no arquivo arquivo, deve ser informado algum valor. |
| </identificador>          | Fecha tag | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <rps>                     | Agrupador | -       | Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal).<br>As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e.        |
| <nro_recibo_provisorio>   | Numérico  | 9       | Informar o número do recibo provisório de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| </nro_recibo_provisorio>  | Fecha tag | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <serie_recibo_provisorio> | Numérico  | 2       | Informar o código da série do recibo provisório de serviço.                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                   |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </serie_recibo_provisorio>        | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <data_emissao_recibo_provisorio>  | Texto     | 10  | Data em que o recibo provisório de serviço foi emitido.<br>Ex: 26/11/2013                                                                                                                                                                                                                                                 |
| </data_emissao_recibo_provisorio> | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <hora_emissao_recibo_provisorio>  | Texto     | 8   | Horário da emissão do recibo provisório em que foi emitido o serviço.<br>Ex: 13:30:05                                                                                                                                                                                                                                     |
| </hora_emissao_recibo_provisorio> | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| </rps>                            | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <pedagio>                         | Agrupador | -   | Informações referentes ao código do equipamento eletrônico de cobrança automática para pedágios. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal). As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da informação do equipamento. |
| <cod Equipamento automatico>      | Alfa      | 100 | Informar o código do equipamento eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| </cod Equipamento automatico>     | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| </pedagio>                        | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <nf>                              | Agrupador | -   | Informações referentes ao valor da NFSe.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <serie_nfse>                      | Numérico  |     | Série da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| </serie_nfse>                     | Fecha tag |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <data_fato_gerador>               | Texto     | 10  | Deverá ser preenchido com a data do fator gerador da NFS-e.<br>Ex: 15/01/2018.                                                                                                                                                                                                                                            |
| </data_fato_gerador>              | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <valor_total>                     | Real      | 15  | Valor Total da NFS-e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| </valor_total>                    | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <valor_desconto>                  | Real      | 15  | Valor do Desconto. <b>Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.</b>                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |           |      |                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </valor_desconto>            | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <valor_ir>                   | Real      | 15   | Valor do Imposto de Renda Retido. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.               |
| </valor_ir>                  | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <valor_inss>                 | Real      | 15   | Valor do INSS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                                  |
| </valor_inss>                | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <valor_contribuicao_social>  | Real      | 15   | Valor da Contribuição Social. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                   |
| </valor_contribuicao_social> | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <valor_rps>                  | Real      | 15   | Valor do RPS (Retenções da Previdência Social). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota. |
| </valor_rps>                 | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <valor_pis>                  | Real      | 15   | Valor do PIS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                                   |
| </valor_pis>                 | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <valor_cofins>               | Real      | 15   | Valor do COFINS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                                |
| </valor_cofins>              | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <observacao>                 | Alfa      | 1000 | Observações da NFS-e                                                                                                          |
| </observacao>                | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| </nf>                        | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <prestador>                  | Agrupador | -    | Dados do Prestador (emissor da nota).                                                                                         |
| <cpfcpnpj>                   | Numérico  | 14   | CPF/CNPJ do emissor da nota. Informar apenas números.                                                                         |
| </cpfcpnpj>                  | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| <cidade>                     | Numérico  | 9    | Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de codigotom). Ex.: Brusque 8055          |
| </cidade>                    | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |
| </prestador>                 | Fecha tag | -    |                                                                                                                               |



|                            |           |     |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <tomador>                  | Agrupador | -   | Dados do Tomador dos Serviços, receptor da nota.                                                                                                                                          |
| <endereco_informado>       | Alfa      | 1   | Quando for do interesse que o endereço do tomador do serviço seja o informado no arquivo XML, utilizar esta tag. Sujeito à disponibilidade pelo município.<br>S ou 1 – SIM, N ou 0 – NÃO. |
| </endereco_informado>      | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <tipo>                     | Caractere | 1   | Tipo da pessoa, informar:<br>J para Pessoa Jurídica<br>F para Pessoa Física ou<br>E para Estrangeiro                                                                                      |
| </tipo>                    | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <identificador>            | Numérico  | 20  | Número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte.                                                                                                                              |
| </identificador>           | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <estado>                   | Alfa      | 100 | Informar o estado de origem do tomador.<br>OBS: Somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).                                                                            |
| </estado>                  | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <pais>                     | Alfa      | 100 | Informar o país de origem do tomador.<br>OBS: Somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).                                                                              |
| </pais>                    | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <cpfcnpj>                  | Numérico  | 14  | CPF/CNPJ do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                     |
| </cpfcnpj>                 | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <ie>                       | Alfa      | 16  | Inscrição Estadual do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                           |
| </ie>                      | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <nome_razao_social>        | Alfa      | 100 | Nome do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                         |
| </nome_razao_social>       | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <sobrenome_nome_fantasia>  | Alfa      | 100 | Sobrenome ou Nome Fantasia do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                   |
| </sobrenome_nome_fantasia> | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |
| <logradouro>               | Alfa      | 70  | Logradouro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                      |
| </logradouro>              | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                           |

|                       |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <email>               | Alfa      | 100 | Quando necessário informar mais de um e-mail para o Tomador do(s) Serviço(s) os mesmos deverão ser separados por (;) ou (,)                                                                                                                                                                         |
| </email>              | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <numero_residencia>   | Alfa      | 8   | Número do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                    |
| </numero_residencia>  | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <complemento>         | Alfa      | 50  | Complemento do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                               |
| </complemento>        | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ponto_referencia>    | Alfa      | 100 | Ponto de referência do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                       |
| </ponto_referencia>   | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <bairro>              | Alfa      | 30  | Bairro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                    |
| </bairro>             | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <cidade>              | Numérico  | 9   | Código da cidade do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s), junto à Receita Federal (chamado de codigotom).<br>Ex.: Brusque 8055.<br>OBS: Quando o tipo do tomador for Estrangeiro, o campo cidade deve ser preenchido com o nome da cidade (máximo 100 caracteres). |
| </cidade>             | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <cep>                 | Alfa      | 8   | CEP do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                       |
| </cep>                | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ddd_fone_comercial>  | Numérico  | 3   | Código de área do telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                          |
| </ddd_fone_comercial> | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <fone_comercial>      | Numérico  | 9   | Telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |           |   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </fone_comercial>                | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ddd_fone_residencial>           | Numérico  | 3 | Código de área do telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                      |
| </ddd_fone_residencial>          | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <fone_residencial>               | Numérico  | 9 | Telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                        |
| </fone_residencial>              | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ddd_fax>                        | Numérico  | 3 | Código de área do fax do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                       |
| </ddd_fax>                       | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <fone_fax>                       | Numérico  | 9 | Número do fax do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                               |
| </fone_fax>                      | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| </tomador>                       | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <itens>                          | Agrupador | - | Itens da Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                                                    |
| <lista>                          | Agrupador | - | Item da Nota Fiscal - irá acontecer tantas vezes quantos forem os itens da NFS-e.                                                                                                                                                        |
| <tributa_municipio_prestador>    | Alfa      | 1 | Esta tag serve para informar onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com:<br>"0" ou "N" quando a tributação ocorre no local da prestação do serviço, ou;<br>"1" ou "S" quando a tributação ocorre no município do prestador. |
| </tributa_municipio_prestador>   | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <codigo_localprestacao_servico>  | Numérico  | 9 | Código da cidade onde o serviço foi prestado, junto à Receita Federal (chamado de Código Tom).<br>Ex.: Brusque 8055.                                                                                                                     |
| </codigo_localprestacao_servico> | Fecha tag | - |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <unidade_codigo>                 | Numérico  | 9 | Código das unidades de serviços pré-cadastradas.<br>Obs: Código sobre variações de Prefeitura para Prefeitura.<br>Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.                           |

|                                |           |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </unidade_codigo>              | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <unidade_quantidade>           | Real      | 15   | Quantidade dos serviços prestados, relativo à unidade informada.<br>OBS.: Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.                                          |
| </unidade_quantidade>          | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <unidade_valor_unitario>       | Real      | 15   | Valor unitário do serviço, referente a unidade informada.<br>OBS: Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.                                                  |
| </unidade_valor_unitario>      | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <codigo_item_lista_servico>    | Numérico  | 9    | Código do subitem da lista de serviços, em conformidade com a Lei Complementar 116/2003.                                                                                                                        |
| </codigo_item_lista_servico>   | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <codigo_atividade>             | Numérico  | 9    | Incluir código de atividade conforme definido no município.                                                                                                                                                     |
| </codigo_atividade>            | Fecha tag |      |                                                                                                                                                                                                                 |
| <descricao>                    | Alfa      | 1000 | Descritivo coloquial do serviço prestado.                                                                                                                                                                       |
| </descricao>                   | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <aliquota_item_lista_servico>  | Real      | 15   | Alíquota que irá incidir sobre a base de cálculo.<br>Esta alíquota será consistida de acordo com a legislação do município.<br><b>ATENÇÃO:</b> Caso seja informada incorretamente, o software rejeitará a nota. |
| </aliquota_item_lista_servico> | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <situacao_tributaria>          | Numérico  | 4    | Código da Situação Tributária. Este código caracterizará a forma de cobrança do ISS. Aqui, podem ocorrer as codificações conforme descrito neste manual, no item <u>Situações Tributárias</u> .                 |
| </situacao_tributaria>         | Fecha tag | -    |                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |           |     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <valor_tributavel>  | Real      | 15  | Valor do item que servirá de base de cálculo para o imposto, com a dedução aplicada, se a situação tributária permitir.                                                     |
| </valor_tributavel> | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <valor_deducao>     | Real      | 15  | Valor da dedução, quando houver e se a situação tributária permitir.                                                                                                        |
| </valor_deducao>    | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <valor_issrf>       | Real      | 15  | Valor do ISS Retido na Fonte, quando houver e se a situação tributária permitir.                                                                                            |
| </valor_issrf>      | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| </lista>            | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| </itens>            | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <genericos>         | Agrupador | -   | Item para livre manuseio. Coloca-se o que desejar que saia na nota. Acontecerá tantas vezes quantas forem as subtags relacionadas, logicamente limitado pelo espaço físico. |
| <linha>             | Agrupador | -   |                                                                                                                                                                             |
| <titulo>            | Alfa      | 50  | Título do campo livre.                                                                                                                                                      |
| </titulo>           | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <descricao>         | Alfa      | 200 | Conteúdo do campo livre.                                                                                                                                                    |
| </descricao>        | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| </linha>            | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| </genericos>        | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <produtos>          | Agrupador | -   | Produtos relacionados na NFS-e.                                                                                                                                             |
| <descricao>         | Alfa      | 200 | Tudo que se quer que saia na nota a respeito dos produtos (quantidade, desconto, etc.), lembrando que esta deve ser agrupada de todos os produtos.                          |
| </descricao>        | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <valor>             | Real      | 15  | Soma do valor dos produtos da NFS-e.                                                                                                                                        |
| </valor>            | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| </produtos>         | Fecha tag | -   |                                                                                                                                                                             |
| <forma_pagamento>   | Agrupador | -   | Informações complementares referentes a forma de pagamento e parcelas.                                                                                                      |

|                    |                |    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <tipo_pagamento>   | Numérico       | 1  | Respectivo código referente ao tipo da forma de pagamento:<br>1 - À vista<br>2 - A prazo<br>3 - Na Apresentação<br>4 - Cartão de Débito<br>5 - Cartão de Crédito |
| </tipo_pagamento>  | Fecha tag      | -  |                                                                                                                                                                  |
| <parcelas>         | Agrupador      | -  |                                                                                                                                                                  |
| <parcela>          | Agrup. Parcela |    |                                                                                                                                                                  |
| <numero>           | Numérico       | 2  | Número da parcela. Será permitido utilizar valores entre 1 e 24.                                                                                                 |
| </numero>          |                | -  |                                                                                                                                                                  |
| <valor>            | Real           | 15 | Valor da parcela. A soma do valor das parcelas deve ser igual ao da tag <valor_total>                                                                            |
| </valor>           | Fecha tag      | -  |                                                                                                                                                                  |
| <data_vencimento>  | Texto          | 10 | Data de vencimento da parcela. Deve ser informada uma data válida no formato dd/mm/aaaa. Ex. 24/07/2019                                                          |
| </data_vencimento> | Fecha tag      | -  |                                                                                                                                                                  |
| </parcela>         |                |    |                                                                                                                                                                  |
| </parcelas>        | Fecha tag      |    |                                                                                                                                                                  |
| </forma_pagamento> | Fecha tag      | -  |                                                                                                                                                                  |
| </nfse>            | Fecha tag      | -  |                                                                                                                                                                  |

Se for informada a tag <identificador>, e o conteúdo da tag já tenha sido utilizado em outra nota, o arquivo de retorno irá conter as informações da respectiva NFS-e gerada.

#### 4.2 Layout para Cancelamento de NFS-e

| Tag       | Domínio   | Tamanho | Descrição                                                                                                                                        |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nfse>    | Agrupador | -       | Dados da NFS-e.<br>Caso o município exija que a nfs-e seja assinada digitalmente, o atributo id="nota" deve ser utilizado<br>Ex:<nfse id="nota"> |
| <nf>      | Agrupador | -       | Informações da NFS-e para cancelamento.                                                                                                          |
| <numero>  | Numérico  | 9       | Número da NFS-e.                                                                                                                                 |
| </numero> | Fecha tag | -       |                                                                                                                                                  |

|               |           |      |                                                                                                                       |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <serie_nfse>  | Numérico  |      | Série da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                           |
| </serie_nfse> | Fecha tag |      |                                                                                                                       |
| <situacao>    | Alfa      | 1    | Deverá ser preenchido com o valor: C.                                                                                 |
| <observacao>  | Alfa      | 1000 | Informar o motivo do cancelamento da NFS-e.                                                                           |
| </observacao> | Fecha tag | -    |                                                                                                                       |
| </nf>         | Fecha tag | -    |                                                                                                                       |
| <prestador>   | Agrupador | -    | Dados do Prestador.                                                                                                   |
| <cpfcnpj>     | Numérico  | 14   | CPF/CNPJ do emissor da nota. Informar apenas números.                                                                 |
| </cpfcnpj>    | Fecha tag | -    |                                                                                                                       |
| <cidade>      | Numérico  | 9    | Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de Código Tom). Ex.: Brusque 8055 |
| </cidade>     | Fecha tag | -    |                                                                                                                       |
| </prestador>  | Fecha tag | -    |                                                                                                                       |
| </nfse>       | Fecha tag | -    |                                                                                                                       |
| <observacao>  | Alfa      | 1000 | Informar o motivo do cancelamento da NFS-e.                                                                           |

### 4.3 Layout para Solicitação de Cancelamento de NFS-e.

Deve ser utilizado quando o prazo para cancelamento da NFS-e de forma autônoma pelo emissor estiver expirado, este prazo é definido pelo município. Após este prazo finalizado pode ser efetuado uma solicitação de cancelamento de NFS-e para o município. Esta solicitação passará por análise e apenas após deferimento a nota será cancelada.

| Tag                        | Domínio   | Tamanho | Descrição                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <solicitacao_cancelamento> | Agrupador | -       | Tag que identifica o serviço solicitado.                                                                                         |
| <prestador>                | Agrupador | -       | Dados do Prestador.                                                                                                              |
| <cpfcnpj>                  | Numérico  | 14      | CPF/CNPJ do emissor da nota. Informar apenas números.                                                                            |
| </cpfcnpj>                 | Fecha tag | -       |                                                                                                                                  |
| <cidade>                   | Numérico  | 7       | Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de Código Tom) ou ao IBGE. Ex.: Brusque 8055 |

|                             |           |   |                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </cidade>                   | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| </prestador>                | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| <documentos>                | Agrupador | - | Lista de documentos que estarão presentes na solicitação de cancelamento.                                  |
| <nfse>                      | Agrupador | - | No mínimo 1 no máximo 25. Dados da NFS-e.                                                                  |
| <numero>                    | Numérico  | - | Número da NFS-e a ser cancelada.                                                                           |
| </numero>                   | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| <serie>                     | Numérico  | 1 | Código da Série da NFS-e a ser cancelada.                                                                  |
| </serie>                    | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| <observacao>                | Texto     | - | Informar o motivo do cancelamento da NFS-e.                                                                |
| </observacao>               | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| <substituta>                | Agrupador | - | Dados do documento que será identificado como substituto ao documento cancelamento. Campo não obrigatório. |
| <numero>                    | Numérico  | - | Número da NFS-e substituta.                                                                                |
| </numero>                   | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| <serie>                     | Numérico  | 1 | Código da Série da NFS-e substituta.                                                                       |
| </serie>                    | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| </substituta>               | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| </nfse>                     | Fecha tag |   |                                                                                                            |
| </documentos>               | Fecha tag | - |                                                                                                            |
| </solicitacao_cancelamento> | Fecha tag | - |                                                                                                            |



#### 4.4 Layout de retorno da Solicitação de Cancelamento de NFS-e

| Tag           | Domínio   | Descrição                                                                                                                                          |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <retorno>     | Agrupador | Dados do retorno                                                                                                                                   |
| <documentos>  | Agrupador | Lista de documentos que estarão presentes na solicitação de cancelamento.                                                                          |
| <nfse>        | Agrupador | No mínimo 1 no máximo 25. Dados da NFSe.                                                                                                           |
| <dados>       | Agrupador | Identificação do documento                                                                                                                         |
| <numero>      | Numérico  | Número da NFS-e a ser cancelada.                                                                                                                   |
| </numero>     | Fecha tag |                                                                                                                                                    |
| <serie>       | Numérico  | Código da Série da NFS-e a ser cancelada.                                                                                                          |
| </serie>      | Fecha tag |                                                                                                                                                    |
| </dados>      | Fecha tag |                                                                                                                                                    |
| <mensagem>    | Agrupador | Dados da mensagem                                                                                                                                  |
| <codigo>      | Texto     | [Número do Erro] - [Descrição do Erro]<br>Pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o "número do erro" sempre será de cinco posições. |
| </codigo>     |           |                                                                                                                                                    |
| </mensagem>   | Fecha tag |                                                                                                                                                    |
| </nfse>       | Fecha tag |                                                                                                                                                    |
| </documentos> | Fecha tag |                                                                                                                                                    |
| </retorno>    | Fecha tag |                                                                                                                                                    |

#### 4.5 Layout para Consulta de NFS-e

O arquivo XML deverá conter uma das seguintes estruturas:

Layout do arquivo de consulta pelo código de autenticidade da NFS-e:

| Tag                     | Domínio   | Tamanho | Descrição                         |
|-------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| <nfse>                  | Agrupador | -       | Dados de consulta da NFS-e        |
| <pesquisa>              | Agrupador | -       | Detalhamento de pesquisa da NFS-e |
| <codigo_autenticidade>  | Texto     | 40      | Código de autenticidade da NFS-e  |
| </codigo_autenticidade> | Fecha tag | -       |                                   |
| </pesquisa>             | Fecha tag | -       |                                   |
| </nfse>                 | Fecha tag | -       |                                   |

**Observação:** esta consulta está disponível para o emissor da nota, para o seu contador, e também para o tomador do serviço. Para ter acesso a funcionalidade o tomador do serviço deve possuir usuário de Web Service.

Layout do arquivo de consulta utilizando número, série e cadastro:

| Tag           | Domínio   | Tamanho | Descrição                                                                                               |
|---------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nfse>        | Agrupador | -       | Dados de consulta da NFS-e                                                                              |
| <pesquisa>    | Agrupador | -       | Detalhamento de pesquisa da NFS-e                                                                       |
| <numero>      | Numérico  | 9       | Número da NFS-e, obrigatório se código_autenticidade não estiver preenchido.                            |
| </numero>     | Fecha tag | -       |                                                                                                         |
| <serie_nfse>  | Numérico  | 1       | Série da NFS-e, obrigatório se código_autenticidade não estiver preenchido.                             |
| </serie_nfse> | Fecha tag | -       |                                                                                                         |
| <cadastro>    | Numérico  | 9       | Cadastro econômico do prestador de serviço, obrigatório se código_autenticidade não estiver preenchido. |
| </cadastro>   | Fecha tag | -       |                                                                                                         |
| </pesquisa>   | Fecha tag | -       |                                                                                                         |
| </nfse>       | Fecha tag | -       |                                                                                                         |

**Observação:** esta consulta está disponível apenas para o emissor da nota.

#### 4.6 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e Completo

Por padrão o sistema retorna um arquivo reduzido conforme detalhado no item 3.3 deste manual com as tags abaixo

| Tag              | Domínio   | Descrição                                                                                                                                        |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <retorno>        | Agrupador | Dados do retorno                                                                                                                                 |
| <mensagem>       | Agrupador | Dados da mensagem                                                                                                                                |
| <codigo>         | Texto     | [Número do Erro] [Descrição do Erro]<br>Pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o “número do erro” sempre será de cinco posições. |
| </codigo>        | Fecha tag |                                                                                                                                                  |
| </mensagem>      | Fecha tag |                                                                                                                                                  |
| <nfse>           | Agrupador |                                                                                                                                                  |
| <identificador>  | Alfa      | Utilizado para identificação do arquivo processado.                                                                                              |
| </identificador> | Fecha tag |                                                                                                                                                  |
| <rps>            | Agrupador | Informações referentes ao recibo provisório de                                                                                                   |

|                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           | serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal).<br>As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e. |
| <nro_recibo_provisorio>            | Numérico  | Número do recibo provisório de serviço.                                                                                                                                                                                                          |
| </nro_recibo_provisorio>           | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <serie_recibo_provisorio>          | Numérico  | Código da série do recibo provisório de serviço.                                                                                                                                                                                                 |
| </serie_recibo_provisorio>         | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <data_emissao_recibo_provisorio>   | Texto     | Data em que o recibo provisório de serviço foi emitido.<br>Ex: 26/11/2013                                                                                                                                                                        |
| </data_emissao_recibo_provisorio>  | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <hora_emissao_recibo_provisorio>   | Texto     | Horário da emissão do recibo provisório em que foi emitido o serviço. Ex: 13:30:05                                                                                                                                                               |
| </hora_emissao_recibo_provisorio > | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| </rps>                             | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <nfe>                              | Agrupador | Informações referentes ao valor da NFSe                                                                                                                                                                                                          |
| <numero_nfse>                      | Numérico  | Número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                                                                                                                                                     |
| </numero_nfse>                     | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <serie_nfse>                       | Numérico  | Série da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                                                                                                                                                      |
| </serie_nfse>                      | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| </data_nfse>                       | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <hora_nfse>                        | Texto     | Hora de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                                                                                                                                            |
| </hora_nfse>                       | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <situacao_codigo_nfse>             | Numérico  | Código da situação da NFS-e (1-Emitida, 2-Cancelada)                                                                                                                                                                                             |
| </situacao_codigo_nfse>            | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <situacao_descricao_nfse>          | Texto     | Descrição da situação da NFS-e (Emitida/Cancelada)                                                                                                                                                                                               |
| </situacao_descricao_nfse>         | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <link_nfse>                        | Texto     | Link para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                                                                                                                                                   |
| </link_nfse>                       | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <cod_verificador_autenticidade>    | Texto     | Código verificador da autenticidade da NFSe.                                                                                                                                                                                                     |
| </cod_verificador_autenticidade>   | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| </retorno>                         | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Existe também a possibilidade de receber um retorno completo, com todas as informações da NFS-e, conforme detalhado abaixo. Para isto ocorrer, cada emissor deve acessar e efetuar uma configuração, que fica disponível no sistema de Nota Fiscal do Portal da Prefeitura.

Deve-se acessar a rotina “Nota Fiscal Eletrônica >> Manutenção >> Personalização do Prestador” e configurar conforme figura abaixo.



Figura 04

Com esta configuração marcada, caso seja enviada uma nota que tenha sido registrada no sistema, será retornada a informações desta nota.

| Tag              | Domínio   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <retorno>        | Agrupador | Dados do retorno                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <mensagem>       | Agrupador | Dados da mensagem                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <codigo>         | Texto     | [Número do Erro] [Descrição do Erro]<br>Pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o “número do erro” sempre será de cinco posições.                                                                                                                         |
| </codigo>        | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| </mensagem>      | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <nfse>           | Agrupador |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <identificador>  | Alfa      | Utilizado para identificação do arquivo processado.                                                                                                                                                                                                                      |
| </identificador> | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <rps>            | Agrupador | Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal).<br>As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um |

|                                    |           |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           | recibo (RPS) em NFS-e.                                                                                          |
| <nro_recibo_provisorio>            | Numérico  | Número do recibo provisório de serviço.                                                                         |
| </nro_recibo_provisorio>           | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <serie_recibo_provisorio>          | Numérico  | Código da série do recibo provisório de serviço.                                                                |
| </serie_recibo_provisorio>         | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <data_emissao_recibo_provisorio>   | Texto     | Data em que o recibo provisório de serviço foi emitido.<br>Ex: 26/11/2013                                       |
| </data_emissao_recibo_provisorio>  | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <hora_emissao_recibo_provisorio>   | Texto     | Horário da emissão do recibo provisório em que foi emitido o serviço. Ex: 13:30:05                              |
| </hora_emissao_recibo_provisorio > | Fecha tag |                                                                                                                 |
| </rps>                             | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <nfe>                              | Agrupador | Informações referentes ao valor da NFSe                                                                         |
| <numero_nfse>                      | Numérico  | Número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                    |
| </numero_nfse>                     | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <serie_nfse>                       | Numérico  | Série da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                     |
| </serie_nfse>                      | Fecha tag |                                                                                                                 |
| </data_nfse>                       | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <hora_nfse>                        | Texto     | Hora de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                           |
| </hora_nfse>                       | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <situacao_codigo_nfse>             | Numérico  | Código da situação da NFS-e (1-Emitida, 2-Cancelada)                                                            |
| </situacao_codigo_nfse>            | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <situacao_descricao_nfse>          | Texto     | Descrição da situação da NFS-e (Emitida/Cancelada)                                                              |
| </situacao_descricao_nfse>         | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <link_nfse>                        | Texto     | Link para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica                                                                  |
| </link_nfse>                       | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <cod_verificador_autenticidade>    | Texto     | Código verificador da autenticidade da NFS-e.                                                                   |
| </cod_verificador_autenticidade>   | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <valor_total>                      | Real      | Valor Total da NFS-e.                                                                                           |
| </valor_total>                     | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <valor_desconto>                   | Real      | Valor do Desconto. <b>Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.</b>         |
| </valor_desconto>                  | Fecha tag |                                                                                                                 |
| <valor_ir>                         | Real      | Valor do Imposto de Renda Retido. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota. |

|                              |           |                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </valor_ir>                  | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <valor_inss>                 | Real      | Valor do INSS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                                  |
| </valor_inss>                | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <valor_contribuicao_social>  | Real      | Valor da Contribuição Social. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                   |
| </valor_contribuicao_social> | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <valor_rps>                  | Real      | Valor do RPS (Retenções da Previdência Social). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota. |
| </valor_rps>                 | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <valor_pis>                  | Real      | Valor do PIS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                                   |
| </valor_pis>                 | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <valor_cofins>               | Real      | Valor do COFINS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.                                |
| </valor_cofins>              | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <observacao>                 | Alfa      | Observações da NFS-e                                                                                                          |
| </observacao>                | Fecha tag |                                                                                                                               |
| </nf>                        | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <prestador>                  | Agrupador | Dados do Prestador (emissor da nota).                                                                                         |
| <cpfcnpj>                    | Númérico  | CPF/CNPJ do emissor da nota.<br>Informar apenas números.                                                                      |
| </cpfcnpj>                   | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <cidade>                     | Númérico  | Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (chamado de codigotom). Ex.: Brusque 8055          |
| </cidade>                    | Fecha tag |                                                                                                                               |
| </prestador>                 | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <tomador>                    | Agrupador | Dados do Tomador dos Serviços, receptor da nota.                                                                              |
| <tipo>                       | Caractere | Tipo da pessoa, informar:<br>J para Pessoa Jurídica<br>F para Pessoa Física ou<br>E para Estrangeiro                          |
| </tipo>                      | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <identificador>              | Númérico  | Número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte.                                                                  |
| </identificador>             | Fecha tag |                                                                                                                               |
| <estado>                     | Alfa      | Informar o estado de origem do tomador.<br>OBS: Somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).                |

|                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </estado>                  | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <pais>                     | Alfa      | Informar o país de origem do tomador.<br>OBS: Somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).                                                                                                                                                |
| </pais>                    | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <cpfcpnpj>                 | Numérico  | CPF/CNPJ do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                       |
| </cpfcpnpj>                | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ie>                       | Alfa      | Inscrição Estadual do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                             |
| </ie>                      | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <nome_razao_social>        | Alfa      | Nome do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                                           |
| </nome_razao_social>       | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <sobrenome_nome_fantasia>  | Alfa      | Sobrenome ou Nome Fantasia do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                                     |
| </sobrenome_nome_fantasia> | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <logradouro>               | Alfa      | Logradouro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                        |
| </logradouro>              | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <email>                    | Alfa      | Quando necessário informar mais de um e-mail para o Tomador do(s) Serviço(s) os mesmos deverão ser separados por (;) ou (,)                                                                                                                                 |
| </email>                   | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <numero_residencia>        | Alfa      | Número do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                            |
| </numero_residencia>       | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <complemento>              | Alfa      | Complemento do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                       |
| </complemento>             | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ponto_referencia>         | Alfa      | Ponto de referência do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                               |
| </ponto_referencia>        | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <bairro>                   | Alfa      | Bairro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                            |
| </bairro>                  | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <cidade>                   | Numérico  | Código da cidade do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s), junto à Receita Federal (chamado de codigotom).<br>Ex.: Brusque 8055.<br>OBS: Quando o tipo do tomador for Estrangeiro, o campo cidade deve ser preenchido com o |

|                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |           | nome da cidade (máximo 100 caracteres).                                                                                                                                                                                            |
| </cidade>                         | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <cep>                             | Alfa      | CEP do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                      |
| </cep>                            | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ddd_fone_comercial>              | Numérico  | Código de área do telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                         |
| </ddd_fone_comercial>             | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <fone_comercial>                  | Numérico  | Telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                           |
| </fone_comercial>                 | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ddd_fone_residencial>            | Numérico  | Código de área do telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                |
| </ddd_fone_residencial>           | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <fone_residencial>                | Numérico  | Telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                  |
| </fone_residencial>               | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ddd_fax>                         | Numérico  | Código de área do fax do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                 |
| </ddd_fax>                        | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <fone_fax>                        | Numérico  | Número do fax do Tomador do(s) Serviço(s).                                                                                                                                                                                         |
| </fone_fax>                       | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| </tomador>                        | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <itens>                           | Agrupador | Itens da Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                                              |
| <Item>                            | Agrupador | Item da Nota Fiscal - irá acontecer tantas vezes quantos forem os itens da NFS-e.                                                                                                                                                  |
| <tributa_municipio_prestador>     | Alfa      | Esta tag serve para informar onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com: "0" ou "N" quando a tributação ocorre no local da prestação do serviço, ou; "1" ou "S" quando a tributação ocorre no município do prestador. |
| </tributa_municipio_prestador>    | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <codigo_local_prestacao_servico>  | Numérico  | Código da cidade onde o serviço foi prestado, junto à Receita Federal (chamado de Código Tom).<br>Ex.: Brusque 8055.                                                                                                               |
| </codigo_local_prestacao_servico> | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <unidade_codigo>                  | Numérico  | Código das unidades de serviços pré-cadastradas.<br>Obs: Código sobre variações de Prefeitura para                                                                                                                                 |



|                                |           |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           | Prefeitura.<br>Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.                                                                                                  |
| </unidade_codigo>              | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <unidade_quantidade>           | Real      | Quantidade dos serviços prestados, relativo à unidade informada.<br>Obs.: campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.                                       |
| </unidade_quantidade>          | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <unidade_valor_unitario>       | Real      | Valor unitário do serviço, referente a unidade informada.<br>Obs: campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.                                               |
| </unidade_valor_unitario>      | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <codigo_item_lista_servico>    | Numérico  | Código do subitem da lista de serviços, em conformidade com a Lei Complementar 116/2003.                                                                                                                     |
| </codigo_item_lista_servico>   | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <descricao>                    | Alfa      | Descritivo coloquial do serviço prestado.                                                                                                                                                                    |
| </descricao>                   | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <aliquota_item_lista_servico>  | Real      | Alíquota que irá incidir sobre a base de cálculo. Esta alíquota será consistida de acordo com a legislação do município.<br><b>ATENÇÃO:</b> Caso seja informada incorretamente, o software rejeitará a nota. |
| </aliquota_item_lista_servico> | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <situacao_tributaria>          | Numérico  | Código da Situação Tributária. Este código caracterizará a forma de cobrança do ISS. Aqui, podem ocorrer as codificações conforme descrito neste manual, no item <u>Situações Tributárias</u> .              |
| </situacao_tributaria>         | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <valor_tributavel>             | Real      | Valor do item que servirá de base de cálculo para o imposto, com a dedução aplicada, se a situação tributária permitir.                                                                                      |
| </valor_tributavel>            | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |
| <valor_deducao>                | Real      | Valor da dedução, quando houver e se a situação tributária permitir.                                                                                                                                         |
| </valor_deducao>               | Fecha tag |                                                                                                                                                                                                              |

|                |           |                                                                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <valor_issrf>  | Real      | Valor do ISS Retido na Fonte, quando houver e se a situação tributária permitir. |
| </valor_issrf> | Fecha tag |                                                                                  |
| </Item>        | Fecha tag |                                                                                  |
| </itens>       | Fecha tag |                                                                                  |
| </nfse>        | Fecha tag |                                                                                  |
| </retorno>     | Fecha tag |                                                                                  |

#### 4.7 Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e

O retorno da consulta de NFS-e será o XML da mesma, com todos os seus dados, seguindo o layout apresentado no item 4.1 mais as tags abaixo:

| Tag                              | Domínio   | Descrição                                  |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <numero_nfse>                    | Numérico  | Número da Nota Fiscal de Serviços          |
| </numero_nfse>                   | Fecha tag |                                            |
| <serie_nfse>                     | Numérico  | Série da Nota Fiscal de Serviços           |
| </serie_nfse>                    | Fecha tag |                                            |
| <data_nfse>                      | Texto     | Data de emissão da Nota Fiscal de Serviços |
| </data_nfse>                     | Fecha tag |                                            |
| <hora_nfse>                      | Texto     | Hora de emissão da Nota Fiscal de Serviços |
| </hora_nfse>                     | Fecha tag |                                            |
| <situacao_codigo_nfse>           | Numérico  | 1-Emitida, 2-Cancelada                     |
| </situacao_codigo_nfse>          | Fecha tag |                                            |
| <situacao_descricao_nfse>        | Texto     | Descrição da Situação (Emitida/Cancelada)  |
| </situacao_descricao_nfse>       | Fecha tag |                                            |
| <link_nfse>                      | Texto     | Link para a Nota Fiscal de Serviços        |
| </link_nfse>                     | Fecha tag |                                            |
| <cod_verificador_autenticidade>  | Texto     | Verificador da autenticidade da NFSe       |
| </cod_verificador_autenticidade> | Fecha tag |                                            |

#### Exemplo do XML

```

<nf>
<serie_nfse>99</serie_nfse>

<numero_nfse>223412</numero_nfse>
<data_nfse>11/02/2021</data_nfse>
<hora_nfse>11:22:40</hora_nfse>
<situacao_codigo_nfse>1</situacao_codigo_nfse>
<situacao_descricao_nfse>Emitida</situacao_descricao_nfse>
<link_nfse>
<u>https://qualidadeatendenet56.ipm.com.br/fiscal04/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8291737831208353439620220211022244524239</u></link_nfse>
<cod_verificador_autenticidade>
8291737831208353439620220211022244524239
</cod_verificador_autenticidade>

```

//Demais tags da nfs-e serão apresentadas abaixo.

#### 4.8 Teste de Integração NFS-e

Para efetuar testes de integração, o emissor deve entrar em contato utilizando os e-mails abaixo, informando o município e empresa para qual deseja efetuar testes. A empresa deve estar previamente cadastrada e regularizada na base de dados do município.

- [homologacao.nfse@ipm.com.br](mailto:homologacao.nfse@ipm.com.br)

#### 4.9 Situações Tributárias

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Tributada Integralmente (TI):<br>O valor do imposto será lançado para o emissor da nota.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | Tributada Integralmente com ISSRF (TIRF):<br>O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal.                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária (TIST):<br>O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador (substituto tributário), caso não seja um órgão público municipal.                                                                                                                                              |
| 3      | Tributada com redução da base de cálculo (TRBC):<br>O valor do imposto será lançado para o emissor da nota, porém, na apuração da base de cálculo, será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).                                                             |
| 4      | Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF (TRBCRF):<br>O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705). |
| 5      | Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária (TRBCST):<br>O valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso não seja um órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Isenta (ISE):<br>Não irá gerar valor de imposto, pois o prestador é isento.                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Imune (IMU):<br>Não irá gerar valor do imposto, pois o prestador é imune.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Não Tributada - ISS regime Fixo (NTIFix):<br>Não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente calculado.                                                                                                                                                                             |
| 9  | Não Tributada - ISS regime Estimativa (NTIEs):<br>Não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente estimado.                                                                                                                                                                         |
| 10 | Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente (NTICc):<br>Não irá gerar valor de imposto, pois foi recolhido antecipadamente (esta situação tributária somente se aplica, caso os serviços consignados sejam os de código 1701, 1702, 1703, 1705, 1719).                                 |
| 15 | Não Tributada - Ato Cooperado (NTAC):<br>Não irá gerar valor do imposto, pois a prestação de serviço para cooperados não está sujeita ao ISS; porém, mesmo que cooperativa e caso o serviço seja prestado para um não cooperado, deve-se utilizar das outras situações tributárias, de acordo com o caso. |

#### 4.10 Utilizando Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)

As tag's referentes à assinatura digital deverão ser inseridas antes do fechamento da tag </nfs-e>. O padrão de assinatura XML utilizado é o W3C, maiores informações poderão ser consultadas no link: <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>.

Deve ser inserido na tag *nfse*, o parâmetro *id="nota"*.

Ex: <nfse id="nota">

Exemplos de XML utilizando-se da assinatura digital podem ser consultados no link <https://www.nfs-e.net> no menu da opção XML.

Quando da adesão de utilização de Assinatura Digital por parte do Município, os XMLs de emissão bem como o de cancelamento da NFS-e devem estar assinados digitalmente.

#### 4.11 Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados

Para o uso desses dois tipos de documentos fiscais, o contribuinte precisa ter autorização específica da Prefeitura, que é concedida em conjunto com o Estado.

Se este tipo de documento for transcrito para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, deve-se gerar o arquivo XML para a Prefeitura, INDEPENDENTEMENTE de qualquer integração ou arquivo para o Estado (para este, deve-se seguir as regras próprias).

Então haverá duas numerações, uma para o Estado e uma para a Prefeitura. Caso o sistema de gestão do contribuinte permita, pode-se manter a mesma numeração, mas legalmente são dois documentos fiscais distintos.

#### 4.12 Código TOM

O código TOM é fornecido e mantido pela Receita Federal do Brasil. E está disponível para consulta em diversas plataformas.

Uma das ferramentas para consulta do código TOM, é o nosso próprio sistema. Realizar o acesso com login e senha, e realizar a consulta na rotina disponível em “*Cadastros Únicos >> Consultas >> Manutenção >> Cidade >> Visualizar >> Aba Detalhes*”.

Outra ferramenta é o site da Receita Federal do Brasil, disponível em <https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br>.

Ainda é possível consultar o código TOM através do site do Tesouro Nacional Transparente, disponível em <http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/lista-de-municipios-do-siafi>.

#### 4.13 Regras arredondamento

Para fins de padronização no arredondamento de valores na emissão de notas fiscais, utilizamos as regras de arredondamento disponibilizadas pela ABNT/NBR 5891/1977, onde a mesma apresenta as seguintes regras:

- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. **Exemplo:** 1,333 3 arredondado a primeira decimal temos: 1,3.
- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. **Exemplo A:** 1,666 6 arredondado a primeira decimal temos: 1,7. **Exemplo B:** 4,850 5 arredondados a primeira decimal temos: 4,9.
- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. Conseqüentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. **Exemplo:** 4,550 0 arredondados à primeira decimal temos: 4,6.
- Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. **Exemplo:** 4,850 0 arredondados à primeira decimal temos: 4,8.

Nos exemplos abaixo estamos aplicando a regra da ABNT arredondando para 2 casas decimais. Repare na tabela que 0 é considerado par.

| VALOR  | ABNT |
|--------|------|
| 0,342  | 0,34 |
| 0,346  | 0,35 |
| 0,3452 | 0,35 |
| 0,3450 | 0,34 |
| 0,332  | 0,33 |
| 0,336  | 0,34 |
| 0,3352 | 0,34 |
| 0,3350 | 0,34 |
| 0,3050 | 0,30 |
| 0,3150 | 0,32 |

## 5. Retorno de Erros/Regras de Validação de Dados mais Comuns

As exceções que serão retornadas pelo Web Service serão as seguintes:

### Sucesso

[1] Sucesso

### Validação de Usuário

[131] Não foi possível validar o usuário logado!

[132] Usuário ou Senha inválidos!

[133] Usuário informado encontra-se desativado.

[134] Usuário informado não cadastrado como contribuinte (dc.unico).

[135] Usuário informado não cadastrado como econômico (is.economico).

[136] Código da cidade do contribuinte informado não encontrado no cadastro (dc.unico.codmun).

[144] Login informado deve conter apenas números.

[145] Não foi possível estabelecer uma conexão com o link informado.

#### **Validação de Privilégio do Usuário**

[137] Usuário informado sem privilégio para acessar o módulo de emissão de NFS-e.

#### **Validação de Autorização de Emissão de NFS-e**

[138] Usuário informado sem permissão para acessar o módulo de emissão de NFS-e.

[139] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFS-e.

#### **Validação de Prestador de Serviço**

[2] CPF/CNPJ do Prestador não informado no XML.

[3] CPF/CNPJ do prestador não é válido.

[4] Prestador não cadastrado como Econômico.

[5] Usuário logado é diferente do prestador informado e não existe relacionamento contador/cliente entre ambos.

[6] Prestador informado encontra-se baixado.

[111] Prestador informado não cadastrado no único.

[245] Contador não autorizado a emitir NFS-e pelo Econômico.

#### **Validação de Cidade do Prestador**

[7] Cidade do prestador não informada no arquivo XML.

[8] Cidade do prestador informado não é um código válido.

[9] Cidade do prestador informado não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.

#### **Validação de Solicitação de Impressão de NFS-e**

[10] Solicitação de emissão para NFS-e não encontrada.

#### **Validação de Tomador de Serviço**

[11] Tipo do tomador ("F" - Física ou "J" – Jurídica ou "E" - Estrangeiro) está ausente no arquivo XML.

[12] Tipo do tomador foi preenchido incorretamente, utilize apenas "F" ou "J" ou "E".

[13] CNPJ do tomador está ausente no arquivo XML e o tipo está setado como "J" (Pessoa Jurídica).

[14] CNPJ do tomador informado está preenchido incorretamente.

[176] As configurações do respectivo cliente exigem que o campo CPF/CNPJ do tomador seja informado.

[190] Para usar TIRF ou TIST é necessário que seja informado um tomador do serviço.

[191] Tomador e Prestador do serviço não podem ser iguais.

[195] O CEP da cidade do tomador do serviço deve possuir 8 dígitos.

[228] O município não contém configurações para utilizar o cadastro alternativo de endereços para o tomador de serviço da NFSe.

[229] O Tomador do serviço possui cadastro econômico no município. Não é possível inserir um novo endereço.

[230] O DDD Comercial do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.

[231] O DDD Residencial do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.

[232] O DDD do Fax do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.

[233] O Fone Comercial do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.

[234] O Fone Residencial do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.

[235] O Fone Fax do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.

[236] O novo endereço do tomador é igual ao endereço já cadastrado no único. Altere a tag "endereco\_informado".

[237] A opção de "Cadastro de Novos Endereços para Tomadores de Serviço", não está disponível para tomadores do tipo estrangeiro.

[238] O logradouro informado para o endereço do tomador do serviço, não consta cadastrado na base de dados.

[239] O bairro informado para o endereço do tomador do serviço, não consta cadastrado na base de dados.



[240] Erro na tentativa de inserir na tabela "dcarq.wm\_endereco\_tomador".

[241] Número da residência do tomador do serviço não pode conter mais que 8 caracteres.

### **Inserindo novo Tomador do Serviço**

[15] Tipo (Jurídica ou Física) do tomador não definido no arquivo XML.

[16] CPF/CNPJ do tomador não definido no arquivo XML.

[17] CPF/CNPJ do tomador não é um CPF/CNPJ válido.

[18] CPF do tomador não é um CPF válido.

[19] CNPJ do tomador não é um CNPJ válido.

[20] Nome/razão social do tomador não definido no arquivo XML.

[21] Endereço (logradouro) do tomador não definido no arquivo XML.

[22] Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML.

[23] Código da cidade do tomador não é um código válido.

[24] Cidade do tomador não cadastrada na base de dados do datacenter.

[25] Erro na tentativa de gravar na monitora (Novo cadastro tomador).

[164] O tipo do tomador foi declarado com "E" (Estrangeiro) porém o IDENTIFICADOR não foi informado.

[165] Para utilizar um Tomador estrangeiro é necessário informar os campos identificador, nome\_razao\_social, logradouro, cidade, estado e país.

[171] O Nome do Tomador deve ser informado de maneira composta (Nome + Sobrenome).

[174] Não é possível inserir um tomador de serviço estrangeiro utilizando como país o Brasil.

[196] Bairro do tomador não definido no arquivo XML.

[197] Nome/razão social do tomador invalido no arquivo XML.

[198] Endereço (logradouro) do tomador invalido no arquivo XML.

- [199] Bairro do tomador invalido no arquivo XML.
- [200] E-mail(s) informado para o tomador é inválido.
- [242] Erro na tentativa de inserir um registro na tabela nfw\_tomadores\_favoritos.

#### Valores da NFS-e

- [26] O valor total da NFSe não foi declarado corretamente.
- [27] O valor total da NFSe não pode ser zero (0,00).
- [28] O valor do desconto não pode ser superior ao valor total da NFSe.
- [29] A soma do valor do IR + INSS + Contribuição Social não pode ser superior ao valor total da NFSe.

#### Itens da NFS-e

- [30] Nenhum código da lista de serviço foi informado.
- [31] Código do item da lista de serviço está preenchido incorretamente.
- [32] Código do local da prestação de serviço está preenchido incorretamente.
- [33] Descritivo do serviço prestado não foi preenchido.
- [34] Alíquota do serviço prestado não foi preenchida corretamente.
- [35] Situação tributária do serviço prestado não foi preenchida corretamente.
- [36] Valor tributável do serviço prestado não foi preenchido corretamente.
- [37] Valor tributável do serviço prestado não pode ser zerado.
- [38] Valor da dedução do serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [39] Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [40] Os códigos da lista de serviço não podem ser repetidos.
- [41] Econômico (Prestador do serviço) não encontrado [sql - atividade].
- [42] Não existe relacionamento entre as atividades e a lista de serviço do prestador.
- [43] Código da lista de serviço ausente.
- [44] Código da lista de serviço não é um número válido.

- [45] Código da lista de serviço sem relacionado com a tabela iss.atiser para o prestador do serviço informado.
- [46] Código da lista de serviço não encontrado [iss.listserv].
- [47] Nenhuma cidade (local da prestação do serviço) foi informada.
- [48] Código do local da prestação do serviço ausente.
- [49] Código do local da prestação do serviço não é um código válido.
- [50] Nenhuma "descrição" do serviço realizado foi informado.
- [51] Descrição do serviço realizado não foi informado para o item da lista correspondente.
- [52] Nenhum "valor tributável" do serviço realizado foi informado.
- [53] Valor do ISSRF é superior ao valor tributável.
- [54] Valor da dedução é superior ao valor tributável.
- [55] Valor da soma (DEDUÇÃO + ISSRF) é superior ao valor tributável.
- [56] Soma dos valores tributáveis não pode ser zero ("0").
- [57] Soma dos valores tributáveis não pode ser superior ao valor total da NFSe.
- [58] Nenhuma "situação tributária" foi informada.
- [59] Código da situação tributária está ausente.
- [60] Código da situação tributária não está preenchido corretamente.
- [61] Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido.
- [62] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [63] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para dedução.
- [64] O serviço foi declarado como TIRF, porém foi informado um valor para dedução.
- [65] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [66] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado corretamente.

[67] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[68] O serviço foi declarado como TIST, porém foi informado um valor para dedução.

[69] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[70] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF é inválido.

[71] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[72] A situação tributária do serviço é TRBC (Tributada com redução da base de cálculo), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[73] O valor da dedução para o serviço é inválido.

[74] O valor tributável para o serviço é inválido.

[75] O valor tributável do serviço não pode ser menor que o valor da dedução.

[76] O valor da dedução para o serviço só tem validade quando o código do serviço for 1705.

[77] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[78] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF é inválido.

[79] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[80] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[81] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF é inválido.

[82] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[83] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado uma dedução para o item.

[84] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[85] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado uma dedução para o item.

[86] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[87] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado uma dedução para o item.

[88] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[89] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para a dedução.

[90] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[91] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para dedução.

[92] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[93] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para dedução.

[94] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[95] Situação tributária sem relacionamento definido.

[113] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe [Ver configurado principal->valida\_reducao\_base\_calculo].

[114] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe (Configurado).

[115] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe (Configurado).

[127] Código do local da prestação do serviço não foi encontrado na base de dados.

[128] Alíquota do item da lista de serviço enviada é diferente das alíquotas do SUPER SIMPLES.

[129] Alíquota enviada é diferente da alíquota do item da lista de serviço cadastrada.

[130] Nenhum item da lista de serviço foi encontrado contendo o código enviado.

[141] Código de Autenticidade ausente no retorno do envio do arquivo.

[142] NFSe não encontrada na tabela nfe.

[143] Erro na tentativa de inserir o registro na tabela wm\_import\_nfe.

[158] Alíquota do Local da Prestação do serviço não encontrada ou zerada.

[159] Alíquota enviada não pode ser inferior a 2% nem superior a 5%.

[163] Serviço duplicado para a mesma cidade.

[166] Para utilizar Unidade de Serviço nos ítems dos serviços é necessário informar os campos unidade\_codigo, unidade\_quantidade e unidade\_valor\_unitario.

[167] A UNIDADE DO SERVIÇO correspondente ao código informado não foi encontrada na tb.nf.unidade\_servico.

[168] A quantidade da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informada corretamente.

[169] O valor unitário da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informado corretamente.

[170] O valor tributável do item do serviço é diferente da multiplicação da QUANTIDADE DA UNIDADE com o VALOR DA UNIDADE.

[172] O Serviço foi declarado como NTRIB, porém o cadastro econômico não possui permissão para declarar utilizando essa Situação Tributária.

[175] Item declarado como TIST, TIRF, TRBCRF ou TRBCST porém o valor do ISSRF não é compatível com o valor calculado (Valor Tributável X Alíquota).

[177] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém o cadastro econômico do prestador não está enquadrado para utilizar esta situação tributária.

[178] O Código da lista de serviço informado só pode ser utilizado com as situações tributárias TRBC, TRBCRF, ou TRBCST quando houver relacionamento entre os mesmos previamente autorizado pela prefeitura.

[201] O item da lista de serviço não permite substituição tributária.

[243] O CEI informado não possui autorização para ser integrado com a NFSe.

### Gravação da NFS-e

- [101] A NFSe não encontra-se declarada, impossibilitando o cancelamento.
- [107] Erro na tentativa de inserir na tb nfe.nfeitem.
- [112] Erro na tentativa de gravar novo tomador de serviço.
- [116] Erro na tentativa de gravar na tabela NFSe.
- [173] A base de dados atual já contém uma importação com o respectivo nome de arquivo.
- [192] Erro na tentativa de realizar o update na tabela nf.wm\_credito\_ipu.
- [193] O desconto não deve ser menor que zero.
- [246] Contribuinte, a emissão de NFS-e está temporariamente bloqueada, para efetuar a liberação proceda com a protocolação da(s) competência(s) no Software Escrita Fiscal.
- [248] É necessário informar ao menos 5 caracteres na Tag Observação.
- [251] A soma do valor líquido não pode ser negativa.

#### **Lançamento nas tabelas de Escrita Fiscal**

- [108] NFSe não foi inserida no software de Escrita Fiscal.
- [109] Erro na tentativa de gravar na tabela de monitoração (monitora).

#### **Lançamento nas tabelas do módulo de NFS-e**

- [110] Erro na tentativa de inserir o HTML da NFSe.

#### **Cancelamento da NFS-e**

- [01] Sucesso.
- [96] A situação (EMITIDA/CANCELADA) da NFSe não foi informada.
- [97] A situação da NFSe não foi informada corretamente.
- [98] O número da NFSe não foi informado.
- [99] O número da NFSe foi informado incorretamente.
- [117] A NFSe já encontra-se cancelada.
- [118] Não é necessário informar a data do cancelamento da NFSe.

[119] Não é necessário informar as observações sobre o cancelamento da NFSe.

[120] A NFSe não pode ser cancelada pois foi gerada via sistema como FORMULÁRIO EM BRANCO.

[121] Para cancelar a NFSe acesse o software de ESCRITA FISCAL ou procure a Prefeitura Municipal do seu município.

[122] A NFSe não pode ser cancelada pois a competência relativa já foi protocolada.

[124] Erro na tentativa de inserir as informações no Escrita Fiscal.

[126] Erro na tentativa de cancelar a NFSe.

[162] A data limite para o cancelamento da NFSe foi ultrapassada pela data atual.

[194] Ultrapassou a quantidade de dias da emissão para o cancelamento da NFSe.

[217] A NFSe não pode ser cancelada pois ultrapassou o limite de horas configuradas para o cancelamento.

#### **Validações Tributa no Município do Prestador**

[154] Verificar a situação TRIBUTA\_MUNICIPIO\_PRESTADOR.

[155] Situação indefinida para TRIBUTA\_MUNICIPIO\_PRESTADOR.

[156] Verificar alíquota para TRIBUTA\_MUNICIPIO\_PRESTADOR.

[157] Situação indefinida para o resgate da alíquota TRIBUTA\_MUNICIPIO\_PRESTADOR.

[160] A tag TRIBUTA\_MUNICIPIO\_PRESTADOR não foi preenchida ou foi preenchida incorretamente.

#### **Validações de Pesquisa via Web Service**

[202] Código da autenticidade não informado no arquivo de pesquisa.

[203] Número da NFSe não informado no arquivo de pesquisa.

[204] Série da NFSe não informado no arquivo de pesquisa.

[205] A tag cadastro não foi informada no arquivo de pesquisa.

[206] Nenhuma NFSe foi encontrada na base de dados utilizando os parâmetros para pesquisa informados.



[207] Usuário logado sem permissão para pesquisar essa NFSe (Somente o prestador e o contador do respectivo cadastro, ou o tomador da NFSe estão habilitados)

[208] A tag IDENTIFICADOR não foi preenchida corretamente.

[209] Já consta uma NFSe para o referido prestador de serviço com o mesmo IDENTIFICADOR de arquivo.

[252] Arquivo temporário não encontrado no servidor.

#### **Validações utilização de RPS – Recibo provisório de serviço**

[219] A série do RPS não foi informada.

[220] A série do RPS informada no arquivo é inválida.

[221] A série do RPS informada no arquivo é diferente da série do RPS utilizada pelo respectivo município.

[244] Não foi possível fazer a conversão. Quantidade de dias após a emissão do RPS é maior que a quantidade de dias limite para conversão.

[249] Número de RPS fora de sequência.

[250] Número de RPS está cancelado.

[280] Cidade informada não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.

[281] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFSe com item zero (0).

#### **Validações Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)**

[186] As assinaturas contidas no arquivo não fazem parte da lista dos responsáveis pelo prestador.

[187] Não foi encontrada nenhuma assinatura digital no arquivo enviado.

[188] Não foi possível conectar com o TOMCAT para validar a assinatura digital contida no arquivo enviado.

#### **Validações para utilização de forma de pagamento**

[268] A forma de pagamento informada não está prevista, informe uma das formas cadastradas no sistema (1 = À vista, 2 = À prazo, 3 = Na Apresentação, 4 = Cartão de Débito, 5 = Cartão de Crédito).

[269] A forma de pagamento informada exige pelo menos uma parcela com Número, Valor e Data de Vencimento.

[270] O somatório das parcelas informadas não equivale ao valor total da NFS-e.

[271] Número da parcela informada inválido.

[272] O valor da parcela deve ser maior que zero.

[273] A data de vencimento da parcela é inválida.

[274] A quantidade de parcelas da forma de pagamento não pode ser maior que 24.

[275] Há parcelas duplicadas, verifique o número das parcelas.

[276] Erro ao inserir parcelas da forma de pagamento.

[277] O número da parcela não pode ser maior que 24.

[278] Parcela fora do sequencial, às parcelas da forma de pagamento devem começar pelo número 1 e manter um sequencial de no máximo 24 parcelas.

## Alterações/Revisões

| Data       | Versão | Autor                 | Resumo                                                                                       |
|------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/03/2021 | 1.1    | Hueliton Bagio        | Incluída informação referente a parcela.                                                     |
| 29/07/2021 | 1.2    | Hueliton Bagio        | Alterado item <a href="#">Arquivo de Retorno da Emissão de NFS-e</a>                         |
| 04/11/2021 | 1.3    | Hueliton Bagio        | Atualização do Documento.                                                                    |
| 24/11/2021 | 1.4    | Luana Larissa Goedert | Atualização e incluído o item <a href="#">4.13</a> .                                         |
| 18/02/2022 | 1.5    | Everton Jusan Serafim | Alterados os itens <a href="#">URI</a> e <a href="#">Solicitação para uso do Web Service</a> |
| 22/03/2022 | 1.6    | Luana Larissa Goedert | Alterados os itens <a href="#">URL</a> e <a href="#">Layout para Consulta de NFS-e</a> .     |
| 22/03/2022 | 1.7    | Hueliton Bagio        | Alterado o item <a href="#">URL</a> .                                                        |

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através da ferramenta de Atendimento On-line ou pelo telefone (47) 3531-1500, ou através do e-mail [atende.fiscal@ipm.com.br](mailto:atende.fiscal@ipm.com.br).