

Declaração de Notas Fiscais de Serviço Recebidas

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

Prefeitura Municipal de Várzea Grande  
<https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande/index.jsp>  
Versão 1.0

## ÍNDICE

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

## Comunicação com o contribuinte:


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

## Envio de arquivos de documentos recebidos:

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

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

1.2. Passos para a execução:

- Compor o arquivo com as informações das notas fiscais de serviço recebidas conforme layout (anexo 1) e salvar com a extensão XML;
- 1.1.1. O contribuinte acessa o portal informando seu usuário e senha e digitando o código da imagem de segurança informada pelo sistema;
- 1.1.2. Acessar o menu do sistema (Imagem 1), Escrituração → Declarações → Enviar Lote NFS;
- 1.1.3. Para enviar o arquivo o contribuinte deve clicar na imagem  e após abrir a janela "ENVIAR ARQUIVO" clicar no botão BROWSE (Imagem 2) e localizar o arquivo XML para envio; Observe que há tamanho máximo de arquivo permitido;

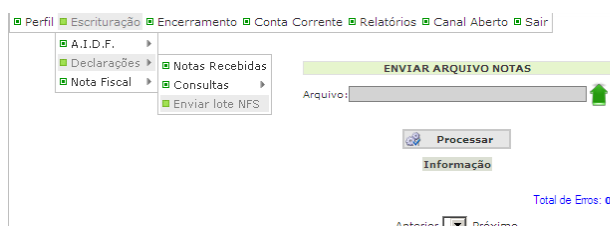


Imagem 1 - Menu - Enviar lote de Notas Recebidas

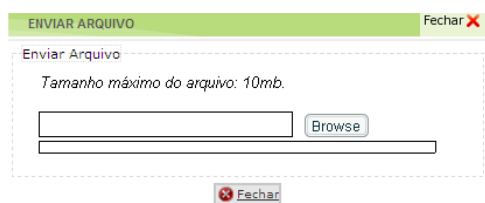


Imagem 2 - Caixa de seleção de arquivo para upload.

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

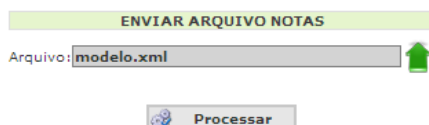


Imagem 3 - Processamento do lote de notas

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

Imagem 4 - Erro processamento do lote

Não havendo inconsistências no lote, o sistema devolve o protocolo (Imagem 5) e passa o arquivo para a fila de processamento.

Imagem 5 - Protocolo do recebimento do lote

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

Os documentos declarados estão disponíveis para consulta na tela "Consulta de Documentos Declarados Recebidos" no caminho do menu: Escrituração → Consultas → Documentos declarados recebidos (Imagem 6)

Documento	Emissão	Tipo	Prestador	CPF/CNPJ Prestador	Valor Total	Visualizar
55566	10/11/2010	Nota Fiscal	REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04.385.364/0001-98	200,00	
55567	10/11/2010	Nota Fiscal	REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04.385.364/0001-98	200,00	
55568	10/11/2010	Nota Fiscal	REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04.385.364/0001-98	400,00	
55569	10/11/2010	Nota Fiscal	REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04.385.364/0001-98	800,00	

Imagem 6 - Consulta documentos declarados

## Anexo 1

Definição dos atributos e layout para composição do arquivo:

### FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS

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

Formato	Observação
Data (date) Formato: AAAA-MM-DD	onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres
Data/Hora (datetime) Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss	onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres T = caractere de formatação que deve existir separando a data da hora HH = hora com 2 caracteres mm: minuto com 2 caracteres ss: segundo com 2 caracteres
Valores Decimais(decimal)	Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.562,25 = 48562.25 1,00 = 1.00 ou 1 0,50 = 0.50 ou 0.5
Valores Percentuais (decimal)	Formato 0.0000 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 62% = 0.62 150% = 1.5 25,32 = 0.2532

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

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Neste caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

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

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs).

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

## TIPOS SIMPLES

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

- Campo: nome do tipo simples;
- Tipo: tipo primitivo de dados utilizados pelo campo:
  - C: Caractere;
  - N: Número;
  - D: Data ou Data/Hora;
- Descrição: descreve informações sobre o campo;
- Tam.: tamanho do campo:
  - Quando for caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;
  - Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas
    - Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: "15" significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
    - Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: "15,2" significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
    - Quando for data, não haverá definição de tamanho.

Campo	Tipo	Descrição	Tam.
tsNaturezaOperacao	N	Código de natureza da operação 11 - ISS a Recolher 12 - Imune Isento 13 - Retenção ISSQN 14 - Não Incidência 15 - Estimado Fixo 16 - Simples Federal 19 - Retenção Simples 111- Suspenso 28 - Recolhimento Fora 212 - Serviço no Exterior	2
TsSimNao	N	Identificação de Sim/Não 1 - Sim 2 - Não	1
TsQuantidadeNfs	N	Quantidade de Nfs do Lote	4
TsNumero	N	Número da Nfs	15
TsSerie	C	Número de série do Nfs	5
TsTipo	N	Código de tipo de Nfs	1
TsValor	N	Valor monetário. Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal) Ex: 1.234,56 = 1234.56 1.000,00 = 1000.00 1.000,00 = 1000	15,2
tsItemListaServico	C	Código de item da lista de serviço	5
TsAliquota	N	Alíquota. Valor percentual. Formato: 0.0000 Ex: 1% = 0.01 25,5% = 0.255 100% = 1.0000 ou 1	5,4
tsDiscriminacao	C	Discriminação do conteúdo da NFS	2000
tsCodigoMunicipio	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE	7
tsInscricaoMunicipal	C	Número de inscrição municipal	15
tsRazaoSocial	C	Razão Social do contribuinte	115
TsCnpj	C	Número CNPJ	14
tsEndereco	C	Endereço	125
tsEmail	C	E-mail	80
TsCpf	C	Número de CPF	11
tsIndicacaoCpfCnpj	N	Indicador de uso de CPF ou CNPJ 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - Não Informado	1
tsNumeroLote	N	Número do Lote de RPS	15
TsNumeroProtocolo	C	Número do protocolo de recebimento da Nfs	50
tsSituacaoLoteNfs	N	Código de situação de lote de Nfs 1 - Não Recebido 2 - Não Processado 3 - Processado com Erro 4 - Processado com Sucesso	1

## TIPOS COMPLEXOS

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

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

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

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

TcEndereco				
Representação completa do endereço				
Nome	Tipo		Ocorrência	Descrição
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipioIbge		0-1	Código da cidade

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

tclIdentificacaoPrestador				
Representa dados para identificação do prestador de serviço				
Nome	Tipo		Ocorrência	Descrição
Cnpj	tsCnpj		1-1	
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal		0-1	

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



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

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

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

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

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