

2024

MANUAL DE EMISSÃO DE NFS-e VIA WEB SERVICE

RPS

NFS-e

NOTAS

XSD

NFS-e

XML

Emissão de NFS-e via Webservice.
Modo Síncrono.

Versão 3.0 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

Proibida a reprodução. Este manual é protegido pelas Leis internacionais que tratam do Direito Autoral e Propriedade intelectual.



ESTE MANUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAR O USUÁRIO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE NFS-e VIA SERVIÇO DE WEBSERVICE (Modo Síncrono).

Este Manual destina-se às empresas que emitem notas fiscais de serviços eletrônicas usando o serviço de webservice.

Com a finalidade de permitir uma integração simplificada com a nossa Prefeitura desenvolvemos este Manual que passará todas as orientações necessárias.

01- INSTRUÇÕES PRELIMINARES.

01.01- URL DO WEBSERVICE.

Toda a transação de informações – recepção e retorno – ocorrerá via **WEB SERVICE** cuja URL será:

<https://prefeituradeitaborai.online/wsnfse>

01.02- OBTENÇÃO DA CHAVE PRIVADA.

MUITO IMPORTANTE: Para dar início à emissão de NFS-e fazendo uso do webservice, o primeiro passo é o contribuinte realizar seu cadastro no módulo de Emissão de NFS-e no site da Prefeitura. Para tanto acesse o site da Prefeitura, nele localize o link da Nota Fiscal.



Clicando sobre o ícone acima você terá o acesso ao site onde fará o cadastro no módulo de emissão de NFS-e.



Clique sobre o “botão” acima e faça o cadastro de acordo com as orientações do Manual.

Depois de feito o cadastro e de receber a autorização da Prefeitura o próximo passo será acessar este módulo e localizar o “botão” de geração da Chave Privada de acesso Webservice.



CONSULTA CHAVE PRIVADA WEBSERVICE

Atenção:
Sua chave privada é que torna possível as operações seguras via Webservice. Mantenha ela em segurança.

Sua Chave Privada é: **8f4aa5c1887065a4dd007065d2456af6**

Copie esta chave pois ela será utilizada como identificação de origem de todos os arquivos XML's que forem enviados pelo webservice.

01.03- ENVIO DE REQUISIÇÕES.

A comunicação via webservice obedece ao padrão REST, ou seja, o protocolo de envio é o HTTPS. Também fica definido que o formato padrão de envio de dados/arquivos é o XML. As requisições webservice são todas feitas utilizando o método **POST**.

01.03.01- AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO - HASH.

Para garantir a segurança das requisições, o contribuinte deverá incluir no corpo do XML a tag <ChaveSeguranca> contendo um HASH do tipo SHA256, codificado em Base64, contendo **duas chaves públicas** (uma fixa e outra variável) e **uma chave privada**. A chave privada é obtida no site da prefeitura através do procedimento contido na introdução deste documento. As chaves públicas são o CNPJ do contribuinte e a data/hora de emissão – ambas são informadas no XML da requisição.

O HASH é formado **concatenando-se os seguintes campos**:

DOC DO CONTRIBUINTE (CNPJ) + CHAVE PRIVADA + DATA EMISSAO

Os campos acima formam o que chamaremos de **string formadora**. Com a string formadora, gera-se o HASH do tipo SHA256 e então se codifica o resultante em base 64. A seguir, vamos exemplificar esse processo com dados hipotéticos.

Suponhamos que o contribuinte receba da prefeitura a seguinte chave privada:

bye87wqxb76qboqaiueq8w90j

Suponhamos ainda que no XML de envio são informados os seguintes dados de chaves públicas:

<DataEmissao>2018-11-30T13:30:21</DataEmissao>
<Cnpj>22004012000134</Cnpj>

Portanto, utilizando os dados acima descritos, a **string formadora** para geração do **HASH** seria:

22004012000134bye87wqxb76qboqaiueq8w90j2018-11-30T13:30:21

Para efeito didático, vamos colocar dois exemplos em linguagens comuns no mercado de como se forma o **HASH**. Nos dois exemplos abaixo, o conteúdo das variáveis “dados” será a **string formadora**, que é obtida conforme exemplificado acima.

01.03.01.01- EXEMPLO DE CÓDIGO EM PHP

Suponhamos que o contribuinte utilize **PHP** para gerar o HASH. O código seria equivalente a:

```
$dados = '22004012000134'. 'bye87wqxb76qboqaiueq8w90j'. '2018-11-30T13:30:21';  
$hash = base64_encode(hash('sha256', $dados));  
  
echo $hash;
```

01.03.01.01- EXEMPLO DE CÓDIGO EM JAVA

Um exemplo, caso o contribuinte utilize **JAVA**, seria:

```
String dados = "22004012000134"+"bye87wqxb76qboqaiueq8w90j"+"2018-11-30T13:30:21";  
java.security.MessageDigest md=java.security.MessageDigest.getInstance("SHA-256");  
md.update(dados.getBytes("ISO8859-1"));  
byte[] dadosSHA = md.digest();  
StringBuffer hexString = new StringBuffer();  
for (int i = 0; i < dadosSHA.length; i++) {  
    String hex = Integer.toHexString(0xff & dadosSHA[i]);  
    if (hex.length() == 1) hexString.append('0');  
    hexString.append(hex);  
}  
  
String hash = Base64.getEncoder().encodeToString(hexString.toString().getBytes("ISO8859-1"));  
System.out.println(hash);
```

Obs: nos dois exemplos acima, os dados utilizados na string formadora (dados) estão em forma literal apenas para facilitar a compreensão – num código de produção eles deverão ser passados através de variáveis, bem como a saída de tela final deve ser removida.

O **HASH resultante** será colocado na tag **<ChaveSeguranca>** dentro do **XML de envio de requisição** conforme modelo apresentado neste documento.

No mesmo local onde foi feito o download deste manual, está disponibilizado o validador de **HASH**:

Validador HASH

01.03.02- EXEMPLOS DE ENVIO.

A implementação do envio é de responsabilidade do Contribuinte. A seguir, alguns exemplos:

VIA cURL:

O cURL é um método OpenSource que permite o uso de linhas de comando ou scripts para transferência de dados. Atualmente a página de informações, bem como para baixar o software é <https://curl.haxx.se/>.

Um exemplo de comando cURL para envio utilizando linha de comando em ambiente Windows seria:

```
curl -X POST https://prefeituradeitaborai.online/wsnfse/ -F "file1=@arquivo1.xml"
```

VIA PHP:

Caso se queira enviar a requisição XML utilizando-se PHP, um exemplo simples seria:

```
if (function_exists('curl_file_create')) { // php 5.5+
    $cFile = curl_file_create($enderecoArquivo);
} else {
    $cFile = realpath($enderecoArquivo);
}
$urlDestino = "https://prefeituradeitaborai.online/wsnfse/";
$post = array('file_contents' => $cFile);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$urlDestino);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
$result=curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
```

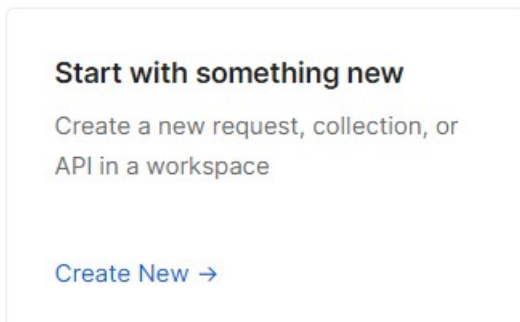
*(Em caso de envio bem-sucedido, o retorno em XML será armazenado na variável **\$result** e pode ser manuseado e arquivado no sistema do contribuinte da forma que achar mais conveniente)*

01.03.03- PASSO A PASSO PARA REALIZAR TESTES DE WEBSERVICE NFS-e UTILIZANDO A FERRAMENTA POSTMAN.

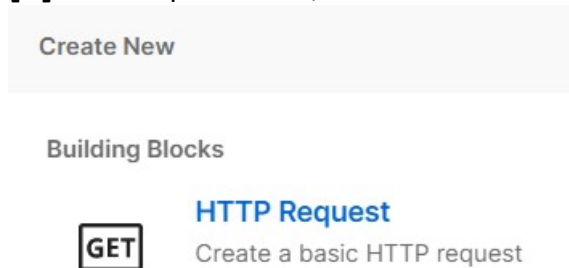
Atenção: Este tutorial leva em consideração que o usuário já possui conta de acesso à ferramenta POSTMAN WEB. Faça o login em <https://identity.getpostman.com/login> e siga os passos abaixo:

[a] Estando em “Home”, clicar em “**Create New**” na área “**Start with something new**”:

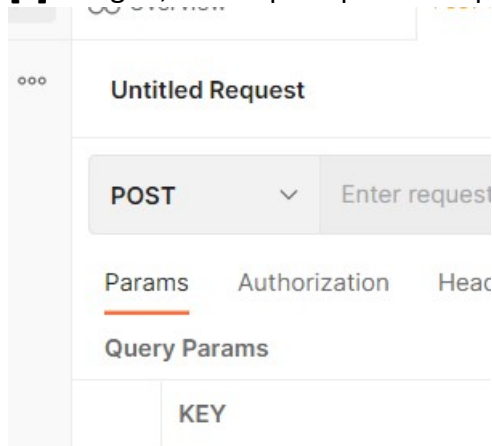
Get started with Postman



[b] Na tela que se abre, clicar em “HTTP Request”:



[c] A seguir, modifique o protocolo para “POST”:



[d] Digite www.prefeituradeitaborai.online/wsnfse na caixa do endereço:

POST www.prefeituradeitaborai.online/wsnfse

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script

[e] Clique então no menu em “Settings” e modifique a 3ª opção (**follow original HTTP Method**) para “ON”:

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings ●

Enable SSL certificate verification ON
Verify SSL certificates when sending a request. Verification failures will result in the request being aborted. Default: Settings

Automatically follow redirects ON
Follow HTTP 3xx responses as redirects. Default: Settings

Follow original HTTP Method ON
Redirect with the original HTTP method instead of the default behavior of redirecting with GET. [Restore default](#)

[f] No menu “Body” selecione “form-data” e digite o nome “file” no campo “key”:

Params Authorization Headers (7) Body ● Pre-request Script Tests Settings ●

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	file	
	Key	Value

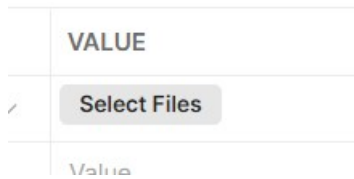
[g] Clique fora do campo para que o nome seja armazenado e posicione o mouse em cima do mesmo logo a seguir. Aparecerá um menu drop-down ao lado do campo – selecione “FILE” nele:

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	file	Text ▾
	Key	Value

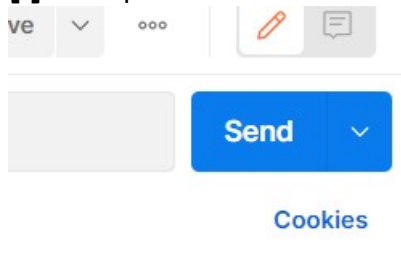
Response

Text
File

[h] Ao lado, na coluna “VALUE”, aparecerá o botão “Select Files”. Clique nele e localize o arquivo XML contendo os dados de envio conforme está indicado no manual e de acordo com a operação desejada.



[i] Tudo pronto! Basta clicar em “SEND” (botão azul) para iniciar o consumo de webservice:

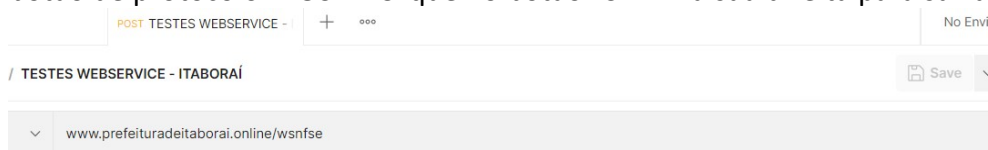


[j] O resultado da comunicação com o nosso servidor aparecerá em alguns segundos logo abaixo:



[k] Obtendo um XML de retorno, toda a operação estará finalizada. Para novos testes, faça as alterações que precisar no arquivo de teste e volte ao passo [8].

Obs.: Para futuros testes, sem precisar ter que fazer todos os passos novamente, a configuração poderá ser salva colocando um nome na caixa de nome que fica logo acima do botão de protocolo “POST”. Clique no botão “SAVE” à sua direita para salvar o mesmo. Ex.:



01.03.04 – RETORNO.

Ao executar uma operação de envio, o servidor irá sempre retornar uma string/arquivo XML em codificação UTF-8. Caso o retorno seja **HTTP RESPONSE 404**, verifique se todos os procedimentos de envio estão corretos.

02- XML DE ENVIO.

02.01- XML DE GERAÇÃO DE NFSe.

A seguir iremos descrever cada tag do XML de envio e os dados necessários.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<RpsNfse versao="2.00" Id="1">
```

Estas informações são de “controle” do XML e somente serão alteradas quando do lançamento de nova versão, o que será informado a cada contribuinte usuário do sistema.

```
<ChaveSeguranca></ChaveSeguranca>
```

A Chave de Segurança é formada de acordo com as instruções do item 01.03.01 deste documento.

```
<Producao>2</Producao>
```

Neste campo informe “2” se o arquivo XML se destinar à produção e, informe “1”, se o arquivo estiver sendo enviado para simples teste de validação. Se informado “1” o arquivo não será considerado na base de dados.

```
<Prestador>  
  <DataEmissao>2022-01-30T13:30:21</DataEmissao>  
  <Cnpj>21004012000164</Cnpj>  
  <InscricaoEstadual>987654321</InscricaoEstadual>  
  <InscricaoMunicipal>103373</InscricaoMunicipal>  
  <OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>  
  <IncentivoFiscalImunidade>2</IncentivoFiscalImunidade>  
</Prestador>
```

Data Emissão - Deverá expressar a data de efetiva de emissão do RPS, que no modo “síncrono” deve refletir a data atual, no formato:

AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

Atenção para a letra “T” entre a data e a hora que é um delimitador fixo.

IMPORTANTE: A Data de criação do Lote deve ser a mesma Data de Envio do Lote para processamento.

CNPJ - Este campo deve expressar o número do CNPJ do Prestador de Serviços emissor do lote de RPS, devendo ser expresso conforme acima: **sem pontos, traços ou barras.**

Inscrição Estadual - Este campo deve expressar o número da Inscrição Estadual do Prestador de Serviços emissor do lote de RPS, devendo ser expresso conforme acima: sem pontos, traços ou barras, com no máximo 14 caracteres, podendo se “branco” caso não exista.

Inscrição Municipal - Este campo deve expressar o número da Inscrição Municipal do Prestador de Serviços emissor do lote de RPS, devendo ser expresso conforme acima: sem pontos, traços ou barras.

Optante pelo Simples Nacional - Neste campo deverá ser informada a condição de vinculação do Prestador de Serviços ao Simples Nacional: Use “1” para indicar SIM e use “2” para indicar NÃO. **O MEI se enquadra como Simples Nacional (1).**

Incentivo Fiscal Imunidade- Campo destinado ao registro da condição do Prestador de Serviços de beneficiário de algum Incentivo Fiscal/Imunidade/Isenção no Município. No caso de Incentivo Fiscal informe “1” para SIM, “2” para NÃO e no caso de Imunidade/Isenção informe “3”. Antes de informar “1” e/ou “3”, consulte a Secretaria de Fazenda de seu Município.

```
<ListaRps>
  <Rps>
    <IdentificacaoRps>
      <Numero>1</Numero>
      <DataDeEmissao>2022-01-30T13:18:00</DataDeEmissao>
      <Competencia>12-2022</Competencia>
      <LocalDaPrestacao>3301900</LocalDaPrestacao>
      <LocalDoRecolhimento>3301900<LocalDoRecolhimento>
      <CodigoDaObra>999999</CodigoDaObra>
      <TipoDeTributacao>0</TipoDeTributacao>
    </IdentificacaoRps>
  </Rps>
</ListaRps>
```

Número – Este campo deve refletir o número do RPS que está sendo gerado pelo Prestador de Serviços que dará origem a NFS-e. O programa controla a numeração do RPS que deve ser sequencial e crescente, não sendo permitida duplicidade.

NOTA: Na implantação do sistema, o Prestador de Serviços deverá ZERAR a numeração dos RPS iniciando as conversões a partir do número “1” (um).

Data de Emissão – Deve refletir a data de emissão do RPS, que no modo “síncrono”, deve ser a “data atual” que será a mesma data da NFS-e quando gerada pelo sistema.

Competência – Campo para que o prestador informe a competência da execução do serviço, composto de mês com duas casa e ano com quatro casas, separados por traço (MM-AAAA) Este campo é meramente informativo e não implica em alteração no mês de referência para efeito de recolhimento do ISSQN.

Local da Prestação – Deve ser informado o Código do Município da efetiva prestação do Serviço, de acordo com a Tabela de Municípios disponível no módulo de emissão de NFS-e - Webservice. Deve ser usado o Código completo para que seja possível informar Município/UF da Prestação do Serviço na emissão da NFS-e (Exemplo: 3301900 – Itaboraí – RJ).

Local do Recolhimento – Deve ser informado o Código do Município onde o ISSQN deve ser recolhido, de acordo com a Tabela de Municípios disponível no módulo de emissão de NFS-e - Webservice.. Deve ser usado o código completo para que seja possível informar o Município/UF (Exemplo 3301900 – Itaboraí – RJ).

Código da Obra – No caso de Construção Civil, o Prestador de Serviço deve CADASTRAR a obra no módulo de Construção Civil, onde será fornecido o Código da Obra. Este código tem seis (6) caracteres. No caso de não existir o código da obra o campo deve ser deixado vazio, e neste caso o contribuinte NÃO poderá declarar DEDUÇÃO na base de cálculo do ISSQN.

IMPORTANTE: Para que o contribuinte possa usar a prerrogativa de DEDUÇÃO na base de cálculo para efeito de ISSQN, obrigatoriamente deve ser informado um Código de Obra VÁLIDO e que esteja ATIVA, isto é, o programa vai realizar a verificação da existência do registro da Obra na qualidade de PRESTADOR no módulo da Construção Civil.

Tipo de Tributação - Este campo indica o Tipo de Tributação aplicado no RPS que será replicado na NFS-e que deve obedecer às seguintes orientações:

0 – Tributado no Município

Aplica-se ao Contribuinte tributado pelo **Lucro Presumido/Lucro Real** e indica que a NFS-e está sendo emitida de acordo com a relação de Prestação de Serviço abaixo:

0.1 - Relação de Prestação de Serviço.

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Fora	Itaboraí	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Itaboraí	Fora	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Fora	Fora	Itaboraí	Prestador

0.1 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	02.01
03.01	03.02	03.03	04.01	01.02	04.03	04.04	04.05	04.06	04.07
04.08	04.09	04.10	04.11	04.12	04.13	04.14	04.15	04.16	04.17
04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	05.01	05.02	05.03	05.04
05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
06.06	07.01	07.03	07.06	07.07	07.08	07.13	07.20	07.21	07.22
08.01	08.02	09.01	09.02	09.03	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05
10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	11.03	12.13	13.02	13.03	13.04
13.05	14.01	14.02	14.03	14.04	14.05	14.06	14.07	14.08	14.09
14.10	14.11	14.12	14.13	14.14	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05
15.06	15.07	15.08	15.09	15.10	15.11	15.12	15.13	15.14	15.15
15.16	15.17	15.18	17.01	17.02	17.03	17.04	17.06	17.08	17.09
17.11	17.12	17.13	17.14	17.15	17.16	17.17	17.18	17.19	17.20
17.21	17.22	17.23	17.24	17.25	18.01	19.01	21.01	23.01	24.01
25.01	25.02	25.03	25.04	25.05	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
31.01	32.01	33.01	34.01	35.01	36.01	37.01	38.01	39.01	40.01

0.2 - Relação de Prestação de Serviços abaixo:

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Fora	Itaboraí	Itaboraí	Prestador



0.2 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

03.04 22.01        

0.3 - Relação de Prestação de Serviços abaixo:

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Fora	Itaboraí	Itaboraí	Prestador

0.3 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

03.05	07.02	07.04	07.05	07.09	07.10	07.11	07.12	07.16	07.17
07.18	07.19	11.01	11.02	11.04	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05
12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.14	12.15	12.16
12.17	16.01	16.02	17.05	17.10	20.01	20.02	20.03		

1- Tributado Fora do Município (Retido fora do Município).

Aplica-se ao Contribuinte tributado pelo **Lucro Presumido/Lucro Real** e/ou Contribuinte vinculado ao **Simples Nacional** e indica que a NFS-e está de acordo com a regra abaixo:

1.1 - Relação de Prestação de Serviço

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Itaboraí	Fora	Fora	Prestador/Tomador
Itaboraí	Fora	Fora	Fora	Prestador/Tomador

1.1 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

03.04	03.05	07.02	07.04	07.05	07.09	07.10	07.11	07.12	07.16
07.17	07.18	07.19	11.01	11.02	11.04	12.01	12.02	12.03	12.04
12.05	12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.14	12.15
12.16	12.17	16.01	16.02	17.05	17.10	20.01	20.02	20.03	22.01

2- Isento/Imune

Aplica-se ao Contribuinte classificado como MEI – Microempreendedor Individual em qualquer dos itens de serviço da Lei 116, bem com para os contribuintes IMUNES de acordo com a Legislação Municipal.

3- Suspensão Judicial.

Deve existir o registro da decisão Judicial no cadastro Mobiliário da Prefeitura.

4- Simples Nacional.

Aplica-se quando o emissor que está vinculado ao Simples Nacional obedecidas as regras abaixo:

4.1 - Relação de Prestação de Serviço.

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Fora	Itaboraí	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Itaboraí	Fora	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Fora	Fora	Itaboraí	Prestador

4.1 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	02.01
03.01	03.02	03.03	04.01	01.02	04.03	04.04	04.05	04.06	04.07
04.08	04.09	04.10	04.11	04.12	04.13	04.14	04.15	04.16	04.17
04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	05.01	05.02	05.03	05.04
05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05
06.06	07.01	07.03	07.06	07.07	07.08	07.13	07.20	07.21	07.22
08.01	08.02	09.01	09.02	09.03	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05
10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	11.03	12.13	13.02	13.03	13.04
13.05	14.01	14.02	14.03	14.04	14.05	14.06	14.07	14.08	14.09
14.10	14.11	14.12	14.13	14.14	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05
15.06	15.07	15.08	15.09	15.10	15.11	15.12	15.13	15.14	15.15
15.16	15.17	15.18	17.01	17.02	17.03	17.04	17.06	17.08	17.09
17.11	17.12	17.13	17.14	17.15	17.16	17.17	17.18	17.19	17.20
17.21	17.22	17.23	17.24	17.25	18.01	19.01	21.01	23.01	24.01
25.01	25.02	25.03	25.04	25.05	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
31.01	32.01	33.01	34.01	35.01	36.01	37.01	38.01	39.01	40.01

4.2 - Relação de Prestação de Serviços abaixo:

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Prestador
Itaboraí	Fora	Itaboraí	Itaboraí	Prestador

4.2 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

03.04	22.01								
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3 - Relação de Prestação de Serviços abaixo:

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Fora	Itaboraí	Itaboraí	Prestador

4.3 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

03.05	07.02	07.04	07.05	07.09	07.10	07.11	07.12	07.16	07.17
07.18	07.19	11.01	11.02	11.04	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05
12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.14	12.15	12.16
12.17	16.01	16.02	17.05	17.10	20.01	20.02	20.03		

IMPORTANTE: Quando a emissão ocorrer por emissor inscrito no **Simple Nacional** e usar a classificado **17.19** não deve haver destaque de Alíquota do ISSQN, bem como destaque do valor do ISSQN.

5- Retido no Município.

Aplica-se ao Contribuinte tributado pelo **Lucro Presumido/Lucro Real** e/ou Contribuinte vinculado ao **Simples Nacional** e indica que a NFS-e está de acordo com a regra abaixo:

5.1 - Relação de Prestação de Serviços abaixo:

Local do Prestador	Local do Tomador	Local da Prestação	Local do Recolhimento	Responsável pelo recolhimento
Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Itaboraí	Tomador

5.1 - Para os itens da Lista de Serviços abaixo:

03.05	07.02	07.04	07.05	07.09	07.10	07.11	07.12	07.16	07.17
07.18	07.19	11.01	11.02	11.04	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05
12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.14	12.15	12.16
12.17	16.01	16.02	17.05	17.10	20.01	20.02	20.03		

IMPORTANTE: Quando a NFS-e for emitida para um dos CNPJ's abaixo, independente das regras enumeradas acima, o ISSQN será **OBRIGATORIAMENTE** retido por estes tomadores, portanto o Tipo de Tributação da NFS-e deve ser sempre "5".

CNPJ	Nome/Razão Social
28.741.080/0001-55	Prefeitura Municipal de Itaboraí
11.865.033/0001-10	Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí
15.184.980/0001-05	Fundo de Assistência Social de Itaboraí
15.514.275/0001-10	Fundo da Criança e do Adolescente de Itaboraí
18.946.402/0001-49	Fundo Municipal do Meio Ambiente
18.946.420/0001-20	Fundo Especial de Arrecadação da Procuradoria do Município de Itaboraí
19.004.736/0001-66	Fundo Municipal de Trânsito
19.494.733/0001-58	Fundo de Apoio ao Desporto e ao Lazer do Município de Itaboraí
19.534.915/0001-05	Fundo Municipal de Iluminação Pública
24.322.625/0001-38	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
31.037.687/0001-63	Fundo Municipal de Educação de Itaboraí
39.521.310/0001-97	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Itaboraí
41.331.946/0001-18	Fundo Municipal do Trabalho de Itaboraí
42.780.948/0001-57	Fundo Municipal de Economia Solidária de Desenvolvimento Social, Econômico, do Trabalho e Combate à Pobreza
43.204.519/0001-02	Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário
43.642.167/0001-69	Fundo Municipal de Transportes de Itaboraí
44.032.158/0001-19	Fundo Municipal de Turismo de Itaboraí
44.119.354/0001-25	COMDIT – Companhia de Desenvolvimento de Itaboraí
33.000.167/0125-41	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás
00.000.000/1179-78	Banco do Brasil S.A.
00.360.305/0811-98	Caixa Econômica Federal
00.360.305/4376-34	Caixa Econômica Federal

MUITO IMPORTANTE: Quando o contribuinte estiver vinculado ao **Regime do Simples Nacional**, o preenchimento da tag Tipo de Tributação só deve obedecer aos seguintes critérios:

a)- Informe “1” se o ISS for **Retido Fora do Município** pelo Tomador do Serviço.

b)- Informe “5” se o ISS for **Retido no Município** pelo Tomador do Serviço.

c)- Informe “4” nas demais emissões.

Em todos os casos, o contribuinte deve informar a **ALÍQUOTA EFETIVA** do **ISS** contido na alíquota do Simples Nacional e isto, para que o destaque do **VALOR** do **ISS**, que será feito na NFS-e, corresponda exatamente ao valor máximo para retenção pelo Tomador do Serviço.

```
<Servico1>
  <QuantidadeDoItem>10</QuantidadeDoItem>
  <DescricaoDoItem>Servicos de processamento de dados</DescricaoDoItem>
  <ValorUnitarioDoItem>100.00</ValorUnitarioDoItem>
  <ValorTotalDoItem>1000.00</ValorTotalDoItem>
</Servico1>
```

IMPORTANTE: A NFS-e utilizada em seu Município permite que sejam informados até cinco (5) itens de serviços por NFS-e. Cada um dos itens está identificado no layout do XML pela expressão **<Servico1> <Servico5>**.

Quantidade do Item – informe a quantidade do item considerando somente “números inteiros”.

Descricao do Item – Descrever o item do serviço considerando que este campo tem o limite de 200 (duzentos) caracteres.

Valor Unitário do Item – corresponde ao valor unitário do item que deve ter no máximo quinze (15) dígitos com duas (2) casas decimais separadas por ponto.

Valor total do Item – corresponde ao valor total do item (não confundir com valor total do RPS/NFS-e). Este campo tem o tamanho máximo de quinze (15) dígitos com duas (2) casas decimais separadas por ponto.

Caso a NFS-e só contenha 1 (um) item, os demais devem ser mantidos no XML mas, com as seguintes informações:

```
<QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
<DescricaoDoItem></DescricaoDoItem>
<ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
<ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
```

MUITO IMPORTANTE: Para o contribuinte que precisa de mais espaço para discriminar o serviço recomenda-se que use o 1º item para informar o texto que deseja, a quantidade, valor unitário do item e valor total do item e, nos demais campos pode complementar o texto descritivo do item SEM informar quantidade, valor unitário e valor total. Se não for informado

nos demais itens a quantidade de cada item o programa vai entender que é uma extensão do descritivo do serviço do primeiro item.

Após os itens, passamos às informações relativas ao fechamento do RPS/NFS-e.

```
<Valores>
  <ValorTotalDosServicos>1000.00</ValorTotalDosServicos>
  <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
  <DescontoIncondicionado>0.00</DescontoIncondicionado>
  <DescontoCondicionado>0.00</DescontoCondicionado>
  <BaseDeCalculoDoISS>1000.00</BaseDeCalculoDoISS>
  <Aliquota>02.00</Aliquota>
  <ValorIss>20.00</ValorIss>
  <ValorLiquidoNota>1000.00</ValorLiquidoNota>
  <CargaTributariaTotal>12.51</CargaTributariaTotal>
  <ValorCargaTributariaTotal>125.10</ValorCargaTributariaTotal>
</Valores>
```

Valor total dos Serviços – corresponde ao somatório dos valores totais dos itens da nota. Este campo recebe no máximo quinze (15) dígitos com duas (2) casas decimais devem ser separadas por ponto.

Valor Deduções – Neste campo deve ser informado o valor relativo à DEDUÇÃO legal prevista na legislação do Município, o que só pode ser lançado se existir a informação de um Código de Obra válido (que esteja cadastrado no módulo de Construção Civil como obra ATIVA) e até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total da NFS-e.

Desconto Incondicionado – Consultar a Secretaria de Fazenda de seu Município. Este campo recebe no máximo quinze (15) dígitos e as duas (2) casas decimais devem ser separadas por ponto.

Desconto Condicionado – Consultar a Secretaria de Fazenda de seu Município. Este campo recebe no máximo quinze (15) dígitos e as duas (2) casas decimais devem ser separadas por ponto.

Base de Cálculo – Corresponde ao valor sobre o qual será aplicada a alíquota do ISSQN. Em existindo a aplicação de DEDUÇÃO, a base de cálculo deverá ser o resultado do Valor Total dos Serviços (-) menos o Valor da Dedução. Este campo recebe no máximo quinze (15) dígitos e as duas (2) casas decimais devem ser separadas por ponto.

Alíquota – Deve receber a alíquota do ISSQN incidente sobre o valor Base de Cálculo. Este campo recebe quatro (04) dígitos com duas (02) casas decimais que devem ser separadas por ponto.

MUITO IMPORTANTE:

a)- Emissor Lucro Presumido/Lucro Real (Não é Simples, MEI e/ou Imune).

A Alíquota a ser informada deve ser a estabelecida na Tabela de Atividades do ISSQN do Município.

Quando as regras de tributação indicam que o ISSQN será RETIDO FORA DO MUNICÍPIO, o emissor deve informar a ALÍQUOTA que será empregada.

Quando as regras de tributação indicam que o ISSQN será retido no Município, o emissor deve usar a alíquota estabelecida na Tabela de Atividades do ISSQN do Município.

b)- Emissor vinculado ao Simples Nacional (Não MEI).

A alíquota informada deve ser o percentual relativo ao ISSQN contido dentro da alíquota do Simples Nacional e não pode ser menor do que 2% e nem maior do 5%. Esta informação é de responsabilidade do contribuinte.

c)- Emissor MEI, não informa alíquota de ISSQN. No ato da escolha do Serviços, o programa mostra a alíquota padrão do Município, mas na emissão da NFS-e esta alíquota não é considerada.

Valor do ISS – Resultado da aplicação da alíquota do ISSQN sobre a Base de Cálculo. Este campo recebe no máximo 15 (quinze) dígitos com duas (2) casas decimais, devendo ser separadas por ponto.

Valor Líquido da Nota – Este campo recebe no máximo 15 (quinze) dígitos com 2 (duas) casas decimais, devendo ser separadas por ponto. Deve corresponder ao valor a ser efetivamente pago ao emissor depois de eventuais retenções, tudo de acordo com as regras estabelecidas neste manual.

Carga Tributária Total – Para atender a Lei Federal nº 12.741/12 o emissor deve informar a carga tributária total (%) incidente sobre o valor da NFS-e. Este campo recebe quatro (04) dígitos com duas (02) casas decimais que devem ser separadas por ponto.

Valor Carga Tributária Total – Deve representar a aplicação da alíquota que representa a carga tributária total, aplicada sobre o valor total da nota, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 12.741/12. Este campo recebe no máximo 15 (quinze) dígitos com 2 (duas) casas decimais, devendo ser separadas por ponto.

IMPORTANTE:

1- Se o emissor não está dentro das regras da Lei Federal nº 12.741/12, os dois campos acima devem ser deixados vazios.

2- Estas informações (Carga Tributária Total (%) e Valor Carga Tributária Total (R\$)) são de inteira responsabilidade do emissor da NFS-e.

```
<Informacoes>
  <IssRetido>2</IssRetido>
  <ResponsavelRecolhimento>1</ResponsavelRecolhimento>
  <ItemListaServico>04.01</ItemListaServico>
  <ClassificacaoCNAE>4520-0/01</ClassificacaoCNAE>
  <CodigoTributacaoMunicipio></CodigoTributacaoMunicipio>
</Informacoes>
```

ISS Retido – Informe “1” para Retido e “2” para ISS Não Retido.

Para informar este item é importante observar as informações relativas ao **TIPO DE TRIBUTAÇÃO** detalhadas acima.

Responsável pelo Recolhimento – Em relação ao recolhimento do ISSQN, informe “1” se for o Tomador do Serviço e “2” se for o Prestador do Serviço.

ATENÇÃO: A informação acima é de vital importância para o sistema, uma vez que faz parte das Regras de Tributação.

Item Lista de Serviço – Corresponde à classificação do serviço prestado pelo contribuinte de acordo com a tabela da LC 116. Usar 04 (quatro) dígitos, fazendo a separação com “ponto” (Ex: 14.01).

Classificação CNAE – Informar a Classificação no CNAE que se relacione com o Item da Lista de Serviço.

Código Tributação Município – Não se aplica em Itaboraí.

```
<ValoresRetencoes>
  <AliquotaPIS>00.00</AliquotaPIS>
  <ValorPIS>00.00</ValorPIS>
  <AliquotaCOFINS>00.00</AliquotaCOFINS>
  <ValorCOFINS>00.00</ValorCOFINS>
  <AliquotaCSLL>00.00<AliquotaCSLL>
  <ValorCSLL>00.00</ValorCSLL>
  <BaseCalculoINSS>00.00</BaseCalculoINSS>
  <AliquotaINSS>00.00</AliquotaINSS>
  <ValorINSS>00.00</ValorINSS>
  <AliquotaIR>00.00</AliquotaIR>
  <ValorIR>00.00</ValorIR>
</ValoresRetencoes>
```

No caso em que o Tomador do Serviço esteja obrigado às retenções acima, as alíquotas e os valores devem ser discriminados nos campos correspondentes. Os campos alíquotas recebem quatro (04) dígitos com duas casas decimais separadas por “ponto” e os campos valores recebem no máximo 15 dígitos e as duas (2) casas decimais que devem ser separadas por ponto.

Base de Cálculo INSS – Neste campo, quando for o caso, o prestador de serviço deverá informar o valor sobre o qual a retenção do INSS está sendo calculado.

```
<Observacoes></Observacoes>
```

Este campo destina-se ao registro de Observações que sejam do interesse do Prestador de Serviços, suportando no máximo 190 (cento e noventa) caracteres.

```
<Tomador>
  <Tipo>1</Tipo>
  <CpfCnpj>12345678000112</CpfCnpj>
  <InscricaoMunicipal>123456</InscricaoMunicipal>
  <InscricaoEstadual>654321</InscricaoEstadual>
  <RazaoSocial>NetPnit Sistemas</RazaoSocial>
</Tomador>
```

Tipo – Informar “1” se tomador for Pessoa Jurídica e “2” se tomador for Pessoa Física.

CPF/CNPJ – Se tipo for “1” informar o CNPJ do Tomador sem pontos, barras ou traços. Se o tipo for “2”, informar o CPF, sem pontos barras ou traços.

Inscrição Municipal – Inscrição Municipal do Tomador. Se Tomador for pessoa Jurídica, é obrigatório informar a Inscrição Municipal.

Inscrição Estadual – Informar a Inscrição Estadual do Tomador de Serviços. Caso não possua a informação deixar o campo “vazio”.

Razão Social – Informe a Razão Social ou Nome do Tomador.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Se Tipo for “1” a informação do campo CNPJ é obrigatória.

Se Tipo for “1” o preenchimento do campo Razão Social é obrigatório.

```
<Endereco>
  <TipoLogradouro>Rua</TipoLogradouro>
  <Logradouro>Barao do Rio Bonito</Logradouro>
  <Numero>100</Numero>
  <Complemento>Apt 201</Complemento>
  <Bairro>Centro</Bairro>
  <CodigoMunicipio>3136702</CodigoMunicipio>
  <Uf>MG</Uf>
  <CodigoPais>1058</CodigoPais>
  <Cep>28400000</Cep>
  <TelefoneContatoTomador>2424433543</TelefoneContatoTomador>
  <EmailTomador>cta@ctatecnologia.net.br</EmailTomador>
</Endereco>
```

IMPORTANTE: Em sendo o Tomador um ESTRANGEIRO, informe o Código do País e os campos CPF/CNPJ, Inscrição Municipal e Inscrição Estadual devem ser deixados “vazios”. O preenchimento do campo TIPO permanece inalterado.

Os campos acima dizem respeito ao endereço do Tomador do Serviço.

MUITO IMPORTANTE: Informe corretamente o **Código do Município** de localização do Tomador do Serviço. Esta informação é vital para atendimento às Regras de Tributação.

A **Tabela Código de Município** pode ser obtida no site, dentro do Módulo de Emissão de NFS-e, no item de menu Webservice NFS-e, bem como Tabela Padronizada de Tipos de Logradouro e Tabela de Países.

MUITO IMPORTANTE 1: Quando da emissão de uma NFS-e para um ESTRANGEIRO, usando o Webservice, anote o **CÓDIGO** que é mostrado na TAG <Cpf/Cnpj> do Tomador no XML de retorno. Este código deverá ser usado na TAG <Cpf/Cnpj> do Tomador quando da emissão de outra nota para o mesmo estrangeiro. Caso isto não seja feito, o Tomador poderá ser cadastrado em duplicidade na tabela de Tomadores em seu módulo de emissão de NFS-e.

MUITO IMPORTANTE 2: O XML do RPS a ser convertido em NFS-e não dispõe de um campo para que seja informada a Cidade (Município) com o NOME DA CIDADE e sim, está preparado para receber um código que identifica o Município no Brasil. No caso de Estrangeiro, recomenda-se que no campo BAIRRO seja adicionada a Cidade conforme sugestão abaixo:

	CPF/CNPJ: 21.004.012/0001-64 Nome/Razão Social: Empresa de Testes Itaborai - Lucro Real Endereço: Rua Maria da Silva, Nº: 200- Município: Itaborai Email:	Insc. Municipal: 99887755 UF: RJ	Insc. Estadual: Bairro: Centro CEP: 24805000
	TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 5268 Nome/Razão Social: James Well Endereço: Street Wall Street , Nº: 431 - 0 Município: Email: jameswell@jameswell.com	Insc. Municipal: UF: NY	Insc. Estadual: Bairro: Downtown - New York País:	CEP: 82716321

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- a)- Se o Tomador for Tipo “1” – Pessoa Jurídica, os campos Tipo de Logradouro, Logradouro, Bairro, Município e UF são OBRIGATÓRIOS. Não existindo a informação o XML será rejeitado.
- b)- O campo e-mail Tomador não é obrigatório, todavia, sua falta impede o envio de e-mail com o XML da nota e o link para emissão da nota pelo Tomador.
- c)- Quando o Serviço prestado se relacionar com os itens 11.01, 12.02 e 09.01 da Lei 116, o programa permite que seja informado TOMADOR NÃO IDENTIFICADO.

```

</Rps>
</ListaRps>
</RpsNfse>
  
```

O XML é encerrado com estas tags.

02.01.01- XSD DE VALIDAÇÃO.

Caso queira validar o XML de geração de NFS-e antes de iniciar o envio pelo webservice, é possível baixar o validador XSD no link:

<http://prefeituradeitaborai.online/wsnfse/webserviceNFSe.xsd>

02.01.02- EXEMPLO DE XML DE GERAÇÃO DE NFS-e.

Vamos exemplificar a seguir um XML formatado corretamente e que não apresentará erros na verificação via XSD:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RpsNfse versao="2.00" Id="1">
  <ChaveSeguranca>NWU3NDQ2Y2UyYWIxYjQ0MThiNW00MWIyODM3NzllMGUxODNkMjk2OWQ0MjliMmQ0MWEyYjdlYWU3ZWY4ODE4MQ==</ChaveSeguranca>
  <Producao>2</Producao>
  <Prestador>
    <DataEmissao>2018-11-30T13:30:21</DataEmissao>
    <Cnpj>21084052000164</Cnpj>
    <InscricaoEstadual>987654321</InscricaoEstadual>
    <InscricaoMunicipal>103373</InscricaoMunicipal>
    <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
    <IncentivoFiscalImunidade>2</IncentivoFiscalImunidade>
  </Prestador>
  <ListaRps>
    <Rps>
      <IdentificacaoRps>
        <Numero>2</Numero>
        <DataDeEmissao>2022-01-30T13:18:00</DataDeEmissao>
        <Competencia>12-2022</Competencia>
        <LocalDaPrestacao>3301900</LocalDaPrestacao>
        <LocalDoRecolhimento>3301900</LocalDoRecolhimento>
        <CodigoDaObra>999999</CodigoDaObra>
        <TipoDeTributacao>0</TipoDeTributacao>
      </IdentificacaoRps>
      <Servico1>
        <QuantidadeDoItem>10</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem>Servico de proc dados</DescricaoDoItem>
        <ValorUnitarioDoItem>100.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>1000.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico1>
      <Servico2>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem/>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico2>
      <Servico3>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem/>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico3>
      <Servico4>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem/>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico4>
      <Servico5>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
```

```

        <DescricaoDoItem/>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
    </Servico5>
    <Valores>
        <ValorTotalDosServicos>1000.00</ValorTotalDosServicos>
        <ValorDeduccoes>0</ValorDeduccoes>
        <DescontoIncondicionado>0</DescontoIncondicionado>
        <DescontoCondicionado>0</DescontoCondicionado>
        <BaseDeCalculoDoISS>1000.00</BaseDeCalculoDoISS>
        <Aliquota>2</Aliquota>
        <ValorIss>20.00</ValorIss>
        <ValorLiquidoNota>1000.00</ValorLiquidoNota>
        <CargaTributariaTotal>12.51</CargaTributariaTotal>
        <ValorCargaTributariaTotal>125.10</ValorCargaTributariaTotal>
    </Valores>
    <Informacoes>
        <IssRetido>2</IssRetido>

        <ResponsavelRecolhimento>0</ResponsavelRecolhimento>
        <ItemListaServico>04.01</ItemListaServico>
        <ClassificacaoCNAE>4520001</ClassificacaoCNAE>
        <CodigoTributacaoMunicipio></CodigoTributacaoMunicipio>
    </Informacoes>
    <ValoresRetencoes>
        <AliquotaPIS>00.00</AliquotaPIS>
        <ValorPIS>00.00</ValorPIS>
        <AliquotaCOFINS>00.00</AliquotaCOFINS>
        <ValorCOFINS>00.00</ValorCOFINS>
        <AliquotaCSLL>00.00</AliquotaCSLL>
        <ValorCSLL>00.00</ValorCSLL>
        <BaseCalculoINSS>1000.00</BaseCalculoINSS>
        <AliquotaINSS>00.00</AliquotaINSS>
        <ValorINSS>00.00</ValorINSS>
        <AliquotaIR>00.00</AliquotaIR>
        <ValorIR>00.00</ValorIR>
    </ValoresRetencoes>
    <Observacoes/>
    <Tomador>
        <Tipo>1</Tipo>
        <CpfCnpj>00429156000192</CpfCnpj>
        <InscricaoMunicipal>123456</InscricaoMunicipal>
        <InscricaoEstadual>123645</InscricaoEstadual>
        <RazaoSocial>NetPonit Sistemas</RazaoSocial>
    </Tomador>
    <Endereco>
        <TipoLogradouro>Rua</TipoLogradouro>
        <Logradouro>Barao do Rio Branco</Logradouro>
        <Numero>2828</Numero>
        <Complemento>703</Complemento>
        <Bairro>Centro</Bairro>
        <CodigoMunicipio>3136702</CodigoMunicipio>
        <Uf>MG</Uf>
        <CodigoPais>1058</CodigoPais>
        <Cep>28940000</Cep>
        <TelefoneContatoTomador>2424455543</TelefoneContatoTomador>
        <EmailTomador>fulano@hotmail.com</EmailTomador>
    </Endereco>
    </Rps>
</ListaRps>
</RpsNfse>

```


02.02- XML DE CANCELAMENTO DE NFS-e.

Não Disponível. O cancelamento de NFS-e deve ser submetido a aprovação da Prefeitura.

03- XML DE RETORNO.

Sempre que houver solicitação de webservice, a resposta será também no formato XML. Os XMLs poderão relatar erros ou o produto final da solicitação com sucesso. Segue abaixo os formatos possíveis, já em forma de exemplos:

03.01- XML DE RETORNO - ERRO.

Sempre que o XML enviado pelo Prestador de Serviços contiver algum erro, o programa retornará o XML abaixo (exemplo):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetornoErroRPS versao="2.00" Id="1">
  <ChaveSeguranca>WY4OTAwNjhmODY1Y2lyNTRiNGRjOTRIYTF</ChaveSeguranca>
  <Cnpj>21004012000164</Cnpj>
  <DataEmissaoXMLOriginal>2018-11-30T13:30:21</DataEmissaoXMLOriginal>
  <Rps>
    <NumeroRPS>1</NumeroRPS>
    <EstadoDoRPS>RPS NÃO CONVERTIDO – Verificar erros</EstadoDoRPS>
    <Competencia>2018-11-30T13:18:00</Competencia>
    <ListadeErros>(aqui haverá uma string com os erros encontrados)</ListadeErros>
  </Rps>
</RetornoErroRPS>
```

Detalhamento dos blocos do XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetornoErroRPS versao="2.00" Id="1">
```

Indica a versão do arquivo em uso.

```
<RetornoErroRPS>
  <ChaveSeguranca>WY4OTAwNjhmODY1Y2lyNTRiNGRjOTRIYTF</ChaveSeguranca>
  <Cnpj>21004012000164</Cnpj>
  <DataEmissaoXMLOriginal>2018-11-30T13:30:21</DataEmissaoXMLOriginal>
  <Rps>
    <NumeroRPS>1</NumeroRPS>
    <EstadoDoRPS>RPS NÃO CONVERTIDO – Verificar erros</EstadoDoRPS>
    <Competencia>2018-11-30T13:18:00</Competencia>
    <ListadeErros>Colocar aqui a lista de erros encontrados</ListadeErros>
  </Rps>
</RetornoErroRPS>
```

Chave de Segurança – retorna a mesma chave que foi enviada no arquivo original.

CNPJ – Informa o CNPJ do Prestador de Serviços. A conjugação das Chave de Segurança e CNPJ são suficientes para validar a origem do arquivo.

Data emissão XML Original – informa a data do XML recebido pelo webservice.

Estado do RPS – Informa a situação do RPS que será sempre RPS NÃO CONVERTIDO.

Competência – Indica a competência informada no XML recebido pelo webservice.

Lista de Erros – reflete a lista dos erros encontrados no XML que impediram a sua conversão em NFS-e.

IMPORTANTE: Uma vez corrigidos os erros apontados, o prestador de serviço deverá reenviar o RPS.

03.02- XML DE RETORNO – NFS-e GERADA COM SUCESSO.

Sempre que o XML de geração de NFS-e enviado pelo Prestador de Serviços estiver sem erros e gerar uma NFS-e, o programa retornará o XML abaixo (os dados são exemplos apenas):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetornoNfse versao="2.00" Id="1">
  <ChaveDeSeguranca>hfofduasdbfçfopvcwebçsvikçsd</ChaveDeSeguranca>
  <Cnpj>21004012000164</Cnpj>
  <DataEmissao>2018-11-30T13:30:21</DataEmissao>
  <Nfse>
    <IdentificacaoRps>
      <Numero>8</Numero>
      <Competencia>12-2022</Competencia>
      <LocalDaPrestacao>3301900</LocalDaPrestacao>
      <CodigoDaObra></CodigoDaObra>
      <TipodeTributacao>1</TipodeTributacao>
    </IdentificacaoRps>
    <NumeroNFSe>99000051</NumeroNFSe>
    <DataEmissaoNFSe>2016-10-30T20:18:00</DataEmissaoNFSe>
    <CodigoDeSeguranca> 44239f1e91f004676b0be67a33a4c43f</CodigoDeSeguranca>
    <Servico>
      <Servico1>
        <QuantidadeDoItem>10</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem>Servico de processamento de dados</DescricaoDoItem>
        <ValorUnitarioDoItem>100.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>1000.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico1>
      <Servico2>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem></DescricaoDoItem>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico2>
      <Servico3>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem></DescricaoDoItem>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico3>
      <Servico4>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem></DescricaoDoItem>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico4>
      <Servico5>
        <QuantidadeDoItem>0</QuantidadeDoItem>
        <DescricaoDoItem></DescricaoDoItem>
        <ValorUnitarioDoItem>0.00</ValorUnitarioDoItem>
        <ValorTotalDoItem>0.00</ValorTotalDoItem>
      </Servico5>
    </Servico>
  </Nfse>
</RetornoNfse>
```

```

<Valores>
  <ValorTotalDosServicos>1000.00</ValorTotalDosServicos>
  <ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>
  <DescontoIncondicionado>0</DescontoIncondicionado>
  <DescontoCondicionado>0</DescontoCondicionado>
  <BaseDeCalculoDoISS>1000.00</BaseDeCalculoDoISS>
  <Aliquota>5</Aliquota>
  <ValorIss>50.00</ValorIss>
  <ValorLiquidoNota>1000.00</ValorLiquidoNota>
</Valores>
<Informacoes>
  <IssRetido>2</IssRetido>
  <ResponsavelRecolhimento>1</ResponsavelRecolhimento>
  <LocalDoRecolhimento>3301900</LocalDoRecolhimento>
  <ItemListaServico>04.00</ItemListaServico>
  <ClassificacaoCNAE>4520001</ClassificacaoCNAE>
  <CodigoTributacaoMunicipio></CodigoTributacaoMunicipio>
</Informacoes>
<ValoresRetencoes>
  <AliquotaPIS>00.00</AliquotaPIS>
  <ValorPIS>00.00</ValorPIS>
  <AliquotaCOFINS>00.00</AliquotaCOFINS>
  <ValorCOFINS>00.00</ValorCOFINS>
  <AliquotaCSLL>00.00</AliquotaCSLL>
  <ValorCSLL>00.00</ValorCSLL>
  <BaseCalculoINSS>1000.00</BaseCalculoINSS>
  <AliquotaINSS>00.00</AliquotaINSS>
  <ValorINSS>00.00</ValorINSS>
  <AliquotaIR>00.00</AliquotaIR>
  <ValorIR>00.00</ValorIR>
</ValoresRetencoes>
</Servico>
<PrestadorServico>
  <IdentificacaoPrestador>
    <Cnpj>39189295000121</Cnpj>
    <InscricaoMunicipal>7063</InscricaoMunicipal>
    <InscricaoEstadual>987654321</InscricaoEstadual>
    <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
    <IncentivoFiscalImunidade></IncentivoFiscalImunidade>
  </identificacaoPrestador>
</PrestadorServico>
<TomadorServico>
  <IdentificacaoTomador>
    <CpfCnpj>27691252000160</CpfCnpj>
    <InscricaoMunicipal>123456</InscricaoMunicipal>
    <RazaoSocial>NetPnit Sistemas</RazaoSocial>
  </IdentificacaoTomador>

```

```
<Endereco>
  <TipoLogradouro>Rua</TipoLogradouro>
  <Logradouro>Rua Barao do Rio Branco</Logradouro>
  <Numero>2828</Numero>
  <Complemento>Sala 101</Complemento>
  <Bairro>Centro</Bairro>
  <CodigoMunicipio>3136702</CodigoMunicipio>
  <Uf>MG</Uf>
  <Cep>28940000</Cep>
</Endereco>
<Contato>
  <Telefone></Telefone>
  <Email>fulano@a.com</Email>
</Contato>
</TomadorServico>
<LinkNFSe>https://prefeituradeitaborai/2via_online.php?sid=1443af6c81f40dff75879f698bc
d0e22</LinkNFSe>
</Nfse>
</RetornoNfse>
```

03.03 – XML DE RETORNO – CANCELAMENTO DE NFS-e.

Não Disponível

04- SUPORTE.

Em caso de dúvidas quanto aos termos deste manual contate a Prefeitura através do email:
empresarial.sefaz@itaborai.rj.gov.br