

Sistema Nacional Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**Manual Integrado do
Sistema Nacional NFS-e**



Versão
Homologação

**Versão 1.01.00
Outubro 2022**

Versão 1.01.00 - Homologação

Índice

ÍNDICE	3
HISTÓRICO DE VERSÕES DO MANUAL	9
GLOSSÁRIO.....	11
PARTE I - MODELO CONCEITUAL DO SISTEMA NACIONAL NFS-E	13
1. INTRODUÇÃO.....	15
2. O SISTEMA NACIONAL NFS-E	18
3. MÓDULOS DO SISTEMA NACIONAL NFS-E	19
3.1. PORTAL NFS-E	20
3.2. PAINEL ADMINISTRATIVO NACIONAL NFS-E	20
3.3. PAINEL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NFS-E.....	20
3.4. CADASTRO NACIONAL DE CONTRIBUINTE NFS-E (CNC NFS-E) (EM DESENVOLVIMENTO)	21
3.5. CONTROLE DE ACESSO NFS-E.....	21
3.6. EMISSOR PÚBLICO NACIONAL NFS-E – API (SEFIN NACIONAL NFS-E)	22
3.7. EMISSOR PÚBLICO NACIONAL NFS-E – WEB	22
3.8. EMISSOR PÚBLICO NACIONAL NFS-E – MÓVEL (EM DESENVOLVIMENTO).....	22
3.9. PAINEL DE CRÉDITOS NFS-E (EM DESENVOLVIMENTO)	22
3.10. PAINEL DE DÉBITOS NFS-E (EM DESENVOLVIMENTO)	22
3.11. MÓDULO DE APURAÇÃO NACIONAL NFS-E (MAN NFS-E) (EM DESENVOLVIMENTO).....	23
3.12. AMBIENTE DE DADOS NACIONAL NFS-E (ADN NFS-E)	23
3.13. INTEGRAÇÕES DO SISTEMA NACIONAL NFS-E.....	24
3.13.1. Consulta aos Registros Cadastrais de Pessoa Jurídica- CNPJ.....	24
3.13.2. Consulta aos Registros Cadastrais de Pessoa Física – CPF	24
3.13.3. Serviço Verificador de Registros Cadastrais – Simples Nacional	24
3.13.4. Consulta ao PGDAS-D.....	24
3.13.5. TOM	24
4. CONTROLE DE ACESSO AOS SISTEMAS WEB	24
5. REGISTRO DE LOG DOS SISTEMAS WEB	24
6. DEFINIÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA NACIONAL NFS-E	25
6.1. PADRÕES TÉCNICOS.....	25
6.1.1. Padrão de Documento XML	25
a) Padrão de Codificação.....	25
b) Declaração namespace	25
c) Documentos da NFS-e.....	26
d) Otimização na montagem do arquivo	26
e) Validação de Esquema	26
6.1.2. Padrão de Comunicação	26
6.1.3. Padrão de Certificado Digital	27
6.1.4. Padrão de Assinatura Digital	27
6.1.5. Validação de Assinatura Digital pelo Sistema Nacional NFS-e	30
6.2. MODELO OPERACIONAL.....	30
6.2.1. Serviços Síncronos	30
6.2.2. Serviços Assíncronos	30
6.2.3. Validação da Estrutura XML dos Documentos	30
6.2.4. Utilização da API	31
6.2.5. Esquemas XML dos Documentos	31
6.3. CONTROLE DE VERSIONAMENTO	31
7. DF-E DO SISTEMA NACIONAL NFS-E	34
7.1. DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DPS.....	34

7.2. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS-E	34
7.3. PEDIDO DE REGISTRO DE EVENTO	34
7.4. EVENTOS DE NFS-E	34
7.4.1. <i>Evento de Cancelamento de NFS-e</i>	34
7.4.2. <i>Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e</i>	34
7.4.3. <i>Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e</i>	35
7.4.4. <i>Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal</i>	35
7.4.5. <i>Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal</i>	35
7.4.6. <i>Manifestação de NFS-e</i>	35
a) Confirmação (Prestador/Tomador/Intermediário)	35
b) Confirmação Táctica	35
c) Rejeição (Prestador/Tomador/Intermediário)	35
d) Anulação da Rejeição	36
7.4.7. <i>Cancelamento de NFS-e por Ofício</i>	36
7.4.8. <i>Bloqueio de NFS-e por Ofício</i>	36
7.4.9. <i>Desbloqueio de NFS-e por Ofício</i>	37
8. ESQUEMAS XSD	37
PL_NFSE_1.00-HOMOLOGAÇÃO.ZIP	37
9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DAS APIs (SWAGGER)	37
10. LEIAUTES, REGRAS DE NEGÓCIO E MENSAGENS DE ERRO	37
PARTE II - MANUAL DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONVENIADOS AO SISTEMA NACIONAL NFS-E	40
11. CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA NACIONAL NFS-E – MUNICÍPIOS	41
11.1. GERENCIAMENTO DE PERFIS E NÍVEIS DE ACESSO	41
11.1.1. <i>Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso dos Gestores Nacionais</i>	41
11.1.2. <i>Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso dos Gestores Municipais</i>	41
12. PAINEL ADMINISTRATIVO NACIONAL NFS-E – WEB	43
12.1. PAINEL PRINCIPAL	43
12.2. CADASTRO DE GESTORES NACIONAIS	43
12.2.1. <i>Consultar Gestores Nacionais</i>	43
12.2.2. <i>Incluir Gestor Nacional</i>	44
12.2.3. <i>Alterar Informações do Gestor Nacional</i>	45
12.2.4. <i>Desativar Gestor Nacional</i>	45
12.2.5. <i>Reativar Gestor Nacional</i>	45
12.3. CADASTRO DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS	45
12.3.1. <i>Consultar Municípios Conveniados</i>	46
12.3.2. <i>Cadastrar Município Conveniado</i>	47
12.3.3. <i>Alterar Informações do Município Conveniado</i>	48
12.3.4. <i>Desativar Convênio do Município</i>	49
12.3.5. <i>Reativar Convênio do Município</i>	49
13. PAINEL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NFS-E – WEB	51
13.1. MÓDULO PAINEL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NFS-E	51
13.2. ARQUITETURA DO PAINEL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NFS-E	51
13.2.1. <i>Ativação do Município no Sistema Nacional NFS-e</i>	51
13.2.2. <i>As Duas Etapas do Painel Administrativo Municipal</i>	52
13.2.3. <i>Parametrização por Gestores Municipais</i>	52
13.2.4. <i>Primeira Etapa – Definição das Parametrizações e Ativação do Município</i>	52
13.2.4.1. <i>Definição dos Gestores Municipais</i>	54
a) <i>Consultar Gestores Municipais</i>	54
b) <i>Incluir Gestor Municipal</i>	55
c) <i>Alterar Informações do Gestor Municipal</i>	55
d) <i>Desativar/Reativar Gestor Municipal</i>	56
13.2.4.2. <i>Definição das Informações do Município</i>	56

13.2.4.1. Definição da Legislação ISSQN	57
a) Consultar Legislação	57
b) Incluir Legislação	57
c) Alterar Informações da Legislação	58
d) Encerrar vigência da Legislação	58
13.2.4.2. Definição da Configuração Convênio do Município	59
13.2.4.3. Definição da Parametrização de Eventos de NFS-e.....	60
a) Cancelamento de NFS-e	60
b) Substituição de NFS-e	61
13.2.4.4. Lista de Serviços – Conceitos e Modelagem	62
a) Conceito dos Subitens “Desdobrados” para o Sistema Nacional NFS-e.....	62
b) Conceito do Código de Tributação Nacional	62
c) Conceito do Código de Tributação Municipal	63
d) Conceito do Código de Tributação 99.01.01	63
e) Modelagem da Parametrização dos Subitens da Lista de Serviços	63
13.2.4.5. Definição Código de Tributação Municipal na Lista de Serviços	64
a) Definição de Alíquotas para os Serviços	65
b) Definição de Dedução / Redução	66
c) Código Original do Município	66
d) Upload de Serviços	66
e) Download da Lista de Serviços.....	67
f) Listagem de Pendências	68
13.2.4.6. Definição do Cadastro Nacional de Contribuintes de NFS-e – Web (CNC NFS-e).....	68
a) Cadastrar Contribuinte Local.....	68
b) Editar Informações do Contribuinte	69
c) Visualizar Histórico de Alterações de Informações do Contribuinte	70
d) Desabilitar Emissão de NFS-e.....	70
e) Upload de Arquivo de Contribuintes do Município.....	70
13.2.4.7. Definição de Regimes Especiais de Tributação	71
13.2.4.8. Definição de Retenções de ISSQN.....	71
13.2.4.9. Definição de Benefícios Municipais	73
13.2.4.10. “Ativação” do Município no Sistema Nacional NFS-e.....	74
13.2.5. Segunda Etapa – Alteração das Parametrizações Municipais Após Ativação	75
13.2.5.1. Painel Principal	75
13.2.5.2. Alteração da Legislação ISSQN.....	75
a) Consultar Legislação	75
b) Incluir Legislação.....	76
c) Alterar Informações da Legislação	76
d) Encerrar vigência da Legislação	76
13.2.5.3. Alteração dos Parâmetros da Lista de Serviços.....	77
a) Alteração Alíquota	77
b) Encerramento de Vigência da Alíquota.....	78
c) Alteração Dedução/Redução	79
d) Alteração Regime Especial de Tributação	79
13.2.5.4. Encerrar Vigência da Retenção	79
13.2.5.5. Encerrar Vigência de Benefícios Municipais	80
13.2.6. Verificar Pendências	80
13.2.7. Cadastro de Gestores Municipais	80
13.2.8. Cadastro de Contribuintes Municipais (CNC NFS-e).....	81
a) Visão Geral.....	81
b) Exibir Informações do Contribuinte	82
c) Visualizar Histórico de Alterações de Informações do Contribuinte	82
d) Contribuintes Locais.....	83
e) Cadastrar Contribuinte Local.....	84
f) Editar Informações do Contribuinte	85
g) Desabilitar Emissão de NFS-e.....	85
h) Upload de Arquivo de Contribuintes do Município.....	86
i) Leiaute do arquivo CSV para upload	86
j) Upload de Arquivo Autorização de Emissão	86
13.2.9. Consulta NFS-e.....	86
13.2.9.1. Visualizar NFS-e e Eventos Vinculados.....	87
13.2.9.1. Cancelamento por Ofício	89
14. GERENCIAMENTO MUNICIPAL NO SISTEMA NACIONAL NFS-E – API	90
14.1. VISÃO GERAL	90

14.2. API PARÂMETROS MUNICIPAIS.....	90
14.2.1. <i>Descrição</i>	90
14.2.2. <i>Métodos</i>	90
a) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/convenio	90
b) GET – /parametros_municipais/{ codigoMunicipio }/aliquotas	90
c) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/regimes_especiais	90
d) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/retencoes.....	90
e) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/beneficiomunicipal/ {nBM}.....	90
14.3. API NFS-E.....	90
14.3.1. <i>Descrição</i>	90
14.3.2. <i>Métodos</i>	90
a) GET – /nfse/{chaveAcesso}	90
14.4. API DPS	91
14.4.1. <i>Descrição</i>	91
14.4.2. <i>Métodos</i>	91
a) GET – /dps/{id}.....	91
b) HEAD – /dps/{id}	91
14.5. API EVENTOS	91
14.5.1. <i>Descrição</i>	91
a) Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal.....	92
b) Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal	92
c) Manifestação de NFS-e – Anulação da Rejeição	92
d) Cancelamento de NFS-e por Ofício	92
e) Bloqueio de NFS-e por Ofício	92
f) Desbloqueio de NFS-e por Ofício	93
14.5.2. <i>Métodos</i>	94
a) POST – /nfse/{chaveAcesso}/eventos	94
b) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos	95
c) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}	95
d) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}/{numSeqEvento}	95
15. AMBIENTE DE DADOS NACIONAL NFS-E – COMPARTILHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE DF-E	96
15.1.1. <i>Compartilhamento de DF-e para o ADN NFS-e</i>	96
15.1.2. <i>Distribuição de DF-e pelo ADN NFS-e</i>	96
15.2. API DF-E PARA MUNICÍPIOS	97
15.2.1. <i>Descrição</i>	97
a) Recepção de um Lote de DF-e dos sistemas municipais	97
b) Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado	98
c) Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado.....	98
d) Consulta de NFS-e por Chave de Acesso Informada	98
15.2.2. <i>Métodos</i>	98
a) POST /DFe/.....	98
b) GET /DFe/{UltimoNSU}	99
c) GET /DFe/{NSU}	99
15.3. API DANFSE.....	100
15.3.1. <i>Descrição</i>	100
15.3.2. <i>Métodos</i>	100
a) GET – /danfse/{chaveAcesso}	100
PARTE III - MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO ISSQN PARA O SISTEMA NACIONAL NFS-E	102
16. CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA NACIONAL NFS-E – CONTRIBUINTES	103
16.1. GERENCIAMENTO DE PERFIS E NÍVEIS DE ACESSO	103
16.1.1. <i>Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso do Usuário (Emitentes / Não Emitentes de NFS-e)</i>	103
16.2. CONTROLE DE PRIMEIRO ACESSO (EMITENTES / NÃO EMITENTES DE NFS-E)	103
16.2.1. <i>Realizar primeiro acesso ao Sistema Nacional NFS-e</i>	103
16.2.2. <i>Recuperar senha do usuário</i>	107
16.2.3. <i>Confirmação do Cadastramento Presencial ao Usuário</i>	110
16.3. CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA NACIONAL NFS-E PARA O EMISSOR WEB.....	110

16.3.1. Controle de Acesso por Usuário/Senha	110
16.3.2. Controle de Acesso por Certificado Digital	111
16.4. CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA NACIONAL NFS-E PARA API	113
16.4.1. Verificar Certificado Digital da Assinatura do DF-e	113
16.4.2. Verificar Cadastro do Emitente do DF-e (CNC NFS-e / RFB)	113
16.5. CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA NACIONAL NFS-E PARA O EMISSOR MÓVEL	113
16.5.1. API para Emitir Token para controle de acesso do Emissor Móvel	113
16.5.2. Gerenciamento dos Contribuinte Municipais	113
16.6. CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA NACIONAL NFS-E VIA OAUTH 2	114
17. EMISSOR PÚBLICO NACIONAL NFS-E – WEB	115
17.1. INTRODUÇÃO	115
17.2. PAINEL PRINCIPAL	115
17.3. EMISSÃO DE NFS-E COMPLETA (TODOS CONTRIBUINTES)	115
17.3.1. PASSO 1 – Pessoas	115
17.3.2. PASSO 2 – Serviços	118
17.3.3. PASSO 3 – Valores	119
17.3.4. PASSO 4 – Emitir NFS-e	121
17.3.5. NFS-e Gerada com sucesso	122
17.4. EMISSÃO DE NFS-E SIMPLIFICADA (CONTRIBUINTES MEI OU DO SIMPLES NACIONAL)	122
17.4.1. Emitir NFS-e	123
17.4.2. NFS-e Gerada com sucesso	123
17.5. CONSULTAS NFS-E EMITIDAS	124
17.5.1. Visualizar NFS-e e Eventos Vinculados	124
17.5.2. Substituição de NFS-e	127
17.5.3. Cancelamento de NFS-e e Solicitação de Cancelamento por Análise Fiscal	132
17.5.4. Download XML	133
17.5.5. Download DANFSe	133
17.6. CONSULTA NFS-E RECEBIDAS	133
17.6.1. Visualizar NFS-e	134
17.6.2. Manifestação de NFS-e	136
17.6.3. Download XML	136
17.6.4. Download DANFSe	136
17.7. RASCUNHO DPS	139
17.7.1. Editar DPS	139
17.7.2. Excluir DPS	139
17.8. CONFIGURAÇÃO	140
17.9. FAVORITOS	140
18. EMISSOR PÚBLICO NACIONAL NFS-E – API (SEFIN NACIONAL NFS-E)	141
18.1. API PARÂMETROS MUNICIPAIS	141
18.1.1. Descrição	141
18.1.2. Processamento	141
a) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/convenio	141
b) GET – /parametros_municipais/{ codigoMunicipio}/{codigoServico}	141
c) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/{CPF/CNPJ}	141
d) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/{CPF/CNPJ}	141
18.2. API NFS-E	141
18.2.1. Descrição	141
18.2.2. Métodos	141
a) POST – /nfse	141
b) GET – /nfse/{chaveAcesso}	142
18.3. API DPS	142
18.3.1. Descrição	142
18.3.2. Métodos	142
a) GET – /dps/{id}	142
b) HEAD – /dps/{id}	142
18.4. API EVENTOS	142

18.4.1. Descrição	142
a) Evento de Cancelamento de NFS-e	143
b) Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e	143
c) Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e	143
d) Manifestação de NFS-e	144
18.4.2. Métodos.....	144
a) POST – /nfse/{chaveAcesso}/eventos	145
b) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos	145
c) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}	145
d) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}/{numSeqEvento}	145
19. AMBIENTE DE DADOS NACIONAL NFS-E – DISTRIBUIÇÃO DE DF-E	146
19.1. DISTRIBUIÇÃO DE DF-E PELO ADN NFS-E	146
19.2. API DISTRIBUIÇÃO DF-E	146
 19.2.1. Descrição	146
a) Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado	146
b) Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado.....	147
c) Consulta de NFS-e por Chave de Acesso Informada	147
 19.2.2. Processamento	147
a) GET – /DFe/{UltimoNSU}	147
b) GET – /DFe/{NSU}	148
c) GET – /NFSe/{ChaveAcesso}/Eventos/	148
19.3. API DANFSE.....	149
 19.3.1. Descrição	149
 19.3.2. Processamento	149
a) GET – /danfse/{chaveAcesso}	149

Histórico de Versões do Manual

Versão	Data	Descrição
1.01.00	14/10/2022	<p>Versão para Homologação</p> <p>Manual Integrado SNNFSe_V1.01.00-Homologação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserido glossário; • Correções textuais que não alteram o entendimento do texto; • Correção no exemplo do padrão XML; <p>Anexo I - Leiautes RN_DPS_NFSe-SNNFSe_V1.01.00-Homologação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão da descrição do Tipo de Inscrição Federal no campo id do leiaute DPS; • Correção do domínio do campo categVeic; <ul style="list-style-type: none"> • Exclusão do campo cPaisConsum; <p>Anexo II - Leiautes RN_Eventos-SNNFSe_V1.01.00-Homologação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correção do código identificador dos eventos de bloqueio e desbloqueio na aba RN PED.REG.EVENTO; <p>tiposComplexos_v1.00.xsd tiposSimples_v1.00.xsd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterações para correções e compatibilização com as descrições dos Anexos;
1.00.02	14/09/2022	<p>Versão para Homologação</p> <p>Alterações dos nomes dos campos de identificação da DPS e NFSe e do Pedido de Registro de Evento e Evento.</p> <p>Estas alterações foram realizadas nos respectivos campos dos leiautes que estão disponíveis nos anexos:</p> <p>Anexo I - Leiautes RN_DPS_NFSe-SNNFSe_V1.00.02-Homologação Anexo II - Leiautes RN_Eventos-SNNFSe_V1.00.02-Homologação</p>
1.00.01	09/09/2022	Versão para Homologação
1.00.00	23/07/2022	Versão inicial

Versão 1.01.00 - Homologação

Glossário

ADN NFS-e	Ambiente de Dados Nacional NFS-e
ATM	Administração Tributária Municipal
CNC NFS-e	Cadastro Nacional de Contribuintes NFS-e
DAN	Declaração de Apuração Nacional
DPS	Declaração de Prestação de Serviço
MAN NFS-e	Módulo de Apuração Nacional NFS-e
MSG	Mensagem de Erro (Disponíveis nos Anexos xlsx)
NFS-e	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
NSU	Número sequencial único
RN	Regras de Negócio (Disponíveis nos Anexos xlsx)
SN NFS-e	Sistema Nacional NFS-e

Versão 1.01.00 - Homologação

PARTE I - MODELO CONCEITUAL DO SISTEMA NACIONAL NFS-e

Versão 1.01.00 - Homologação

Versão 1.01.00 - Homologação

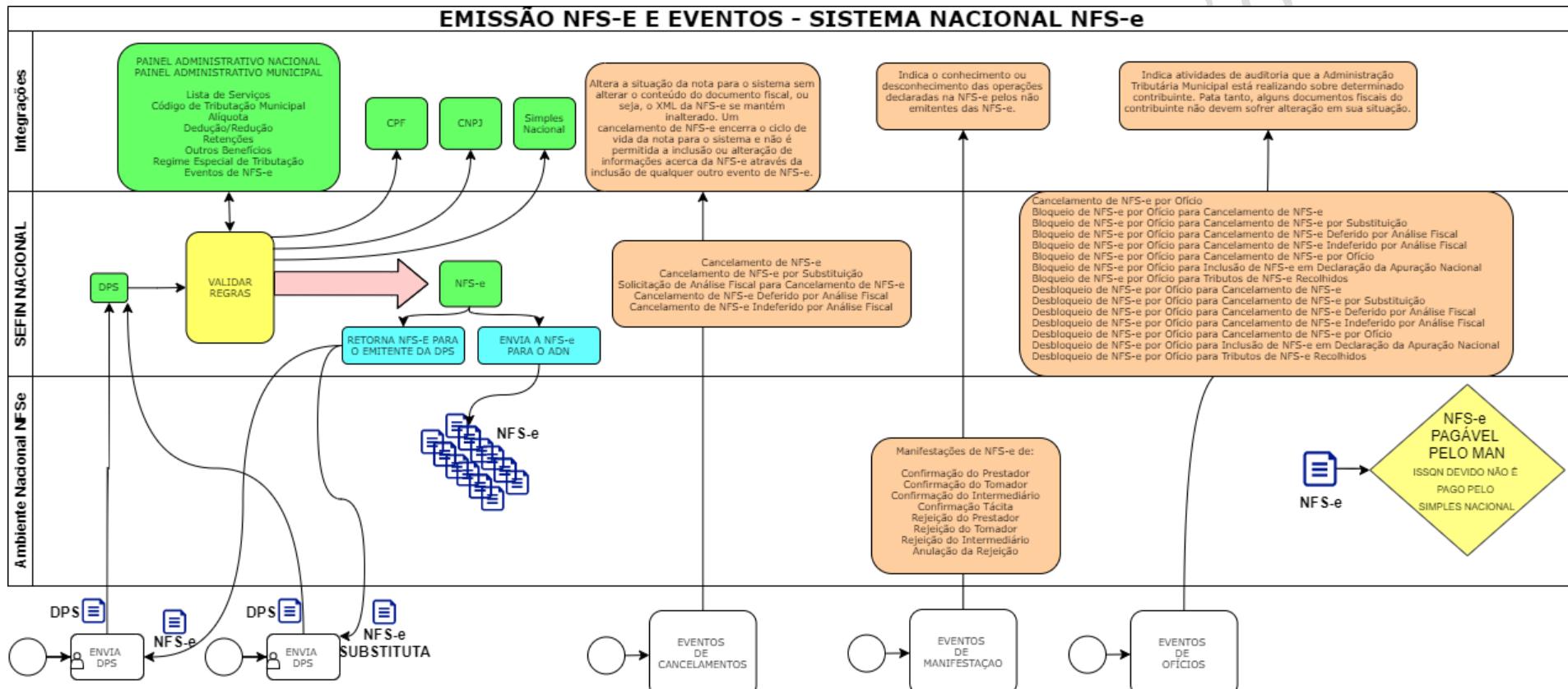
1. Introdução

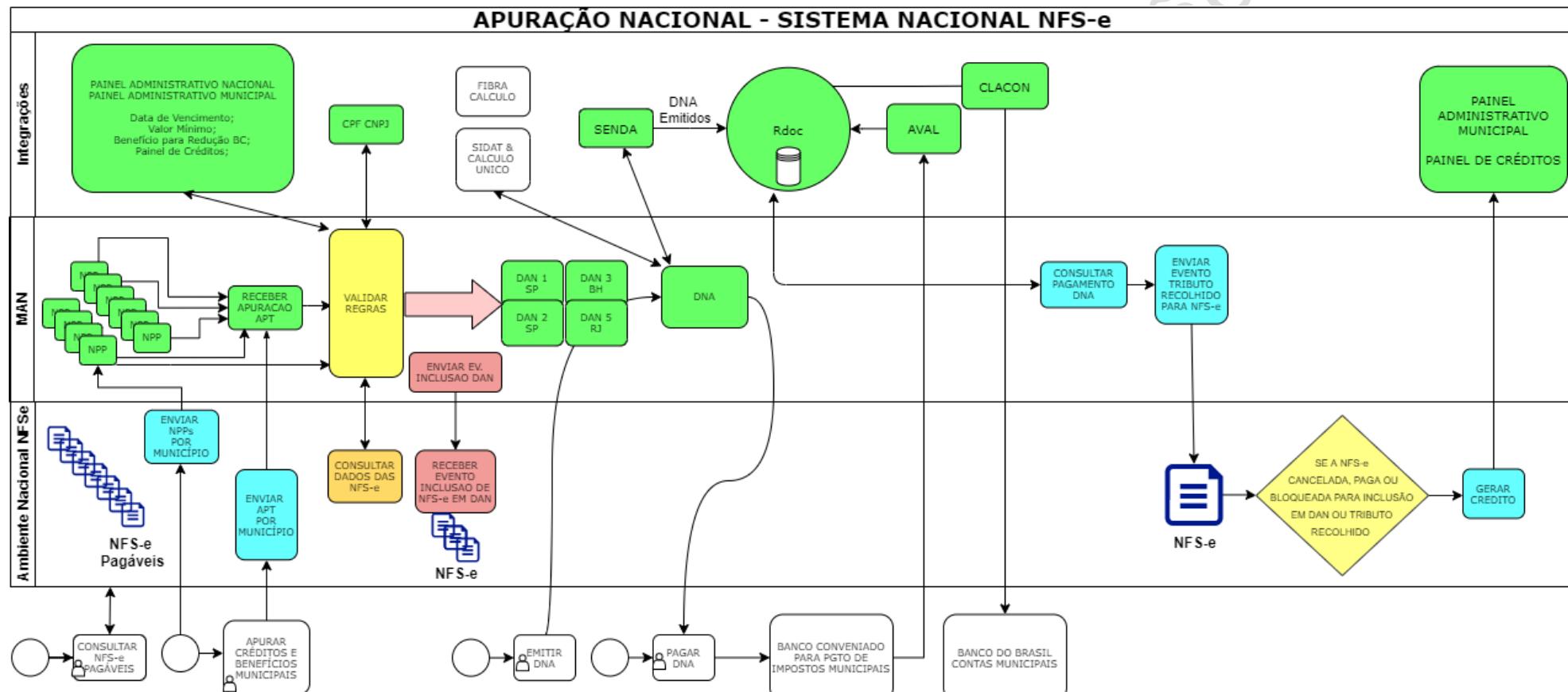
Este documento contempla todas as orientações técnicas e de negócios necessárias para integração do município conveniado com o Sistema Nacional NFS-e. Todos os módulos que compõem o sistema nacional são mencionados neste documento para fornecer ao contribuinte a visão geral de como o sistema está concebido e como estão estruturadas a nota fiscal de serviço eletrônica e guia única de pagamento, padronizadas nacionalmente.

O objetivo deste manual é proporcionar à Administração Tributária Municipal (ATM) uma visão completa do ciclo de vida da NFS-e, principal documento fiscal eletrônico deste sistema, desde o seu nascimento, com o envio da Declaração de Prestação de Serviço, a DPS, que será validada de acordo com os parâmetros dos municípios envolvidos, necessário para a correta emissão da NFS-e. Deve-se compreender o conceito dos eventos de NFS-e, que alteram a situação da nota no sistema, emitidos pelo contribuinte e pelo fisco municipal, os processos do sistema que concedem créditos e débitos aos contribuintes para serem indicados no pagamento aos municípios, bem como a apuração e geração da Declaração de Apuração Nacional (DAN), seu valor calculado para pagamento em Documento Nacional de Arrecadação, o DNA, que é a guia única de pagamento. Uma vez recolhido o imposto com o pagamento realizado do DNA, resta aos bancos realizarem o depósito dos valores nas contas específicas dos municípios de direito a receberem os valores pagos e, finalmente, o retorno da informação de guia paga ao sistema nacional para a indicação na NFS-e de que o tributo foi pago e devidamente recolhido ao município.

Assim, a ATM terá uma visão conceitual de todo o Sistema Nacional NFS-e e específica de módulos e funcionalidades, a ela, diretamente relacionados, o que proporcionará melhor entendimento quando da sua integração e utilização.

Abaixo seguem as modelagens de Emissão da NFS-e e da Apuração do ISSQN devido, que demonstram os processos desde a emissão da NFS-e até seu pagamento e distribuição do tributo pago para o município sujeito ativo do ISSQN.





2. O Sistema Nacional NFS-e

Pensando em uma atuação coesa entre as administrações tributárias nos três níveis federativos, o legislador constitucional previu a necessidade de trabalho integrado entre esses entes, conforme disposto no artigo 37, inciso XXII, da Constituição Federal.

O Decreto nº 6.022 de 22 de janeiro de 2007 instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instrumento responsável pela unificação das atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único e computadorizado de informações econômico-fiscais.

A fim de atender o disposto no referido decreto, foram implantados e estão em funcionamento no âmbito do SPED: a Escrituração Contábil Digital, a Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI, a Escrituração Fiscal Digital de Contribuições, a Nota Fiscal Eletrônica, o Conhecimento de Transporte Eletrônico e a Central de Balanços.

Esse fluxo de informações digitais melhorou sobremaneira o ambiente de negócios do país e elevou significativamente a eficiência das administrações tributárias participantes dessa iniciativa. Este sistema é embasado na cooperação entre as esferas federal e estadual, ficando evidente a necessidade de participação dos entes municipais no fluxo de informações digitais existente.

A proposta de criação de um ambiente único e padronizado (Sistema Nacional Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para compartilhamento de informações econômico-fiscais entre as administrações tributárias municipais e a administração tributária federal vem suprir a lacuna referenciada.

O objetivo principal do sistema é a adoção de um padrão nacional para as Notas Fiscais de Serviço eletrônica – NFS-e. O Sistema Nacional NFS-e traz facilidade ao ambiente de negócios nacional relativo à prestação de serviços. Aos contribuintes, facilita o processo de emissão de suas NFS-e e o controle de suas obrigações tributárias relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e outros impostos federais que devem ser pagos em determinadas situações de prestações de serviços. Ao Fisco, facilita a troca de informações entre os entes das administrações tributárias.

Além das facilidades mencionadas aos contribuintes, a otimização das informações que devem ser prestadas tem como consequência direta a diminuição do tempo e custo para cumprir suas obrigações em um ambiente nacional padronizado e integrado.

Para o Fisco municipal, além de reduzir o custo de se obter e manter toda a infraestrutura e construir um sistema para ser oferecido ao contribuinte local, a maior vantagem é ter um sistema nacional onde os documentos fiscais eletrônicos se encontram centralizados, possibilitando o compartilhamento de informações de forma adequada, padronizada e com baixo custo.

Com a implantação das iniciativas propostas neste programa espera-se o aumento da eficiência da fiscalização (tanto municipal, quanto federal) e simplificação procedural no cumprimento de obrigações tributárias dos contribuintes.

Uma vez adotado um padrão nacional, é possível garantir que os serviços prestados e declarados em quaisquer municípios ou no exterior sejam conhecidos por todas as partes envolvidas na relação de prestação de serviço (município de incidência do ISSQN, contribuinte, responsável tributário, local da prestação do serviço, e demais envolvidos para os quais forem estabelecidas regras de distribuição da informação).

3. Módulos do Sistema Nacional NFS-e

O Sistema Nacional NFS-e (SN NFS-e) é composto por subsistemas informatizados para auxiliar e operacionalizar a gestão do documento fiscal NFS-e. O objetivo do projeto NFS-e é a criação e utilização de um padrão nacional para a nota fiscal de serviço, o que gerará melhora no ambiente de negócios nacionalmente. Os benefícios da simplificação da obrigação acessória serão percebidos por todos os envolvidos: contribuintes, administrações tributárias e a sociedade. Os municípios brasileiros que se conveniarem ao SN NFS-e poderão usufruir dos subsistemas disponibilizados, mas também há outras formas de uso do sistema que não apenas aquelas voltadas para a gestão do ISSQN.

Uma vez assinado o convênio, o município é cadastrado através do módulo Painel Administrativo Nacional pela autoridade gestora. O município está cadastrado, mas seu convênio ainda não está ativo. Para ativar seu convênio o município terá um prazo para realizar parametrizações e incluir as informações necessárias para que o sistema possa funcionar corretamente. Somente após a ativação do convênio o município estará habilitado efetivamente para começar a utilizar o SNNFS-e.

O município cadastrado terá acesso ao módulo Painel Administrativo Municipal, que possui as funcionalidades necessárias para ativar seu convênio. A ativação do convênio pode ser realizada após o município reproduzir os dispositivos de sua legislação municipal relacionados ao ISSQN, bem como optar por manter ou não as informações cadastrais de seus contribuintes. Caso o município opte por ele mesmo manter a gestão das informações dos seus contribuintes, a responsabilidade sobre o credenciamento, autorização e atualização das informações (para fins de emissão de NFS-e no sistema nacional) é de inteira responsabilidade do próprio município onde o contribuinte estiver inscrito. Caso contrário, poderão emitir NFS-e pelo município pessoas físicas e jurídicas que possuírem endereços estabelecidos no município, conforme os cadastros CNPJ da RFB.

As informações dos contribuintes são compartilhadas entre os municípios no módulo Cadastro Nacional de Contribuintes NFS-e (CNC NFS-e) e o gerenciamento das informações de cada contribuinte é realizado através de funcionalidades disponíveis no Painel Administrativo Municipal. Entretanto, mesmo que o município não gerencie as informações de seus contribuintes no CNC e opte por utilizar as informações dos cadastros da RFB, o município poderá visualizar as informações compartilhadas no CNC por outros municípios.

A ativação do convênio é obrigatória para que o município possa utilizar o sistema nacional e o próprio sistema condiciona a ação de ativação à realização das parametrizações e inclusão das informações necessárias que são exigidas a todos municípios, independentemente da opção do convênio assinado.

Cada administração tributária municipal, ao conveniar-se, poderá escolher quais produtos disponíveis no projeto nacional deseja implementar em sua cidade. Não é mandatório que o município disponha de infraestrutura tecnológica local, ele poderá utilizar todos os produtos da NFS-e nacional. Os municípios que dispuserem de infraestrutura tecnológica local poderão escolher, por exemplo, utilizar apenas o Ambiente de Dados Nacional. Assim, o município poderá utilizar os serviços que realizarão a comunicação entre os ambientes local e nacional.

Aqueles municípios que optarem pelo uso de seus próprios sistemas informatizados de NFS-e podem estabelecer ou manter seus padrões técnicos internos ao seu sistema para atender seus contribuintes. Porém, para que possam realizar o compartilhamento de documentos fiscais eletrônicos pelo sistema nacional com outros municípios conveniados, devem adaptar seus sistemas próprios para enviar e buscar os documentos fiscais nos padrões técnicos adotados para o sistema nacional. Ao buscar documentos fiscais no sistema nacional somente serão recebidos pelo município aqueles documentos fiscais de que tenham direito, conforme regras pré-estabelecidas no sistema nacional.

Os municípios que optarem pelo uso dos emissores públicos do sistema nacional serão atendidos pelo módulo Sefin Nacional NFS-e, já que a Sefin Nacional atende somente aos emissores públicos nacionais e não serve de contingência para os sistemas informatizados próprios dos municípios conveniados.

As seguintes premissas são adotadas:

- Arquitetura sistêmica padronizada e de alta disponibilidade para recepção, validação, armazenamento e consulta dos Documentos Fiscais Eletrônicos – DF-e;
- Padronização dos modelos de leiautes nacionais para:
 - DPS (Declaração de Prestação de Serviço);
 - NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica);
 - Eventos de NFS-e;
 - Eventos de Crédito;
 - Eventos de Débito;
 - Eventos de Apuração;
- Realizar controle de acesso aos serviços (Usuário/Senha, Certificação Digital);
- Estabelecer um cadastro nacional de contribuintes (CNC NFS-e);
- Uso de APIs para fornecer serviços do sistema nacional que serão acessados pelos usuários. A sigla API deriva da expressão inglesa Application Programming Interface que, traduzida para o português, pode ser compreendida como uma interface de programação de aplicação. ou seja, API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas através de uma série de padrões e protocolos.

Os módulos ADN e Sefin Nacional estão integrados para atender às necessidades dos usuários do Sistema Nacional NFS-e (Municípios e Contribuintes) quando o convênio municipal estiver vigente.

Abaixo seguem breves descrições dos modelos conceituais dos diversos módulos existentes que compõem o Sistema Nacional NFS-e.

3.1. Portal NFS-e

Portal na internet pelo qual será feita a divulgação de informações sobre a NFS-e e sobre o Sistema Nacional NFS-e.

As áreas de acesso restrito, disponíveis no Portal Nacional NFS-e, possibilitam o acesso ao Emissor Público Nacional NFS-e (Web), ao Painel Administrativo Nacional, Painel Administrativo Municipal e Painel da Concessionárias de Exploração de Rodovias.

3.2. Painel Administrativo Nacional NFS-e

Disponibiliza funcionalidades de uso do Comitê Gestor Nacional da NFS-e – CG NFS-e. Entre as funcionalidades estão o controle e cadastro de gestores nacionais, o cadastro inicial dos municípios conveniados, as parametrizações gerais do sistema (para validação de DPS, uso do MAN e demais módulos) e o cadastro de concessionárias de exploração de rodovias.

As informações deste módulo serão usadas para diversas validações que levem em consideração a data do convênio realizado pelo município com o Sistema Nacional NFS-e.

3.3. Painel Administrativo Municipal NFS-e

Disponibiliza funcionalidades de uso da fiscalização da administração tributária municipal: parametrização de atributos para emissão de NFS-e, controle de acesso, habilitação e manutenção da situação cadastral dos contribuintes no Cadastro Municipal de Contribuintes (CNC), manutenção das tabelas da NFS-e do município e consultas e relatórios gerenciais da administração tributária.

A funcionalidade de parametrização de atributos municipais deve ser criteriosamente gerenciada pelos gestores municipais, pois é necessária para a correta emissão de uma NFS-e pelo contribuinte que utilize o Sistema Nacional da NFS-e (exemplos: alíquotas que podem variar entre 2% e 5% para os diversos tipos de serviços, prazos para cancelamento e substituição de NFS-e).

Não serão criados atributos de parametrização particulares para um município especificamente.

Os atributos parametrizáveis serão aqueles comuns a todos os municípios, cujos valores variam segundo cada legislação municipal.

As informações de parametrizações da legislação municipal do município serão utilizadas para validações em diversas regras quando da emissão da NFS-e. A depender da regra de negócio, as informações recuperadas serão do município emissor da NFS-e (município em que o emitente possui estabelecimento ou domicílio e que está habilitado a emitir NFS-e) ou podem ser recuperadas do município de incidência do ISSQN.

Fazem parte desta aplicação as funcionalidades:

1. Cadastros dos gestores municipais
2. Cadastro de contribuintes municipais
 - Upload de arquivo com contribuintes municipais;
 - Gestão individualizada de contribuintes municipais
3. Parametrizações municipais
 - Lista de Serviços
 - Código de Tributação Municipal
 - Alíquota
 - Dedução/Redução
 - Retenções
 - Outros Benefícios
 - Regime Especial de Tributação
 - Eventos de NFS-e
4. Consultas da gestão municipal

3.4. Cadastro Nacional de Contribuintes NFS-e (CNC NFS-e) (Em Desenvolvimento)

O CNC NFS-e abrange:

- Base de dados cadastrais com informações dos contribuintes dos municípios. Estas informações são gerenciadas pelos municípios e dizem respeito à situação tributária do contribuinte no âmbito municipal;
- Integrações com outros sistemas onde serão realizadas consultas para obtenção dos dados para composição da DPS do emitente ou validação de dados:
 - TOM (Tabela de Órgãos e Municípios): consulta pelo CEP, retornando o Logradouro; Bairro; Município; e Unidade Federativa (UF);
 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica): consulta número de inscrição no CNPJ;
 - CPF (Cadastro de Pessoa Física): consulta pelo número de inscrição no CPF;
 - Simples Nacional: consulta pelo número de inscrição do CNPJ ao Simples Nacional;

3.5. Controle de Acesso NFS-e

Abrange todo o controle necessário para acesso às funcionalidades disponíveis no Sistema Nacional da NFS-e (via API, Web ou Mobile). Estas funcionalidades serão acessíveis conforme perfis de acesso.

O Controle de Acesso é composto por processos de autenticação, autorização e auditoria. A autenticação identifica quem acessa o sistema, a autorização determina o que um usuário autenticado pode fazer e a auditoria registra ações feitas pelo usuário.

Visando uma melhor compreensão dos grupos de acesso ao Sistema Nacional NFS-e temos: Gerenciamento dos Gestores Nacionais (membros do CG NFS-e), Gerenciamento dos Gestores Municipais (gestor principal do município, fiscais e atendentes municipais) e Gerenciamento dos Contribuintes.

O controle de acesso do Sistema Nacional NFS-e ocorrerá por:

1. Gerenciamento de Perfis de Acesso;
2. Gerenciamento de Níveis de Acesso;
3. Acesso ao Sistema Nacional NFS-e;
4. Controle de Acesso via Web;
5. Controle de Acesso via API;
6. Controle de Acesso Emissor Móvel (Token);
7. Controle de Acesso via OAuth 2.0 (exceto para os gestores nacionais e municipais);

3.6. Emissor Público Nacional NFS-e – API (Sefin Nacional NFS-e)

Ambiente computacional que funciona como uma Secretaria de Finanças Municipal no que tange a serviços relacionados às notas fiscais de serviço eletrônicas dos municípios.

O objetivo da Sefin Nacional é prover serviços para receptionar e validar as Declarações de Prestação de Serviços (DPS) dos contribuintes de municípios conveniados ao SN NFS-e, sejam estas DPS enviadas diretamente para API ou emitidas nos emissores públicos nacionais Web e APP.

Os serviços da Sefin Nacional compreendem as APIs descritas neste manual e utilizam as informações de uso geral (Município, País, CEP), parametrizações municipais (alíquotas, regimes especiais, deduções, reduções, etc), parametrizações nacionais, CNC, CPF, CNPJ e Simples Nacional para validar as DPS enviadas pelos emitentes e gerar as notas.

O município que não possuir um ambiente computacional para validar os DPS de seus contribuintes poderá se conveniar ao sistema nacional para utilização da Sefin Nacional NFS-e pelos seus contribuintes de ISSQN.

3.7. Emissor Público Nacional NFS-e – Web

Sistema para gerenciamento de NFS-e do contribuinte. Possui diversas funcionalidades: Configuração do emissor, Emissão de NFS-e, Consulta NFS-e emitidas, Consulta NFS-e recebidas, Emissão de Eventos de NFS-e. O Emissor Nacional NFS-e – Web realiza diversas integrações com outras bases de dados: convênios dos municípios, parametrizações, cadastros CNPJ, CPF, Simples Nacional e TOM.

3.8. Emissor Público Nacional NFS-e – Móvel (Em Desenvolvimento)

A versão móvel do Emissor Público Nacional NFS-e permite a emissão de NFS-e simplificada via dispositivo móvel. Será disponibilizado para as principais plataformas móveis existentes. O Emissor Público Nacional NFS-e Móvel atenderá especificamente aos contribuintes dos municípios que utilizam a Sefin Nacional, comunicando-se somente com o Sistema Nacional da NFS-e.

3.9. Painel de Créditos NFS-e (Em Desenvolvimento)

O Painel de Créditos tem como objetivo gerir o registro de créditos disponíveis para aproveitamento pelo contribuinte e oriundos i. do processo de apuração e recolhimento do ISSQN por meio do MAN ou ii. incluídos diretamente pelo município sujeito ativo;

O registro dos créditos será realizado de acordo com o município sujeito ativo, por estabelecimento e poderão ser utilizados para compensação de valores devidos referentes a competências futuras.

3.10. Painel de Débitos NFS-e (Em Desenvolvimento)

O Painel de Débitos possibilita ao fisco lançar débitos para que os contribuintes possam efetuar o pagamento pelo MAN. Diferentemente do Painel de Créditos, no Painel de Débitos somente o município sujeito ativo pode lançar débitos aos contribuintes. Os débitos lançados a determinado contribuinte podem ser i. um Auto de Infração ou ii. Um valor a ser cobrado pelo município de um contribuinte que possua um regime especial de tributação do município.

O registro dos débitos será realizado de acordo com o município sujeito ativo, por contribuinte e poderão ser incluídos no processo de apuração, opcionalmente pelo contribuinte, para que seus valores sejam pagos através do documento de arrecadação nacional.

3.11. Módulo de Apuração Nacional NFS-e (MAN NFS-e) (Em Desenvolvimento)

O Módulo de Apuração Nacional objetiva, primordialmente, i. possibilitar ao usuário a seleção das NFS-e que deverão ser pagas; ii. apurar o ISSQN devido; iii. Emitir o documento nacional de arrecadação.

Além disso, outras funcionalidades de consulta e controle dos documentos fiscais, declarações e guias de recolhimento estão disponíveis concomitantemente com as integrações realizadas com outros sistemas, a fim de realizar a apuração e recolhimento do ISSQN devido pelo contribuinte (ou responsável tributário) ao município sujeito ativo.

3.12. Ambiente de Dados Nacional NFS-e (ADN NFS-e)

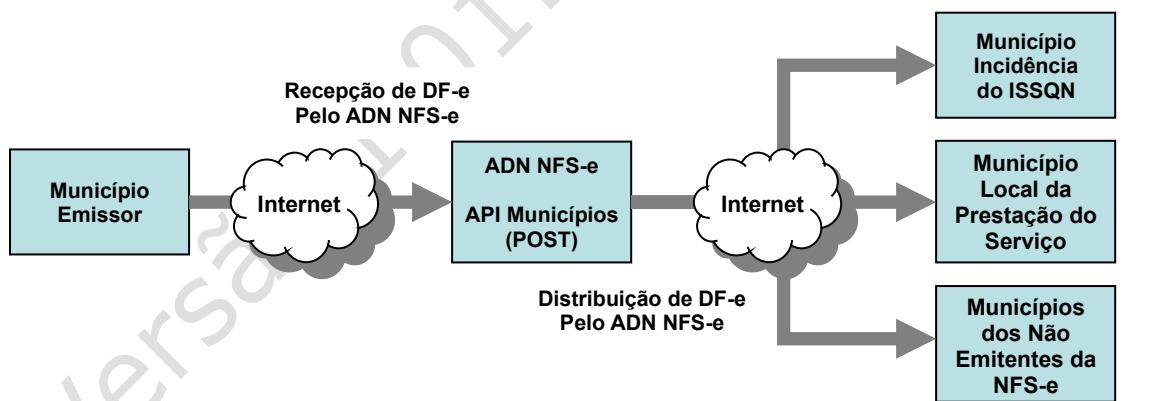
Módulo do Sistema Nacional NFS-e que funciona como um repositório nacional de documentos fiscais eletrônicos – DF-e (NFS-e nacional e Eventos de NFS-e, Créditos, Débitos e Apuração).

O ADN fornece a API DF-e para recepcionar os documentos fiscais eletrônicos compartilhados pelos municípios conveniados ao SN NFS-e, possibilita a distribuição destes DF-e para aqueles municípios que ocupem algum papel de interesse pelo DF-e, conforme regras que veremos mais adiante.

O ADN agiliza o compartilhamento de informações e obtenção da confirmação da entrega em modo síncrono, com garantia de entrega fim-a-fim entre as aplicações. O uso da Internet, a escalabilidade da solução e a centralização dos processos são fatores chaves para este modelo.

Permite a implementação de um controle de sincronismo eficiente, identificando os documentos fiscais faltantes no ADN e possibilitando a recuperação de documentos faltantes do repositório local.

Fluxo de Distribuição de Documentos Fiscais eletrônicos (DF-e) – Arquitetura API ADN NFS-e



3.13. Integrações do Sistema Nacional NFS-e

3.13.1. Consulta aos Registros Cadastrais de Pessoa Jurídica- CNPJ

Integração realizada para verificação de registros cadastrais CNPJ. É uma consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. O serviço basicamente realiza uma consulta a partir de um CNPJ e uma data específicos retornando diversas informações acerca deste CNPJ para o módulo solicitante do Sistema Nacional NFS-e. Essas informações ou parte delas são utilizadas de acordo com o contexto de negócio em que o campo CNPJ estiver sendo utilizado.

3.13.2. Consulta aos Registros Cadastrais de Pessoa Física – CPF

Integração realizada com o serviço para verificação de registros cadastrais do CPF. É uma consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas. O serviço basicamente realiza uma consulta a partir de um CPF e uma data específicos retornando diversas informações acerca deste CPF naquela data para o módulo solicitante do Sistema Nacional NFS-e. Essas informações ou parte delas são utilizadas de acordo com o contexto de negócio em que o CPF estiver sendo utilizado.

3.13.3. Serviço Verificador de Registros Cadastrais – Simples Nacional

Integração realizada para verificação de registros cadastrais do Simples Nacional. É uma consulta ao Cadastro Simples Nacional. O serviço basicamente realiza uma consulta a partir de um CNPJ e uma data específicos retornando o histórico de opções (Não optante, Optante MEI, Optante ME/EPP) deste CNPJ para módulo solicitante do Sistema Nacional NFS-e. Essas informações ou parte delas são utilizadas de acordo com o contexto de negócio em que o Simples Nacional estiver sendo utilizado.

3.13.4. Consulta ao PGDAS-D

Integração da NFS-e com PGDAS-D para receber indicador de impedimento de recolher ISSQN (ultrapassou sublimite) do Simples Nacional. As informações recuperadas são do prestador de serviço da NFS-e. Esta informação serve para preenchimento automático da DPS acerca da arrecadação do prestador optante do simples nacional, que pode ter ultrapassado ou não os sublimites de arrecadação. Em decorrência dessa ultrapassagem a NFS-e emitida poderá ter ou não destaque de ISSQN a ser recolhido na NFS-e. Se no momento da emissão da NFS-e o prestador estiver abaixo do sublimite estipulado pela lei a NFS-e será emitida com a opção do prestador para o simples nacional na data de competência de emissão. Caso contrário, se o sublimite de arrecadação estipulado pela lei foi ultrapassado, então a NFS-e será emitida seguindo as regras e alíquotas estabelecidas pelo município de incidência do ISSQN. É justamente a informação do indicador de impedimento de recolher ISS/ICMS pelo Simples Nacional, referente ao contribuinte no Período de Apuração (PA) de interesse, que será consultada pelo Sistema Nacional NFS-e junto ao PGDAS-D.

3.13.5. TOM

Recupera as informações relacionadas ao CEP que é consultado na Tabela de Órgãos e Municípios – TOM. Essas informações ou parte delas são utilizadas de acordo com o contexto de negócio envolvendo endereços que o CEP estiver sendo utilizado.

4. Controle de Acesso aos Sistemas Web

Os acessos aos sistemas do Sistema Nacional NFS-e são realizados conforme as definições do módulo **Controle de Acesso NFS-e**.

5. Registro de Log dos Sistemas Web

Todas as transações realizadas são registradas nas respectivas tabelas de log de cada um dos módulos do Sistema Nacional NFS-e.

6. Definições Técnicas do Sistema Nacional NFS-e

6.1. Padrões Técnicos

6.1.1. Padrão de Documento XML

a) Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

b) Declaração namespace

O documento XML da DPS e do Pedido de Registro de Evento deverá ter a declaração de **namespace** no elemento raiz com o seguinte padrão:

```
<DPS xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse">  
    <pedRegEvento xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse">
```

A declaração do **namespace** da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature> com o seguinte padrão:

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

Após a recepção da DPS ou Pedido de Registro de Evento assinados e da sua validação pelo sistema, a NFS-e e o Evento serão gerados, conforme leiaute nacional, e conterão a declaração de **namespace** no elemento raiz com o seguinte padrão respectivamente:

```
<NFSe xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse">
<Evento xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse">
```

- A declaração do namespace da assinatura digital é válida para todos os documentos do Sistema Nacional NFS-e, DPS, NFS-e, Pedido de Registro de Evento e Evento;
 - É vedado o uso de declaração **namespace** diferente do padrão estabelecido;
 - Não é permitida a utilização de prefixos de **namespace**. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML. Assim, ao invés da declaração `<DPS xmlns:DPS=http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse>` (exemplo para o XML de DPS com prefixo DPS), deverá ser adotada a declaração: `<DPS xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse">`;

Exemplo:

```
<NFSe xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse" versao="1.00">
  <infNFSe id="NFS14001591000053926126280000000000000022102061520994">
    <DPS xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse">
      <infDPS Id="DPS14001591000053926126280090000000000000000030" versao="1.00">
        ...
        </infDPS>
        <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          ...
          </Signature>
        </DPS>
      </infNFSe>
      <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        ...
        </Signature>
      </NFSe>
```

c) Documentos da NFS-e

Os documentos da NFS-e serão no formato XML seguindo a especificação recomendada pela W3C para XML 1.0 disponível em www.w3.org/TR/REC-xml. A codificação dos caracteres será em UTF-8.

Para minimizar a necessidade de uma maior infraestrutura de rede, os documentos XML trafegados nas mensagens de requisição e resposta deverão ser compactados no padrão GZip com representação base64binary.

d) Otimização na montagem do arquivo

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

- 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);
- não incluir prefixo no namespace das tags de DPS;

e) Validação de Esquema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o contribuinte deverá submeter o arquivo da DPS e as demais mensagens XML para validação pelo Esquema do XML (XSD – XML Esquema Definition).

6.1.2. Padrão de Comunicação

- O meio de comunicação utilizado é a Internet, com o uso do protocolo TLS 1.0 e versões superiores, com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais.
- A comunicação é baseada em API REST e disponibilizada pelo Sistema Nacional NFS-e. Por ser uma formatação leve, de fácil interpretação e geração, utiliza-se o formato JSON para as mensagens de requisição e resposta.
- JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript) é uma formatação leve de troca de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e escrever. Para máquinas, é fácil de interpretar e gerar. Está baseado em um subconjunto da linguagem de programação JavaScript. JSON é em formato texto e completamente independente de linguagem, pois usa convenções que são familiares às linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas propriedades fazem com que JSON seja um formato ideal de troca de dados.

JSON está constituído em duas estruturas:

- Uma coleção de pares nome/valor. Em várias linguagens, isto é caracterizado como um object, record, struct, dicionário, hash table, keyed list, ou arrays associativas;
- Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isto é caracterizado como uma array, vetor, lista ou sequência;

Estas são estruturas de dados universais. Virtualmente todas as linguagens de programação modernas as suportam, de uma forma ou de outra. É aceitável que um formato de troca de dados que seja independente de linguagem de programação se baseie nestas estruturas.

- REST (Representational State Transfer – Transferência de Estado Representacional) é um estilo arquitetural que consiste em princípios, regras e restrições que, quando seguidas, permitem a criação de um projeto com interfaces bem definidas.

O REST é um estilo arquitetural que utiliza o protocolo HTTP e toda a infraestrutura web já estabelecida e reconhecida, o que traz facilidade de integração, facilidade de desenvolvimento e esforço de aprendizado pequeno. A utilização de uma arquitetura simples que possibilite a padronização dos ambientes municipais facilita a integração das aplicações de mercado com as API das prefeituras.

6.1.3. Padrão de Certificado Digital

O certificado digital utilizado no Sistema Nacional NFS-e deverá ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID=2.16.76.1.3.3 ou o CPF da pessoa física titular do certificado digital no campo otherName OID=2.16.76.1.3.1.

Os certificados digitais serão exigidos em momentos distintos:

- Transmissão: O certificado digital será utilizado para a troca de mensagens entre a máquina do usuário e os servidores do Sistema Nacional NFS-e, devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".
- Assinatura de documentos: O certificado digital deverá conter a raiz do CNPJ ou CPF do emitente. Na visão do usuário, os documentos assinados seriam a DPS (Declaração de Prestação de Serviço) e os Pedidos de Registro de Eventos. Mas na visão geral a NFS-e e Eventos também são documentos assinados.

6.1.4. Padrão de Assinatura Digital

As DPS enviadas para o Sistema Nacional NFS-e devem ser assinadas digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ ou CPF do emitente da DPS. Uma vez validada a DPS, de acordo com as regras de negócio estabelecidas, a NFS-e será gerada conforme leiaute NFS-e e assinada digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do município emissor. Entretanto, ficou definido que o município que for conveniado ao Sistema Nacional NFS-e utilizando o módulo Sefin Nacional NFS-e terá as notas fiscais geradas e assinadas com o certificado digital do Serpro.

Alguns elementos estão presentes dentro do certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML. Portanto, o arquivo XML não deve conter os elementos:

```
<X509SubjectName>
<X509IssuerSerial>
<X509IssuerName>
<X509SerialNumber>
<X509SKI>
```

Deve-se evitar o uso das TAG abaixo, pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente:

```
<KeyValue>
<RSAKeyValue>
<Modulus>
<Exponent>
```

A NFS-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>, com o seguinte leiaute:

Esquema XML: xmldsig-core-schema_v1.01.xsd

CAMINHO NO XML	CAMPO	ELE.	TIP O	OCOR -	TAM -	Descrição
NFSe/	Signature	-	G	1-1	-	Assinatura XML da NFS-e segundo o padrão XML digital signature
NFSe/Signature/	SignedInfo	G	E	1-1	-	Grupo da Informação da assinatura
NFSe/Signature/SignedInfo/	CanonicalizationMethod	G	E	1-1	-	Grupo do Método de Canonicalização
NFSe/Signature/SignedInfo/	Algorithm	A	E	1-1	-	Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
NFSe/Signature/SignedInfo/	SignatureMethod	G	E	1-1	-	Grupo do Método de Assinatura
NFSe/Signature/SignedInfo/	Algorithm	A	E	1-1	-	Atributo Algorithm de SignatureMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
NFSe/Signature/SignedInfo/	Reference	G	E	1-1	-	Grupo Reference
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/	URI	A	E	1-1	-	Atributo URI da tag Reference
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/	Transforms	G	E	1-1	-	Grupo do algorithm de Transform
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/Transforms/	unique_Transf_Alg	RC	E	1-1	-	Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único.
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/Transforms/	Transform	G	E	2-2	-	Grupo de Transform
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/Transforms/Transform/	Algorithm	A	E	1-1	-	Atributos válidos Algorithm do Transform: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/Transforms/Transform	XPath	E	E	0-N	-	XPath
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/	DigestMethod	G	E	1-1	-	Grupo do Método de DigestMethod
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/DigestMethod/	Algorithm	A	E	1-1	-	Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
NFSe/Signature/SignedInfo/Reference/	DigestValue	E	E	1	-	Digest Value (Hash SHA-1 – Base64)
NFSe/Signature/	SignatureValue	G	E	1-1	-	Grupo do Signature Value
NFSe/Signature/	KeyInfo	G	E	1-1	-	Grupo do KeyInfo
NFSe/Signature/KeyInfo/	X509Data	G	E	1-1	-	Grupo X509
NFSe/Signature/KeyInfo/X509Data/	X509Certificate	E	E	1-1	-	Certificado Digital X509 em Base64

A assinatura do contribuinte na DPS será feita sobre a TAG <infDPS> identificada pelo atributo Id, cujo conteúdo deverá ser um identificador único da DPS precedido do literal 'ID,' para cada DPS. O identificador único precedido do literal '#ID' deverá ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. Para as demais mensagens a serem assinadas, o processo é o mesmo mantendo sempre um identificador único para o atributo Id na TAG a ser assinada.

Segue abaixo um exemplo:

```

<DPS xmlns="http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse" versao="1.00">
  <infDPS Id="#DPS140015910005392612628009000000000000000030" versao="1.00">
    ...
  </infDPS>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
      <Reference URI="#DPS140015910005392612628009000000000000000030">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>vFL68WETQ+mvj1ajAMDx+oVi928=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>lhXNhbdL1F9UGb2ydVc5v/gTB/y6r0K1Faf5evUi1i ...</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQAHEfNaxSeOEvZGIVDANB ...</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</DPS>

```

Para o processo de assinatura o contribuinte não deve fornecer a lista de certificados revogados, já que a mesma será montada e validada por cada sistema gerador de NFS-e no momento da conferência da assinatura digital.

A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados:

- Padrão de assinatura: "XML Digital Signature", utilizando o formato "Enveloped" (<http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>);
- Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data>);
- Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final);
- Tipo do certificado: A1 ou A3;
- Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits);
- Função criptográfica assimétrica: RSA (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1>);
- Função de "message digest": SHA-1 (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1>);
- Codificação: Base64 (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64>);
- Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas:
 - Enveloped (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature>) 2 C14N (<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>)

6.1.5. Validação de Assinatura Digital pelo Sistema Nacional NFS-e

O Procedimento para a validação da assinatura digital adotado pelo Sistema Nacional NFS-e é:

1. Extrair a chave pública do certificado;
2. Verificar o prazo de validade do certificado utilizado;
3. Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;
4. Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S);
5. Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;
6. Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para as LCR e cadeia de confiança;
7. Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
8. Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).

A forma de conferência da LCR fica a critério de cada município que implementar seu próprio sistema informatizado de NFS-e no modelo do Sistema Nacional NFS-e, podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: Online ou Download periódico. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no momento da conferência da assinatura.

6.2. Modelo Operacional

O processamento síncrono e assíncrono das solicitações de serviços são as formas de processamento disponíveis no Sistema Nacional NFS-e.

6.2.1. Serviços Síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

6.2.2. Serviços Assíncronos

As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas posteriormente à solicitação e o resultado do processamento é obtido em uma nova solicitação/conexão em outra API especificada

6.2.3. Validação da Estrutura XML dos Documentos

As informações são enviadas ou recebidas pelas APIs através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada API.

As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem.

Um esquema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu esquema XML.

Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Sch esquema ema XML provoca um erro de validação do esquema XML.

A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao esquema XML correto.

6.2.4. Utilização da API

O mecanismo de utilização da API segue as seguintes premissas:

- i. O envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método;
- ii. O processo de utilização da API REST sempre é iniciado pelo interessado com o envio uma mensagem no padrão JSON, através de protocolo SSL com autenticação mútua;
- iii. A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro;

6.2.5. Esquemas XML dos Documentos

Toda mudança de leiaute das mensagens das APIs implica na atualização do seu respectivo Esquema XML.

A identificação da versão dos Esquemas será realizada conforme controle de versionamento especificado neste manual.

A maioria dos Esquemas XML da NFS-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Esquemas XML (ex.: tiposBasico_v1.00.xsd, etc.), nestes casos, a modificação de versão do Esquema básico será repercutida no Esquema principal.

Por exemplo, o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Esquema tiposBasico_v1.00.xsd, caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo, todos os esquemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações "import" ou "include" devem ser atualizadas com o nome do Esquema básico atualizado.

As modificações de leiaute das mensagens dos APIs podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do Sistema e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

6.3. Controle de Versionamento

O controle de versão existente no Sistema Nacional NFS-e refere-se aos arquivos de: Esquemas, Pacote de Liberação e Manuais.

Estes arquivos fazem parte da documentação do Sistema Nacional NFS-e e referem-se aos aspectos técnicos e de negócio de todo o sistema e serão disponibilizados no Portal Nacional da NFS-e (www.gov.br/nfse). A liberação para publicação ocorrerá somente após autorização da Coordenação Técnica do Sistema.

Os esquemas são conjuntos de arquivos XSD válidos para o Sistema Nacional NFS-e utilizados pelas empresas, municípios e o próprio sistema para a geração e validação dos arquivos XML que representam os documentos fiscais eletrônicos que pertencem ao escopo de negócio da NFS-e nacional.

O arquivo compactado denominado "Pacote de Liberação", ou simplesmente PL, é o arquivo que contém todos os esquemas XSD válidos para o Sistema Nacional NFS-e.

Os Manuais são arquivos que descrevem os aspectos técnicos e de negócio dos diversos módulos que compõem o Sistema Nacional NFS-e.

Para identificar quais esquemas sofreram alteração em um determinado pacote liberado bem como as versões dos manuais que existirem, deve-se seguir as seguintes regras que serão exemplificadas logo abaixo.

Regras

- Os esquemas válidos contidos no PL são identificados pelo seu nome, seguido da versão do respectivo esquema (ex: Nome – DPS, Versão – 1.00, Esquema – DPS_1.00.xsd);
- O esquema não será versionado quando houver alteração que tenha efeito ampliativo no uso do leiaute proposto em relação ao leiaute anterior (ex: inclusão de mais possibilidades de valores em campos multivvalorados, aumento do tamanho do campo, inclusão de um novo esquema no pacote de liberação, etc);
- O esquema será versionado somente quando houver alteração que tenha efeito restritivo no uso do leiaute proposto em relação ao leiaute anterior (ex: alteração no caminho do campo no XML, alteração do nome do campo, inclusão ou exclusão de campo do XML, alteração do tipo de dados do campo, diminuição do tamanho do campo, alteração do tipo de campo, alteração ou diminuição de possibilidades dos valores dos campos multivvalorados, etc);
- Somente o esquema que sofrer alteração restritiva será versionado. Os demais que não sofram nenhum tipo de alteração restritiva manterão seu versionamento no novo PL.
- O versionamento de um esquema contido em outro implica no versionamento idêntico do outro e vice-versa (o versionamento do esquema DPS implica no versionamento idêntico do esquema NFS-e e vice-versa; o versionamento do esquema do Pedido de Registro de Evento implica no versionamento idêntico do esquema do evento e vice-versa);
- A cada alteração realizada em qualquer esquema, seja a alteração ampliativa (sem versionamento do esquema) ou alteração restritiva (com versionamento do esquema), será disponibilizado um PL, que será sempre versionado, contendo todo o conjunto de esquemas (ex: alteração ampliativa da DPS: mantém o versionamento da DPS e o PL será incrementado na parte literal que acompanha a numeração do versionamento);
- Os manuais acompanham o versionamento do pacote, mas tendo dois dígitos a mais, para os casos em que apenas o manual é modificado (ex: alteração de regra de negócio: o Manual incrementa seu versionamento nos dois últimos dígitos mantendo a parte do versionamento que acompanha o PL idêntica ao pacote de liberação mais recente);
- Ficará a critério da coordenação técnica do sistema avaliar quando ocorrerá o incremento da versão de um esquema. Deverá ser avaliado a significância para o sistema tanto de alterações na estrutura do leiaute quanto de alterações para o negócio;
- A decisão de alteração da versão será refletida em todos os XSD, no PL e no Manual.
- Será mantido um arquivo .txt dentro do PL contendo todo histórico de alterações dos XSD em cada PL;

Exemplos:

1. Versão da DPS – 1.00 e NFS-e - 1.00
 - DPS_1.00.xsd
 - NFSe_1.00.xsd
 - Pacote PL_NFSe_00
 - Manual 1.00.00
2. Cria-se um novo código de tributo nacional – mudança que amplia o uso da nova versão do leiaute da DPS em relação à versão anterior (somente os contribuintes afetados devem atualizar seus sistemas).
 - DPS_1.00.xsd
 - NFSe_1.00.xsd
 - Pacote PL_NFSe_01
 - Manual 1.01.00

3. Cria-se um novo documento fiscal eletrônico que passa a ser reconhecido pelo sistema, por exemplo o “Evento de Cancelamento” – mudança que amplia o uso do sistema (somente os contribuintes que utilizarem o novo evento devem atualizar seus sistemas).
 - DPS_1.00.xsd
 - NFSe_1.00.xsd
 - **PedRegEvt_1.00.xsd**
 - **EvCanc_1.00.xsd**
 - Pacote PL_NFSe_1.**02**
 - Manual 1.**02**.00
4. Cria-se nova tabela de regime especial de tributação, com a exclusão de regime e/ou de obrigatoriedade de informação de novos campos, com a retirada de alguns códigos, mudança que restringe o leiaute da DPS.
 - DPS_1.01.xsd
 - NFSe_1.01.xsd
 - PedRegEvt_1.00.xsd
 - EvCanc_1.00.xsd
 - Pacote PL_NFSe_1.**03**
 - Manual 1.**03**.00
5. Retirou uma opção de valor para o campo de motivo do Pedido de Registro de Evento de Cancelamento, uma alteração cujo sentido restringe o uso da versão atual em relação à versão anterior do leiaute PedRegEvt.
 - DPS_1.01.xsd
 - NFSe_1.01.xsd
 - **PedRegEvt_1.01.xsd**
 - **EvCanc_1.01.xsd**
 - Pacote PL_NFSe_1.**04**
 - Manual 1.**04**.00
6. Inclui-se um valor para um campo multivalorado no leiaute NFS-e. Alteração ampliativa.
 - DPS_1.01.xsd
 - **NFSe_1.01.xsd**
 - PedRegEvt_1.01.xsd
 - EvCanc_1.01.xsd
 - Pacote PL_NFSe_1.**05**
 - Manual 1.**05**.00
7. Ocorre uma alteração de regra que afeta apenas o manual.
 - DPS_1.01.xsd
 - NFSe_1.01.xsd
 - PedRegEvt_1.01.xsd
 - EvCanc_1.01.xsd
 - Pacote PL_NFSe_1.05
 - Manual 1.05.**01**

Esta sequência de exemplos demonstra o controle de versionamento para organização dos arquivos que compõem a documentação do Sistema Nacional NFS-e.

7. DF-e do Sistema Nacional NFS-e

Para melhor entendermos o funcionamento dos demais módulos do sistema nacional é preciso conceituar e descrever a visão geral dos documentos fiscais eletrônicos (DF-e) que existem no Sistema Nacional NFS-e. Todos estes DF-e são arquivos XML e serão mencionados em diversos momentos neste manual e é preciso entender cada um deles para que se possa entender o que significa e para que servem cada um destes DF-e do sistema nacional.

7.1. Declaração de Prestação de Serviço – DPS

A Declaração de Prestação de Serviço – DPS é gerada pelo emitente (prestador, tomador ou intermediário a depender da exigência da lei), em geral o prestador de serviço na qual o emitente informa os dados do serviço prestado, tomado ou intermediado. Este arquivo, contendo estas informações, é validado por um conjunto de regras de negócio e pode ser rejeitado por não estar de acordo com alguma regra ou ter suas informações validadas e produzir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, que é o documento com validade fiscal propriamente dito. Toda a DPS está contida no arquivo XML da NFS-e.

7.2. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal de existência apenas digital que substituiu as tradicionais notas fiscais de serviços impressas. A NFS-e, já está implantada em diversas Administrações Tributárias Municipais (ATM) pelas respectivas Secretarias Municipais de Finanças de vários municípios brasileiros. A NFS-e do Sistema Nacional NFS-e foi modelada para se tornar o padrão nacional de NFS-e.

A NFS-e é um tipo de documento fiscal, assim como os eventos, as declarações de apuração do ISSQN, que são entendidos como documentos fiscais no Sistema Nacional NFS-e. As NFS-e são emitidas e armazenadas eletronicamente em um repositório nacional com o objetivo de materializar os fatos geradores do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, por meio do registro eletrônico das prestações de serviços sujeitas à tributação do ISSQN e para serem compartilhadas com os respectivos municípios de interesse destes documentos.

7.3. Pedido de Registro de Evento

O Pedido de Registro de Evento é gerado pelo contribuinte ou município e enviado ao sistema nacional para ser validado e gerar o Evento propriamente dito. O pedido de registro de evento está contido no arquivo XML final do evento, assim como a DPS também está contida no arquivo XML da NFS-e.

7.4. Eventos de NFS-e

Os eventos de NFS-e têm finalidades específicas para alterar a situação de uma NFS-e ao longo do ciclo de vida da nota. Cada evento de NFS-e vincula-se somente a uma única NFS-e exclusiva alterando a situação desta NFS-e sem, contudo, alterar qualquer informação do documento, que está assinado pelo município emissor da NFS-e.

7.4.1. Evento de Cancelamento de NFS-e

Altera a situação da nota para o sistema sem alterar o conteúdo do documento fiscal, ou seja, o XML da NFS-e se mantém inalterado. Por ser um documento assinado digitalmente pelo município emissor, não existe alteração no XML da NFS-e. Uma NFS-e cancelada é uma nota que possua um evento de cancelamento vinculado a ela.

Um cancelamento de NFS-e encerra o ciclo de vida da nota para o sistema e não é permitida a inclusão ou alteração de informações acerca da NFS-e através da inclusão de qualquer outro evento de NFS-e.

7.4.2. Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e

Altera a situação da nota para o sistema da mesma forma como foi descrito para o Evento de Cancelamento de NFS-e. O cancelamento de NFS-e por substituição de nota ocorre com a ação de substituição de NFS-e pelo envio de novo DPS indicando uma chave de acesso de NFS-e já

existente no sistema. Ao receber uma DPS contendo uma chave de acesso a ser substituída, o sistema faz a validação da DPS enviada, cancela a NFS-e existente e gera uma nota substituta, vinculando os documentos envolvidos (notas substituída e substituta).

7.4.3. Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e

É uma solicitação do emitente da NFS-e para que a administração tributária emissora da NFS-e realize uma análise fiscal acerca da solicitação para cancelamento da NFS-e. Este evento é um procedimento contencioso e somente deve ser realizado nos casos em que o solicitante não consiga se utilizar do Evento de Cancelamento de NFS-e, conforme as regras estabelecidas pelo município emissor para este evento.

A solicitação de análise fiscal é um procedimento manual, por etapas, em que o solicitante envia um pedido de cancelamento para a administração tributária municipal. A administração tributária analisa o pedido, e então responde com rejeição ou deferimento.

Quando o solicitante enviar o evento de análise fiscal para cancelamento serão feitas validações do sistema, incluindo verificação se este cancelamento poderia ser realizado pelo Evento Cancelamento de NFS-e.

Se a resposta for afirmativa, o sistema deve rejeitar a solicitação e retornar uma mensagem ao solicitante indicando que é possível realizar o cancelamento da nota através do Evento de Cancelamento de NFS-e. Isto é necessário para instruir o procedimento correto ao solicitante e prevenir a utilização incorreta do contencioso, o que poderia gerar alta demanda desnecessária por atendimento na administração tributária municipal.

Se a resposta for negativa, a solicitação é encaminhada para a análise manual da administração tributária municipal.

7.4.4. Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal

Após a análise da solicitação de cancelamento da nota fiscal, a administração municipal poderá deferir a solicitação emitindo um Evento de Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal. Este evento tem o mesmo efeito de um cancelamento de NFS-e para o sistema, cancelando a NFS-e, conforme a descrição do Evento de Cancelamento de NFS-e.

7.4.5. Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal

Após a análise da solicitação de cancelamento da nota fiscal, a administração municipal poderá indeferir a solicitação emitindo um Evento de Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal. Este evento indefere a solicitação de cancelamento de NFS-e para o sistema, não cancelando a NFS-e.

7.4.6. Manifestação de NFS-e

a) Confirmação (Prestador/Tomador/Intermediário)

Evento onde o prestador, tomador ou o intermediário reconhece uma nota emitida contra ele. É o ato de aceite de NFS-e. Ao enviar o Evento de Manifestação de NFS-e - Confirmação, o autor está confirmado que a nota fiscal de serviço que acoberta a prestação do serviço é idônea. Poderá haver mais de um evento de confirmação por nota.

b) Confirmação Táctica

Evento que atesta tacitamente a idoneidade da NFS-e, quando esta não foi formalmente aceita ou rejeitada pelo tomador, prestador ou intermediário. O evento é enviado pela administração tributária municipal de forma automatizada.

c) Rejeição (Prestador/Tomador/Intermediário)

Evento onde o prestador, tomador ou o intermediário poderá rejeitar uma nota emitida contra ele. É o ato de desconhecer a NFS-e. Ao enviar o Evento de Manifestação de NFS-e - Rejeição, o autor está manifestando que a nota fiscal de serviço que acoberta a prestação do serviço é inidônea. Poderá haver mais de um evento de rejeição por nota.

d) Anulação da Rejeição

Evento enviado pela administração tributária emissora da NFS-e que anula os efeitos da manifestação de rejeição da NFS-e encaminhada previamente pelo prestador, tomador ou intermediário. Quando, por exemplo, um tomador encaminha um evento de rejeição da NFS-e, o prestador pode fazer prova de que o serviço realmente foi prestado e que a NFS-e é idônea. Caso a administração tributária municipal reconheça o pleito do prestador, ela poderá encaminhar o evento de anulação da rejeição.

7.4.7. Cancelamento de NFS-e por Ofício

Cancelamento efetuado pela administração tributária mesmo sem a solicitação do contribuinte.

- O efeito sistêmico desse evento é o mesmo do "Evento de Cancelamento de NFS-e";
- Somente o município emissor da NFS-e pode cancelar de ofício;
- O cancelamento de ofício poderá ser realizado mesmo que a nota tenha evento de manifestação de confirmação da NFS-e.

7.4.8. Bloqueio de NFS-e por Ofício

Evento pelo qual a administração tributária do município emissor da NFS-e indica quais outros eventos de NFS-e devem ser rejeitados pelo sistema por estar a nota, momentaneamente, bloqueada para recepcionar tais eventos.

Em um evento de bloqueio pode ser bloqueado apenas um evento dentre os da lista abaixo:

- a) Cancelamento de NFS-e;
- b) Cancelamento de NFS-e por Substituição;
- c) Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- d) Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- e) Cancelamento de NFS-e por Ofício;

O Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício não será aceito se a NFS-e já tiver um evento de bloqueio com o mesmo tipo de evento já bloqueado, ou seja, pendente de desbloqueio.

Ex1: A administração tributária envia dois eventos de bloqueio para o "cancelamento de NFS-e" para uma NFS-e, ou seja, dois eventos de bloqueio para o mesmo tipo de evento (Evento de Cancelamento de NFS-e). O primeiro destes eventos bloqueia a NFS-e para que não seja cancelada (pelo Evento de Cancelamento de NFS-e). Se não houver um evento que desbloqueie esta nota para o seu cancelamento, o segundo evento de bloqueio enviado será rejeitado pois o primeiro está pendente de desbloqueio. A administração tributária deverá enviar o Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício (que será explicado logo a seguir) para o Evento de Cancelamento de NFS-e. Assim a nota ficará desbloqueada para seu cancelamento (cancelamento este realizado pelo Evento de Cancelamento de NFS-e). Uma vez desbloqueada a NFS-e poderá ser bloqueada para cancelamento (para o mesmo Evento de Cancelamento de NFS-e). Dessa forma, havendo um desbloqueio para o primeiro evento de bloqueio, o segundo evento de bloqueio enviado pela administração tributária não seria rejeitado pelo sistema nacional.

Consequentemente, é permitido o envio de um evento de bloqueio para cada evento da lista acima mencionada, que antes não foram bloqueados.

Ex2: existe um evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e.

Em um momento posterior é enviado um novo evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal; em seguida é enviado um outro evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal; posteriormente é enviado um outro evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e por Ofício;

Ao final teríamos a NFS-e bloqueada para 4 eventos, bloqueio este realizado em momentos distintos, conforme explicitado no Ex2.

7.4.9. Desbloqueio de NFS-e por Ofício

Evento pelo qual a administração tributária do município emissor da NFS-e indica quais eventos de NFS-e devem ser desbloqueados pelo sistema, ou seja, para que haja um desbloqueio de algum evento é necessário que haja um evento de bloqueio anterior.

Em um evento de desbloqueio poderão ser desbloqueados os mesmos eventos possíveis de bloqueio, conforme lista abaixo:

- a) Cancelamento de NFS-e;
- b) Cancelamento de NFS-e por Substituição;
- c) Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- d) Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- e) Cancelamento de NFS-e por Ofício;

O Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício deverá indicar qual o Evento de Bloqueio de NFS-e se refere para realizar o desbloqueio.

Aproveitando o Ex2 do item que trata do Bloqueio de NFS-e por Ofício, temos:

Ex2: A NFS-e está bloqueada para 4 Eventos: Cancelamento de NFS-e, Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal, Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal e Evento de Cancelamento de NFS-e por Ofício. O Evento de Desbloqueio de Ofício desbloqueia um evento por vez. Assim, este evento deve informar o identificador do evento de bloqueio que deseja desbloquear. No caso deste exemplo, para que a nota fique totalmente desbloqueada a administração tributária deve enviar 4 eventos de desbloqueio, um para cada evento de bloqueio existente na NFS-e.

8. Esquemas XSD

Os esquemas XSD dos arquivos XML especificados neste manual estão disponíveis na última versão do Pacote de Liberação (PL).

[PL_NFSe_1.01-Homologação.zip](#)

9. Documentação Técnica das APIs (Swagger)

Os detalhes específicos para as APIs no Sistema Nacional NFS-e, que estão descritas neste manual estão disponíveis em:

[Documentação Técnica das APIs para os Municípios](#)

[Documentação Técnica das APIs para os Contribuintes](#)

10. Leiautes, Regras de Negócio e Mensagens de Erro

Os leiautes dos arquivos XML bem como as regras de negócio, mensagens e códigos de erros estão definidos nos seguintes documentos:

[AnexoA-Tabelas_ISO2Paises_MunIBGE_Rodovias-SNNFSe_V1.01.00-Homologação.xlsx](#)

[AnexoB-ListasServNac_NBS-SNNFSe_V1.01.00-Homologação.xlsx](#)

[Anexol-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe_V1.01.00-Homologação.xlsx](#)

[Anexoll-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe_V1.01.00-Homologação.xls](#)

Versão 1.01.00 - Homologação

Versão 1.01.00 - Homologação

**PARTE II - MANUAL DE INTEGRAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS CONVENIADOS AO SISTEMA
NACIONAL NFS-e**

Versão 1.01.00 - Documento de Referência

11. Controle de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e – Municípios

11.1. Gerenciamento de Perfis e Níveis de Acesso

11.1.1. Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso dos Gestores Nacionais

O gerenciamento de acesso dos perfis dos Gestores Nacionais contempla as funcionalidades de cadastramento para o acesso ao Painel Administrativo Nacional NFS-e (painel nacional) e controle de níveis de acesso a funcionalidades do sistema. Todas as funcionalidades administrativas para o Comitê Gestor da NFS-e estão disponíveis no painel nacional. Segue abaixo a descrição deste gerenciamento.

a. Perfis Gestores Nacionais

Existe somente um perfil gestor no âmbito nacional definido para o Sistema Nacional NFS-e:

- Gestor Nacional;

b. Cadastramento dos Gestores Nacionais

O primeiro Gestor Nacional é cadastrado inicialmente pela equipe de desenvolvimento do Sistema Nacional NFS-e. A partir de então, todos os demais gestores nacionais são cadastrados pelos gestores nacionais previamente cadastrados.

c. Acesso ao Painel Administrativo Nacional

Ocorre somente via certificado digital pelos Gestores Nacionais.

d. Níveis de Acesso às Funcionalidades para Gestores Nacionais

Todos os Gestores Nacionais têm acesso irrestrito a todas as funcionalidades do Painel Administrativo Nacional NFS-e.

11.1.2. Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso dos Gestores Municipais

O gerenciamento dos perfis de acesso dos Gestores Municipais contempla as funcionalidades de cadastramento para o acesso ao Painel Administrativo Municipal NFS-e (painel municipal). Todas as funcionalidades administrativas para os gestores municipais do município conveniado estão disponíveis no painel municipal. Segue abaixo a descrição deste gerenciamento.

a. Perfis Gestores Municipais

Existem três perfis de gestores no âmbito municipal definidos para o Sistema Nacional NFS-e:

- Gestor Principal do Município;
- Gestor Auditor Municipal;
- Gestor Parametrizador;
- Gestor Atendente Municipal;

b. Cadastramento dos Gestores Municipais

O Gestor Principal do município conveniado é cadastrado inicialmente pelo gerenciamento nacional quando o município se convenia e é cadastrado no Sistema Nacional NFS-e. Este perfil é único por município e obtido através de um cadastro já existente no Simples Nacional. Corresponde a figura de um agente ou administrador público tido como responsável nacional pelo município.

O Gestor Auditor Municipal e Parametrizador são cadastrados pelo Gestor Principal e por outros Gestores Auditores. Este perfil é múltiplo por município, mas uma vez cadastrado em um município não pode ter qualquer perfil gestor em outro município.

Finalmente o Gestor Atendente Municipal é responsável pelo atendimento aos contribuintes do município conveniado ao Sistema Nacional NFS-e. Este perfil é cadastrado pelos outros dois

perfis gestores do município. Este perfil também é múltiplo por município, e também uma vez cadastrado em um município não pode ter qualquer perfil gestor em outro município.

c. Acesso à Área Restrita do Painel Administrativo Municipal

Ocorre somente via certificado digital pelos Gestores Municipais (Principal, Auditor, Parametrizador e Atendente).

d. Níveis de Acesso às Funcionalidades para Gestores Municipais

Gestor Principal Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar todas as funcionalidades disponíveis no painel municipal, inclusive a funcionalidade de cadastramento dos demais perfis de gestores municipais além da sua própria substituição por outro Gestor Principal do Município.

Gestor Auditor Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar todas as funcionalidades disponíveis no Painel Administrativo Municipal.

Gestor Parametrizador Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para parametrizar as funcionalidades disponíveis no painel municipal.

Gestor Atendente Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar apenas as funcionalidades de gerenciamento do cadastro de contribuintes do município, disponíveis no painel municipal.

12. Painel Administrativo Nacional NFS-e – Web

Este módulo disponibiliza funcionalidades de uso pela gestão nacional do Sistema Nacional NFS-e. O controle e cadastro de gestores nacionais e o cadastro inicial dos municípios conveniados, são exemplos de funcionalidades que estão disponíveis no Painel Administrativo Nacional NFS-e (painei nacional). O controle de acesso ao painel nacional é realizado conforme as regras de controle de acesso do Sistema Nacional NFS-e definidos no módulo Controle de Acesso NFS-e.

12.1. Painel Principal

O painel principal consiste em diversas consultas estatísticas, independentes, realizadas na base de informações do Sistema Nacional NFS-e. Estas informações estatísticas são apresentadas no painel principal do Painel Administrativo Nacional NFS-e através de gráficos e informações consolidadas disponibilizados em “dashboards”.

Informações consolidadas:

- Total de NFS-E Emitidas
- Quantidade de NFS-e nas Últimas 24H
- Número de Municípios Conveniados
- Número Total de Contribuintes

Gráficos estatísticos em dashboards:

- NFS-e por dia da semana
- NFS-e por horário
- NFS-e por Serviço
- NFS-e nas últimas 24 horas
- NFS-e por Município

12.2. Cadastro de Gestores Nacionais

A funcionalidade de cadastro de gestores nacionais permite o gerenciamento das pessoas que pertencem ao comitê gestor dentro do Sistema Nacional NFS-e. A funcionalidade permite Consultar, Incluir, Alterar as informações, além de Desativar e Reativar cada um dos registros do cadastro mantendo seu histórico de atividades no sistema. O registro de um gestor nacional pode existir unicamente no cadastro e nunca será excluído fisicamente. Seguem abaixo as tabelas com as informações do gerenciamento dos gestores nacionais.

12.2.1. Consultar Gestores Nacionais

Realizar consulta e exibir a tela com a listagem dos gestores nacionais ativos e inativos cadastrados no painel nacional com opção para incluir um novo gestor, pesquisar gestor pelo nome ou pelo CPF, conforme tabela abaixo:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Novo Gestor	Botão para inclusão de novo Gestor Nacional	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um gestor
Atualizar	Botão para atualizar a tela	Botão	Atualizar	Atualizar a consulta exibida na tela ao inicial
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por nome ou CPF (Se a consulta for por CPF informar apenas os números)	Botão	Pesquisar	Recuperar os dados para o CPF ou Nome informado

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor selecionado	Numérico	Exibir	-
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Órgão	Nome do órgão a que pertence o gestor	Combo	Exibir	-
Situação	Situação atual do cadastro do gestor (Ativo/Inativo)	Texto	Exibir	-
Atualização	Data da última atualização do cadastro	Data	Exibir	-
Ações no registro	Alterar situação atual do gestor no cadastro	Botão	Alterar	Direcionar para efetuar a ação selecionada <ul style="list-style-type: none"> • Se Ativo, pode-se: <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Inativar • Se Inativo, pode-se: <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Ativar

12.2.2. Incluir Gestor Nacional

Ao acionar o comando “Novo Gestor” na tela de consulta, o sistema direciona para a tela que possibilita fornecer informações para o cadastro de um novo gestor nacional. Para cadastrar um novo gestor nacional o CPF deve ser informado para consulta no Cadastro de Pessoa Física (CPF). O nome da pessoa é recuperado. As demais informações devem ser preenchidas para efetuar o cadastro.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor a ser pesquisado	Numérico	Pesquisar	Pesquisar nome relacionado ao CPF informado
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Órgão	Nome do órgão a que pertence o gestor	Combo	Incluir	Incluir o nome do órgão do gestor no campo de preenchimento
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Incluir	Incluir número do telefone de contato do gestor no campo de preenchimento
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Incluir	Incluir o endereço eletrônico do gestor no campo de preenchimento
Cadastrar	Cadastrar informações do gestor	Botão	Incluir	Efetivar o cadastro do gestor nacional no sistema nacional
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do gestor	Botão	Cancelar	Desfazer as inclusões do cadastro de gestores nacionais

12.2.3. Alterar Informações do Gestor Nacional

A partir de um gestor nacional já cadastrado no sistema nacional é possível editar (alterar) algumas informações do gestor. O acionamento da funcionalidade de edição apresenta todas as informações do cadastro do gestor nacional. Porém, a edição das informações do cadastro de um gestor nacional permite o preenchimento para alteração somente das informações, conforme tabela abaixo. As informações alteradas são registradas em uma tabela de Histórico.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor selecionado	Numérico	Exibir	-
Nome	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Órgão	Nome do órgão a que pertence o gestor	Combo	Alterar	Alterar o nome do órgão do gestor
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Alterar	Alterar número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço eletrônico do gestor
Situação Atual	Situação do cadastro do gestor (Ativo/Inativo)	Texto	Exibir	-
Última Atualização	Data da última atualização	Data	Exibir	-
Salvar	Salvar as alterações das informações do gestor	Botão	Alterar	Efetivar as alterações das informações do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de alteração das informações do gestor	Botão	Cancelar	Desfazer as alterações do cadastro de gestores nacionais

12.2.4. Desativar Gestor Nacional

A partir da situação “Ativo” de um Gestor Nacional pode-se acionar o comando “Inativar” para desativá-lo. Um gestor nacional com situação “Inativa” não possui mais acesso ao painel nacional, portanto não realiza nenhuma atividade no sistema a partir da sua desativação. A reativação de um gestor nacional desativado só poderá ser realizada por outro gestor nacional.

Será apresentado uma mensagem com a pergunta: Deseja inativar este Gestor Nacional? e as opções (Sim) para confirmar e (Não) para não alterar a situação.

12.2.5. Reativar Gestor Nacional

A partir da situação “Inativo” de um gestor nacional pode-se acionar o comando “Reativar” para ativá-lo novamente.

Será apresentado uma mensagem com a pergunta: Deseja ativar este Gestor Nacional? e as opções (Sim) para confirmar e (Não) para não alterar a situação.

12.3. Cadastro de Municípios Conveniados

A funcionalidade de cadastro de municípios conveniados permite o cadastramento inicial do município e o gerenciamento de informações do município no Sistema Nacional NFS-e. A funcionalidade permite Consultar, Incluir, Alterar as informações, além de Suspender, Desativar e Reativar cada um dos registros do cadastro mantendo seu histórico de atividades no sistema. O registro de um município pode existir unicamente no cadastro e nunca será excluído fisicamente.

12.3.1. Consultar Municípios Conveniados

Realizar a consulta exibe a listagem dos municípios conveniados com situação “Cadastrado”, “Ativo”, “Inativo” ou “Suspensão” no painel nacional.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Novo Convênio	Botão para inclusão de novo Convênio	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um convênio
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por nome do município	Botão	Pesquisar	Recuperar os dados para o Nome do município informado
Município	Nome do município	Texto	Exibir	-
Publicação	Data da publicação do convênio	Data	Exibir	-
Situação	Situação atual do convênio (Cadastrado, Ativo, Inativo, Suspensão)	Texto	Exibir	-
Ações	Permite a alteração do convênio conforme sua situação atual	Botão	Alterar	Direcionar para efetuar a ação selecionada <ul style="list-style-type: none"> • Se Cadastrado, pode-se: <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Inativar • Se Ativo, pode-se: <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Inativar ○ Suspender

Um município “Cadastrado” se torna “Ativo” somente após a conclusão das parametrizações pelo município no Painel Administrativo Municipal NFS-e. A mudança de situação cadastral do convênio no painel nacional da situação “Cadastrado” para “Ativo” depende da atuação do município sobre as parametrizações no painel municipal. O gestor nacional ainda pode definir uma data de expectativa de conclusão da parametrização para a ativação do município no Sistema Nacional NFS-e.

A partir da situação “Cadastrado” de um município, as ações permitidas são, “Editar” e “Inativar”. As edições das informações de um município cadastrado apenas atualizam os dados do cadastro sem alterar a situação. Já a ação “Inativar” desabilita o acesso de qualquer Gestor Municipal ao Painel Administrativo Municipal pois, um município desativado no sistema nacional é um município que agora não pode realizar atividades no sistema nacional a partir da data de inativação.

Uma vez que o município esteja com a situação “Inativo”, o sistema permite as ações para “Editar” as informações do município e “Reativar” o convênio do município.

Outra ação permitida a partir do município com situação “Ativa” é “Suspender”. O conceito de suspenso é relativo a alguma pendência do município por motivos que ainda serão definidos pelo comitê gestor do Sistema Nacional NFS-e. A situação suspensa permite o acesso dos gestores municipais ao painel municipal, mas impede que os contribuintes deste município suspenso emitam NFS-e pela Sefin Nacional (via API, Emissor Web ou Emissor Móvel) bem como o compartilhamento de Documentos Fiscais eletrônicos (DF-e) com o Ambiente de Dados Nacional (ADN NFS-e).

12.3.2. Cadastrar Município Conveniado

Uma vez assinado o convênio de adesão ao Sistema Nacional NFS-e, um gestor nacional realiza a inclusão de um novo cadastro de convênio de município no sistema. Os campos exigidos para o cadastramento são conforme tabela abaixo.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Município	Nome do Município para o qual se deseja cadastrar um convênio	Combo	Selecionar / Pesquisar	Pesquisar / Selecionar um município na relação apresentada
CNPJ	CNPJ do Município selecionado	Texto	Exibir	-
Código IBGE	Código do Município conforme tabela do IBGE	Texto	Exibir	-
Razão Social	Razão Social conforme cadastro CNPJ	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Exibir	-
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Exibir	-
CPF do responsável	Número do CPF do responsável por gerir as informações do município	Texto	Exibir	-
Nome do responsável	Nome do responsável conforme cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Número da Lei Municipal	Número da Lei Municipal que autorizou a criação do convênio	Numérico (Até 8 posições numéricas)	Incluir	Incluir o número da Lei Municipal que criou o convênio
Data da Lei Municipal	Data da Lei Municipal que autorizou a criação do convênio	Data	Incluir	Incluir a data da Lei Municipal que criou o convênio
Número do convênio	Número do convênio municipal	Texto	Incluir	Editar/Alterar número do convênio Municipal
Data da publicação do convênio	Data da publicação do convênio municipal no Diário do Município (Deverá ser maior que a data da Lei que o autorizou)	Data	Incluir	Incluir a data do Convênio Municipal
Data da entrada em vigor	Data em que o convênio passa a vigorar no sistema NFS-e	Data	Incluir	Incluir a data em que o Convênio Municipal passa a vigorar
Observações	Observações pertinentes ao convênio	Texto	Incluir	Incluir as observações sobre o Convênio Municipal
Cadastrar	Cadastrar informações do convênio	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão do convênio
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do convênio	Botão	Cancelar	Desfazer o processo de cadastramento do convênio

A Data de Entrada em Vigor é a data em que o convênio assinado pelo município passa a vigorar no sistema. Esta data é uma previsão de entrada em vigor, ou seja, espera-se que o município realize e conclua as parametrizações necessárias no painel municipal até esta data. Ocorrendo tudo no tempo previsto o município estará ativo no Sistema Nacional NFS-e. Esta data prevista de entrada em vigor é necessária para que o sistema informe qual a data de início de vigência dos diversos parâmetros que serão parametrizados pelo gestor municipal no painel municipal.

Existem três hipóteses para a realização da conclusão da parametrização pelo município: a conclusão da parametrização ocorrerá antes da data de entrada em vigor prevista no painel nacional, a conclusão da parametrização ocorrerá na data prevista e a conclusão da parametrização ocorrerá após a data prevista.

Na primeira hipótese a conclusão da parametrização ocorre antes da data prevista. Independente desse adiantamento o município estará ativo somente a partir da data prevista, pois como dito anteriormente, esta data é usada durante a parametrização para informar a data de início de vigência dos diversos parâmetros que o gestor municipal parametrizará no painel municipal. Caso necessite, o município pode solicitar ao comitê gestor para alterar a data prevista de entrada em vigor para adiantar a ativação do município no sistema nacional, já que a parametrização foi concluída antes da previsão inicial, de modo que o gestor municipal acione o comando de conclusão da parametrização antes da data prevista alterada pela solicitação ao comitê gestor.

Na segunda hipótese a conclusão da parametrização ocorre na mesma data prevista para entrada em vigor do convênio do município, estipulada no painel nacional. Neste caso a parametrização ocorre no tempo previsto inicialmente e o município está ativo no sistema nacional a partir desta data. Uma vez ativo o convênio do município no Sistema Nacional NFS-e não é permitido ao gestor nacional alterar a data prevista para entrada em vigor

Na terceira hipótese a conclusão da parametrização ocorre em data posterior à data prevista para entrada em vigor do convênio do município. Neste caso, o comando para conclusão da parametrização não mais estará ativo ao gestor municipal. O município deverá solicitar ao comitê gestor para reprogramar a data prevista de entrada em vigor para uma data futura à data de solicitação, de modo que o gestor municipal acione o comando de conclusão da parametrização antes da data prevista alterada pela solicitação ao comitê gestor.

Caso haja alteração da data prevista inicialmente para entrada em vigor o sistema nacional deve atualizar as datas de início de vigência dos parâmetros administrados pelo município solicitante.

12.3.3. Alterar Informações do Município Conveniado

As alterações das informações do cadastro de um município conveniado permitem o preenchimento conforme tabela abaixo.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Texto	Nome do município selecionado	Texto	Exibir	-
CNPJ	CNPJ do Município selecionado	Texto	Exibir	-
Código IBGE	Código do Município conforme tabela do IBGE	Texto	Exibir	-
Razão Social	Razão Social conforme cadastro CNPJ	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Exibir	-
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Exibir	-
CPF do responsável	Número do CPF do responsável por gerir as informações do município	Texto	Exibir	-
Nome do responsável	Nome do responsável conforme cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Situação do Convênio	Situação do Convênio (Inativar)	Texto	Exibir	-
Número da Lei Municipal	Número da Lei Municipal que autorizou a criação do convênio	Numérico (Até 8 posições numéricas)	Editar/Alterar	Editar/Alterar número da Lei Municipal

Data da Lei Municipal	Data da Lei Municipal que autorizou a criação do convênio	Data	Editar/Alterar	Editar/Alterar data da Lei Municipal
Número do convênio	Número do convênio municipal	Texto	Editar/Alterar	Editar/Alterar número do convênio Municipal
Data da publicação do convênio	Data da publicação do convênio municipal no Diário do Município (Deverá ser maior que a data da Lei que o autorizou)	Data	Editar/Alterar	Editar/Alterar data do Convênio Municipal
*Data da entrada em vigor	Data em que o convênio passa a vigorar no sistema NFS-e	Data	Editar/Alterar	Editar/Alterar data em que o Convênio Municipal passa a vigorar
Observações	Observações pertinentes ao convênio	Texto	Editar/Alterar	Editar/Alterar as observações sobre o Convênio Municipal
Salvar	Salvar as alterações efetuadas	Botão	Alterar	Efetivar as alterações
Cancelar	Cancelar o processo de alteração das informações do convênio	Botão	Cancelar	Desfazer o processo de alteração das informações do convênio

* A data de entrada em vigor do convênio do município somente poderá ser alterada somente quando o município estiver com a situação “Cadastrado” no Sistema Nacional NFS-e, ou seja, antes de se tornar “Ativo” no Sistema Nacional NFS-e.

12.3.4. Desativar Convênio do Município

Para desativar o convênio de um município o sistema solicita a descrição do motivo para inativação. Uma vez desativado não ocorre exclusão física do sistema apenas exclusão lógica.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Número do convênio	Número do convênio municipal	Texto	Exibir	-
Situação do Convênio	Situação do Convênio (Cadastrado, Suspenso ou Ativo)	Texto	Exibir	
Nome do Município	Nome do Município conforme tabela TOM	Texto	Exibir	-
Motivo Inativação	Motivo para inativação do convênio do município	Texto	Incluir	Incluir motivo para inativação do convênio do município
Confirmar	Confirmar a inativação do convênio do município	Botão	Inativar	Efetivar a inativação do convênio do município referenciado
Cancelar	Cancelar o processo de inativação do convênio do município	Botão	Cancelar	Desfazer o processo de inativação do convênio do município

12.3.5. Reativar Convênio do Município

Estando desativado o convênio de um município, este pode ser reativado bastando o acionamento da ação “Reativar” no registro do município desativado listado na consulta de municípios conveniados.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Número do convênio	Número do convênio municipal	Texto	Exibir	-
Situação do Convênio	Nenhuma	Texto	Exibir	-
Nome do Município	Nome do Município conforme tabela TOM	Texto	Exibir	-
Motivo Reativação	Motivo para Reativação do convênio do município	Texto	Incluir	Incluir motivo para reativação do convênio do município
Confirmar	Confirmar a reativação do convênio do convênio do município	Botão	Reativar	Efetivar a reativação do convênio do município referenciado
Cancelar	Cancelar o processo de reativação do convênio do município	Botão	Cancelar	Desfazer o processo de reativação do convênio

13. Painel Administrativo Municipal NFS-e – Web

13.1. Módulo Painel Administrativo Municipal NFS-e

Este módulo do Sistema Nacional NFS-e disponibiliza funcionalidades de uso pela administração tributária municipal do município conveniado ao sistema nacional. É neste módulo do sistema que o município reflete os aspectos próprios de sua legislação tributária referentes ao ISSQN. O objetivo do módulo é uma interface para que o município insira informações, parâmetros, alíquotas e especificidades próprias de sua legislação, como benefícios fiscais.

O Painel Administrativo Municipal NFS-e fornece funcionalidades para que o município conveniado se “parametrize” no sistema nacional.

Dentre os aspectos principais que o município conveniado deve parametrizar estão: possibilidade de criação de códigos tributários municipais (serviços da listagem municipal), indicação de atributos dos serviços (formas de dedução/redução, regimes especiais de tributação e alíquotas) para validação da DPS e emissão de NFS-e, habilitação e manutenção da situação cadastral do contribuinte no Cadastro Nacional de Contribuintes, gerenciamento de regras próprias referentes a Retenções do ISSQN e a Benefícios Municipais da legislação municipal e consultas de documentos fiscais eletrônicos (DF-e) em que esteja envolvido.

Estas funcionalidades de parametrização, que são de domínio municipal, mas que variam de acordo com a legislação de cada município, devem ser criteriosamente gerenciadas pelos gestores municipais, pois são necessárias para a correta validação da DPS e emissão de uma NFS-e.

Não serão criados atributos de parametrização restritos para um município ou outro especificamente. Os atributos possíveis de parametrização são aqueles comuns ao negócio do ISSQN para todos os municípios, cuja informação do atributo varia segundo a legislação interna de cada município.

O próprio módulo Painel Administrativo Municipal NFS-e gerencia o que deve ser parametrizado, para que o usuário (gestor municipal) não deixe de parametrizar informações que são necessárias para o correto funcionamento do sistema nacional de forma integrada.

13.2. Arquitetura do Painel Administrativo Municipal NFS-e

13.2.1. Ativação do Município no Sistema Nacional NFS-e

Ao assinar o convênio de adesão ao Sistema Nacional NFS-e, o município é cadastrado pelo Gestor Nacional do sistema através de funcionalidade específica, conforme descrito no Manual de Uso do Painel Administrativo Nacional.

Esse cadastro insere o município conveniado ao sistema nacional inicialmente com situação “Inativo”. Uma vez inserido, o gestor municipal principal do município inicia o processo de parametrização do município no sistema, conforme as regras do manual acima citado. Somente após a conclusão do preenchimento de todos os parâmetros é que o município poderá acionar um comando para mudar a situação do município para “Ativo”, ou seja, as regras da legislação municipal, que são os parâmetros no painel municipal, passam a ser reconhecidas pelo sistema nacional. Toda DPS emitida por um contribuinte do município (se for o caso do município se conveniar utilizando os emissores públicos) são validadas também conforme estas parametrizações. Também outras DPS emitidas por contribuintes de outros municípios, cuja incidência do ISSQN se dê no município “Ativo”, utilizam as parametrizações para validar regras que forem pertinentes ao município de incidência do imposto.

13.2.2. As Duas Etapas do Painel Administrativo Municipal

Existem duas etapas de uso do Painel Administrativo Municipal: a etapa antes da ativação do município no sistema nacional e a etapa após a ativação. Estas duas etapas se distinguem nos seguintes aspectos: a) antes da ativação o gestor municipal possui maior flexibilidade para mudar os valores dos parâmetros, pois não são registrados históricos de alteração destes valores dos parâmetros. b) após a ativação qualquer mudança de valores dos parâmetros é considerada uma alteração “controlada” e é registrada no histórico de alterações dos parâmetros com as datas inicial e final de vigência, pois a emissão de documentos fiscais é afetada pelo período de vigência conforme a data de competência da DPS (da qual irá ser gerada a NFS-e).

13.2.3. Parametrização por Gestores Municipais

No exato primeiro momento do município no Painel Administrativo Municipal somente o Gestor Municipal Principal (Responsável pelo CNPJ do Município) tem acesso. Esse gestor poderá realizar ele mesmo a tarefa de parametrização e ativação do município ou cadastrar um ou mais Gestores Auditores Municipais para realizarem as parametrizações e ativação do município no Sistema Nacional NFS-e.

A terceira figura da gestão municipal, o Gestor Municipal Parametrizador, tem permissão para realizar todo e qualquer parâmetro disponível para administração pelo município no Painel Administrativo Municipal.

A quarta figura da gestão municipal, o Gestor Municipal Atendente, não tem permissão para realizar nenhum tipo de parametrização do município no painel municipal, apenas lhe é permitido realizar a administração via web do Cadastro Nacional de Contribuintes NFS-e, conforme regras municipais próprias e caso o município utilize o cadastro próprio de contribuintes no sistema nacional (CNC NFS-e – Web).

Caso opte por incluir um ou mais Gestores Municipal Auditor ou Parametrizador para parametrizar o município no Painel Administrativo Municipal, o Gestor Municipal Principal pode realizar a inclusão conforme descrito no item **Cadastro de Gestores Municipais** deste manual.

13.2.4. Primeira Etapa - Definição das Parametrizações e Ativação do Município

Um município recém conveniado e cadastrado no Sistema Nacional NFS-e pelo Gestor Nacional deve acessar o Painel Administrativo Municipal NFS-e, realizar a parametrização do município no sistema nacional e acionar o comando de conclusão da parametrização. A ativação somente é possível se o Gestor Municipal competente para esta tarefa informar todos os parâmetros exigidos pelo painel municipal. O próprio sistema realiza o controle do que é obrigatório parametrizar e o que é opcional. A parametrização contém informações que fazem parte da legislação tributária municipal referente ao ISSQN instituído no município, conforme dito anteriormente, que são minimamente necessárias para a ativação do convênio de um município no Sistema Nacional NFS-e. Uma vez ativo, é possível ao Sistema Nacional NFS-e realizar as validações necessárias à DPS e gerar a NFS-e adequadamente de forma padronizada e consistente com as regras das legislações federais e municipais, de forma a automatizar a utilização do sistema para os contribuintes ao mesmo tempo que atribui corretude e integridade às informações dos documentos fiscais.

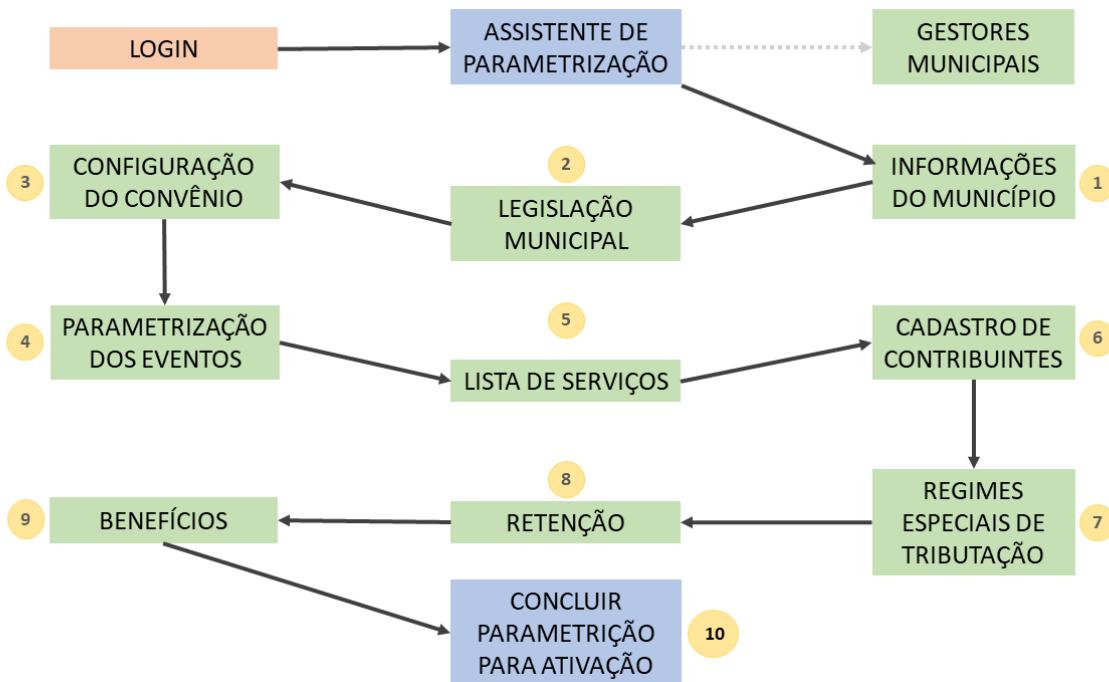
O controle de preenchimento dos parâmetros municipais no sistema nacional é realizado através do assistente de parametrização que é exibida enquanto o convênio municipal não estiver ativo e auxilia a administração municipal a identificar as pendências para a conclusão da parametrização. A exibição dos elementos que devem ser configurados/parametrizados e sua respectiva situação atual permite ao gestor municipal identificar itens pendentes de parametrização. Ao clicar sobre esses elementos o sistema redireciona para a respectiva tela onde se poderá realizar as devidas parametrizações.

A realização dos itens de parametrização obrigatórios no Painel Administrativo Nacional NFS-e é exigida para todos os municípios conveniados ao Sistema Nacional NFS-e, independentemente

do tipo ou opções de uso de módulos do sistema nacional, informados na configuração de seu convênio.

O comando para "Concluir Parametrização" será habilitado somente quando não houver nenhuma pendência em todos os elementos, **exceto os não obrigatórios**, que serão explicitados mais adiante neste manual.

Abaixo segue uma figura ilustrativa dos passos e suas respectivas ordenações no Fluxo de Parametrização Inicial do Painel Administrativo Municipal.



Quais são as situações que os itens de parametrização podem assumir?

1. Não há pendências;
2. Existem pendências;
3. Informações não obrigatórias;
4. Elemento bloqueado (depende do preenchimento de algum item);

Como são definidas as situações de cada um dos itens de parametrização?

- Gestores Municipais – Item de parametrização não obrigatório pois o Gestor Municipal Principal que já vem cadastrado do painel nacional possui todas as atribuições para executar todas as funcionalidades existentes no painel municipal realizando todas as parametrizações possíveis para o município. No entanto já neste momento inicial é possível cadastrar outros gestores municipais (auditores, parametrizadores e atendentes) para delegação de tarefas do município pertinentes à parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e;
- Informações do Município – Informações do município que são utilizadas quando da impressão da DANFSe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica);
- Legislação para o ISSQN – Itens da legislação referente ao ISSQN que serão utilizados como informação obrigatória de todos os demais itens do painel municipal;
- Configuração do Convênio – Verifica se as informações obrigatórias para a configuração do convênio foram preenchidas;

- Parametrização de Eventos – Parametrização relativa aos Eventos de NFS-e, Eventos do MAN e outros que necessitarem de parametrização de acordo com a legislação municipal.
 - Cancelamento de NFS-e – Verifica se as informações obrigatórias para o evento de cancelamento de NFS-e do município foram preenchidas;
 - Substituição de NFS-e – Verifica se as informações obrigatórias para a substituição de NFS-e do município foram preenchidas;
- Parametrização dos Serviços – A lista de Serviços Nacional deve ser administrada nos subitens que estão definidos ou em códigos de serviços municipais de parametrização opcional, somente para casos em que o município possua códigos de serviços próprios em sua legislação municipal, pois o município pode estar aderente à lista de serviço nacional, que é a lista de serviço mínima e comum para todos os municípios. Para cada código de serviço administrado deverá ser atribuído alíquota e as informações de Dedução/Redução.
- Cadastro de Contribuintes – Depende da configuração do convênio para ser obrigatório informar ao menos um contribuinte do município ou se é um item de parametrização municipal opcional;
- Regimes Especiais de Tributação – Verifica se para cada serviço existente no município foram definidas as regras para cada um dos regimes especiais de tributação disponíveis na legislação do município;
- Retenções do ISSQN – Verifica se os critérios para possibilidade de retenções do valor de ISSQN para recolhimento pelo tomador ou intermediário foram preenchidas. Critérios específicos do município para ocorrência da retenção do ISSQN podem não vigorar na legislação municipal e, portanto, este município segue os critérios para retenção descritos nos incisos do Art 6º, § 2º da Lei Complementar 116/2003;
- Benefícios Municipais – Verifica se os critérios para possibilidade de benefícios municipais configuram pelo menos uma redução de base de cálculo, isenção ou alíquota diferenciadas para serviços baseados nas leis municipais relativos ao cálculo do ISSQN devido. Assim como as retenções do imposto, critérios específicos do município para ocorrência de benefício municipal podem não vigorar na legislação municipal. Por isso, a parametrização de benefícios municipais é opcional.

13.2.4.1. Definição dos Gestores Municipais

A funcionalidade de cadastro de gestores municipais permite o gerenciamento das pessoas que pertencem à gestão municipal realizarem funcionalidades disponíveis no painel municipal do Sistema Nacional NFS-e. A funcionalidade de gerenciamento dos gestores municipais permite Consultar, Incluir, Alterar e Excluir as informações de cada um dos registros do cadastro mantendo seu histórico de atividades no sistema. Segue abaixo as telas do gerenciamento do cadastro.

a) Consultar Gestores Municipais

Exibe uma tabela paginada com a relação de todos os gestores já cadastrados com opção para incluir um novo gestor, pesquisar gestor pelo nome ou pelo CPF, conforme campos abaixo:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Novo Gestor	Botão para inclusão de novo Gestor Nacional	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um gestor
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado

Pesquisar	Pesquisa por nome ou CPF (Se a consulta for por CPF informar apenas os números.)	Botão	Pesquisar	Recuperar os dados para o CPF ou Nome informado
CPF	Número do CPF do Gestor	Texto	Exibir	-
Nome	Nome do Gestor	Texto	Exibir	-
Perfil	Nome do perfil do Gestor na aplicação	Texto	Exibir	-
Situação	Situação do Gestor na aplicação	Texto	Exibir	-
Atualização	Data da última atualização das informações do Gestor	Data	Exibir	-
Ações no registro	Alterar situação atual do gestor no cadastro	Botão	Alterar	Direcionar para efetuar a ação selecionada: <ul style="list-style-type: none"> • Ativo <ul style="list-style-type: none"> ◦ Editar ◦ Inativar • Inativo <ul style="list-style-type: none"> ◦ Editar ◦ Ativar

b) Incluir Gestor Municipal

Será apresentado um campo para inserção de um CPF. A ação de pesquisa busca pelo CPF informado no cadastro de pessoas físicas da RFB, recuperando o nome da pessoa. As demais informações são preenchidas pelo cadastrador. Um mesmo gestor municipal pode ser vinculado a mais de um município, desde que seu cadastro esteja ativo em apenas um município por vez em um mesmo período de tempo.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor a ser pesquisado	Numérico	Pesquisar	Pesquisar nome relacionado ao CPF informado
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Tipo Gestor	Permite definir o tipo do gestor a ser incluído <ul style="list-style-type: none"> • Principal; • Auditor; • Parametrizador; • Atendente; 	Combo	Selecionar	Incluir o tipo do gestor selecionado
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Incluir	Incluir número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Incluir	Incluir o endereço eletrônico do gestor
Cadastrar	Cadastrar informações do gestor	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do gestor	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do gestor

c) Alterar Informações do Gestor Municipal

Altera as informações possíveis relativas ao gestor municipal selecionado. As informações alteradas são registradas em uma tabela de Histórico.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor selecionado	Numérico	Exibir	-
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Tipo Gestor	Permite alterar o tipo do gestor <ul style="list-style-type: none"> • Principal; • Auditor; • Parametrizador; • Atendente; 	Combo	Selecionar	Alterar o tipo do gestor

Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Alterar	Alterar número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço eletrônico do gestor
Situação Atual	Situação do cadastro do gestor (Ativo/Inativo)	Texto	Exibir	-
Última Atualização	Data da última atualização	Data	Exibir	-
Salvar	Salvar as alterações das informações do gestor	Botão	Alterar	Efetivar as alterações das informações do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de alteração das informações do gestor	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do gestor

d) Desativar/Reativar Gestor Municipal

Para ativar ou inativar será apresentada tela de confirmação (SIM ou NÃO) para o Gestor selecionado.

13.2.4.2. Definição das Informações do Município

As informações do município que devem ser definidas no fluxo inicial de parametrização são:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Nome	Nome do município	Texto	Exibir	-
Complemento	Complemento de informações relativas ao nome que o município queira informar	Texto	Exibir	-
CEP	Número do CEP	Número	Alterar	Recuperar para alteração as informações de logradouro recuperadas na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Alterar	Alterar o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Alterar	Alterar o complemento do logradouro
Bairro	Nome do bairro	Texto	Exibir	-
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço de e-mail do contato
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Alterar	Alterar o número do telefone do contato
Página Web	Endereço da página web do município			
Brasão	Imagen do brasão que será incluído na geração do DANFSe das NFS-e do município emissor	img	Alterar	Alterar a imagem do brasão do município
Salvar	Salvar alterações das informações do município cadastrado	Botão	Alterar	Efetivar a alteração do município

Essas informações municipais serão utilizadas para compor a DANFSe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), junto com as informações das NFS-e em que o município for emissor.

13.2.4.1. Definição da Legislação ISSQN

Essa funcionalidade permite que o parametrizador registre e catalogue a legislação tributária referente ao ISSQN. Por padrão o assistente de parametrização do painel municipal já vem com a LC 116/03 cadastrada para todo município conveniado. Nenhum município pode editar ou excluir o cadastro da LC 116/03. O gestor municipal pode adicionar cada uma das suas normas tributárias locais referentes ao ISSQN em que estão descritos os itens de parâmetros que serão registrados na parametrização do painel municipal. O sistema não realiza nenhuma consistência das informações acerca da legislação que for incluída no painel municipal bem como a correta utilização nos parâmetros que forem realizados pelo gestor municipal. A integridade e exatidão dos dados inseridos das legislações e o uso delas no registro dos parâmetros é responsabilidade do município.

Cada norma incluída no cadastro tem um identificador único. O identificador tem a seguinte regra de formação: 7 dígitos para o código do município, 2 dígitos para o tipo de parâmetro e 5 dígitos sequenciais únicos por município/parâmetro;

a) Consultar Legislação

Exibe uma tabela paginada com a relação de todos os gestores já cadastrados com opção para incluir um novo gestor, pesquisar gestor pelo nome ou pelo CPF, conforme campos abaixo:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Nova Legislação para o ISSQN	Botão para inclusão de nova Legislação para o ISSQN	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um gestor
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por nome ou CPF (Se a consulta for por CPF informar apenas os números.)	Botão	Pesquisar	Recuperar os dados para o CPF ou Nome informado
CPF	Número do CPF do Gestor	Texto	Exibir	-
Nome	Nome do Gestor	Texto	Exibir	-
Perfil	Nome do perfil do Gestor na aplicação	Texto	Exibir	-
Situação	Situação do Gestor na aplicação	Texto	Exibir	-
Atualização	Data da última atualização das informações do Gestor	Data	Exibir	-
Ações no registro	Alterar situação atual do gestor no cadastro	Botão	Alterar	Direcionar para efetuar a ação selecionada: <ul style="list-style-type: none"> • Ativo <ul style="list-style-type: none"> ◦ Editar ◦ Inativar • Inativo <ul style="list-style-type: none"> ◦ Editar ◦ Ativar

b) Incluir Legislação

Será apresentado um campo para inserção de um CPF. A ação de pesquisa busca pelo CPF informado no cadastro de pessoas físicas da RFB, recuperando o nome da pessoa. As demais informações são preenchidas pelo cadastrador. Um mesmo gestor municipal pode ser vinculado a mais de um município, desde que seu cadastro esteja ativo em apenas um município por vez em um mesmo período de tempo.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor a ser pesquisado	Numérico	Pesquisar	Pesquisar nome relacionado ao CPF informado
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Tipo Gestor	Permite definir o tipo do gestor a ser incluído <ul style="list-style-type: none"> • Principal; • Auditor; • Parametrizador; • Atendente; 	Combo	Selecionar	Incluir o tipo do gestor selecionado
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Incluir	Incluir número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Incluir	Incluir o endereço eletrônico do gestor
Cadastrar	Cadastrar informações do gestor	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do gestor	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do gestor

c) Alterar Informações da Legislação

Altera as informações possíveis relativas ao gestor municipal selecionado. As informações alteradas são registradas em uma tabela de Histórico.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor selecionado	Numérico	Exibir	-
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Tipo Gestor	Permite alterar o tipo do gestor <ul style="list-style-type: none"> • Principal; • Auditor; • Parametrizador; • Atendente; 	Combo	Selecionar	Alterar o tipo do gestor
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Alterar	Alterar número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço eletrônico do gestor
Situação Atual	Situação do cadastro do gestor (Ativo/Inativo)	Texto	Exibir	-
Última Atualização	Data da última atualização	Data	Exibir	-
Salvar	Salvar as alterações das informações do gestor	Botão	Alterar	Efetivar as alterações das informações do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de alteração das informações do gestor	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do gestor

d) Encerrar vigência da Legislação

Para ativar ou inativar será apresentada tela de confirmação (SIM ou NÃO) para o Gestor selecionado.

13.2.4.2. Definição da Configuração Convênio do Município

As configurações do convênio municipal são relativas à aderência aos Módulos do Sistema Nacional da NFS-e:

- utilização dos Emissores Públicos Nacional (WEB, Móvel e API);
- base de contribuintes utilizada (CNC ou Cadastros CPF/CNPJ da RFB);
- utilização do Módulo de Apuração Nacional (MAN NFS-e);
- aproveitamento de créditos disponíveis;

Todo município realizará o compartilhamento de documentos fiscais eletrônicos - DF-e realizado no ADN NFS-e utilizando DF-e nos leiautes de padrão nacional (Leiaute Nacional para NFS-e e Eventos de NFS-e, Documentos do MAN). Lembrando que um DF-e é a forma como nos referimos a qualquer tipo de documento fiscal eletrônico, seja NFS-e ou um Evento de NFS-e ou Documentos do MAN. Se o município optar pela emissão pública no sistema nacional, então utilizará todos módulos emissores de NFS-e (Sefin Nacional, Emissor Público Nacional Web e Emissor Público Nacional Móvel). Também será utilizado o Módulo de Apuração Nacional (MAN NFS-e), a fim de apurar e emitir a guia para pagamento do ISSQN. O município irá optar por conceder aproveitamento de créditos ou não aos seus sujeitos passivos. Esse gerenciamento é realizado no painel de crédito.

Caso opte por não utilizar todos os módulos do sistema nacional ofertados, o município pode escolher alguns deles para uso, conforme possibilidades definidas no painel administrativo.

Se a opção for pelos cadastros RFB, somente os contribuintes cujos endereços estejam registrados no próprio município, nos cadastros CPF ou CNPJ, poderão emitir NFS-e pelo município.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Funcionalidade	Ação
Aderência a Módulos do Sistema Nacional NFS-e	Ambientes de Dado Nacional – ADN NFS-E	Checkbox	Obrig.	Pré-definido	-
Aderência a Módulos do Sistema Nacional NFS-e	Emissores Públicos Nacionais (WEB, Móvel e API) Indicar se o município vai utilizar os Emissores Públicos disponíveis	Checkbox	Obrig.	Selecionar	Definir se o município vai utilizar os emissores públicos-nacionais (WEB, Móvel e API)
Aderência a Módulos do Sistema Nacional NFS-e	Indicar qual será a fonte das informações cadastrais dos contribuintes (CNC de responsabilidade de gestão dos municípios ou CNPJ e CPF da RFB)	Checkbox	Obrig.	Selecionar	Definir a fonte de informações cadastrais dos contribuintes
Aderência a Módulos do Sistema Nacional NFS-e	Indicar a utilização do Módulo de Apuração Nacional – MAN	Checkbox	Obrig.	Selecionar	Definir se o município irá utilizar o Módulo de Apuração Nacional – MAN
Permite aproveitamento de Créditos disponíveis no Painel de Créditos	Indicar se haverá aproveitamento de créditos disponíveis	Checkbox	Obrig.	Selecionar	Definir se o município irá permitir o aproveitamento de créditos disponíveis no Painel de Créditos

13.2.4.3. Definição da Parametrização de Eventos de NFS-e

A definição da parametrização de Eventos de NFS-e no painel municipal insere as regras da legislação municipal no que se refere ao "ciclo de vida" da NFS-e. Uma NFS-e pode ser cancelada ou substituída, por exemplo, de acordo com a legislação municipal.

Todos os municípios conveniados deverão parametrizar os Eventos de Cancelamento de NFS-e no Sistema Nacional NFS-e.

Uma NFS-e que seja cancelada ou substituída no sistema próprio do município, para ser refletido este cancelamento no sistema nacional, deverá ter o cancelamento ou substituição transcritos para o layout de eventos padrão nacional e depois compartilhado com o ambiente de dados nacional. Este evento compartilhado pelo município reflete um aspecto do ciclo de vida da nota fiscal de serviço que ocorreu no município e foi, de alguma forma, aceito por ele. Cabe ao sistema nacional aceitar este documento realizando validações estruturais e de negócio conforme as parametrizações do município para o documento compartilhado. Uma vez validado o sistema irá consistir e refletir o cancelamento da NFS-e no sistema nacional para que a informação esteja de acordo com a realidade da legislação municipal parametrizada no sistema nacional. Caso a parametrização não esteja de acordo com os fatos ocorridos acerca do cancelamento da NFS-e ou o sistema próprio do município está permitindo o cancelamento em desacordo com sua própria legislação ou o município parametrizou equivocadamente em relação à sua legislação. Será preciso analisar e realizar os ajustes necessários para que o documento seja novamente compartilhado e validado para ser consistido no ADN NFS-e, ou seja, o Evento de Cancelamento de NFS-e que for compartilhado por um município será rejeito pelo sistema nacional se estiver em desacordo com a parametrização vigente deste evento no momento do compartilhamento.

a) Cancelamento de NFS-e

As parametrizações que variam, conforme opção do município, devem ser definidas conforme abaixo:

- Existe um prazo para o cancelamento de uma NFS-e?
 Opções:
 Sim (Se sim, informar o prazo de máximo (em dias) para o cancelamento da NFS-e);
 Não;
- Existe restrição de valor para o cancelamento de uma NFS-e?
 Opções:
 Sim (Se sim, informar o valor (monetário) máximo para o cancelamento de uma NFS-e);
 Não;
- É permitido cancelar uma NFS-e onde o Tomador não foi identificado?
 Opções:
 Sim;
 Não;
- É permitido cancelar uma NFS-e com tributos recolhidos?
 Opções:
 Sim;
 Não;

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Salvar	Salvar as informações de cancelamento de NFS-e definidas	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão das informações de cancelamento de NFS-e definidas
Cancelar	Cancelar as informações de cancelamento de NFS-e definidas	Botão	Desfazer	Desfazer as informações de cancelamento de NFS-e definidas

Existem regras comuns e obrigatórias para todos os municípios relativas ao evento cancelamento de NFS-e.

1. Não é possível cancelar uma NFS-e que esteja marcada com bloqueio de cancelamento;
2. Não há restrição para cancelamento de ofício de NFS-e;

b) Substituição de NFS-e

A substituição de nota ocorre com a ação de substituição de NFS-e pelo envio de nova DPS indicando uma chave de acesso de NFS-e já existente no sistema. Ao receber uma DPS contendo uma chave de acesso a ser substituída, o sistema cancela a NFS-e existente e gera uma nota substituta, vinculando os documentos envolvidos (notas substituída e substituta).

A modelagem de substituição de NFS-e no sistema nacional ocorre em dois processos, a primeira é a substituição da NFS-e existente por uma substituta e a segunda o cancelamento da NFS-e substituída. Um processo não existe sem o outro e as regras para substituição de NFS-e são a causa da realização ou não de um evento de cancelamento de NFS-e por substituição. Dessa forma, as regras do município existentes para a substituição de NFS-e devem ser definidas para a substituição de NFS-e, que somente é concluída com o cancelamento por substituição de NFS-e, tratado como um evento no sistema nacional. Assim, amplia-se o conceito de substituição de NFS-e como um evento dentro do sistema nacional e o município deve definir suas regras na parametrização de eventos do painel municipal, conforme abaixo.

São apresentadas as perguntas abaixo:

- Existe um prazo máximo para a substituição de uma NFS-e?
Opções:
Sim (Se sim, informar o prazo de máximo (em dias) para a substituição da NFS-e);
Não;
- É permitido substituir uma NFS-e onde os não emitentes não foram identificados?
Opções:
Sim;
Não;
- É permitido alterar as informações dos não emitentes na NFS-e substituta?
Opções:
Sim;
Não;
- É permitido substituir uma NFS-e com tributos recolhidos?
Opções:
Sim;
Não;

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Salvar	Salvar as informações de substituição de NFS-e definidas	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão das informações de substituição de NFS-e definidas
Cancelar	Cancelar as informações de substituição de NFS-e definidas	Botão	Desfazer	Desfazer as informações de substituição de NFS-e definidas

Existem regras comuns e obrigatórias para todos os municípios relativas substituição de NFS-e.

1. É permitida a substituição nos casos de enquadramento/desenquadramento do Simples Nacional, sem limite de prazo;
2. Não é permitida a substituição das NFS-e que estejam canceladas (por qualquer motivo);
3. Não é permitida a substituição das NFS-e que estejam bloqueadas pela administração municipal.

13.2.4.4. Lista de Serviços - Conceitos e Modelagem

O Sistema Nacional NFS-e utiliza uma lista de serviços com subitens “desdobrados” dos subitens da lista de serviços anexa à LC 116/03, ou seja, o “desdobra” é um subitem que corresponde exatamente ou se deriva de um subitem da lista de serviços anexa à LC 116/03.

a) Conceito dos Subitens “Desdoblados” para o Sistema Nacional NFS-e

O Sistema Nacional NFS-e utiliza uma lista de serviços com subitens “desdoblados” dos subitens da lista de serviços anexa à LC 116/03, ou seja, o “desdobra” é um subitem que corresponde exatamente ou se deriva de um subitem da lista de serviços anexa à LC 116/03. Deve-se dizer que a lista de serviços do sistema nacional é exatamente a lista de serviços anexa à LC 116/03 em todo seu conteúdo adicionada a lista nacional o código “990101 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS”. Apenas usou-se um artifício de desdoblamento, desmembramento de alguns subitens que são mais extensos ou conjugam uma ou mais atividades com intuito de haver uma maior flexibilização para os municípios conveniados.

Como exemplos, a lista de serviços anexa à LC 116/03 possui o subitem 1.06 – Assessoria e consultoria em informática. Na lista de serviços utilizada no Sistema Nacional NFS-e, que consta no AnexoB-ListasServNac_NBS-SNNFSe_v0.2.xlsx (anexo que tem a lista de serviços “desdoblada” utilizada pelo Sistema Nacional NFS-e), este subitem que também é considerado um desdobra, foi derivado da lista anexa à LC 116 e corresponde exatamente ao mesmo subitem 1.06 existente nesta listagem.

Já o subitem 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) da LC 116, foi “desdoblada” em dois subitens de serviços que constam no AnexoB-ListasServNac_NBS-SNNFSe_v0.2.xlsx, ou seja, o subitem 7.02 da LC 116/03 foi subdividido para contemplar separadamente em um subitem a atividade de Execução por Administração e no outro subitem a atividade de Execução por Empreitada ou Subempreitada, ambas as atividades sendo realizadas para os mesmos tipos de serviços descritos no subitem original. Abaixo segue a descrição dos dois subitens “desdoblados” derivados do subitem 7.02 da lista de serviços anexa à LC 116/03 para exemplificar a explicação dada.

7.02.01 – Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.02.02 – Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Dessa forma, a lista de serviços da LC 116/03 não é modificada semanticamente, contudo a lista de serviços “desdoblados” se torna a lista de serviços de abrangência nacional utilizada minimamente por todos os municípios conveniados ao Sistema Nacional NFS-e.

b) Conceito do Código de Tributação Nacional

Dito isto, entende-se que não houve nenhuma modificação no conteúdo da lista de serviços anexa à LC 116/03 e sim apenas um desmembramento de alguns subitens da lista para melhor acomodar as atividades dos subitens e flexibilizar seu uso pelos municípios conveniados ao sistema nacional em seu dia a dia.

Para não descaracterizarmos a lista anexa à LC 116/03, acrescentou-se mais dois dígitos após os dígitos do subitem original para que o sistema nacional contemplasse a LC 116/03 original com alguns subitens “desdobrados”, mantendo dessa forma uma única lista de serviços que pudesse contemplar todos os municípios brasileiros, desde os menores aos maiores que possuem atividades de serviço com aspectos legislativos mais diferenciados para atividades diferentes que estão contempladas originalmente no mesmo subitem da LC 116/03.

O subitem 07.02 original da LC 116/03 passa a corresponder aos subitens 07.02.01 e 07.02.02 da lista de serviços “desdobrados”, ou seja, no nível nacional, válido para todos os municípios conveniados ao sistema nacional, os subitens da lista nacional possuem 6 dígitos em seus códigos. Até mesmo subitens que não foram efetivamente desdobrados como o 2.01 da LC 116/03 passam a ter a codificação com 6 dígitos: 02.01.01. Assim padronizamos toda a lista e não há diferença de entendimento do formato dos subitens para os usuários.

c) Conceito do Código de Tributação Municipal

Entendendo ainda que as variadas atividades de serviço podem ter diferentes aspectos que, por diversos motivos, tem algum tipo de tratamento diferenciado pelo município, o sistema nacional permite ainda uma possibilidade de flexibilização para o município criar atividades de serviços de forma vertical, ou seja, definição do código de tributação municipal criada abaixo de algum “desdobro” da lista de serviço nacional, disposta no anexo AnexoB-ListasServNac_NBS-SNNFSe.xlsx.

Assim temos, possibilidades de atividades de serviços especializadas que possuem cada qual um código de tributação municipal. Estas atividades são específicas para cada município que as criou e seguem, obrigatoriamente, as mesmas “regras gerais” do código de tributação nacional da qual é “filho”, pois os códigos de tributação nacionais (desdobrado) são os serviços listados na LC 116/03 e, portanto, seguem as “regras gerais”, que mencionamos acima, como por exemplo, as regras de incidência do ISSQN definidas pela lei complementar.

Então vejamos, o subitem 07.02 original da LC 116/03 passou a corresponder aos subitens 07.02.01 e 07.02.02 da lista de serviços “desdobrados”, ou seja, temos 6 dígitos em seus códigos no nível nacional. Caso o município necessite criar uma atividade específica somente poderá fazê-lo abaixo de um código nacional e, portanto, devemos ter uma numeração específica para possibilitar esta flexibilização. Dessa maneira, aos códigos nacionais serão acrescentados 3 dígitos diferentes de 000 para indicar o código de tributação municipal que representa uma atividade específica criada pelo município

d) Conceito do Código de Tributação 99.01.01

A lista de serviços nacional utilizada no Sistema Nacional NFS-e é a lista de serviços anexa a LC 116/03 com alguns subitens desdobrados, como explicado anteriormente. Foi incluído um subitem ao final da lista com o código 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS. Este código, conforme sua própria descrição informa, serve para as prestações de serviços com não incidência de ISS e ICMS, que tenham a necessidade de emissão de uma NFS-e.

Como exemplo, empresas fazem a emissão da NFS-e utilizando subitem de serviço Vetado e nesses casos o município teria que utilizar o código da lista nacional, 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS.

Este código não recebe nenhum tipo de parâmetro, ou seja, não é possível vincular nenhum tipo de parâmetro a este código como deve ser realizado nos demais códigos da lista de serviços.

e) Modelagem da Parametrização dos Subitens da Lista de Serviços

Realizado o entendimento da estrutura da lista de serviços do Sistema Nacional NFS-e, passamos agora a compreender como devemos parametrizar os subitens da lista de serviços.

É importante compreender que os parâmetros informados na lista de serviços são vinculados a cada subitem da lista, ou seja, é o subitem que agrupa as informações de parametrização, pois quando um contribuinte emite uma DPS ele indica o subitem da lista de serviço que prestou e,

portanto, é este subitem que deve conter os parâmetros que automatizarão a prestação de informações pelo contribuinte, além de permitir que as informações inseridas no documento fiscal estejam corretas e precisas, de acordo com a informação do próprio município. Isso deve ser dito para tornar claro que, quando o gestor municipal estiver realizando as parametrizações, ele encontrará algumas facilidades para realizá-las, como por exemplo incluir uma mesma alíquota para todos os subitens, ou para todos os subitens de um item da lista de serviços em apenas um passo da funcionalidade do painel municipal, ou seja, não seria obrigatório ao gestor municipal incluir uma alíquota subitem a subitem da lista de serviço. Basta ao gestor municipal escolher a raiz dos subitens que deseja incluir uma alíquota por exemplo que o sistema automaticamente inclui a alíquota que for informada para todos os subitens “filhos” daquele ponto. Por exemplo, se um município A tem somente uma alíquota de 2% para todos os subitens de seu ISSQN, então basta ele selecionar o topo da lista apresentada “Todos os Serviços” e informar 2% para o parâmetro alíquota. O sistema automaticamente incluirá 2% como alíquota em todos os subitens da lista deste município A. Ainda neste exemplo, se apenas os subitens do item 17 tem uma alíquota de 5% e todos os demais são 2%, então ele pode realizar o primeiro passo informando 2% para todos os subitens e depois selecionar apenas o item 17 e redefinir de 2% (que foi definido no 1º passo) para 5%. O sistema irá redefinir a alíquota de 5% somente para os subitens do item 17. Este processo pode ser realizado conforme convier ao gestor municipal de forma a ser mais otimizado seu processo de parametrização da lista de serviço. Até mesmo, se lhe convier, pode realizar subitem a subitem, não importando a ordem de subitens que se faça. O importante é entender que é no subitem que estão administrados os parâmetros da lista de serviços e que todos os subitens devem ser completamente parametrizados.

A lista de serviços possui quatro tipos de parâmetros a saber:

1. Código de Tributação Municipal;
2. Alíquota;
3. Dedução/Redução;
4. Código original do município;

13.2.4.5. Definição Código de Tributação Municipal na Lista de Serviços

Esta definição de um código de tributação municipal será apresentada da mesma forma em qualquer parametrização que permita definição de uma alíquota.

Para facilitar o gerenciamento e navegação entre os serviços do município, a lista de serviços é exibida de forma hierárquica. Ao clicar sobre qualquer elemento da lista com o ícone  é possível ver todos os elementos vinculados a ele. Os elementos com o ícone  indicam o último nível da hierarquia. É neste ponto que é permitido a criação de um “Código de Tributação Municipal”. Ao clicar no elemento com o ícone  será apresentada tela com opção para definir a alíquota e a opção para criar Código de Tributação Municipal.

Ao acionar a opção de Criar Código de Tributação Municipal serão apresentados os campos a seguir:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Seleção Atual	Serviço(s) para o qual(is) está(ão) sendo definida(s) a(s) alíquota(s)	Texto	Exibir	-
Alíquota	Percentual da alíquota para o serviço selecionado	Numérico	Incluir	Incluir o percentual para o serviço selecionado
Código de desdobramento nacional vinculado	Identificação do código de serviço	Texto	Exibir	-

Identificação no Sistema Nacional	Código numérico de 3 dígitos utilizado para identificar este serviço municipal dentro do Sistema Nacional. Não é permitido utilizar o código 000. (Informação obrigatória)	Numérico	Incluir	Incluir um desdobra municipal na lista de serviços do Sistema Nacional
Código original do município	Identificador original deste Código Municipal de Tributação no município.	Texto	Incluir	Incluir o identificador original
Descrição	Descrição do código de desdoblamento municipal. (Informação obrigatória)	Texto	Incluir	Incluir a descrição do Código de Tributação Municipal
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do código de desdoblamento	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do novo código de desdoblamento
Avançar	Redirecionar para tela de definição de alíquota	Botão	Direcionar	Direcionar para tela de definição de alíquota da parametrização em curso

a) Definição de Alíquotas para os Serviços

As alíquotas dos serviços existentes em um município conveniado ao sistema nacional devem ser definidas, assim como todas as demais parametrizações obrigatórias exigidas para a "Ativação" do município e o correto funcionamento do sistema. A alíquota pertence ao "desdobra" do subitem da lista de serviço nacional. O conceito de desdobra do subitem foi explicado anteriormente neste manual.

Através desta lista a administração municipal poderá gerenciar/parametrizar no Sistema Nacional da NFS-e todos os serviços existentes em sua legislação.

A lista básica de serviços (comum a todos os municípios) contém todos os Itens e Subitens da lista anexa à LC 116/03, sendo que alguns destes subitens foram especializados gerando o que no Sistema Nacional da NFS-e é denominado "desdoblamento nacional" ou "desdobra" do subitem. A junção dos itens e subitens originais da LC 116/03 com os desdoblamentos nacionais formam o "Código de Tributação Nacional" (como pode ser observado no leiaute DPS).

A administração municipal pode optar por criar mais especializações para cada um dos desdoblamentos nacionais existentes. Estas especializações são denominadas "Código de Tributação Municipal" e são particulares de cada município (também pode ser observado no leiaute DPS).

Para facilitar o gerenciamento e navegação entre os serviços do município, a lista é exibida de forma hierárquica. Ao clicar sobre qualquer elemento da lista com o ícone  é possível ver todos os elementos vinculados a ele. Os elementos com o ícone  indicam o último nível da hierarquia.

Todos os elementos da lista de serviços possuem um botão de seleção () que quando acionado exibirá automaticamente no painel de detalhamento (existente no lado direito da página) as informações e possíveis ações referentes ao elemento selecionado. O Sistema Nacional NFS-e permite que as parametrizações dos serviços sejam feitas individualmente ou em grupo, ou seja, ao selecionar um elemento que contenha outros elementos vinculados, as ações realizadas serão aplicadas em todos estes elementos vinculados.

A partir da seleção do "Serviço" a definição de alíquota será definida para todos os "desdobros" do "Serviço" selecionado.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Seleção Atual	Serviço(s) para o qual(is) está(ão) sendo definida(s) a(s) alíquota(s)	Texto	Exibir	-
Alíquota	Percentual da alíquota para o serviço selecionado	Numérico	Incluir	Incluir o percentual para o serviço selecionado

Início da vigência	Início da vigência da alíquota definida. Durante a ativação do convênio não é possível alterar a data de início da vigência. Será considerada a data de início da vigência do convênio.	Data	Exibir	-
Salvar	Salvar informações de alíquota	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão de alíquota
Cancelar	Cancelar o processo de inclusão de alíquota	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de inclusão de alíquota

b) Definição de Dedução / Redução

A Dedução / Redução somente pode ser definido após a definição da alíquota para um “desdobro” da lista. O conceito de Dedução e Redução referem-se a uma possibilidade de diminuição da base de cálculo para aferição do ISSQN. Os conceitos são idênticos, mas a terminologia é diferente para os subitens da lista de serviços. Apenas os desdobros pertencentes aos subitens 07.02 e 07.05 utilizam a terminologia “Dedução”. Para os demais desdobros todos os outros subitens a terminologia utilizada é “Redução”. Assim como os outros parâmetros tratados até agora, exceto código de tributação municipal, a administração destes parâmetros é realizada nos desdobros dos subitens da lista de serviços nacional.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Serviço(s) Selecionado(s)	Serviço(s) para o qual(is) está(ão) sendo definida(s) a(s) redução(ões)	Texto	Exibir	-
O(s) serviço(s) selecionado(s) permitem redução da base de cálculo do ISSQN?	Pergunta para definir se haverá possibilidade de redução da base de cálculo do ISSQN.	Texto	Exibir	-
Sim / Não	Resposta Sim e Não disponíveis para marcação	Combo	Definir	Resposta Sim – abre opções de tipos de redução de BC
Selecionar Tipos de Redução	Combo com tipos de redução de base de cálculos permitidas Valor Percentual; Valor Monetário; Por Documentos;	Combo	Incluir	Incluir o(s) tipo(s) de redução marcada(s)
Salvar	Salvar informações de redução de base de cálculo	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão de tipos de redução de BC
Cancelar	Cancelar o processo de inclusão de redução	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de inclusão de tipos de redução de BC

c) Código Original do Município

Este código é um identificador para cada subitem administrado pelo município na lista de serviços nacional, seja um código de desdobro da lista de serviço nacional, seja um código de tributação municipal, criado pelo gestor municipal abaixo de algum desdobro nacional. Neste caso o subitem administrado é o código municipal criado e não o desdobro nacional. Então é o código de tributação municipal que receberá o código original do município. Este código serve apenas para o município fazer uma correlação entre seu código de tributação e o correspondente código da lista de serviços nacional. Não possui nenhum efeito no sistema nacional.

d) Upload de Serviços

Esta funcionalidade permite atualizar e parametrizar a lista de serviços do município. O gestor municipal poderá inserir um ou mais códigos de tributação municipal na lista de serviços nacional. É possível criar novos Códigos de Tributação Municipal e administrar os parâmetros de todos os serviços (alíquotas e dedução/redução). Cada registro do arquivo é processado individualmente na ordem em que eles forem posicionados. O processamento do arquivo não sobrescreve as informações já existentes na lista de serviços. Caso seja necessário, deve-se utilizar as funcionalidades de exclusão individual disponíveis na lista de serviços.

Informações sobre o arquivo:

1. A extensão do arquivo obrigatoriamente deve ser .CSV;
2. O arquivo deve estar com a codificação UTF-8;
3. O tamanho do arquivo deve ser de até 300 Kb;
4. O arquivo deve conter um Serviço por linha;
5. Os campos que compõem cada linha devem ser separados por pipe (|);

O arquivo deve conter os campos da tabela a seguir para cada linha do arquivo.

Segue abaixo a descrição dos campos.

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Ocorrência
Código completo do serviço	Código completo do Código de Tributação Municipal	Texto	12	Obrigatório
Descrição do serviço	Descrição completa do Código de Tributação Municipal	Texto	500	Obrigatório
Código Original do Município	Código utilizado no município para identificar este mesmo serviço	Texto	50	Obrigatório
Identificador da Legislação	Identificador único da legislação vinculada à criação do serviço	Numérico	18	Obrigatório
Alíquota	Valor da alíquota definida para o serviço	Numérico	3	Obrigatório
Dedução/Redução - Valor monetário	Determina se o serviço admite ou não a dedução/redução da Base de Cálculo do ISS utilizando valor monetário	Numérico	1	Obrigatório
Dedução/Redução - Valor percentual	Determina se o serviço admite ou não a dedução/redução da Base de Cálculo do ISS utilizando valor percentual	Numérico	1	Obrigatório
Dedução/Redução - Documentos	Determina se o serviço admite ou não a dedução/redução da Base de Cálculo do ISS utilizando documentos	Numérico	1	Obrigatório

Segue abaixo exemplos da formação da linha em um arquivo para upload de serviços.

Cada linha do arquivo .csv deve conter exatamente 7 pipes (|), que é o caracter reservado da funcionalidade para separar os 8 campos existentes para cada serviço (linha do arquivo).

Ex 1: Serviço com todas as informações descritas

07.02.01.001|Serviço qualquer de obra existente no meu Município|1046|20094|4,00|2|1|1

Ex 2: Serviço sem o código original do Município

07.02.01.002|Outro serviço qualquer de obra existente no meu Município||457|2,54|1|2|1

e) Download da Lista de Serviços

O download da lista de serviços permite ao gestor municipal realizar o download da estrutura da lista atual do município. O sistema permite o download de dois tipos possíveis de formatos, um dos códigos de serviços atuais da lista de serviços do município. Essa opção permite ao gestor municipal ter uma visão simplificada da estrutura da lista de serviços do município e facilita, por exemplo, a montagem dos códigos de tributação municipal de forma mais ágil. O outro download disponibiliza a lista de serviços atual completa, ou seja, a lista com a estrutura dos códigos de tributação atuais com suas respectivas parametrizações.

Na lista simples o arquivo conterá apenas 3 informações: Código completo (12 posições), Descrição do serviço e Código original no município (se houver).

Na lista completa o arquivo conterá todas as parametrizações já realizadas (alíquota e informações de dedução/redução) para cada um dos serviços.

f) Listagem de Pendências

O sistema permite ao gestor municipal verificar a ocorrência de "buracos" na parametrização da lista de serviços, ou seja, se algum item de parametrização da lista (alíquota, dedução/redução) faltou em algum serviço. O código de tributação municipal é um item da lista a ser administrado, ou seja, ele deve possuir os parâmetros de alíquota e dedução/redução caso seja criado abaixo de algum subitem da lista de serviços nacional padrão do sistema. Ao acionar o comando para listar as pendências o sistema exibe uma lista de itens que faltam alguma parametrização.

13.2.4.6. Definição do Cadastro Nacional de Contribuintes de NFS-e - Web (CNC NFS-e)

O cadastro nacional de contribuintes NFS-e é uma base de dados nacional de contribuintes do ISSQN, composta pela reunião das bases de dados de contribuintes de cada município, que seja conveniado ao Sistema Nacional NFS-e e opte por utilizar seu próprio cadastro no SN NFS-e. O município pode optar ainda por utilizar as informações de seus contribuintes que estiverem nos cadastros da RFB (CNPJ/CPF). Cada município que se convenia ao sistema nacional deve optar pela utilização do CNC NFS-e ou os cadastros RFB (CNP/CPF). Caso opte pelo uso do CNC NFS-e, o município deve registrar seus contribuintes e realizar o gerenciamento dos mesmos no CNC NFS-e. Se optar pela utilização das informações dos cadastros RFB (CNPJ / CPF), os contribuintes que estiverem com endereço do estabelecimento ou domicílio registrado no seu município serão considerados seus contribuintes pelo SN NFS-e. Os efeitos dessa escolha indicam ao sistema que, aqueles CNPJ e CPF que possuírem endereços de estabelecimento e domicílio, respectivamente, no município em questão, poderão enviar DPS para emitir NFS-e tendo este município como município emissor da NFS-e.

O sistema nacional permite que a administração tributária municipal gerencie seus contribuintes no CNC por duas funcionalidades:

- Gerenciar CNC NFS-do Município por Contribuinte e
- Gerenciamento Upload de Arquivo com Um ou Mais Contribuintes Municipais.

Através destas duas funcionalidades os municípios definem, via web, seu CNC NFS-e no painel municipal.

a) Cadastrar Contribuinte Local

A inclusão é realizada pela inserção de um CPF ou CNPJ no campo indicado que realiza a busca pelo registro no cadastro CPF ou CNPJ, recuperando o nome da pessoa física ou a razão social, respectivamente. O CEP recupera na tabela TOM as informações de logradouro, município e bairro. As demais informações são preenchidas pelo cadastrador.

Com relação aos Regimes Especiais de Tributação, estarão disponíveis para inclusão ao contribuinte, apenas aqueles já parametrizados no momento da adesão.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do contribuinte para inclusão	Numérico	Incluir	Recuperar no Cadastro CPF ou CNPJ o Nome ou Razão Social do NI informado
Nome/Razão Social	Nome/Razão Social conforme cadastro CPF/CNPJ	Texto	Exibir	-
Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal do contribuinte	Numérico	Incluir	Incluir a Inscrição Municipal informada
Data Inscrição Municipal	Data de inscrição como contribuinte no município	Data	Incluir	Incluir a Data da inscrição Municipal informada
CEP	Número do CEP	Número	Incluir	Recuperar as informações de logradouro recuperadas na tabela TOM com o CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence o contribuinte	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Bairro	Nome do bairro	Texto	Exibir	-

Número	Número do logradouro	Texto	Incluir	Incluir o número do logradouro informado
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Incluir	Incluir o complemento do logradouro informado
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Incluir	Incluir o número do telefone do contato
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Incluir	Incluir o endereço de e-mail do contato
Status para emissão de NFS-e	Indica se o contribuinte está habilitado ou não a emitir NFS-e	Combo	Incluir	Incluir o status para emissão de NFS-e
Situação	Situação cadastral do contribuinte.	Texto	Incluir	Incluir a situação cadastral do contribuinte
Motivo da situação	Motivo da situação cadastral do contribuinte	Texto	Incluir	Incluir o motivo da situação cadastral do contribuinte
Salvar	Salvar as informações do contribuinte cadastrado	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão do contribuinte
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do contribuinte	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do contribuinte

b) Editar Informações do Contribuinte

Altera as informações possíveis conforme tela abaixo. As informações alteradas são registradas em uma tabela de Histórico.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do contribuinte para inclusão	Numérico	Exibir	-
Nome/Razão Social	Nome/Razão Social conforme cadastro CPF/CNPJ	Texto	Exibir	-
Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal do contribuinte	Numérico	Alterar	Alterar a Inscrição Municipal
Data Inscrição Municipal	Data de inscrição como contribuinte no município	Data	Alterar	Alterar a Data da inscrição Municipal
CEP	Número do CEP	Número	Alterar	Recuperar para alteração as informações de logradouro recuperadas na tabela TOM com o CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence o contribuinte	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Bairro	Nome do bairro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Alterar	Alterar o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Alterar	Alterar o complemento do logradouro
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Alterar	Alterar o número do telefone do contato
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço de e-mail do contato
Situação	Situação cadastral do contribuinte.	Texto	Alterar	Alterar a situação cadastral do contribuinte
Motivo da situação	Motivo da situação cadastral do contribuinte	Texto	Alterar	Alterar o motivo da situação cadastral do contribuinte
Status para emissão de NFS-e	Indica se o contribuinte está habilitado ou não a emitir NFS-e	Combo	Alterar	Alterar o status para emissão de NFS-e
Salvar	Salvar alterações das informações do contribuinte cadastrado	Botão	Alterar	Efetivar a alteração do contribuinte

Ver Histórico	Visualizar alterações no cadastro do contribuinte	Botão	Exibir	Exibe o histórico de alterações do cadastro do contribuinte
Cancelar	Cancelar o processo de alteração do cadastro do contribuinte	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de alteração do cadastro do contribuinte

c) Visualizar Histórico de Alterações de Informações do Contribuinte

Para o contribuinte selecionado será apresentado seu CPF/CNPJ e respectivo Nome/Razão Social e uma linha do tempo com as alterações efetuadas evidenciando:

- O campo alterado
- A informação anterior e a informação alterada (De "xxx" Para "yyy")
- Data da alteração
- Usuário responsável pela alteração (CPF)

d) Desabilitar Emissão de NFS-e

Será apresentado texto informando que caso seja confirmada a solicitação, o contribuinte não poderá emitir mais NFS-e até que seja habilitado novamente pelo Gestor do município.

e) Upload de Arquivo de Contribuintes do Município

A funcionalidade permite em um único procedimento incluir as informações de um ou mais contribuintes. As regras gerais estão descritas na página da funcionalidade.

1. O upload de arquivos é destinado para cadastramento de novos contribuintes no CNC. Caso o contribuinte informado no arquivo já exista na base do CNC ele será atualizado obedecendo a regra de limite de atualizações diárias que é de três atualizações.
2. A extensão do arquivo obrigatoriamente deve ser .CSV.
3. O arquivo deve conter um contribuinte por linha.
4. Os campos que compõem cada linha devem ser separados por Pipe (|).
5. O tamanho do arquivo deve ser de até 300 Kb (cerca de 2000 contribuintes).
6. O resultado do processamento de um arquivo de upload fica disponível para consulta até sete dias após sua realização ou até que um novo upload seja realizado.
7. Para informações detalhadas, consulte o leiaute nas opções abaixo.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Incluir Arquivo	Inicia processo de validação e inclusão das informações dos contribuintes no CNC	Botão	Incluir	Validar e incluir as informações dos contribuintes no CNC
Selecionar arquivo	Permite selecionar o endereço do arquivo para upload no computador do usuário	Texto	Selecionar	Selecionar o arquivo para upload
Leiaute	Descreve todas as informações que deverão constar do arquivo	Botão	Exibir	-
Baixar arquivo exemplo	Faz download de planilha com exemplo do arquivo de upload	Botão	Exibir	-

Formação da linha

Cada linha do arquivo .csv deve conter exatamente 13 pipes (|), que é o caractere reservado da funcionalidade para separar os 13 campos possíveis para cada contribuinte (linha do arquivo). O primeiro campo possui apenas o pipe de separação com o segundo campo, conforme leiaute; O último campo possui apenas o pipe de separação com o décimo terceiro campo, conforme leiaute.

Ex:

CPF/CNPJ|InscriçãoMunicipal|DatadaInscriçãoMunicipal|CEP|Logradouro|Bairro|Número|Complemento|Telefone|E-mail|Situação|Motivo da Situação|Situação Emissão NFS-e|

Os campos não obrigatórios não precisam ser informados, mas o campo deve estar representado na linha com o conteúdo vazio;

13.2.4.7. Definição de Regimes Especiais de Tributação

Os Regimes Especiais de Tributação somente podem ser definidos após a definição da alíquota para um “desdobro” da lista. Assim como os outros parâmetros tratados até agora, exceto código de tributação municipal, a administração destes parâmetros é realizada nos desdobros dos subitens da lista de serviços nacional.

Importante explicitar que, para os municípios com opção de utilização de informações cadastrais através da RFB, os regimes especiais de tributação serão definidos por subitens da lista de serviços no momento da parametrização da lista de serviços.

Para os municípios com opção de cadastrar seus contribuintes pela funcionalidade CNC, os regimes especiais de tributação deverão ser parametrizados no momento da inclusão desse contribuinte.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Serviço(s) Selecionado(s)	Serviço(s) para o qual(is) está sendo definido os Regimes Especiais de Tributação	Texto	Exibir	-
Nome	Nome do Regime Especial de Tributação Ato Cooperado (Cooperativa); Estimativa; Microempresa Municipal; Notário ou Registrador; Profissional Autônomo; Sociedade de Profissionais;	Texto	Exibir	-
Opção de Admissão	Combo para marcação da admissão ou não admissão do Regime Especial de Tributação	Combo	Incluir	Efetivar a admissão ou não admissão do Regime especial de tributação
Salvar	Salvar informações de Regimes Especiais admitidos e não admitidos	Botão	Incluir	Efetivar as informações de Regimes Especiais admitidos e não admitidos
Cancelar	Cancelar o processo de incluir informações de Regimes Especiais admitidos e não admitidos	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de inclusão de informações de Regimes Especiais admitidos e não admitidos

Cada regra de parametrização de regimes especiais de tributação incluídas tem um identificador único. O identificador tem a seguinte regra de formação: 7 dígitos para o código do município, 2 dígitos para o tipo de parâmetro e 5 dígitos sequenciais únicos por município/parâmetro;

13.2.4.8. Definição de Retenções de ISSQN

Os parâmetros para retenções definem critérios de quem e/ou para quais serviços o município de incidência do ISSQN define a ocorrência da retenção do tributo para recolhimento pelo tomador e/ou intermediário de serviços.

O sistema nacional permite opcionalmente para o município duas possibilidades de parametrização de retenção do ISSQN:

- A primeira opção define as regras de retenção do município conforme os casos de retenção do Artigo 6º, §2º, II da LC 116/03;
- A segunda opção permite ao município definir suas próprias regras de retenção, realizando as parametrizações conforme os casos de retenção que estiverem descritos em sua própria legislação municipal, observando que, o sistema não abrange todos os possíveis itens que foram adotados especificamente por alguns municípios para definir os

casos de retenção, que estão descritos nas diversas legislações municipais dos municípios do país (como área de terreno e valor por exemplo). O sistema nacional abrange aqueles itens que são utilizados mais comumente nas legislações municipais para configurar os casos de retenção (subitens da lista de serviço, tomador/intermediário, localidade do prestador de serviço).

É obrigatório fazer a parametrização da retenção, sendo que o município pode realizar a parametrização dos dois modos de retenção combinados. Enquanto a retenção definida no Artigo 6º, §2º, II da LC 116/03 estiver vigente, a retenção combinada proveniente de uma legislação municipal pode também estar vigente, desde que não seja conflitante com as situações de retenção da LC 116/03.

O inverso também é válido. Um município pode realizar primeiramente a parametrização de retenções previstas na sua legislação municipal. Caso queira realizar os casos de retenção previstos da LC 116/03, não poderá conflitar com os casos já parametrizados e vigentes de sua legislação local.

Para realizar a alteração entre uma e outra ou as duas combinadas, deve encerrar a vigência dos casos que sejam conflitantes daquela parametrização que estiver vigente primeiro, para em seguida iniciar a vigência da outra.

Lembrando que, a opção de parametrização do Artigo 6º, §2º, II da LC 116/03 só pode ser realizado integralmente. Caso o município tenha somente algumas situações idênticas ao Artigo 6º, §2º, II da LC 116/03, previstas em sua legislação local, deve optar pela parametrização caso a caso refletindo a sua legislação local.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Descrição	Descrição da retenção municipal. (Informação obrigatória)	Texto	Incluir	Incluir a descrição da retenção municipal
Legislação	Legislação municipal relacionada a retenção. (Informação obrigatória)	Combo	Selecionar	Incluir a legislação relacionada a retenção
Início da vigência	Data de início da vigência da legislação referenciada.	Data	Exibir	-
Final da vigência	Data do final da vigência da legislação referenciada	Data	Exibir	-
Vigência da retenção municipal	Data de início da vigência da retenção. (Informação obrigatória)	Data	Incluir	Incluir a data de vigência da retenção definida
Responsável (eis) pela retenção do ISSQN	Determinar o responsável pela retenção do ISSQN. (Tomador ou Intermediário). (Informação obrigatória)	Checkbox	Incluir	Incluir o responsável pela retenção do ISSQN

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Incluir	Botão para inclusão de serviço-vinculado a retenção definida	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de serviços a ser vinculado a retenção definida
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por código do serviço ou nome do serviço	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Incluir	Botão para inclusão de responsável pela retenção definida	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de responsável pela retenção definida
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por CPF ou CNPJ	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Salvar	Salvar informações de retenção de ISSQN	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão das informações para retenção do ISSQN
Cancelar	Cancelar o processo de inclusão de retenção do ISSQN	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de inclusão das informações para retenção do ISSQN

Cada regra de parametrização de retenções incluídas tem um identificador único. O identificador tem a seguinte regra de formação: 7 dígitos para o código do município, 2 dígitos para o tipo de parâmetro e 5 dígitos sequenciais únicos por município/parâmetro;

13.2.4.9. Definição de Benefícios Municipais

Não existem parametrizações obrigatórias para Outros Benefícios. Este item de parametrização é opcional para os municípios.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Novo Benefício	Botão para inclusão de novo benefício	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um novo benefício
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa pela descrição do benefício	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Descrição	Descrição do benefício da retenção municipal. (Informação obrigatória)	Texto	Incluir	Incluir a descrição do benefício da retenção municipal
Legislação	Legislação municipal relacionada ao benefício da retenção. (Informação obrigatória)	Combo	Selecionar	Incluir a legislação relacionada ao benefício da retenção
Início da vigência	Data de início da vigência da legislação referenciada.	Data	Exibir	-
Final da vigência	Data do final da vigência da legislação referenciada	Data	Exibir	-
Vigência da retenção municipal	Data de início da vigência do benefício da retenção. (Informação obrigatória)	Data	Incluir	Incluir a data de vigência do benefício da retenção definida
Tipo do Benefício	Definir qual benefício será permitido 1.1.	Checkbox	Incluir	Incluir o tipo de benefício da retenção 2. ISSQN; 3. Redução da base de cálculo 3.1. Redução por valor percentual 3.2. Redução por valor monetário 4. Alíquota diferenciada 4.1. Informar alíquota entre 2% e 5% 5. Redução da base de cálculo MAN 5.1. Redução por valor percentual Redução por valor monetário

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Incluir	Botão para inclusão de serviço-vinculado ao benefício definido	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de serviço a ser vinculado ao benefício definido
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por código do serviço ou nome do serviço	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada
Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Incluir	Botão para inclusão de beneficiário	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão do beneficiário-específico
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa CNPJ ou CPF.	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada A pesquisa será feita no CNC do município ou nos cadastros CPF/CNPJ da RFB de acordo com opção informada no cadastro do município.

Cada regra de parametrização de benefícios incluídas tem um identificador único. O identificador tem a seguinte regra de formação: 7 dígitos para o código do município, 2 dígitos para o tipo de parâmetro e 5 dígitos sequenciais únicos por município/parâmetro;

13.2.4.10. “Ativação” do Município no Sistema Nacional NFS-e

Concluída todas as parametrizações obrigatórias que o município deve realizar antes que possa estar plenamente ativo no Sistema Nacional NFS-e, o sistema disponibiliza o comando para que o gestor municipal possa acionar e ativar o município no sistema nacional, ou seja, a partir desta ativação, a emissão de qualquer NFS-e, emitida através dos emissores públicos nacionais, que necessite de alguma informação que seja parametrizável pelo município, poderá ser validada com esta informação parametrizada no município ativado. Os contribuintes do município ativado no sistema nacional, se emitirem NFS-e utilizando os emissores públicos nacionais terão otimizados os preenchimentos e cálculos dos valores, além de maior controle nas informações prestadas pois o sistema está automatizado para otimizar o preenchimento da declaração de prestação de serviço e emissão da NFS-e com maior precisão, já que as informações preenchidas são validadas com as parametrizações.

13.2.5. Segunda Etapa - Alteração das Parametrizações Municipais Após Ativação

13.2.5.1. Painel Principal

Após a ativação do município no sistema nacional, o painel principal começa a destacar a tela inicial para todo acesso da gestão municipal. O painel principal do Painel Administrativo Municipal consiste em diversas consultas estatísticas, independentes, realizadas na base de informações do módulo Explorador de Dados NFS-e. Estas informações estatísticas são apresentadas no painel principal do Painel Administrativo Municipal através de gráficos em pequenos “dashboards” e por informações totalizadas.

Dados do Município

- Nome
- Situação do Convênio
- Início da Vigência
- Botão para editar os dados

Informações totalizadas:

- Total de NFS-E Emitidas
- Quantidade de NFS-e nas Últimas 24H
- Número Total de Contribuintes

Pendências;

Gráficos estatísticos em dashboards:

- NFS-e por dia da semana
- NFS-e por horário
- NFS-e nas últimas 24 horas

13.2.5.2. Alteração da Legislação ISSQN

a) Consultar Legislação

Exibe uma tabela paginada com a relação de todos os gestores já cadastrados com opção para incluir um novo gestor, pesquisar gestor pelo nome ou pelo CPF, conforme campos abaixo:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Novo Gestor	Botão para inclusão de novo Gestor Nacional	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um gestor
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por nome ou CPF (Se a consulta for por CPF informar apenas os números.)	Botão	Pesquisar	Recuperar os dados para o CPF ou Nome informado
CPF	Número do CPF do Gestor	Texto	Exibir	-
Nome	Nome do Gestor	Texto	Exibir	-
Perfil	Nome do perfil do Gestor na aplicação	Texto	Exibir	-
Situação	Situação do Gestor na aplicação	Texto	Exibir	-
Atualização	Data da última atualização das informações do Gestor	Data	Exibir	-
Ações no registro	Alterar situação atual do gestor no cadastro	Botão	Alterar	Direcionar para efetuar a ação selecionada: <ul style="list-style-type: none"> • Ativo <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Inativar • Inativo <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Ativar

b) Incluir Legislação

Será apresentado um campo para inserção de um CPF. A ação de pesquisa busca pelo CPF informado no cadastro de pessoas físicas da RFB, recuperando o nome da pessoa. As demais informações são preenchidas pelo cadastrador. Um mesmo gestor municipal pode ser vinculado a mais de um município, desde que seu cadastro esteja ativo em apenas um município por vez em um mesmo período de tempo.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor a ser pesquisado	Numérico	Pesquisar	Pesquisar nome relacionado ao CPF informado
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Tipo Gestor	Permite definir o tipo do gestor a ser incluído <ul style="list-style-type: none"> • Principal; • Auditor; • Parametrizador; • Atendente; 	Combo	Selecionar	Incluir o tipo do gestor selecionado
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Incluir	Incluir número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Incluir	Incluir o endereço eletrônico do gestor
Cadastrar	Cadastrar informações do gestor	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do gestor	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do gestor

c) Alterar Informações da Legislação

Altera as informações possíveis relativas ao gestor municipal selecionado. As informações alteradas são registradas em uma tabela de Histórico.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF	CPF do gestor selecionado	Numérico	Exibir	-
Nome do gestor	Nome do gestor recuperado no cadastro CPF	Texto	Exibir	-
Tipo Gestor	Permite alterar o tipo do gestor <ul style="list-style-type: none"> • Principal; • Auditor; • Parametrizador; • Atendente; 	Combo	Selecionar	Alterar o tipo do gestor
Telefone	Número de telefone de contato do gestor	Numérico	Alterar	Alterar número do telefone de contato do gestor
E-mail	Endereço eletrônico do gestor	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço eletrônico do gestor
Situação Atual	Situação do cadastro do gestor (Ativo/Inativo)	Texto	Exibir	-
Última Atualização	Data da última atualização	Data	Exibir	-
Salvar	Salvar as alterações das informações do gestor	Botão	Alterar	Efetivar as alterações das informações do gestor
Cancelar	Cancelar o processo de alteração das informações do gestor	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do gestor

d) Encerrar vigência da Legislação

Para ativar ou inativar será apresentada tela de confirmação (SIM ou NÃO) para o Gestor selecionado.

13.2.5.3. Alteração dos Parâmetros da Lista de Serviços

Uma vez ativado o convênio do município o sistema passa a controlar as parametrizações obrigatórias para que não haja inconsistências, ou seja, não deve haver nos itens de parametrização obrigatória do município inconsistências e inexistência de parâmetros. Para qualquer alteração de parâmetros deve haver uma “data fim de vigência” daquele parâmetro. O sistema mantém o histórico de todas as parametrizações realizadas por todos os municípios desde o momento da ativação do convênio.

O gerenciamento das parametrizações após a ativação do convênio é realizado da mesma forma que foram explicadas até agora. O que muda no comportamento do sistema é que, uma vez ativado o convênio, para alterarmos qualquer parâmetro, o sistema exige o novo valor do parâmetro, a informação de uma data início de vigência para o novo valor do parâmetro, o motivo da alteração e a legislação que embasa a alteração realizada. O motivo e a legislação são itens obrigatórios de preenchimento como forma de registro para auditoria futura que venha a ser necessária. Para facilitar o preenchimento das informações acerca da legislação que é solicitada em cada alteração, foi criado um cadastro de legislações onde o município pode cadastrar seu conjunto de ordenamentos legislativos. No momento da alteração do parâmetro e preenchimento da informação acerca da legislação, ele pode simplesmente escolher dentre as legislações previamente cadastradas aquela que está relacionada à alteração realizada. Caso não tenha a legislação correta no momento da alteração, o sistema permite que seja cadastrada a legislação antes que se conclua a alteração do parâmetro, sem que para isso o gestor saia da tela ou perca informações que já foram preenchidas para a alteração do parâmetro.

Para parâmetros obrigatórios a alteração do parâmetro representa o fim da vigência do valor para aquele parâmetro na data imediatamente anterior à data de início do novo valor do parâmetro que se está alterando. Sempre a data de início de vigência do novo valor do parâmetro que se está alterando é futura, do dia seguinte à data atual em diante. Assim o sistema sempre inicia uma nova vigência de valores de parâmetros à 00:00 hr da data programada e encerra a vigência do valor do parâmetro que se está alterando às 23:59:59 hr do dia anterior à data programada o início de vigência do novo valor do parâmetro.

Dessa forma o sistema garante que, para os parâmetros obrigatórios sempre haverá valores de parâmetros que garantam as validações realizadas sobre a DPS enviada pelos emitentes à Sefin Nacional pelos Emissores Públicos Nacionais Web e Móvel e pelas aplicações próprias dos contribuintes para as APIs da Sefin Nacional.

Para todos os desdobros da lista de serviço nacional ou código de tributação municipal que forem administrados pelos municípios, são obrigatórias informações sobre alíquota do serviço, regimes especiais de tributação admitidos, verificados ou não verificados e tipos de dedução/redução aceitos, valor informado, percentual informado e documentos.

Os outros parâmetros obrigatórios são relativos a: Configurações Municipais, Evento Cancelamento de NFS-e e Evento Cancelamento por Substituição de NFS-e e Retenções.

Os parâmetros relativos a Benefícios Municipais não são obrigatórios pois um município pode não ter nenhum tipo de benefício municipal, portanto são opcionais.

a) Alteração Alíquota

Os campos envolvidos na alteração da alíquota são:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Item da Lei 116 selecionado	Nome do serviço selecionado para alteração da alíquota	Texto	Exibir	-
Alíquota	Alíquota que passará a vigorar	Percentual	Alterar	Alterar a alíquota vigente
Início da vigência	Data de início da vigência para a nova alíquota informada.	Data	Alterar	Alterar a data da vigência
Salvar	Salvar as informações de alíquota e vigência alteradas	Botão	Alterar	Efetivar as alterações de alíquotas e vigência
Cancelar	Cancelar as informações de alterações de alíquota	Botão	Desfazer	Desfazer as informações de alterações de alíquota e vigência

b) Encerramento de Vigência da Alíquota

Vamos fazer a convenção abaixo para melhor entendimento:

AA – item Pai

AA.BB – subitem

AA.BB.CC – desdobro nacional

AA.BB.CC.DDD – Código Tributário Municipal

Devemos atentar que para todo item Pai, subitem, desdobro nacional existente na lista de serviços, é obrigatório a existência de uma alíquota vigente. Portanto ao alterar uma alíquota a mesma estará em vigor a partir da nova data informada. A alíquota anterior terá como data de encerramento da vigência a nova data informada decrescida de um dia.

A exceção se dá para os Códigos Tributários Nacionais que porventura tenham sido criados pelo Gerente Municipal e podem ter sua vigência encerrada a critério do Município. Os Códigos Tributários Municipais com vigência encerrada não poderão mais ser objeto de geração de uma nota fiscal.

O encerramento de vigência de alíquota poderá se dar pelo processo de Generalização ou Especialização.

Na Generalização a alteração da alíquota/vigência é feita através do item Pai ou subitem nacional:

- A alteração irá expandir para todos os subitens, desdobros nacionais e códigos tributários municipais criados. Essa alteração só será possível se a nova data de vigência for maior que a data de vigência de todos os subitens/desdobros nacionais/códigos tributários municipais.

Na Especialização a alteração/encerramento é feita através do Código Tributário Municipal e o efeito será apenas nesse código.

Seja qual for o processo de alteração/encerramento, o gestor municipal deve excluir do serviço administrado qualquer parametrização de benefícios e/ou retenções. Para admitir um encerramento, o sistema realiza a rastreabilidade de cada serviço administrado pelo município, benefícios municipais ou retenções, para garantir que a alteração/encerramento não gere inconsistências.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Serviço	Nome do serviço selecionado para encerramento da alíquota	Texto	Exibir	-
Alíquota	Alíquota que passará a vigorar	Percentual	Exibir	-
Fim da vigência	Data de final da vigência para a alíquota.	Data	Incluir	Incluir a data final da vigência da alíquota
Motivo do encerramento	Motivo para o encerramento da alíquota	Texto	Incluir	Incluir o motivo para o encerramento da vigência da alíquota
Salvar	Salvar as informações de encerramento da alíquota	Botão	Incluir	Efetivar o encerramento da vigência da alíquota
Cancelar	Cancelar as informações de encerramento da alíquota	Botão	Desfazer	Desfazer as informações de encerramento da alíquota

c) Alteração Dedução/Redução

Os campos envolvidos na alteração da Dedução/Redução são:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Serviço(s) Selecionado(s)	Serviço(s) para o qual(is) está(ão) sendo definida(s) a(s) redução(ões)	Texto	Exibir	-
O(s) serviço(s) selecionado(s) permitem redução da base de cálculo do ISSQN?	Pergunta para definir se haverá possibilidade de redução da base de cálculo do ISSQN.	Texto	Exibir	-
Sim / Não	Resposta Sim e Não disponíveis para marcação	Combo	Definir	Resposta Sim – abre opções de tipos de redução de base de cálculo
Selecionar Tipos de Redução	Combo com tipos de redução de base de cálculos permitidas	Combo	Incluir	Incluir o(s) tipo(s) de redução marcada(s)
Salvar	Salvar informações de redução de base de cálculo	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão de tipos de redução de base de cálculo
Cancelar	Cancelar o processo de inclusão de redução	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de inclusão de tipos de redução de base de cálculo

d) Alteração Regime Especial de Tributação

Os campos envolvidos na alteração do Regime Especial de Tributação são:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Serviço(s) Selecionado(s)	Serviço(s) para o qual(is) está(ão) sendo alterado(s) os parâmetros de Regime Especial de Tributação	Texto	Exibir	-
Regime Especial	Combo com os tipos de Regime Especial de Tributação existentes	Combo	Alterar	Selecionar o tipo de Regime Especial de Tributação que será alterado
Nova Situação	Combo com os tipos de situação existentes	Combo	Alterar	Selecionar a nova situação
Início da Vigência	Início da vigência para as alterações efetuadas	Data	Alterar	Alterar a data de início da vigência para as alterações efetuadas
Motivo da alteração	Motivo que pelo qual a alteração está ocorrendo	Texto	Alterar	Alterar o texto do motivo da alteração
Salvar	Salvar as alterações de parâmetros de Regime Especial de Tributação	Botão	Alterar	Efetivar as alterações de parâmetros de Regime Especial de Tributação
Cancelar	Cancelar o processo de alterar parâmetros de Regime Especial de Tributação	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de alterações de parâmetros de Regime Especial de Tributação

13.2.5.4. Encerrar Vigência da Retenção

Os campos envolvidos no encerramento da vigência da retenção são:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Início da vigência	Início da vigência da retenção	Data	Exibir	-
Fim da vigência	Data de final da vigência da retenção.	Data	Incluir	Incluir a data final da vigência da retenção
Motivo da alteração	Motivo para o encerramento da retenção	Texto	Incluir	Incluir o motivo para o encerramento da retenção
Confirmar	Confirmar as informações de encerramento da retenção	Botão	Incluir	Efetivar o encerramento da retenção
Cancelar	Cancelar as informações de encerramento da retenção	Botão	Desfazer	Desfazer as informações de encerramento da retenção

13.2.5.5. Encerrar Vigência de Benefícios Municipais

Os campos envolvidos no encerramento da vigência do benefício municipal são:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Início da vigência	Início da vigência do benefício	Data	Exibir	-
Fim da vigência	Data de final da vigência do benefício	Data	Incluir	Incluir a data final da vigência do benefício
Motivo da alteração	Motivo para o encerramento do benefício	Texto	Incluir	Incluir o motivo para o encerramento do benefício
Confirmar	Confirmar as informações de encerramento da retenção	Botão	Incluir	Efetivar o encerramento do benefício
Cancelar	Cancelar as informações de encerramento do benefício	Botão	Desfazer	Desfazer as informações de encerramento do benefício

13.2.6. Verificar Pendências

Esta funcionalidade exibe para o gestor municipal uma lista de Eventos de Solicitação de Cancelamento de NFS-e por Análise Fiscal emitidos por seus contribuintes que precisam de serem analisados para que o fisco possa deferir ou indeferir o cancelamento de NFS-e solicitado.

Não há possibilidade do fisco realizar os dois eventos para a mesma solicitação de cancelamento de uma NFS-e.

A ação de deferir ou indeferir as solicitações gera, respectivamente, os eventos de Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal e o Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal. Estas ações de deferimento ou indeferimento geram os respectivos arquivos XML, conforme layout definido no anexoII e, que serão processados, armazenados e vinculados à NFS-e correspondente.

13.2.7. Cadastro de Gestores Municipais

O gerenciamento dos perfis de acesso dos Gestores Municipais contempla as funcionalidades para cadastramento para o acesso ao Painel Administrativo Municipal. Todas as funcionalidades administrativas para os gestores municipais do município conveniado estão disponíveis no painel municipal. Segue abaixo a descrição deste gerenciamento.

a. Perfis Gestores Municipais

Existem três perfis de gestores no âmbito municipal definidos para o Sistema Nacional NFS-e:

- Gestor Principal do Município;
- Gestor Auditor Municipal;
- Gestor Atendente Municipal;

b. Cadastramento dos Gestores Municipais

O Gestor Principal do município conveniado é cadastrado inicialmente pelo gerenciamento nacional quando o município se convenia e é cadastrado no Sistema Nacional NFS-e. Este perfil é único por município e obtido através de um cadastro já existente no Simples Nacional. Corresponde a figura de um agente ou administrador público tido como responsável nacional pelo município.

O Gestor Auditor Municipal é cadastrado pelo Gestor Principal e por outros Gestores Auditores. Este perfil é múltiplo por município, mas uma vez cadastrado em um município não pode ter qualquer perfil gestor em outro município.

Finalmente o Gestor Atendente Municipal é responsável pelo atendimento aos contribuintes do município conveniado ao Sistema Nacional NFS-e. Este perfil é cadastrado pelos outros dois perfis gestores do município. Este perfil também é múltiplo por município, e também uma vez cadastrado em um município não pode ter qualquer perfil gestor em outro município.

c. Acesso à Área Restrita do Painel Administrativo Municipal (PAMunc)

O acesso ao PAMunc ocorre somente via certificado digital pelos Gestores Principais e Auditores. Os Gestores Atendentes Municipais podem ter acesso via Usuário/Senha.

d. Níveis de Acesso às Funcionalidades para Gestores Municipais

Gestor Principal Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar todas as funcionalidades disponíveis no Painel Administrativo Municipal, inclusive a funcionalidade de cadastramento dos demais perfis de gestores municipais além da sua própria substituição por outro Gestor Principal do Município.

Gestor Auditor Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar todas as funcionalidades disponíveis no Painel Administrativo Municipal, exceto substituir o Gestor Principal.

Gestor Parametrizador Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar todas as funcionalidades disponíveis no Painel Administrativo Municipal, exceto substituir o Gestor Principal.

Gestor Atendente Municipal – O perfil deste gestor tem acesso e permissão para executar apenas as funcionalidades de gerenciamento do cadastro de contribuintes do município, disponíveis no Painel Administrativo Municipal, exceto substituir o Gestor Principal.

13.2.8. Cadastro de Contribuintes Municipais (CNC NFS-e)

a) Visão Geral

A visão geral do CNC NFS-e traz informações consolidadas de todo cadastro.

Informações totalizadas:

- Número total de Contribuintes cadastrados
- Número total de Contribuintes aptos para emitir NFS-e
- Número total de Contribuintes bloqueados para emitir NFS-e
- Número total de Contribuintes Pessoa Física
- Número total de Contribuintes Pessoa Jurídica

Gráficos estatísticos em dashboards:

- Regimes Especiais de Tributação
- Status para emissão de NFS-e
- Últimos cadastramentos
- Últimas atualizações
- Consultar CNC NFS-e

A consulta nacional do CNC NFS-e possui informações de todo cadastro e a pesquisa poderá ser feita pelo CNPJ/CPF, pelo Nome/Razão social ou parte dele, pelo número da Inscrição Municipal ou selecionando um município de interesse. Um município conveniado pode, portanto, visualizar as informações de contribuintes de outros municípios.

Para cada registro encontrado é possível visualizar os detalhes das informações do contribuinte selecionado, bem como o histórico de alterações.

Caso não sejam informados nenhum dos filtros de pesquisa o resultado será um grid com a relação de todos os contribuintes cadastrados no CNC ordenados primeiramente em ordem decrescente pela data da última atualização de seus dados. O grid permite também a ordenação pelo CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Emissão de NFS-e(habilitado/inabilitado).

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ do contribuinte	Numérico	Pesquisar	Identificar no CNC o CPF/CNPJ informado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do contribuinte	Texto	Pesquisar	Identificar no CNC o Nome/Razão Social informado
Inscrição Municipal	Número da Inscrição Municipal	Numérico	Pesquisar	Identificar no CNC o número da Inscrição Municipal informado
Município/UF	Nome do Município e Sigla da UF	Combo	Pesquisar	Identificar no CNC o Município/UF informado
Pesquisar	Pesquisa por parâmetro(s) informado(s)	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para parâmetro(s) informado(s)
CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ do contribuinte	Numérico	Exibir	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do contribuinte	Texto	Exibir	-
Município/UF	Nome do Município e Sigla da UF	Texto	Exibir	-
Emissão NFS-e	Indica se o município está habilitado ou não a emitir uma NFS-e	Ícone	Exibir	-
Atualização	Data da última atualização das informações do contribuinte	Data	Exibir	-
Ações no registro	Consultar informações detalhe ou histórico de alterações de informações	Botão	Consultar	Direcionar para efetuar a consulta selecionada <ul style="list-style-type: none"> • Detalhes • Histórico

b) Exibir Informações do Contribuinte

Ao solicitar detalhes sobre o contribuinte no grid será apresentada tela com as informações como segue abaixo:

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CNPJ	CNPJ do contribuinte selecionado	Texto	Exibir	-
Razão Social	Razão Social conforme cadastro CNPJ	Texto	Exibir	-
Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal do contribuinte	Numérico	Exibir	-
Data Inscrição Municipal	Data de inscrição como contribuinte no município	Data	Exibir	-
CEP	Número do CEP	Número	Exibir	-
Município	Nome do município ao qual pertence o contribuinte	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Bairro	Nome do bairro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Exibir	-

c) Visualizar Histórico de Alterações de Informações do Contribuinte

Para o contribuinte selecionado será apresentado seu CPF/CNPJ e respectivo Nome/Razão Social e uma linha do tempo com as alterações efetuadas evidenciando:

- O campo alterado
- A informação anterior e a informação alterada (De "xxx" Para "yyy")
- Data da alteração
- Usuário responsável pela alteração (CPF)

d) Contribuintes Locais

Permite o gerenciamento das pessoas (físicas e jurídicas) que são contribuintes do ISSQN pelo município conveniado com o Sistema Nacional NFS-e.

A funcionalidade tem opção para Incluir Novo Contribuinte, Pesquisar, Alterar e Excluir as informações de cada um dos registros do cadastro mantendo seu histórico de atividades no sistema.

Para cada registro encontrado é possível visualizar os detalhes das informações do contribuinte cadastrado no município em questão, bem como o histórico de alterações destas informações. Segue abaixo as telas do gerenciamento do cadastro.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Novo	Botão para inclusão de novo contribuinte	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de um novo contribuinte
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa pelo CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, ou Inscrição Municipal	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada
Atualização	Data da última atualização das informações do contribuinte	Data	Exibir	-
CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ do contribuinte	Numérico	Exibir	-
Inscrição Municipal	Número da Inscrição Municipal	Numérico	Exibir	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do contribuinte	Texto	Exibir	-
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Exibir	-
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Exibir	-
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Exibir	-
Situação			Exibir	-
Motivo da Situação		Texto	Exibir	-
Status para emissão de NFS-e	Indica se o contribuinte está habilitado ou não a emitir NFS-e	Texto	Exibir	-
Limpar Pesquisa	Botão limpar pesquisa de Regimes Especiais de Tributação	Botão	Limpar	Limpar o resultado da pesquisa
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por código/descrição do Regime Especial de Tributação	Botão	Pesquisar	Recuperar os dados para o código/descrição de Regime Especial Tributário informado
Voltar	Permite voltar a tela inicial de consulta ao CNC	Botão	Voltar	Voltar a tela início de consulta ao CNC
Nova Pesquisa	PERMI			
Emissão NFS-e	Informa se o contribuinte está habilitado ou não a emitir NFS-e	Ícone	Exibir	-
Ações no registro	Editar/Consultar informações detalhe ou histórico de alterações de informações e desabilitar emissão de NFS-e	Botão	Gerenciar	Direcionar para efetuar a opção selecionada <ul style="list-style-type: none"> • Edição/Detalhes • Histórico Desabilitar emissão de NFS-e

e) Cadastrar Contribuinte Local

A inclusão é realizada pela inserção de um CPF ou CNPJ no campo indicado que realiza a busca pelo registro no cadastro CPF ou CNPJ, recuperando o nome da pessoa física ou a razão social, respectivamente. O CEP recupera na tabela TOM as informações de logradouro, município e bairro. As demais informações são preenchidas pelo cadastrador.

Com relação aos Regimes Especiais de Tributação, estarão disponíveis para inclusão ao contribuinte, apenas aqueles já parametrizados no momento da adesão.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do contribuinte para inclusão	Numérico	Incluir	Recuperar no Cadastro CPF ou CNPJ o Nome ou Razão Social do NI informado
Nome/Razão Social	Nome/Razão Social conforme cadastro CPF/CNPJ	Texto	Exibir	-
Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal do contribuinte	Numérico	Incluir	Incluir a Inscrição Municipal informada
Data Inscrição Municipal	Data de inscrição como contribuinte no município	Data	Incluir	Incluir a Data da inscrição Municipal informada
CEP	Número do CEP	Número	Incluir	Recuperar as informações de logradouro recuperadas na tabela TOM com o CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence o contribuinte	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Bairro	Nome do bairro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Incluir	Incluir o número do logradouro informado
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Incluir	Incluir o complemento do logradouro informado
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Incluir	Incluir o número do telefone do contato
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Incluir	Incluir o endereço de e-mail do contato
Status para emissão de NFS-e	Indica se o contribuinte está habilitado ou não a emitir NFS-e	Combo	Incluir	Incluir o status para emissão de NFS-e
Situação Cadastral	Situação cadastral do contribuinte.	Texto	Incluir	Incluir a situação cadastral do contribuinte
Motivo da situação cadastral	Motivo da situação cadastral do contribuinte	Texto	Incluir	Incluir o motivo da situação cadastral do contribuinte
Incluir	Botão para incluir Regime Especiais de Tributação	Botão	Incluir	Apresenta tela para inclusão de Regimes Especiais de Tributação
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por código do serviço ou nome do serviço	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada
Salvar	Salvar as informações do contribuinte cadastrado	Botão	Incluir	Efetivar a inclusão do contribuinte
Cancelar	Cancelar o processo de cadastramento do contribuinte	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de cadastramento do contribuinte

f) Editar Informações do Contribuinte

Altera as informações possíveis conforme tela abaixo. As informações alteradas são registradas em uma tabela de Histórico.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do contribuinte para inclusão	Numérico	Exibir	-
Nome/Razão Social	Nome/Razão Social conforme cadastro CPF/CNPJ	Texto	Exibir	-
Opção atual no Simples Nacional	Informa se o contribuinte é optante pelo Simples Nacional	Texto	Exibir	-
Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal do contribuinte	Numérico	Alterar	Alterar a Inscrição Municipal
Data Inscrição Municipal	Data de inscrição como contribuinte no município	Data	Alterar	Alterar a Data da inscrição Municipal
CEP	Número do CEP	Número	Alterar	Recuperar para alteração as informações de logradouro recuperadas na tabela TOM com o CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence o contribuinte	Texto	Exibir	-
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Exibir	-
Bairro	Nome do bairro	Texto	Exibir	-
Número	Número do logradouro	Texto	Alterar	Alterar o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Alterar	Alterar o complemento do logradouro
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Alterar	Alterar o número do telefone do contato
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Alterar	Alterar o endereço de e-mail do contato
Situação Cadastral	Situação cadastral do contribuinte.	Texto	Alterar	Alterar a situação cadastral do contribuinte
Motivo da situação cadastral	Motivo da situação cadastral do contribuinte	Texto	Alterar	Alterar o motivo da situação cadastral do contribuinte
Status para emissão de NFS-e	Indica se o contribuinte está habilitado ou não a emitir NFS-e	Combo	Alterar	Alterar o status para emissão de NFS-e
Incluir	Botão para incluir Regime Especiais de Tributação	Botão	Alterar	Apresenta tela para alterar/incluir Regimes Especiais de Tributação
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Refinar pesquisa	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por código do serviço ou nome do serviço	Botão	Pesquisar	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada
Salvar	Salvar alterações das informações do contribuinte cadastrado	Botão	Alterar	Efetivar a alteração do contribuinte
Cancelar	Cancelar o processo de alteração do cadastro do contribuinte	Botão	Desfazer	Desfazer o processo de alteração do cadastro do contribuinte

g) Desabilitar Emissão de NFS-e

Será apresentado texto informando que caso seja confirmada a solicitação, o contribuinte não poderá emitir mais NFS-e até que seja habilitado novamente pelo Gestor do município.

h) Upload de Arquivo de Contribuintes do Município

A funcionalidade permite em um único procedimento incluir as informações de um ou mais contribuintes. As regras gerais estão descritas na página da funcionalidade.

1. O upload de arquivos é destinado para cadastramento de novos contribuintes no CNC. Caso o contribuinte informado no arquivo já exista na base do CNC ele será descartado;
2. A extensão do arquivo obrigatoriamente deve ser .CSV;
3. O arquivo deve conter um contribuinte por linha;
4. Os campos que compõem cada linha devem ser separados por Pipe (|);
5. O tamanho do arquivo deve ser de até 300 Kb (cerca de 2000 contribuintes);
6. O resultado do processamento de um arquivo de upload fica disponível para consulta até sete dias após sua realização ou até que um novo upload seja realizado;

Obs: O leiaute do arquivo para envio ao sistema está disponível na tela da funcionalidade;

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Incluir Arquivo	Inicia processo de validação e inclusão das informações dos contribuintes no CNC	Botão	Incluir	Validar e incluir as informações dos contribuintes no CNC
Selecionar arquivo	Permite selecionar o endereço do arquivo para upload no computador do usuário	Texto	Selecionar	Selecionar o arquivo para upload
Leiaute	Descreve todas as informações que deverão constar do arquivo	Botão	Exibir	-
Baixar arquivo exemplo	Faz download de planilha com exemplo do arquivo de upload	Botão	Exibir	-

i) Leiaute do arquivo CSV para upload

Cada linha do arquivo .csv deve conter exatamente 13 pipes (|), que é o caracter reservado da funcionalidade para separar os 14 campos possíveis para cada contribuinte (linha do arquivo). O primeiro campo possui apenas o pipe de separação com o segundo campo, conforme leiaute; O último campo possui apenas o pipe de separação com o décimo terceiro campo, conforme leiaute; Ex: CPF ou CNPJ | Inscrição Municipal | Data da Inscrição Municipal | CEP | Número | Complemento | Telefone | E-mail | Regime Especial de Tributação | Situação | Motivo da Situação | Situação Emissão NFS-e | CPF/CNPJ do Contador | Telefone do Contador Os campos não obrigatórios não precisam ser informados, mas o campo deve estar representado na linha com o conteúdo vazio;

j) Upload de Arquivo Autorização de Emissão

A funcionalidade permite em um único procedimento incluir as informações de um ou mais contribuintes. As regras gerais estão descritas na página da funcionalidade.

13.2.9. Consulta NFS-e

Poderão ser consultadas as NFS-e emitidas pelos contribuintes cadastrados no município em questão e aqueles em que o município consta como município de incidência do ISSQN.

Os parâmetros de filtros da consulta são os demonstrados na tela abaixo. Pode-se usar cada um dos filtros individualmente ou associados.

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Texto para pesquisa	Chave de acesso para pesquisa da NFS-e	Texto	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com a chave de pesquisa informada
CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ emissor da NFS-e a ser recuperada	Numérico	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com o NI informado
Tipo de Emissor	Selecionar qual o tipo de emissor da NFS-e	Combo	Selecionar	Recuperar a NFS-e com o tipo de emissor selecionado

Situação NFS-e	Selecionar o tipo de NFS-e	Combo	Selecionar	Recuperar a NFS-e com a situação da NFS-e selecionada
Inscrição Municipal	Número da Inscrição Municipal	Numérico	Pesquisar	Recuperar a NFS-e para a Inscrição Municipal informada
NIF	Número de Inscrição Fiscal	Alfanumérico	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com NIF informado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social	Texto	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com o Nome ou Razão Social informado
Valor Mínimo	Valor mínimo a ser considerado	Valor	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com o valor mínimo informado
Valor Máximo	Valor máximo a ser considerado	Valor	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com o valor máximo informado
Data inicial	Data inicial a ser considerada como emissão da NFS-e	Data	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com a data inicial informada
Data Final	Data final a ser considerada como emissão da NFS-e	Data	Pesquisar	Recuperar a NFS-e com a chave de pesquisa informada
Filtrar	Selecionar NFS-e pelos parâmetros informados	Botão	Selecionar	Recuperar a(s) NFS-e(s) pelos parâmetros selecionados
Reiniciar	Reiniciar a tela	Botão	Reiniciar	Retornar a tela a condição inicial
Emissão	Data da emissão da NFS-e	Data	Exibir	-
Emitente	CPF/CNPJ/Nome/Razão Social do emitente	Texto	Exibir	-
Valor	Valor da NFS-e	Valor	Exibir	-
Situação	Situação da NFS-e	Texto	Exibir	-
Ações no registro	Ações sobre a NFSE	Botão	Selecionar	Direcionar para efetuar a ação selecionada • Visualizar NFS-e • Cancelar por Ofício • Download XML • Download DANFS-e

13.2.9.1. Visualizar NFS-e e Eventos Vinculados

Permite visualizar as informações da NFS-e além da opção de download da mesma nos formatos HTML (Transformação do XML com XSLT), XML e PDF. A visualização retorna, além das informações da NFS-e, também dos eventos vinculados à NFS-e. Estes últimos, os eventos, estão disponíveis somente no formato HTML (Transformação do XML com XSLT).

Campo	Descrição	Tipo	Funcionalidade	Ação
Ícone para pesquisa	Retorna a tela de pesquisa inicial	Botão	Pesquisar	Retorna a página de pesquisa inicial
Download XML	Gera download do NFS-e no formato XML	Botão	Download	Faz o download da NFS-e no formato XML
Download PDF	Gera download do DANFS-e no formato PDF	Botão	Download	Faz o download do DANFS-e da NFS-e no formato PDF
Chave de Acesso	Chave de acesso que identifica a NFS-e	Numérico	Exibir	-
Data da Geração	Data e hora da geração da NFS-e	Data/Hora	Exibir	-
Versão	Versão da NFS-e	Numérico	Exibir	-
Número da DPS	Número da DPS	Numérico	Exibir	-
Série da DPS	Série da DPS	Numérico	Exibir	-
Data da Emissão da DPS	Data da emissão da DPS	Data/Hora	Exibir	-
Versão da DPS	Versão da DPS	Numérico	Exibir	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do emitente	Texto	Exibir	-

CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do emitente	Numérico	Exibir	-
Inscrição Municipal	Inscrição Estadual do emitente	Numérico	Exibir	-
Situação perante o Simples Nacional	Informa se o contribuinte emitente é optante pelo Simples Nacional	Texto	Exibir	-
Regime Especial de Tributação	Informa se o contribuinte possui Regime Especial de Tributação	Texto	Exibir	-
Município de Incidência	Nome do município de incidência do ISSQN	Texto	Exibir	-
Exigibilidade do ISSQN	Informa a exigibilidade ou não do ISSQN	Texto	Exibir	-
Competência	Informa a competência do ISSQN	Data	Exibir	-
Valor do Serviço	Valor do serviço	Valor	Exibir	-
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Exibir	-
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Exibir	-
Dedução/Redução	Valor da dedução/redução	Valor	Exibir	-
Base de cálculo	Valor para base de cálculo do ISSQN	Valor	Exibir	-
Alíquota	Alíquota definida para o serviço	Numérico	Exibir	-
Valor do ISSQN	Valor devido de ISSQN	Valor	Exibir	-
Retenção	Informa se haverá retenção do ISSQN	Texto	Exibir	-
Valor líquido	Valor líquido da NFS-e	Valor	Exibir	-
Versão da aplicação	Versão da aplicação	Texto	Exibir	-
Ambiente Gerador	Ambiente gerador da NFS-e	Texto	Exibir	-

Aba Pessoas – Com Tomador Identificado

CNPJ	CNPJ do tomador	Numérico	Exibir	-
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do tomador	Numérico	Exibir	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do tomador	Texto	Exibir	-
Telefone	Telefone de contato	Numérico	Exibir	-
E-mail	Endereço de e-mail do tomador	Texto	Exibir	-

Aba Serviço – Informações do local onde o serviço foi concluído

País	Nome do país	Texto	Exibir	-
Município	Nome do município	Texto	Exibir	-
Código de Tributação Nacional	Código e descrição do serviço prestado	Texto	Exibir	-
Item da NBS	Item da NBS correspondente ao serviço	Texto	Exibir	-
Descrição do Serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Exibir	-
Número do documento de responsabilidade técnica	Número do documento de responsabilidade técnica	Numérico	Exibir	-
Documento de referência	Descrição do documento de referência	Texto	Exibir	-
Informações complementares	Informações complementares sobre o serviço	Texto	Exibir	-

Aba Outros Tributos

Situação tributária do PIS/COFINS	Situação tributária do PIS/COFINS	Texto	Exibir	-
Base de cálculo PIS/COFINS	Valor da base de cálculo do tributo	Valor	Exibir	-
PIS – Alíquota	Alíquota a ser aplicada	Numérico	Exibir	-
PIS – Valor do imposto	Valor do imposto	Valor	Exibir	-
COFINS – Alíquota	Alíquota a ser aplicada	Numérico	Exibir	-
COFINS – Valor do imposto	Valor do imposto	Valor	Exibir	-
Tipo de retenção	Tipo de retenção	Texto	Exibir	-

PIS/COFINS				
Valor retido IRRF	Valor retido IRRF	Valor	Exibir	-
Valor retido CSLL	Valor retido CSLL	Valor	Exibir	-
Valor retido CP	Valor retido CP	Valor	Exibir	-
Total de tributos Federal	Total de tributos Federal	Valor	Exibir	-
Total de tributos Estadual	Total de tributos Estadual	Valor	Exibir	-
Total de tributos Municipal	Total de tributos Municipal	Valor	Exibir	-

13.2.9.1. Cancelamento por Ofício

A Administração Tributária Municipal poderá cancelar por ofício qualquer NFS-e que tenha sido emitida pelo município, ou seja, em que o município seja o município emissor daquela nota. Esta ação será possível através da funcionalidade disponibilizada nas NFS-e que resultarem (que o município seja o município emissor) da consulta de NFS-e do Painel Administrativo Municipal.

14. Gerenciamento Municipal no Sistema Nacional NFS-e – API

14.1. Visão Geral

O gerenciamento municipal via API no Sistema Nacional NFS-e abrange um conjunto de funcionalidades básicas para que o município desenvolva clientes para comunicação com o as API disponíveis e possa integrar seus sistemas próprios de forma a automatizar o fluxo de informações com o sistema nacional. Abaixo seguem as especificações das APIs atualmente disponíveis para integração com o Sistema Nacional NFS-e.

14.2. API Parâmetros Municipais

14.2.1. Descrição

Através deste serviço um usuário obtém as parametrizações de um município específico. De posse das informações dos parâmetros de um município o emitente pode preencher as informações necessárias da DPS para emissão e envio à Sefin Nacional NFS-e, que a validará para gerar a NFS-e.

14.2.2. Métodos

a) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/convenio

Consulta os parâmetros do convênio de um município.

b) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/aliquotas

Consulta as alíquotas, regimes especiais de tributação e deduções/reduções por subitens da lista de serviço.

c) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/regimes_especiais

Consulta as retenções a que um contribuinte tem o dever de recolher para um município.

d) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/retencoes

Consulta os benefícios municipais a que um contribuinte tem direito em um município.

e) GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/beneficiomunicipal/{nBM}

Consulta os benefícios municipais a que um contribuinte tem direito em um município.

14.3. API NFS-e

14.3.1. Descrição

Possui um serviço:

- Consulta de NFS-e pela chave de acesso;

14.3.2. Métodos

a) GET – /nfse/{chaveAcesso}

Consulta NFS-e pela chave de acesso. Através de um método GET a API obtém uma NFS-e a partir de uma chave de acesso como parâmetro na consulta realizada pelo solicitante.

14.4. API DPS

14.4.1. Descrição

Serviço cujo objetivo principal é recuperar a chave de acesso da NFS-e a partir de uma consulta pelo identificador da DPS (Código IBGE do Município Emissor (7), Tipo de Inscrição (1), Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda), Série DPS (5), Núm. DPS (15). No entanto, por questões de sigilo fiscal, a chave de acesso somente será informada somente se a identificação do usuário do certificado digital da conexão solicitante for um ator (Prestador, Tomador ou Intermediário) que consta na NFS-e gerada a partir da DPS consultada.

14.4.2. Métodos

O processamento se dá em dois métodos distintos com objetivos separados, Get e Head. Realiza uma consulta ao banco de dados da Sefin Nacional NFS-e com os parâmetros da DPS informados, retornando a chave de acesso da NFS-e correspondente ao DPS consultado ou somente a informação de que a NFS-e referente à DPS consultada foi gerada, sem informar a chave de acesso.

a) **GET** - */dps/{id}*

Recupera a chave de acesso da NFS-e a partir do identificador do DPS. O solicitante informa a identificação da DPS e a API retorna a chave de acesso da NFS-e correspondente. Somente podem ser consultados identificadores de DPS emitidos através Sefin Nacional NFS-e. e desde que a identificação do certificado digital da conexão solicitante corresponda a um dos atores informados na DPS da NFS-e (Prestador, Tomador ou Intermediário). Caso contrário a solicitação será negada.

b) **HEAD** - */dps/{id}*

O método Head é uma consulta para informar se uma NFS-e foi gerada ou não a partir do identificador da DPS. Este método atende a qualquer usuário desde que realize a consulta com um certificado digital válido.

14.5. API Eventos

14.5.1. Descrição

Recepciona os Pedidos de Registros de Eventos de NFS-e gerados e enviados para a API, realiza validações de negócio sobre estes pedidos e gera o Evento de NFS-e. O evento gerado é vinculado à NFS-e para a qual o pedido de registro de evento foi enviado.

Os eventos de NFS-e implementados no Sistema Nacional NFS-e são:

- i. Evento de Cancelamento de NFS-e;
- ii. Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e;
- iii. Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e;
- iv. Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- v. Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- vi. Manifestação de NFS-e:
 - Confirmação do Prestador;
 - Confirmação do Tomador;
 - Confirmação do Intermediário;
 - Confirmação Tácita;
 - Rejeição do Prestador;
 - Rejeição do Tomador;
 - Rejeição do Intermediário;
 - Anulação da Rejeição;
- vii. Cancelamento de NFS-e por Ofício;

viii. Bloqueio de NFS-e por Ofício de:

- Cancelamento de NFS-e;
- Cancelamento de NFS-e por Substituição;
- Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- Cancelamento de NFS-e por Ofício;
- Inclusão de NFS-e em Declaração da Apuração Nacional;
- Tributos de NFS-e Recolhidos;

ix. Desbloqueio de NFS-e por Ofício de:

- Cancelamento de NFS-e;
- Cancelamento de NFS-e por Substituição;
- Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- Cancelamento de NFS-e por Ofício;
- Inclusão de NFS-e em Declaração da Apuração Nacional;
- Tributos de NFS-e Recolhidos;

Segue descrição do objetivo de cada um dos Eventos de NFS-e implementados no Sistema Nacional NFS-e cujo emitente é o município.

a) Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal

Após a análise da solicitação de cancelamento da nota fiscal, a administração municipal poderá deferir a solicitação emitindo um Evento de Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal. Este evento tem o mesmo efeito de um cancelamento de NFS-e para o sistema, cancelando a NFS-e, conforme a descrição do Evento de Cancelamento de NFS-e.

b) Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal

Após a análise da solicitação de cancelamento da nota fiscal, a administração municipal poderá indeferir a solicitação emitindo um Evento de Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal. Este evento indefere a solicitação de cancelamento de NFS-e para o sistema, não cancelando a NFS-e.

c) Manifestação de NFS-e – Anulação da Rejeição

Evento enviado pela administração tributária emissora da NFS-e que anula os efeitos da manifestação de rejeição da NFS-e encaminhada previamente pelo prestador, tomador ou intermediário. Quando um tomador encaminha um evento de rejeição da NFS-e, o prestador pode fazer prova de que o serviço realmente foi prestado e que a NFS-e é idônea. Caso a administração tributária municipal reconheça o pleito do prestador, ela poderá encaminhar o evento de anulação da rejeição.

d) Cancelamento de NFS-e por Ofício

Cancelamento efetuado pela administração tributária mesmo sem a solicitação do contribuinte.

- O efeito sistêmico desse evento é o mesmo do "Evento de Cancelamento de NFS-e";
- Somente o município emissor da NFS-e pode cancelar de ofício;
- O cancelamento de ofício poderá ser realizado mesmo que a nota tenha evento de manifestação de confirmação da NFS-e.

e) Bloqueio de NFS-e por Ofício

Evento pelo qual a administração tributária do município emissor da NFS-e indica quais outros eventos de NFS-e devem ser rejeitados pelo sistema por estar a nota, momentaneamente, bloqueada para recepcionar tais eventos.

Em um evento de bloqueio pode ser bloqueado apenas um evento entre os da lista abaixo:

- a) Cancelamento de NFS-e;
- b) Cancelamento de NFS-e por Substituição;
- c) Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;

- d) Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- e) Cancelamento de NFS-e por Ofício;
- f) Inclusão de NFS-e em DAN;
- g) Tributos de NFS-e Recolhidos;

O Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício não será aceito se a NFS-e já tiver um evento de bloqueio com o mesmo tipo de evento já bloqueado, ou seja, pendente de desbloqueio.

Ex1: A administração tributária envia dois eventos de bloqueio para o “cancelamento de NFS-e” para uma NFS-e, ou seja, dois eventos de bloqueio para o mesmo tipo de evento (Evento de Cancelamento de NFS-e). O primeiro destes eventos bloqueia a NFS-e para que não seja cancelada (pelo Evento de Cancelamento de NFS-e). Se não houver um evento que desbloqueie esta nota para o seu cancelamento, o segundo evento de bloqueio enviado será rejeitado pois o primeiro está pendente de desbloqueio. A administração tributária deverá enviar o Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício (que será explicado logo a seguir) para o Evento de Cancelamento de NFS-e. Assim a nota ficará desbloqueada para seu cancelamento (cancelamento este realizado pelo Evento de Cancelamento de NFS-e). Uma vez desbloqueada a NFS-e poderá ser bloqueada para cancelamento (para o mesmo Evento de Cancelamento de NFS-e). Dessa forma, havendo um desbloqueio para o primeiro evento de bloqueio, o segundo evento de bloqueio enviado pela administração tributária não seria rejeitado pelo sistema nacional.

Consequentemente, é permitido o envio de um evento de bloqueio para cada evento da lista acima mencionada, que antes não foram bloqueados.

Ex2: existe um evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e.

Em um momento posterior é enviado um novo evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal; em seguida é enviado um outro evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal; posteriormente é enviado um outro evento de bloqueio para o Evento de Cancelamento de NFS-e por Ofício;

Ao final teríamos a NFS-e bloqueada para 4 eventos, bloqueio este realizado em momentos distintos, conforme explicitado no Ex2.

f) Desbloqueio de NFS-e por Ofício

Evento pelo qual a administração tributária do município emissor da NFS-e indica quais eventos de NFS-e devem ser desbloqueados pelo sistema, ou seja, para que haja um desbloqueio de algum evento é necessário que haja um evento de bloqueio anterior.

Em um evento de desbloqueio poderão ser desbloqueados os mesmos eventos possíveis de bloqueio, conforme lista abaixo:

- a) Cancelamento de NFS-e;
- b) Cancelamento de NFS-e por Substituição;
- c) Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- d) Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- e) Cancelamento de NFS-e por Ofício;
- f) Inclusão de NFS-e em DAN;
- g) Tributos de NFS-e Recolhidos;

O Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício deverá indicar qual o Evento de Bloqueio de NFS-e se refere para realizar o desbloqueio.

Aproveitando o Ex2 do item que trata do Bloqueio de NFS-e por Ofício, temos:

Ex2: A NFS-e está bloqueada para 4 Eventos: Cancelamento de NFS-e, Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal, Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal e Evento de Cancelamento de NFS-e por Ofício. O Evento de Desbloqueio de Ofício desbloqueia um evento por vez. Assim, este evento deve informar o identificador do evento de bloqueio que deseja desbloquear. No caso deste exemplo, para que a nota fique totalmente desbloqueada a administração tributária deve enviar 4 eventos de desbloqueio, um para cada evento de bloqueio existente na NFS-e.

14.5.2. Métodos

Para o processamento realizado sobre o Pedido de Registro de Evento devem ser compreendidos:

- Esquemas relativos aos eventos reconhecidos pelo Sistema Nacional NFS-e;
- Leiaute do Pedido de Registro de Evento de NFS-e;
- Leiaute do Evento de NFS-e;
- Regras de negócio aplicadas sobre o pedido de registro de evento;
- Parametrizações que o município emissor da NFS-e realiza previamente para utilização nas validações sobre o Pedido de Registro de Evento de NFS-e;
- Estes itens e todas as regras e observações de negócio para todos os eventos de NFS-e do Sistema Nacional NFS-e estão anotadas e disponíveis nas planilhas do arquivo AnexoII-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe deste manual.

O processo de transação completa de utilização dos eventos de NFS-e tem a seguinte sequência:

1. O solicitante envia o pedido de registro de evento;
2. O sistema valida, registra ou rejeita o pedido de registro de evento;
3. O sistema, caso aceite o pedido de registro de evento, gera o evento de NFS-e que ficará vinculado ao documento da nota, cuja chave de acesso da NFS-e estiver informada no pedido;
4. O sistema envia comunicação de aceite ou rejeição do pedido de registro de evento ao solicitante;

a) POST – /nfse/{chaveAcesso}/eventos

É um modelo genérico que permite o registro de eventos originados a partir de: Emitentes da NFS-e; Não Emitentes da NFS-e; Município Emissor; Município de Incidência e do Módulo de Apuração Nacional;

Um evento é o registro de um fato relacionado a uma NFS-e. Esse evento pode ou não modificar a situação do documento (por exemplo: cancelamento de NFS-e) ou simplesmente dar ciência sobre a confirmação da prestação de serviço pelo tomador (por exemplo: Manifestação de NFS-e - Confirmação).

O serviço para registro de eventos será disponibilizado pelas Sefins geradoras de NFS-e (Sefin Nacional e demais Sefins municipais que desejarem seguir o padrão nacional para NFS-e) através de um processamento síncrono na API Eventos. Assim como as NFS-e, os eventos são um tipo de documento fiscal eletrônico e serão compartilhados pelo ADN NFS-e conforme regras de visibilidade de documentos. As mensagens de comunicação com a API utilizarão o padrão JSON, já definido para o projeto NFS-e, enquanto o leiaute do DFS-e utiliza o padrão XML contendo a assinatura digital do emissor do evento.

Para o registro do evento é necessário a existência da NFS-e na Sefin geradora de NFS-e, em conformidade com as regras de negócio estabelecidas para os eventos de NFS-e.

O modelo de mensagem do evento deverá ter um conjunto mínimo de informações comuns, a saber:

- Identificação do autor da mensagem;
- Identificação do evento;
- Identificação do NFS-e vinculado;
- Informações específicas do evento;
- Assinatura digital da mensagem;

A API de eventos será única com a funcionalidade de tratar eventos de forma genérica para facilitar a criação de novos eventos sem a necessidade de criação de novos serviços e com poucas alterações na aplicação de Pedido de Registro de Eventos da Sefin geradora de NFS-e.

O leiaute da mensagem do Pedido de Registro de Evento seguirá o modelo, contendo uma parte genérica (comum a todos os tipos de evento) e uma parte específica onde será inserido o XML correspondente a cada tipo de evento.

- As regras de validação referentes às partes genérica e específica dos eventos estão descritas em tabela específica no AnexoII-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe.

b) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos

Consulta eventos por chave de acesso. O solicitante informa a chave de acesso de uma NFS-e e a API retorna todos os eventos vinculados à chave de acesso de NFS-e informada na consulta.

c) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}

Consulta eventos por chave de acesso e tipo. O solicitante informa a chave de acesso e o tipo de evento (código identificador do evento). A API retorna o(s) evento(s) do tipo especificado vinculado(s) à chave de acesso de NFS-e informada na consulta.

d) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}/{numSeqEvento}

Consulta eventos por chave de acesso, tipo e sequencial do evento. O solicitante informa a chave de acesso, o tipo de evento (código identificador do evento) e o número sequencial específico do tipo de evento desejado (caso o tipo de evento permita mais de um evento do mesmo tipo para a mesma nota, caso contrário o número sequencial deve ser igual a 1). A API retorna exatamente o evento com o número sequencial solicitado, do tipo especificado, vinculado à chave de acesso de NFS-e informada na consulta.

15. Ambiente de Dados Nacional NFS-e – Compartilhamento e Distribuição de DF-e

O Ambiente de Dados Nacional NFS-e é o módulo do Sistema Nacional NFS-e que funciona como um repositório nacional de documentos fiscais eletrônicos – DF-e (NFS-e nacional e Eventos de NFS-e, Créditos, Débitos e Apuração).

O ADN fornece a API DF-e para recepcionar os documentos fiscais eletrônicos compartilhados entre os municípios conveniados ao SN NFS-e além de possibilitar a distribuição destes DF-e para aqueles municípios que ocupem algum papel de interesse pelo DF-e, conforme regras de distribuição que veremos mais adiante.

O ADN agiliza o compartilhamento de informações e obtenção da confirmação da entrega em modo síncrono, com garantia de entrega fim-a-fim entre as aplicações. O uso da Internet, a escalabilidade da solução e a centralização dos processos são fatores chaves para este modelo.

A modelagem do compartilhamento de DF-e através de NSU permite a implementação de um controle de sincronismo eficiente, identificando os documentos fiscais faltantes no ADN e possibilitando a recuperação de documentos faltantes do repositório local.

15.1.1. Compartilhamento de DF-e para o ADN NFS-e

A Sefin Municipal, responsável pela autorização do documento fiscal, deve transmitir os documentos fiscais para o método de recepção de documentos fiscais da API DF-e existente no ADN. O DF-e transmitido ao ADN deve utilizar os leiautes padronizados nacionalmente para os diversos DF-e existentes no Sistema Nacional NFS-e (NFS-e e Eventos de NFS-e). Os leiautes XML estão disponíveis nos anexos deste manual.

Caso o município conveniado ao SN NFS-e mantenha seu próprio ambiente informatizado de autorização de DF-e (NFS-e e Eventos de NFS-e), poderá transcrever as informações dos documentos fiscais, recepcionados e autorizados em seu ambiente, para o padrão nacional, assinando-os com o certificado digital do município e transmitir estes documentos fiscais assinados para o ADN, que irá recepcioná-los e internalizá-los.

A recepção de DF-e permite aos municípios conveniados enviarem os documentos fiscais autorizados pelos seus próprios sistemas autorizadores, centralizando a comunicação de todos os envolvidos em um único ponto central, o ADN NFS-e.

15.1.2. Distribuição de DF-e pelo ADN NFS-e

Esta funcionalidade do ADN poderá ser acessada pelo município que deseja receber os documentos fiscais em que o município consta na NFS-e como interessado (Município de incidência do ISSQN, Local da prestação do serviço e município do endereço dos estabelecimentos ou domicílio dos não emitentes da NFS-e). Os eventos relacionados a uma NFS-e possuem a mesma regra de distribuição para municípios das NFS-e.

Esta arquitetura favorece a implantação do modelo ao não exigir que os municípios mantenham API de alta disponibilidade para recepcionar os documentos fiscais e traz simplicidade para construção de aplicações clientes para consumir serviços oferecidos de forma centralizada.

Para realizar o controle e distribuição dos DF-e do ADN são criados os NSU (Números Sequenciais Únicos) abaixo:

1. NSU Geral do ADN (por DF-e) - Um número sequencial por documento gerado/compartilhado com o ADN pelas Sefins Municipais e Nacional. O enfoque dele não é distribuição, somente controle pelo ADN.
2. NSU de Recepção/Backup (por Código Município) - É único por município emissor, retornado para o município no retorno da chamada síncrona;
3. NSU de Distribuição (por Código Município) - Utilizado para cada município poder recuperar os documentos nos quais ele NÃO seja o gerador do documento (não é o

município emissor do DF-e), mas conste como interessado (Município de incidência do ISSQN, Local da prestação do serviço e município do endereço dos estabelecimentos ou domicílio dos não emitentes da NFS-e);

4. NSU de Distribuição para os atores da NFS-e (por CPF/CNPJ) - Utilizado para distribuir os documentos para cada CPF/CNPJ interessado nos DF-e (Prestador, Tomador e Intermediário).

15.2. API DF-e para Municípios

15.2.1. Descrição

Possui quatro métodos, um que recepciona os DF-e transmitidos pelas Sefin Autorizadoras (dos municípios que mantém seu próprio ambiente autorizador de NFS-e e a Sefin Nacional NFS-e), e outros três que realizam a distribuição dos DF-e para os atores da NFS-e: Emitente e Não Emitente (podem estar configurados como Prestador, Tomador e Intermediário do serviço da NFS-e).

Para obter os DF-e, a inscrição federal (CPF ou CNPJ) dos atores deve constar na NFS-e nos campos apropriados que identificam o Prestador, Tomador e Intermediário do serviço da NFS-e. Os eventos de NFS-e que referenciam esta NFS-e poderão ser distribuídos para estes atores. Os atores devem possuir um certificado digital de PF com seu CPF ou de PJ com seu CNPJ.

O Ambiente de Dados Nacional gera um número sequencial único (NSU) para cada interessado nos documentos fiscais. Os documentos recuperados deverão conter uma sequência de numeração sem intervalos em sua base de dados.

a) Recepção de um Lote de DF-e dos sistemas municipais

A aplicação cliente da API deve forma os lotes de DF-e em sequência cronológica dos documentos pois os mesmos, ao serem recepcionados pela API, serão processados em ordem para que possamos garantir que o ADN não esteja inconsistente em relação ao ciclo de vida dos DF-e.

Para entendermos a necessidade desse modelo vejamos, no Sistema Nacional NFS-e uma NFS-e substituída foi cancelada pelo processo de substituição. Então temos, uma primeira NFS-e que agora está cancelada por um Evento de Cancelamento por Substituição que foi gerado no momento da geração da segunda NFS-e, que é a nota substituta e é a NFS-e válida em relação ao mesmo fato gerador.

Se não realizarmos uma validação básica de sequenciamento da recepção destes documentos que estão relacionados poderíamos ter uma NFS-e substituta que foi compartilhada com o ADN sem que a nota substituída e o evento que a cancelou possam ter sido compartilhados com o ADN. Outra situação ainda pior poderia ser o compartilhamento da nota substituta e o evento que cancela a nota substituída sem que a própria nota substituída tenha sido compartilhada com o ADN, ou seja, o ADN teria um evento de compartilhamento que referencia uma nota que não existiria no ADN por falta de compartilhamento pelo município. E não haveria possibilidade de exigirmos do município este compartilhamento. Isso na modelagem padronizada nacionalmente configura uma inconsistência que não pode acontecer. Para evitarmos esses problemas facilmente e mantermos o ADN consistente, realizamos a validação por ordem cronológica dos documentos relacionados. Neste exemplo a primeira NFS-e entraria no ADN pois se trata de uma NFS-e emitida "originalmente", ou seja, escriturando-o primeiramente o fato gerador ocorrido. Pelo leiaute conseguimos diferenciá-la de uma NFS-e substituta pelo campo do leiaute chSubstda. Quando se trata desta primeira nota, emitida "originalmente" este campo não existe, pois, esta nota não referencia a chave de acesso de uma outra nota. Quando este campo está preenchido significa que estamos tratando de uma NFS-e substituta, ou seja, ela está substituindo uma outra nota existente, então a chave de acesso que preenche este campo referencia uma nota que já foi emitida e agora está cancelada, pois esta segunda nota passa a substituí-la.

No compartilhamento com o ADN pelo município, o sistema realiza uma validação para verificar se a primeira nota já foi compartilhada, bem como o Evento de Cancelamento por Substituição que cancela a primeira nota. Caso o ADN verifique que estes dois documentos já foram compartilhados então a nota substituta é aceita no ADN, caso contrário é rejeitada. Nesta última situação o município deve compartilhar anteriormente à nota substituta, a NFS-e "original (nota substituída) e seu Evento de Cancelamento por Substituição, que por sua vez, também deve ser compartilhado somente após o compartilhamento da primeira nota, pois o evento de cancelamento por substituição está cancelando uma NFS-e, então esta nota deve primeiramente existir.

Ainda assim o ADN não tem como garantir que o município deixe de compartilhar algum documento, por exemplo, o município pode compartilhar a primeira nota, depois o evento de cancelamento por substituição e não compartilhar a nota substituta. Entretanto, neste último caso, fica evidente que o município está seguindo a sequência de negócio estabelecida nacionalmente. Todos os participantes do Sistema Nacional NFS-e são responsáveis por manter a consistência do ADN que, além de ser o repositório nacional de NFS-e, também é o ambiente de compartilhamento de documentos fiscais entre os entes, contribuintes e partes interessadas.

b) Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado

A aplicação cliente da API deve informar o último número sequencial único (ultNSU) que possui.

Caso o NSU informado seja menor que o primeiro NSU disponível para distribuição, a aplicação do ADN deverá fornecer os documentos a partir do primeiro disponível para consulta.

c) Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado

A consulta DF-e a partir de um NSU permite que o interessado nos documentos fiscais consulte de maneira pontual um NSU que foi identificado como faltante em sua base de dados.

A aplicação cliente da API deve informar o número sequencial único (NSU) identificado como faltante em sua base de dados.

d) Consulta de NFS-e por Chave de Acesso Informada

A consulta a partir de uma chave de acesso permite que o interessado na NFS-e consulte de maneira pontual uma chave de acesso e obtenha o documento relativo à esta chave.

A aplicação cliente da API deve informar uma chave de acesso válida para recuperar a NFS-e.

15.2.2. Métodos

a) POST /DFe/

Os lotes devem ser gerados para serem compartilhados pelos sistemas municipais de forma que seja respeitada a ordem cronológica do processo de geração das transações (o cancelamento de NFS-e é sempre posterior à NFS-e a ser cancelada, sendo importante que o compartilhamento da NFS-e com o ADN seja realizado antes do compartilhamento do Evento de Cancelamento de NFS-e).

A criação do lote de documentos fiscais deve observar as seguintes premissas:

- Ordem crescente de número de documentos;
- O lote pode conter qualquer tipo de DF-e;
- Quantidade máxima de documentos fiscais do lote: 50 DF-e;
- Tamanho máximo do lote: 1 MB;

O retorno da recepção de lotes irá conter o NSU (Número sequencial único) vinculado ao respectivo documento pelo Ambiente Nacional da NFS-e.

A rejeição por falha de esquema XML será realizada documento a documento e não por lote.

Este modelo possibilita a montagem de lote com qualquer tipo de DF-e; o DF-e existente no lote será identificado pelo conteúdo do atributo que define o tipo de evento.

b) GET /DFe/{UltimoNSU}

Obtém até 50 DFe a partir do último NSU informado. O solicitante utiliza como parâmetro para realizar a consulta o último NSU que é de seu conhecimento. O sistema nacional pesquisa até 50 DF-e que corresponderem aos próximos 50 NSU em sequência, a partir do último NSU repassado como parâmetro da consulta. O sistema nacional distribui estes DF-e encontrados e informa o último NSU da sequência encontrada para que o solicitante possa realizar nova consulta e repassar como parâmetro este último NSU informado pelo sistema nacional.

A criação do lote de documentos deverá observar as seguintes regras:

- Ordem crescente de NSU;
- O lote poderá conter qualquer tipo de documento válido e seu respectivo NSU;
- Quantidade máxima de documentos no lote: 50 documentos;

Documentos compartilhados pelo próprio município não estarão disponíveis para consulta.

Importante ressaltar que o processo de recepção e sincronização não será realizado em ordem cronológica de **emissão ou geração** pelo sistema gerador de NFS-e (municipal ou Sefin Nacional), uma vez que a geração do NSU dos documentos será organizada por **ordem cronológica de recepção pelo ADN NFS-e**.

Obs: Não confundir com a necessidade de envio dos DF-e, pelos municípios, em ordem cronológica dos documentos correlacionados. Com este serviço, o município conseguirá recuperar todos os documentos de seu interesse tão logo estes sejam recebidos pelo ADN NFS-e.

É conveniente manter um controle do primeiro NSU válido para consulta. A resposta da API poderá ser:

- Rejeição - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado;
- Nenhum documento localizado – não existe documentos fiscais para o CNPJ/CPF informado;
- Documento localizado – com a devolução dos documentos fiscais encontrados;

O interessado nos DF-e deverá aguardar um tempo mínimo de uma hora para efetuar uma nova solicitação de distribuição caso receba a indicação que não existem mais documentos a serem pesquisados na base de dados do ADN. Se o NSU informado (ultNSU) for igual ao maior NSU do Ambiente Nacional (maxNSU), então não existem mais documentos a serem pesquisados no momento.

c) GET /DFe/{NSU}

O solicitante informa um NSU e o sistema nacional retorna o DF-e associado.

Para a distribuição dos DF-e realizados pelo ADN devem ser compreendidos:

- Leiautes DPS e NFS-e;
- Leiautes Pedido de Registro de Evento e Evento de NFS-e;

Estes itens estão disponíveis no AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe.

São também necessárias a compreensão das regras para o processamento da recepção do lote de DF-e.

Estas regras estão disponíveis no AnexoIV-LeiautesRN_AND-SNNFSe

15.3. API DANFSe

15.3.1. Descrição

Serviço que gera o arquivo PDF da NFS-e (DANFSe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço eletrônica) a partir de uma consulta pela chave de acesso da NFS-e.

15.3.2. Métodos

Consulta ao banco de dados do ADN NFS-e para recuperar o XML da NFS-e solicitada e, a partir das informações contidas no documento NFS-e, gerar o PDF em leiaute específico. Será possível gerar o DANFSe de qualquer nota que conste no ADN independentemente se foram geradas pela Sefin Nacional ou pelo sistema próprio do município, desde que o documento XML gerado pelo sistema municipal tenha sido compartilhado com o ADN NFS-e.

a) **GET – /danfse/{chaveAcesso}**

Recupera o DANFSe de uma NFS-e a partir de sua chave de acesso. O solicitante informa a chave de acesso e a API retorna o PDF da NFS-e correspondente à chave de acesso informada na consulta. Podem ser consultados identificadores de NFS-e geradas através da Sefin Nacional NFS-e ou qualquer Sefin geradora de NFS-e (desde que as NFS-e tenham sido transcritas para o leiaute nacional e compartilhadas com o Ambiente de Dados Nacional NFS-e.).

Versão 1.01.00 - Homologação

**PARTE III - MANUAL DE ORIENTAÇÕES
AOS CONTRIBUINTES DO ISSQN PARA O
SISTEMA NACIONAL NFS-e**

16. Controle de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e – Contribuintes

16.1. Gerenciamento de Perfis e Níveis de Acesso

16.1.1. Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso do Usuário (Emitentes / Não Emitentes de NFS-e)

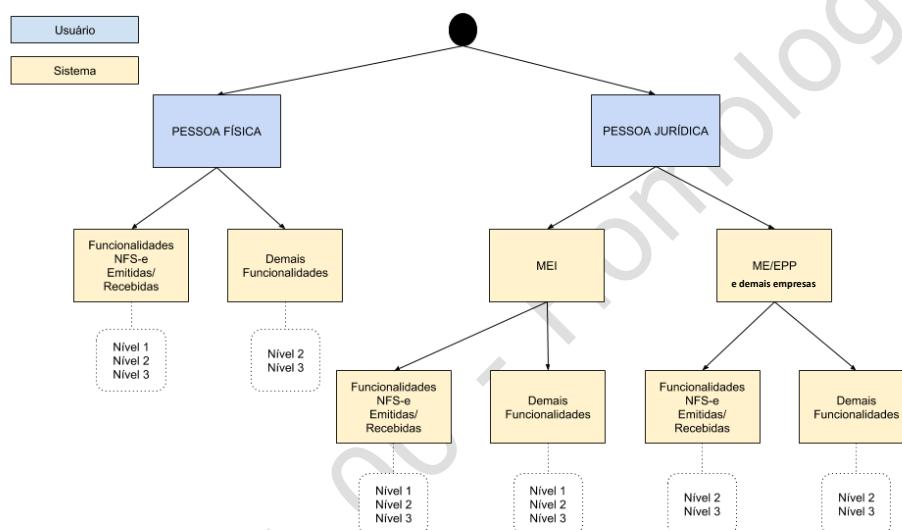
a. Níveis de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e

Existem três níveis de acesso definidos para o Sistema Nacional NFS-e:

- Nível 1 - acesso por usuário/senha;
- Nível 2 - acesso por usuário/senha com validação e cadastro prévio presencial pelo município do emitente;
- Nível 3 - acesso por certificado digital;

b. Níveis de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e por Tipo de Emitente (PJ ou PF)

Níveis de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e pelo Usuário



16.2. Controle de Primeiro Acesso (Emitentes / Não Emitentes de NFS-e)

O controle de primeiro acesso dos perfis Emitentes e Não Emitentes de NFS-e é composto por processos que são descritos abaixo, desde a funcionalidade para primeiro acesso ao sistema até o controle de níveis de acesso a funcionalidades disponíveis. Segue abaixo a descrição deste gerenciamento que verifica o cadastramento do emitente de DF-e pelo município no Sistema Nacional NFS-e

16.2.1. Realizar primeiro acesso ao Sistema Nacional NFS-e

O Cadastramento de Login/Senha no Sistema Nacional da NFS-e será realizada pelo próprio usuário no Portal Nacional NFS-e.

Para utilizar esta funcionalidade o usuário deve possuir os números de recibos das Declarações do Imposto de renda Pessoa Física (DIRPF) dos últimos 2 anos. Durante o processo de cadastramento será solicitado os números dos recibos de entrega das Declarações do Imposto de renda Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios referentes às declarações ativas (últimas entregues) das quais o CPF do contribuinte seja titular.

Se a geração de senha for para um CNPJ, os números de recibo das DIRPF que devem ser informados são os do CPF que seja responsável legal pelo CNPJ. Em caso de existência de registro de declaração de somente um dos últimos exercícios, será obrigatório que o contribuinte informe o número do recibo referente à declaração ativa (última entrega) deste ano.

Caso o usuário não tenha nenhum recibo da DIRPF será utilizado o título de eleitor para o cadastramento do Login/Senha, obtido do cadastro CPF da RFB.

Caso não possua título de eleitor, não será possível criação de usuário/senha e o usuário será instruído a comparecer presencialmente ao município em que seja emitente para ser cadastrado no sistema. Outra opção sem a necessidade de comparecimento presencial poderá ser o acesso ao sistema por certificado digital.

Ao final, o processo de primeiro acesso realizado é registrado na tabela de log do sistema.



PRIMEIRO ACESSO - IDENTIFICAÇÃO

Para acessar o Sistema Nacional da NFS-e sem a utilização de um certificado digital é necessária a criação de uma senha pessoal.

Preencha os campos ao lado para iniciar a criação desta senha. É necessário que você possua uma conta de e-mail válida para concluir este procedimento.

Emissor Nacional NFS-e

CPF CNPJ

CPF *

Data de nascimento *

Avançar



Receita Federal



SEBRAE



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS



ABRASF



SECEX
Associação de Comercio Exterior



PRIMEIRO ACESSO - IDENTIFICAÇÃO

Para acessar o Sistema Nacional da NFS-e sem a utilização de um certificado digital é necessária a criação de uma senha pessoal.

Preencha os campos ao lado para iniciar a criação desta senha. É necessário que você possua uma conta de e-mail válida para concluir este procedimento.

Emissor Nacional NFS-e

CPF CNPJ

CNPJ *

CPF do responsável *

Data de nascimento *

Avançar



Receita Federal



SEBRAE



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS



ABRASF



SECEX
Associação de Comercio Exterior

**Emissor Nacional NFS-e****PRIMEIRO ACESSO - CONFIRMAÇÃO**

Por favor informe os números de recibo do IRPF (sem os dígitos validadores) nos anos indicados.

Estas informações são necessárias para aumentar a segurança deste procedimento, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso ao Sistema em seu nome.

Recibo IRPF 2018 *

Recibo IRPF 2017 *

Avançar**Emissor Nacional NFS-e****PRIMEIRO ACESSO - CONFIRMAÇÃO**

Por favor informe o número do seu título de eleitor.

Esta informação é necessária para aumentar a segurança deste procedimento, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso ao Sistema em seu nome.

Título de Eleitor *

Avançar

Versão 1.0

Emissor Nacional NFS-e

PRIMEIRO ACESSO - CONFIRMAÇÃO

Informe ao lado um e-mail válido e defina uma senha de acesso.

A senha deve seguir as seguintes regras:

- Deve conter entre 6 e 10 caracteres;
- São permitidos números e letras;
- Maiúsculas e minúsculas são diferenciadas.

E-mail *

Repita o e-mail *

Senha *

Repita a senha *

Avançar

Emissor Nacional NFS-e

PRIMEIRO ACESSO - CONFIRMAÇÃO

Informe ao lado o código numérico de 6 posições que acabamos de enviar para o seu e-mail.

Verifique sua caixa de entrada e também a área de spam. Caso nenhuma mensagem chegue nos próximos minutos, utilize a opção "Reenviar código".

Código numérico *

Avançar **Reenviar código**

16.2.2. Recuperar senha do usuário

O processo para recuperação de senha, caso o usuário já tenha se cadastrado, segue praticamente o mesmo fluxo realizado no primeiro acesso, exceto pelo início do processo em que o usuário já poderá acionar a recuperação de senha desde o início, sem realizar o primeiro acesso pois este fluxo já foi realizado. Segue abaixo as telas para melhor entendimento.



Emissor Nacional NFS-e

ACESSO COM USUÁRIO/SENHA

[Fazer primeiro acesso](#)
[Esqueci a minha senha](#)

ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo



[Saiba como obter o certificado digital](#)



Receita Federal



SEBRAE



CNM
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS



ABRASF



SECEX
Sistema de Comércio Exterior



Emissor Nacional NFS-e

REDEFINIR SENHA - IDENTIFICAÇÃO

Preencha os campos ao lado para iniciar a criação desta senha. É necessário que você possua uma conta de e-mail válida para concluir este procedimento.

CPF CNPJ

[CPF](#) [CNPJ](#)

CPF *

Data de nascimento *

/
/



Receita Federal



SEBRAE



CNM
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS



ABRASF



SECEX
Sistema de Comércio Exterior

107

NFSe

Emissor Nacional NFS-e

! LOGIN INEXISTENTE

Verificamos que não existe no Sistema Nacional da NFS-e um login/senha vinculado ao CPF/CNPJ informado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a prefeitura do município onde você reside.

[Fazer login](#) [Fazer primeiro acesso](#)



Caso o CPF ou CNPJ digitados não sejam encontrados no Sistema Nacional NFS-e, o sistema apresenta a tela a seguir para que o usuário opte por realizar o login com um CPF/CNPJ reconhecido pelo sistema ou que possa realizar todo o processo de primeiro acesso, conforme telas do item **Realizar primeiro acesso ao Sistema Nacional NFS-e** deste documento.

Durante os processos de primeiro acesso e recuperação de senha de usuário, a existência dos CNPJ ou CPF informados pelo usuário, os números da última ou das duas últimas declarações de imposto de renda pessoa física e o título de eleitor do CPF informado ou do CPF responsável pelo CNPJ são verificados nos respectivos cadastros da RFB.

Caso o CPF ou CNPJ sejam encontrados, ou seja, o usuário já tenha realizado o primeiro acesso ao sistema, o Sistema Nacional NFS-e exibe os e-mails cadastrados vinculados ao CPF ou CNPJ para que o usuário possa escolher qual e-mail deseja que o sistema envie o link para redefinição de senha.

NFSe

Emissor Nacional NFS-e

REDEFINIR SENHA - CONFIRMAÇÃO

Os e-mails exibidos ao lado foram encontrados no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNC) vinculados ao CPF/CNPJ informado. Selecione um deles e defina uma senha para continuar.

Por segurança, apenas uma parte dos e-mails é exibida sendo que os asteriscos apresentados não correspondem à quantidade de caracteres ofuscados.

Selezione um dos e-mails abaixo: *

adri*****@gmail.com.br
 duar*****@gmail.com

Senha *

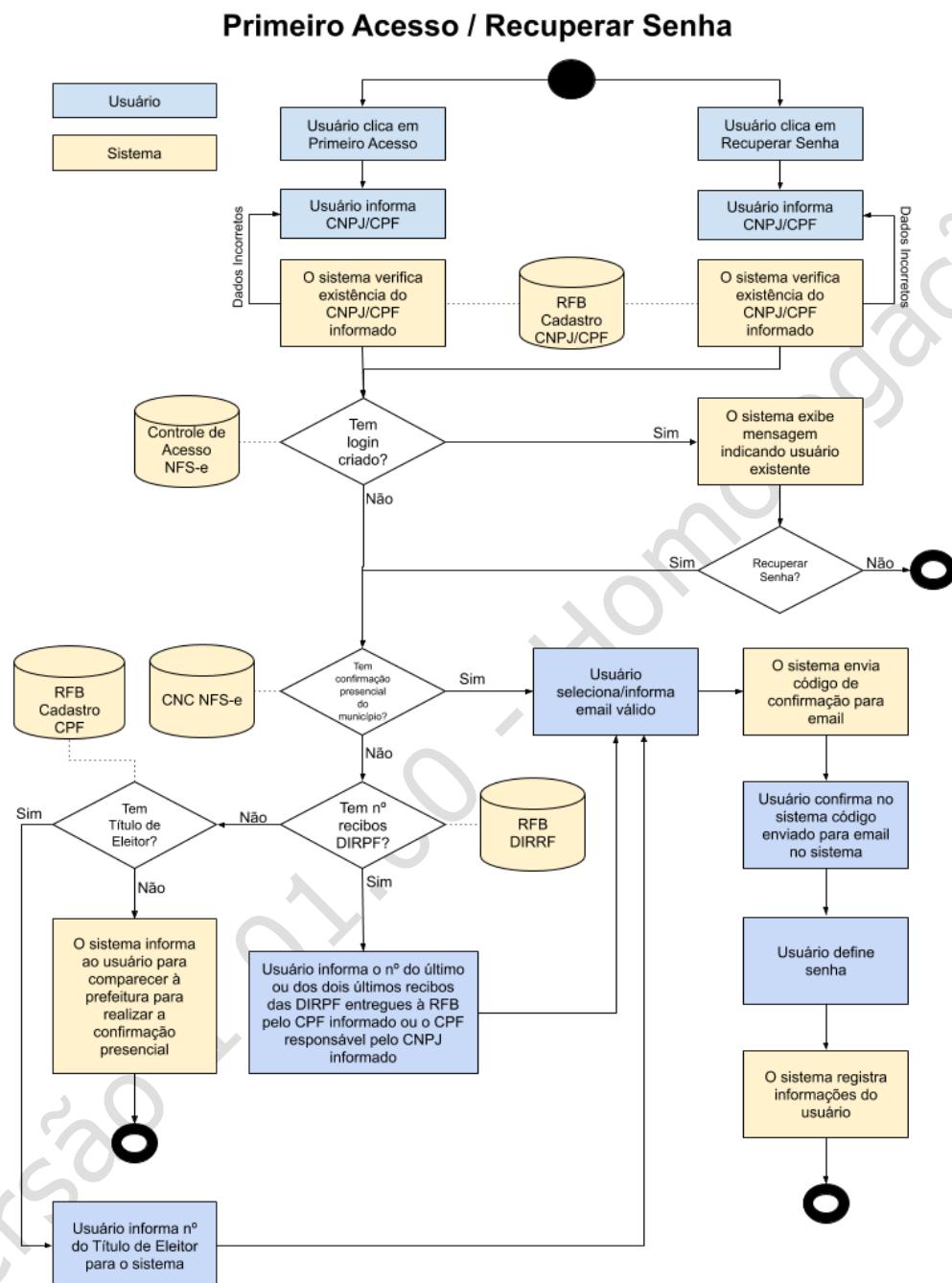
Repita a senha *

Avançar



Ao final, o processo de recuperação de senha realizada é registrado na tabela de log do sistema.

Todas estas informações seguem o fluxo abaixo.



16.2.3. Confirmação do Cadastramento Presencial ao Usuário

A realização do cadastro inicial de autorização para emissão de NFS-e, bem como a regularização da situação cadastral de emitentes de NFS-e serão realizadas no serviço de atendimento presencial do município do emitente

Mediante a apresentação e conferência da documentação necessária exigida pelo município, o Gestor Atendente Municipal realiza acesso à funcionalidade disponível no Painel Administrativo Municipal e realiza o cadastramento inicial ou a regularização do emitente diretamente no CNC NFS-e.

O emitente deverá cadastrar uma senha. No primeiro acesso, o Sistema Nacional NFS-e identificará o usuário e solicitará que sua senha seja alterada.

16.3. Controle de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e para o Emissor Web

16.3.1. Controle de Acesso por Usuário/Senha

O acesso pelo usuário CNPJ ou CPF e pela senha gerada no Sistema Nacional da NFS-e, disponibiliza as funcionalidades conforme definição dos níveis de acesso para o tipo de acesso realizado do Sistema Nacional da NFS-e, sem a necessidade de certificado digital.

Se o emitente estiver apenas cadastrado, mas não estiver habilitado, ou seja, estiver bloqueado para emissão, o sistema permitirá acesso à funcionalidade para emissão de NFS-e, mas indicará por mensagem ao emitente a sua situação de bloqueio no CNC.

Ao final, o controle de acesso por usuário/senha realizado é registrado na tabela de log do sistema.

Emissor Nacional NFS-e

ACESSO COM USUÁRIO/SENHA

[Fazer primeiro acesso](#)

[Esqueci a minha senha](#)

ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo

[Saiba como obter o certificado digital](#)

16.3.2. Controle de Acesso por Certificado Digital

O acesso por certificado digital disponibiliza as funcionalidades de consultas e emissão de NFS-e do Sistema Nacional da NFS-e.

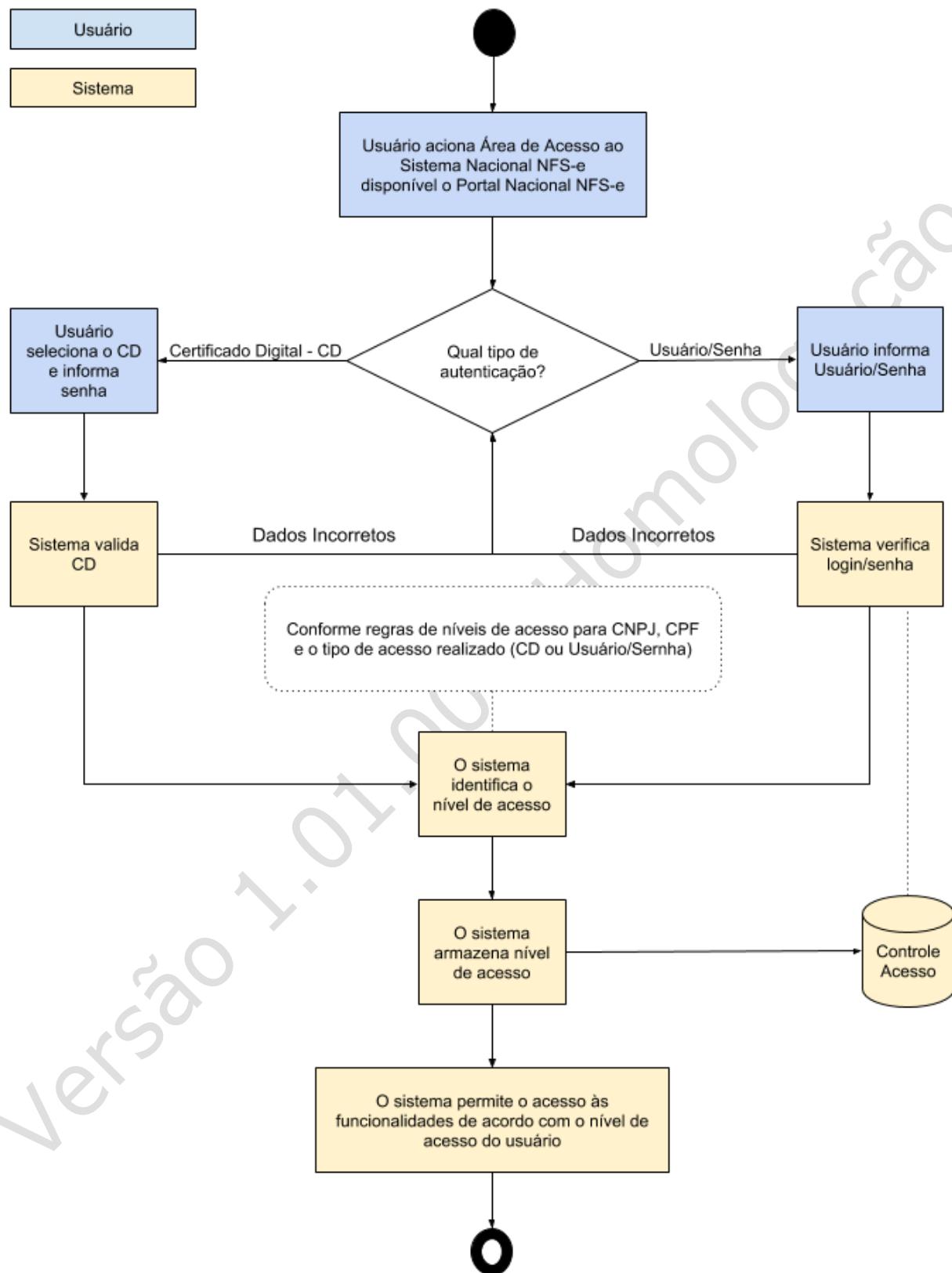
Ao final, o controle de acesso por certificado digital realizado é registrado na tabela de log do sistema.

The screenshot shows a user interface for the Sistema Nacional NFS-e. A modal dialog box titled 'Selecionar um certificado' (Select a certificate) is open, prompting the user to 'Selecionar um certificado para se autenticar no hom.nfse.fazenda.gov.br:443' (Select a certificate to authenticate on hom.nfse.fazenda.gov.br:443). The dialog lists two certificates:

Assunto	Emissor	Serial
	Autoridade Certificadora...	190869
	Autoridade Certificadora...	138080

Buttons for 'OK' and 'Cancelar' (Cancel) are visible at the bottom of the dialog. Below the dialog, there is a large watermark reading 'Versão 1.0' diagonally across the page. To the right of the dialog, a large green button labeled 'Sistema Nacional NFS-e' is partially visible. Below the dialog, there are two buttons: 'Informações do certificado' (Certificate information) and 'Fazer primeiro acesso' (First access). To the right of these buttons is a 'Certificado Digital' (Digital Certificate) logo. Further down, there are links for 'Esqueci a minha senha' (Forgot my password) and 'Saiba como obter o certificado digital' (Learn how to get a digital certificate). At the bottom of the page, there are logos for SEBRAE, CNM, ABRASF, and SECEX.

Acesso ao Sistema Nacional NFS-e pelo Usuário



16.4. Controle de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e para API

16.4.1. Verificar Certificado Digital da Assinatura do DF-e

O emitente do DF-e enviado a qualquer API do Sistema Nacional NFS-e deve ser o mesmo do certificado digital da assinatura do documento enviado, ou seja, a inscrição federal (CPF ou CNPJ) do emitente do documento enviado deve ser a mesma inscrição federal do certificado digital da assinatura.

16.4.2. Verificar Cadastro do Emitente do DF-e (CNC NFS-e / RFB)

O emitente do DF-e enviado a qualquer API do Sistema Nacional NFS-e deve estar cadastrado no CNC e habilitado (não bloqueado) para a emissão de documentos fiscais no sistema.

Caso a inscrição federal do emitente não seja encontrada no CNC, o município do estabelecimento do emitente, conforme os cadastros RFB, deve possuir convênio utilizando os cadastros da RFB.

Caso o município do estabelecimento do emitente não esteja conveniado, este emitente não pode emitir DF-e pelo Sistema Nacional NFS-e.

16.5. Controle de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e para o Emissor Móvel

16.5.1. API para Emitir Token para controle de acesso do Emissor Móvel

O sistema emite token com prazo de validade de 24 hrs, considerando o horário da data em que foi gerado até o mesmo horário do dia seguinte, para ser utilizado por cada dispositivo móvel que se conectar ao sistema utilizando o identificador CPF autorizado à emissão de NFS-e. O token é verificado para cada uso de cada funcionalidade do Emissor Móvel no sistema. Caso o token tenha expirado um novo token é gerado e repassado para o aplicativo.

A emissão do token de controle de acesso para o emissor móvel é registrada na tabela de log do sistema.

16.5.2. Gerenciamento dos Contribuinte Municipais

O controle de acesso dos Contribuintes Municipais contempla as demais funcionalidades de controle de acesso do Sistema Nacional da NFS-e, conforme descrito abaixo.

a. Manutenção do Cadastro de Contribuintes do Sistema Nacional da NFS-e

A manutenção pontual e a habilitação cadastral de novos contribuintes ocorrem via Web, realizada pelos Gestores Municipais, através de funcionalidade específica disponível no Painel Administrativo Municipal. É através deste cadastro que o Sistema Nacional da NFS-e verifica a situação cadastral do contribuinte e, conforme esta situação, permitirá acesso ou não às funcionalidades de consultas e emissão de NFS-e ao usuário contribuinte;

b. Sincronismo do Cadastro de Contribuintes Municipal com o Cadastro Nacional de Contribuintes

Os municípios que já possuem um sistema próprio para emissão de NFS-e, consequentemente possuem um cadastro de contribuintes autorizados a emitir NFS-e. Para os casos será disponibilizado um serviço para o sincronismo entre o Cadastro de Contribuintes Municipal e o Cadastro de Contribuintes do Sistema Nacional da NFS-e. O sincronismo ocorre via Web Services disponíveis no Sistema Nacional (WS NFSeManutCad / WS NFSeDistCad).

c. Mudança de Contexto Municipal

Um Contribuinte Municipal pode ser contribuinte de um ou mais municípios. Um contribuinte que esteja acessando e executando as funcionalidades do Sistema Nacional da NFS-e pode realizar uma mudança de contexto municipal, a fim de executar as funcionalidades como contribuinte de outro município em que esteja prestando serviços.

Caso o contribuinte selecione a mudança de contexto municipal o sistema verifica sua situação cadastral para o município que ele estiver selecionando. O acesso às funcionalidades de consultas e emissão de NFS-e dependem dessa situação cadastral do contribuinte para o município que se está realizando a mudança de contexto.

Caso para um determinado município exista o registro, mas não esteja habilitado como contribuinte Prestador de serviços, não haverá acesso às funcionalidades de consultas e emissão de NFS-e para o contribuinte naquele município, somente acesso como Tomador/Intermediário de serviços.

16.6. Controle de Acesso ao Sistema Nacional NFS-e via OAuth 2

O Sistema Nacional NFS-e concederá acesso aos contribuintes através do protocolo de autorização OAuth 2, que é um protocolo de autorização que permite que uma aplicação se autentique em outra. Para que isso aconteça, uma aplicação pede permissão de acesso para um usuário, sem que para isso ela tenha acesso a alguma senha dele. O usuário pode conceder ou não o acesso à aplicação. Depois da permissão ser aceita, caso o usuário precise alterar a senha de acesso, a permissão continuará válida para a aplicação e, caso necessário, a permissão dada à aplicação pode ser revogada a qualquer momento também.

Isso permitirá ao contribuinte ser autenticado ao Sistema Nacional NFS-e com sua conta do Google ou Facebook, por exemplo, quando se está em alguma outra aplicação, para evitar de ter que fazer na mão algum cadastro, é dada a autorização de uma aplicação terceira a usar os recursos da sua aplicação, neste caso o Google ou o Facebook. Essas aplicações têm acesso limitado às informações de usuários através do protocolo HTTP.

Embora o Sistema Nacional permita o acesso através do protocolo OAuth 2, uma vez logado os perfis de acesso serão seguidos conforme especificação nos itens acima neste manual. Um usuário que tenha efetuado o acesso utilizando esta opção que utiliza o OAuth 2, se assemelha a um usuário que tenha acessado o sistema via usuário e senha, dessa forma este usuário teria o Nível 1 - acesso por usuário/senha.

17. Emissor Público Nacional NFS-e – Web

17.1. Introdução

Este módulo consiste em um sistema para gerenciamento de NFS-e do contribuinte. Está basicamente estruturado nas funcionalidades para: Configuração do emissor, Emissão de NFS-e, Consultas NFS-e emitidas, Consultas NFS-e recebidas, Cancelamento de NFS-e, Substituição de NFS-e, registro de serviços mais realizados pelo emitente (favoritos), gravação de rascunhos.

Além destas funcionalidades o Emissor Público Nacional NFS-e – Web realiza diversas integrações com outras bases de dados: Tabelas de convênios dos Municípios (Painel Administrativo Nacional), Tabelas Parametrizadas pelos Municípios (Painel Administrativo Municipal), Cadastros CNPJ, CPF, Simples Nacional, TOM e Cadastro Nacional de Contribuinte (CNC NFS-e).

17.2. Painel Principal

O painel principal do módulo Emissor Público Nacional NFS-e consiste em diversas consultas realizadas na base de dados do Emissor Web para o usuário que está acessando o sistema. Estas informações consolidadas são apresentadas no painel principal em pequenos “dashboards” de acordo com o perfil do usuário logado. Estas informações podem não ser apresentadas dependendo do usuário que estiver acessando o sistema, pois o objetivo principal desses dashboards é auxiliar a interação do usuário emitente de NFS-e com o Emissor Web. Assim, um usuário não emitente não possui rascunhos ou últimas NFS-e emitidas para serem apresentadas.

Dashboards apresentados no Painel Principal:

- Rascunhos;
- Dados do usuário que acessou o Emissor Web;
- Últimas NFS-e emitidas;
- Painel para acesso rápido a funcionalidades;

17.3. Emissão de NFS-e Completa (Todos Contribuintes)

Para preencher e emitir uma NFS-e serão consideradas regras de acordo com as opções de cada conjunto de informações solicitadas como Pessoas, Serviço, Valores e Emitir NFS-e.

Na tabela abaixo serão explicitadas a maioria das informações que poderão ser necessárias.

A obrigatoriedade dos campos, bem como as regras de negócio aplicadas para cada um deles, são dadas pelas planilhas de leiaute DPS e RN DPS (AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe).

17.3.1. PASSO 1 - Pessoas

A obrigatoriedade dos campos da tabela, bem como as regras de negócio aplicadas para cada um deles, são dadas para cada campo das planilhas de leiaute DPS e RN DPS (AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe) que corresponda ao campo na tela.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Data da Competência	Data em que o serviço foi prestado	Data	Obrigatório	Incluir a data da competência
Informar número e série da DPS	Opção para informar número e série da DPS	Checkbox	Opcional	Exibir campos para informar número e série
Série da DPS	Série da DPS	Numérico	Obrigatório	Incluir série da DPS
Número da DPS	Número da DPS	Numérico	Obrigatório	Incluir número da DPS
Emitente da NFS-e	Informar quem será o emitente da NFS-e	CheckBox	Obrigatório	Selecionar quem será o emitente (Prestador, Tomador ou Intermediário)
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Município	Nome do município do emitente	Combo	Obrigatório	Selecionar o município emissor.

				De acordo com as regras de negócio.
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do emitente	Combo	Obrigatório	Selecionar a inscrição municipal do emissor. De acordo com as regras de negócio.
Opção no Simples Nacional	Informa se o contribuinte emitente é ou não optante pelo Simples Nacional	Texto	De acordo com as regras de negócio	Recuperar dos cadastros RFB
Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional	Informar se o regime de apuração dos tributos federais e municipal serão realizados pelo SN ou pela NFS-e	Combo	Opcional	Selecionar o tipo de apuração dos tributos federais e municipal serão realizados pelo SN ou pela NFS-e
Detalhes do Emitente				
Telefone	Número do telefone do emitente	Número	Opcional	-
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	-
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	-
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Tomador do Serviço				
Onde está localizado o estabelecimento/domicílio	Opção para informar onde está localizado	CheckBox	Obrigatório	Incluir a localização selecionada
Tomador no Brasil				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Obrigatório	Incluir o CPF/CNPJ do tomador
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do tomador	Numérico	Obrigatório	Incluir a inscrição municipal do tomador
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Não se aplica	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do tomador	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Telefone	Número do telefone do tomador	Número	Opcional	Incluir número do telefone do tomador
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail do tomador
Endereço Tomador no Brasil				
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Incluir o CEP do endereço
Município	Nome do município ao qual pertence o tomador no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Incluir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Incluir o complemento do logradouro
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Opcional	Incluir o número do telefone do contato

E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail do contato
Tomador do Serviço no Exterior				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Não se aplica	-
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do Tomador	Numérico	Não se aplica	-
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Obrigatório	Incluir o NIF do tomador
Motivo para não informação do NIF	Motivo para não informação do NIF	Numérico	Obrigatório	Informar o motivo para não informação do NIF
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do tomador	Texto	Obrigatório	Incluir o Nome/Razão Social do tomador
Telefone	Número do telefone do tomador	Número	Opcional	Incluir número do telefone do tomador
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail do tomador
Endereço do Tomador no Exterior				
País	Nome do País	Combo	Obrigatório	Incluir o nome do país selecionado
Endereço no exterior	Endereço do tomador no exterior	Texto	Obrigatório	Incluir o endereço do tomador
Intermediário do Serviço				
Onde está localizado o estabelecimento/domicílio	Opção para informar onde está localizado	CheckBox	Obrigatório	Incluir a localização selecionada
Intermediário no Brasil				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do intermediário	Numérico	Obrigatório	Incluir o CPF/CNPJ do intermediário
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário	Numérico	Opcional	Incluir a inscrição municipal do intermediário
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Não se aplica	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do intermediário	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Telefone	Número do telefone do intermediário	Número	Opcional	Incluir número do telefone do intermediário
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail do intermediário
Endereço Intermediário no Brasil				
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Incluir o CEP do endereço
Município	Nome do município ao qual pertence o intermediário no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Incluir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Incluir o complemento do logradouro
Telefone	Número do telefone cadastrado como contato no município	Numérico	Opcional	Incluir o número do telefone do contato
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail do contato
Intermediário no Exterior				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Não se aplica	-
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário	Numérico	Não se aplica	-
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Obrigatório	Incluir o NIF do intermediário
Motivo para não informação do NIF	Motivo para não informação do NIF	Numérico	Obrigatório	Informar o motivo para não informação do NIF
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do	Texto	Obrigatório	Incluir o Nome/Razão

Telefone	intermediário Número do telefone do intermediário	Número	Opcional	Incluir número do telefone do intermediário
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail do intermediário
Endereço do Intermediário no Exterior				
País	Nome do País	Combo	Obrigatório	Incluir o nome do país selecionado
Endereço no exterior	Endereço do intermediário no exterior	Texto	Obrigatório	Incluir o endereço do intermediário

17.3.2. PASSO 2 - Serviços

A obrigatoriedade dos campos da tabela, bem como as regras de negócio aplicadas para cada um deles, são dadas para cada campo das planilhas de leiaute DPS e RN DPS (AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe) que corresponda ao campo na tela.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
País da prestação do Serviço	Nome do país onde ocorreu a conclusão do serviço prestado	Combo	Obrigatório	Incluir o nome do país selecionado
Município	Nome do município	Combo	Obrigatório	Incluir o nome do município selecionado
País de consumo do serviço	Nome do país onde ocorreu o consumo do serviço prestado.	Combo	Opcional	Incluir o nome do país selecionado
Serviço Prestado				
Código de Tributação Nacional	Nome do serviço prestado	Combo	Obrigatório	Incluir o nome do serviço selecionado
Município de incidência do ISSQN	Nome do Município de incidência do imposto	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB
Data da Competência	Data da competência da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB
Código Complementar Municipal	Código tributário Municipal (para os serviços com especialização definida)	Combo	Obrigatório	Incluir o código selecionado
Item da NBS correspondente ao serviço prestado	Nomenclatura Brasileira de Serviços	Combo	Opcional	Incluir a NBS selecionada
Descrição do serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Incluir a descrição do serviço prestado
Código interno do contribuinte	Código interno do contribuinte	Texto	Obrigatório	Incluir código interno do contribuinte
Serviço – Informações para Comércio Exterior				
Modo de prestação	Modalidade pela qual o serviço será prestado	Combo	Obrigatório	Incluir a modalidade do serviço prestado
Vínculo da prestação de serviço	Vínculo entre as partes no negócio	Combo	Obrigatório	Incluir o vínculo do serviço prestado
Moeda	Código que identifica a moeda da transação comercial	Código	Obrigatório	Incluir código da moeda
Valor do serviço em moeda estrangeira	Valor do serviço expresso na moeda estrangeira especificada	Valor	Obrigatório	Incluir valor na moeda estrangeira especificada
Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço	Combo	Obrigatório	Incluir Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço
Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço	Combo	Obrigatório	Incluir Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço
Número documento de importação	Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.	Texto	Obrigatório	Incluir Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.
Número documento de	Número do Registro de	Texto	Obrigatório	Incluir o Número do

exportação	Exportação (RE) averbado.			Registro de Exportação (RE) averbado.
Deseja compartilhar a NFS-e que será gerada a partir dessa DPS com o MDIC?	Informar se a NFS-e será compartilhada com o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC)	Checkbox	Obrigatório	Incluir a opção de compartilhar ou não a NFS-e
Serviço – Informações para Obra (Subitens 7.02 e 7.05)				
Código da Obra	Número de identificação da obra	Texto	Obrigatório	Incluir o código da obra
Inscrição imobiliária fiscal	Código de inscrição imobiliária fornecida pela Prefeitura	Texto	Obrigatório	Incluir o código de inscrição imobiliária fiscal
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Incluir o CEP da obra
Município	Nome do município ao qual pertence a obra no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Incluir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Incluir o complemento do logradouro
Serviço – Informações para Atividades de Eventos (subitens do item 12)				
Data Inicial	Data em que se iniciou a prestação do serviço	Data	Obrigatório	Incluir a data de início do serviço
Data Final	Data em que se foi ou será concluída a prestação do serviço	Data	Obrigatório	Incluir a data final do serviço
Descrição	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Incluir descrição do serviço
Identificação	Código identificador da atividade do evento determinado pela Administração Tributário	Código	Opcional	Incluir código de identificação da atividade do evento
Serviço – Informações para Atividades de Eventos - Endereço				
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Incluir o CEP do evento
Município	Nome do município no qual foi feito o evento	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Incluir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Incluir o complemento do logradouro
Serviço – Informações complementares				
Número do documento de responsabilidade técnica	Número do documento de responsabilidade técnica	Texto	Opcional	Incluir dados informados
Documento de referência	Informar documentos referenciados	Texto	Opcional	Incluir dados informados
Informações complementares	Descrição de informações complementares	Texto	Opcional	Incluir dados informados

17.3.3. PASSO 3 - Valores

A obrigatoriedade dos campos da tela do passo, bem como as regras de negócio aplicadas para cada um deles, são dadas para cada campo das planilhas de leiaute DPS e RN DPS (AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe) que corresponda ao campo na tela.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Valor do serviço prestado	Valor total cobrado pelo	Valor	Obrigatório	Incluir valor total do serviço

serviço prestado				
Valor recebido pelo intermediário	Valor pago ao intermediário (caso informado)	Valor	Opcional	Incluir valor informado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Opcional	Incluir valor informado
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Opcional	Incluir valor informado
Tributação Municipal				
Tributação do ISSQN	Relaciona os tipos de exigibilidade do ISSQN	Combo	Obrigatório	Incluir o tipo de exigibilidade do ISSQN
Regime Especial de Tributação	Relaciona os Regimes Especiais de Tributação definidos	Combo	Obrigatório	Incluir o Regime Especial de Tributação selecionado
País Resultado do Serviço	Código do país onde se verificou o resultado da prestação do serviço para o caso de Exportação de Serviço	Combo	Obrigatório	Incluir país onde se verificou o resultado do serviço exportado
Suspensão da exigibilidade do ISSQN				
Exigibilidade Suspensa	A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?	Opção Sim/Não	Obrigatório	Exibe os campos relativos à suspensão da exigibilidade
Tipo de Suspensão	Tipo de suspensão: Judicial ou Administrativa	combo	Obrigatório	Informa o tipo da suspensão
Número do processo de suspensão	Número da suspensão da exigibilidade	Valor	Obrigatório	Informa o número da suspensão
Retenção do ISSQN				
Retenção do ISSQN	Há retenção do ISSQN?	Opção Sim/Não	Obrigatório	Exibe os campos relativos à retenção do ISSQN
Opções de retenção do ISSQN	Não retido Retido pelo Tomador Retido pelo Intermediário	Botão Radio	Obrigatório	Informa o tipo da retenção do ISSQN
Incluir Tomador	Incluir Tomador	Botão	Obrigatório	Informa os dados do tomador se não tiverem sido informados o passo pessoas
Incluir Intermediário	Incluir Intermediário	Botão	Obrigatório	Informa os dados do intermediário se não tiverem sido informados o passo pessoas
Benefício Municipal				
Benefício Municipal	Há BM?	Opção Sim/Não	Obrigatório	Exibe os campos relativos ao benefício municipal
Número do BM	Número do BM	Valor	Obrigatório	Informa o número da BM cadastrada pelo município concedente
Percentual de Redução da BC	Percentual de Redução da BC	Valor	Obrigatório	Informa o valor percentual para redução da BC
Valor de Redução da BC	Valor de Redução da BC	Valor	Obrigatório	Informa o valor monetário para redução da BC
Informações para dedução/redução da base de cálculo do ISSQN				
Dedução/Redução da BC	Não será informado nenhum tipo de dedução/redução	Combo	Obrigatório	Incluir a informação selecionada
Valor monetário	A dedução/redução será efetuada por valor monetário	Valor	Obrigatório	Incluir a informação selecionada e o valor monetário informado
Percentual	O valor da dedução/redução será calculado pelo percentual informado	Valor	Obrigatório	Incluir a informação selecionada e o percentual informado e o valor monetário calculado
Documentos	O valor da dedução/redução será calculado pelo somatório dos valores dos documentos informados	Valor	Obrigatório	Incluir a dos documentos para dedução/redução da BC
Tributação Federal				
Pis/Cofins				
Situação tributária do	Relaciona os tipos de	Combo	Opcional	Incluir o tipo de operação

PIS/COFINS	operação tributária			tributária selecionada
BC PIS/COFINS	Total do valor da base de cálculo para PIS/COFINS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Incluir o valor informado
PIS Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Conforme Regra de Negócio	Incluir percentual informado
PIS Valor do Imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	-
COFINS – Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Conforme Regra de Negócio	Incluir percentual informado
COFINS – Valor do imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	-
Tipo retenção do PIS/COFINS				
Não Retido	Define que haverá retenção do Pis/Cofins		Obrigatório	
Retido	Define que não haverá retenção do Pis/Cofins		Obrigatório	
Outros tributos federais				
Valor retido IRPF	Valor do IRPF retido conforme legislação própria	Valor	Opcional	Incluir o valor do IRPF se aplicável
Valor retido CSLL	Valor da CSLL retido conforme legislação própria	Valor	Opcional	Incluir o valor do CSLL se aplicável
Valor retido CP	Valor da CP retido conforme legislação própria	Valor	Opcional	Incluir o valor do CP se aplicável
Valor aproximado dos tributos				
Valores monetários em cada NFS-e emitida	Valores monetários totais para os tributos Federal, Estadual e Municipal	Valor	Obrigatório	Incluir os valores informados
Valores percentuais em cada NFS-e emitida	Valores percentuais totais para os tributos Federal, Estadual e Municipal	Valor	Obrigatório	Incluir os valores percentuais configurados

17.3.4. PASSO 4 - Emitir NFS-e

Será apresentado um resumo dos itens informados em cada um dos passos de preenchimento da NFS-e. Neste momento o usuário tem a possibilidade de retornar e alterar as informações prestadas antes de solicitar a emissão da NFS-e.

O acionamento do comando “Emitir NFS-e” da tela envia o XML da DPS que foi formado pelo preenchimento das informações dos passos para o Serviço de Geração de NFS-e da Sefin Nacional NFS-e. Este serviço valida a DPS conforme regras do AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe e retorna o XML da NFS-e gerada.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
PRÉVIA DOS VALORES DA NFS-E				
ISSQN calculado				
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Dedução/redução	Somatório dos valores das deduções/reduções	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Benefício Municipal	Valor do benefício municipal	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Base de Cálculo	Valor para base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Alíquota Aplicada	Percentual do imposto efetivo aplicado ao valor da	Valor	Conforme Regra de	Recuperado

	base de cálculo		Negócio	
ISSQN	Valor do imposto a ser recolhido	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Tributação Federal				
PIS	Valor do PIS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
COFINS	Valor do COFINS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
IRRF (retido)	Valor do IRRF	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
CSLL (retido)	Valor do CSLL	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
CP (retido)	Valor do CP	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor líquido da NFS-e				
Serviço prestado	Valor do serviço prestado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor total de tributos retidos	Somatório das retenções	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor líquido da NFS-e	Valor líquido da NFS-e	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado

17.3.5. NFS-e Gerada com sucesso

Será apresentado um resumo da NFS-e gerada incluindo a chave de acesso a mesma.

Após a NFS-e gerada com sucesso o Emissor Web permite ações:

- Baixar o XML da NFS-e (baixa o arquivo XML da NFS-e);
- Baixar o DANFSe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço eletrônica - representação da NFS-e com informações resumidas da nota);
- Visualizar NFS-e (visualização no navegador do emitente em formato web);
- NFS-e emitidas (direciona para a funcionalidade que exibe as NFS-e emitidas pelo usuário);
- Nova NFS-e (recomeça o preenchimento da DPS para a geração de uma nova NFS-e);

17.4. Emissão de NFS-e Simplificada (Contribuintes MEI ou do Simples Nacional)

Para preencher uma DPS simplificada e emitir uma NFS-e para atender usuários que pertençam ao Simples Nacional. Entende-se que esse público, na grande maioria das vezes em que precise emitir uma NFS-e, não necessite preencher uma grande quantidade de informações e sim, aquelas informações que são suficientes para emitir a NFS-e na situação de pertencente ao simples nacional.

Na tabela abaixo serão explicitadas o mínimo de informações são necessárias para realizar esta emissão simplificada.

Ao final do preenchimento o Emissor Público Nacional NFS-e emite uma NFS-e com o mesmo leiaute especificado no AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe. A maioria dos campos necessários e obrigatórios pelo leiaute já foram obtidos pelo cadastro do contribuinte.

A obrigatoriedade dos campos, bem como as regras de negócio aplicadas para cada um deles, são dadas pelas planilhas de leiaute DPS e RN DPS (AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe).

A obrigatoriedade dos campos da tabela, bem como as regras de negócio aplicadas para cada um deles, são dadas para cada campo das planilhas de leiaute DPS e RN DPS (AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe) que corresponda ao campo na tela.

17.4.1. Emitir NFS-e

Será apresentado um formulário simplificado para preenchimento de quatro informações: Identificador do tomador de serviço, serviço prestado (que é o código de tributação, mas que será apresentado na tela conforme configuração feita previamente pelo próprio contribuinte), valor do serviço prestado e se há ou não Retenção na Fonte.

Para quase todos os serviços prestados estes campos serão suficientes para a emissão simplificada para contribuintes MEI ou do Simples Nacional.

Caso o serviço prestado seja uma obra ou atividade de evento, o sistema solicita informações adicionais de preenchimento que identificação a obra ou seu local de execução e no caso de atividade de evento o local desta atividade.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Obrigatório	Incluir o CPF/CNPJ do tomador
Código de Tributação Nacional	Nome do serviço prestado	Combo	Obrigatório	Incluir o nome do serviço selecionado
Valor do serviço prestado	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Incluir valor total do serviço
Retenção na Fonte	Indica se há ou não retenção do ISSQN	Combo	Obrigatório	Incluir a informação sobre retenção
Serviço – Informações para Obra (Subitens 7.02 e 7.05)				
Código da Obra	Número de identificação da obra	Texto	Obrigatório	Incluir o código da obra
Município	Nome do município ao qual pertence a obra no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Incluir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Incluir o complemento do logradouro
Serviço – Informações para Atividades de Eventos (subitens do item 12)				
Identificação	Código identificador da atividade do evento determinado pela Administração Tributária	Código	Opcional	Incluir código de identificação da atividade do evento
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Incluir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Incluir o complemento do logradouro

17.4.2. NFS-e Gerada com sucesso

Será apresentado um resumo da NFS-e gerada incluindo a chave de acesso a mesma.

Após a NFS-e gerada com sucesso o Emissor Web permite ações:

- Baixar o XML da NFS-e (baixa o arquivo XML da NFS-e);

- Baixar o DANFSe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço eletrônica - representação da NFS-e com informações resumidas da nota);
- Visualizar NFS-e (visualização no navegador do emitente em formato web);
- NFS-e emitidas (direciona para a funcionalidade que exibe as NFS-e emitidas pelo usuário);
- Nova NFS-e (começa o preenchimento da DPS para a geração de uma nova NFS-e);

17.5. Consultas NFS-e Emitidas

Consulta às NFS-e emitidas pelo usuário emitente. A partir da listagem das NFS-e emitidas o emitente pode filtrar as notas conforme filtros descritos no campo de pesquisa da aplicação. O sistema deve totalizar o quantitativo de registros que atendem os critérios de buscas (Total NFS-e emitidas) e exibir na tela o campo totalizador das NFS-e emitidas, desde o início de utilização do sistema até a data presente de visualização da consulta pelo emitente. Para atender aos requisitos de performance e usabilidade do sistema o resultado da consulta é retornado por páginas na tela.

Outras ações podem ser realizadas para cada uma das notas listadas:

- Visualizar NFS-e (visualização no navegador do emitente em formato web);
- Substituir NFS-e (recarrega as informações da DPS da NFS-e para que o emitente possa alterar informações de alguns campos possíveis e reenviar a DPS para gerar uma NFS-e substituta à NFS-e original);
- Cancelar NFS-e (realiza a ação para o cancelamento da NFS-e selecionada);
- Baixar o XML da NFS-e (baixa o arquivo XML da NFS-e);
- Baixar o DANFSe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço eletrônica - representação da NFS-e com informações resumidas da nota);

Nova NFS-e (começa o preenchimento da DPS para a geração de uma nova NFS-e, caso o usuário seja um emitente de NFS-e pelo Sistema Nacional NFS-e, conforme regra **Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso do Usuário (Emitentes / Não Emitentes de NFS-e)** do módulo **Controle de Acesso**);

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Nova NFS-e	Botão para emissão de nova NFS-e	Botão	Opcional	Apresenta tela para emissão de uma nova NFS-e
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Opcional	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Opcional	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por pessoa física ou jurídica	Botão	Opcional	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada
Geração	Data da geração da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Emitida por	Identifica por quem foi emitida a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Valor	Valor total da NFS-e emitida	Valor	Obrigatório	Recuperado
Situação	Situação em que a NFS-e se encontra	Ícone	Obrigatório	Recuperado
Impostos	Situação dos impostos relativos a NFS-e	Ícone	Obrigatório	Recuperado
Ações no registro	Ações possíveis para a NFS-e	Ícone	Opcional	Direcionar para ação selecionada: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizar • Download XML • Download DANFSe • Confirmar • Rejeitar

17.5.1. Visualizar NFS-e e Eventos Vinculados

Permite visualizar as informações da NFS-e além da opção de download da mesma nos formatos HTML (Transformação do XML com XSLT), XML e PDF. A visualização retorna, além das informações da NFS-e, também dos eventos vinculados à NFS-e. Estes últimos, os eventos, estão disponíveis somente no formato HTML (Transformação do XML com XSLT).

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Nova NFS-e	Botão para emissão de nova NFS-e	Botão	Opcional	Apresenta tela para emissão de uma nova NFS-e
Voltar	Permitir retornar ao painel principal	Botão	Opcional	Retorna ao painel inicial
Download XML	Gera arquivo com o XML da NFS-e	Botão	Opcional	Gera download do XML
Download DANFS-e	Gera arquivo em PDF da NFS-e	Botão	Opcional	Gera download do PDF
Impressão	Gera versão da nota para impressão	Botão	Opcional	Gerar versão impressa da NFS-e
NFS-e emitidas	Direciona para página com relação de NFS-e emitidas	Botão	Opcional	Direcionar para página de NFS-e emitidas
Identificação da NFS-e				
Chave de acesso	Chave de acesso que identifica a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Data de geração	Data e hora de geração da NFS-e	Data/Hora	Obrigatório	Recuperado
Versão	Versão da aplicação em que foi gerada a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Identificação do DPS				
Número	Número que identifica o DPS	Número	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Série	Número de série do DPS	Número	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Data de emissão	Data e hora de emissão do DPS	Data/Hora	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Versão	Versão da aplicação em que foi emitida o DPS	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
NFS-e - Emitente				
Razão Social	Razão Social do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
CNPJ	CNPJ do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Situação perante o Simples Nacional	Informa se o contribuinte emitente é optante pelo Simples Nacional	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Regime Especial de Tributação	Informa qual o regime especial de tributação definido caso exista	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
NFS-e - ISSQN				
Município de incidência	Nome do Município de incidência do imposto	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Exigibilidade do ISSQN	Identifica a exigibilidade e a forma	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Competência	Data da competência da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Desconto condicionado	Valor do desconto	Valor	Conforme	Recuperado

	condicionado		Regra de Negócio	
Dedução/Redução	Valor da redução/dedução	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Base de Cálculo	Valor para base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Alíquota	Percentual do imposto a ser aplicado ao valor da base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor do ISSQN	Valor do imposto a ser recolhido	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Retenção	Forma da retenção	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor líquido	Valor líquido da NFS-e	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
NFS-e - Outras Informações				
Versão da Aplicação	Versão da aplicação em que a NFS-e foi gerada	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Ambiente Gerador	Ambiente em que foi gerada a NFS-e	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Situação da NFS-e	Situação da NFS-e	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Pessoas - Tomador				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do tomador	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do tomador	Texto	Obrigatório	Recuperado
Endereço do estabelecimento/Domicílio	Endereço ou domicílio do tomador	Texto	Obrigatório	Recuperado
Telefone	Número do telefone do tomador	Número	Obrigatório	Recuperado
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Recuperado
Pessoas - Intermediário				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do intermediário	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do intermediário	Texto	Obrigatório	Recuperado
Serviço - Serviço prestado				
País	País onde ocorreu a conclusão do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Município	Município onde ocorreu a conclusão do serviço	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Código de Tributação Nacional	Nome do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Recuperado
Item da NBS correspondente ao serviço prestado	Nomenclatura Brasileira de Serviços	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Descrição do serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Recuperado
Serviço - Informações Complementares				
Número do documento de responsabilidade técnica	Número do documento de responsabilidade técnica	Texto	Opcional	Recuperado
Documento de referência	Informar documentos referenciados	Texto	Opcional	Recuperado
Informações complementares	Descrição de informações complementares	Texto	Opcional	Recuperado

Outros Tributos - Tributação Federal				
Situação tributária do PIS/COFINS	Relaciona os tipos de operação tributária	Combo	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
BC PIS/COFINS	Total do valor da base de cálculo para PIS/COFINS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
PIS Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
PIS Valor do Imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
COFINS – Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
COFINS – Valor do imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Tipo retenção do PIS/COFINS	Define se haverá retenção ou não do imposto	Checkbox	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor retido IRPF	Valor do IRPF retido conforme legislação própria	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor retido CSLL	Valor da CSLL retido conforme legislação própria	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor retido CP	Valor da CP retido conforme legislação própria	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Outros Tributos - Total do tributos				
Federal	Total dos tributos federais	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Estadual	Total dos tributos estaduais	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Municipal	Total dos tributos municipais	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado

17.5.2. Substituição de NFS-e

O processo de substituição de uma NFS-e é o processo de emissão de uma DPS com alteração de uma ou mais informações de uma DPS já emitida com NFS-e gerada, com a informação da chave de acesso da NFS-e existente informada na nova DPS, para que o sistema entenda que este envio de DPS se trata de uma substituição de NFS-e e realize todas as validações necessárias para realizar a substituição da NFS-e original pela NFS-e substituta. Este processo realiza o cancelamento da NFS-e original através da geração e vinculação de um Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e. O cancelamento por substituição de uma NFS-e segue as regras de validação para cancelamento de NFS-e conforme AnexoII-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe. Todos estes documentos fiscais eletrônicos ficam vinculados mantendo a rastreabilidade entre os documentos. O processo de substituição pelo Emissor Web é realizado prestando as mesmas informações da emissão da DPS. Ao final é exibido um comparativo entre as informações da NFS-e original e da NFS-e substituta conforme telas abaixo.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Chave de acesso	Chave de acesso que identifica a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Data da Competência	Data em que o serviço foi prestado	Data	Obrigatório	Recuperado
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Data da Competência	Data em que o serviço foi prestado ou foram recebidos adiantamentos pelo serviço	Data	Obrigatório	Recuperado

Série da DPS	Série da DPS	Numérico	Opcional	Recuperado
Número da DPS	Número da DPS	Numérico	Opcional	Recuperado
Emitente da NFS-e	Informar quem será o emitente da NFS-e	CheckBox	Obrigatório	Recuperado
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
Município	Nome do município do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do emitente	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Opção no Simples Nacional	Informa se o contribuinte emitente é optante pelo Simples Nacional	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Exibir detalhes do Emitente				
Telefone	Número do telefone do emitente	Número	Opcional	Recuperado
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Recuperado
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Recuperado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperado
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Recuperado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperado
Tomador do Serviço				
Onde está localizado o estabelecimento/domicílio	Opção para informar onde está localizado	CheckBox	Obrigatório	Substituir pela localização selecionada
Tomador do Serviço no Brasil				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Obrigatório	Substituir pelo CPF/CNPJ do tomador
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do tomador	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Substituir pela inscrição municipal informada
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Não se aplica	-
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do tomador	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Telefone	Número do telefone do tomador	Número	Opcional	Substituir pelo número do telefone informado
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Substituir pelo endereço de e-mail informado
Endereço do tomador do serviço no Brasil				
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Substituir pelo CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence o tomador no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Substituir pelo número do logradouro informado
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Substituir o complemento do logradouro
Tomador do Serviço no Exterior				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Não se aplica	-
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do Tomador	Numérico	Não se aplica	-
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Obrigatório	Substituir o NIF do tomador
Motivo para não informação do NIF	Motivo para não informação do NIF	Numérico	Obrigatório	Informar o motivo para não informação do NIF
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do	Texto	Obrigatório	Substituir o Nome/Razão

	tomador			Social do tomador
Telefone	Número do telefone do tomador	Número	Opcional	Substituir número do telefone do tomador
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Substituir o endereço de e-mail do tomador
Endereço do tomador do serviço no Exterior				
País	Nome do País	Combo	Obrigatório	Substituir o nome do país selecionado
Intermediário do Serviço				
Onde está localizado o estabelecimento/domicílio	Opção para informar onde está localizado	CheckBox	Obrigatório	Substituir a localização selecionada
Intermediário do Serviço no Brasil				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do intermediário	Numérico	Obrigatório	Substituir o CPF/CNPJ do intermediário
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário	Numérico	Obrigatório	Substituir a inscrição municipal do intermediário
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Não se aplica	-
Motivo para não informação do NIF	Motivo para não informação do NIF	Numérico	Obrigatório	Informar o motivo para não informação do NIF
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do intermediário	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Telefone	Número do telefone do intermediário	Número	Opcional	Substituir o número do telefone do intermediário
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Substituir o endereço de e-mail do intermediário
Endereço do intermediário do serviço no Brasil				
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Substituir pelo CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence o intermediário no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Substituir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Substituir o complemento do logradouro
Intermediário do Serviço no Exterior				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Não se aplica	-
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário	Numérico	Não se aplica	-
NIF	Número de identificação internacional	Numérico	Obrigatório	Substituir o NIF do intermediário
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do intermediário	Texto	Obrigatório	Substituir o Nome/Razão Social do intermediário
Telefone	Número do telefone do intermediário	Número	Opcional	Substituir número do telefone do intermediário
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Substituir o endereço de e-mail do intermediário
Endereço do intermediário do serviço no Exterior				
País	Nome do País	Combo	Obrigatório	Substituir o nome do país selecionado
Endereço no exterior	Endereço do intermediário no exterior	Texto	Obrigatório	Substituir o endereço do intermediário
Local da Prestação do Serviço				
País da prestação do Serviço	Nome do país onde ocorreu a conclusão do serviço prestado	Combo	Obrigatório	Recuperado
Município	Nome do município	Combo	Obrigatório	Recuperado
Serviço Prestado				
Código de Tributação Nacional	Nome do serviço prestado	Combo	Obrigatório	Recuperado

Município de incidência do ISSQN	Nome do Município de incidência do imposto	Texto	Obrigatório	Recuperado
Data da Competência	Data da competência da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Código Complementar Municipal	Código tributário Municipal (para os serviços com especialização definida)	Combo	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Item da NBS correspondente ao serviço prestado	Nomenclatura Brasileira de Serviços	Combo	Opcional	Substituir a NBS selecionada
Descrição do serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Substituir a descrição do serviço prestado
Serviço – Informações para Comércio Exterior				
Modo de prestação	Modalidade pela qual o serviço será prestado	Combo	Obrigatório	Incluir a modalidade do serviço prestado
Vínculo da prestação de serviço	Vínculo entre as partes no negócio	Combo	Obrigatório	Incluir o vínculo do serviço prestado
Moeda	Código que identifica a moeda da transação comercial	Código	Obrigatório	Incluir código da moeda
Valor do serviço em moeda estrangeira	Valor do serviço expresso na moeda estrangeira especificada	Valor	Obrigatório	Incluir valor na moeda estrangeira especificada
Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço	Combo	Obrigatório	Incluir Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço
Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço	Combo	Obrigatório	Incluir Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço
Número documento de importação	Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.	Texto	Obrigatório	Incluir Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.
Número documento de exportação	Número do Registro de Exportação (RE) averbado.	Texto	Obrigatório	Incluir o Número do Registro de Exportação (RE) averbado.
Deseja compartilhar a NFS-e que será gerada a partir dessa DPS com o MDIC?	Informar se a NFS-e será compartilhada com o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC)	Checkbox	Obrigatório	Incluir a opção de compartilhar ou não a NFS-e
Serviço – Informações para Obra				
Código da Obra	Número de identificação da obra	Texto	Obrigatório	Substituir o código da obra
Inscrição imobiliária fiscal	Código de inscrição imobiliária fornecida pela Prefeitura	Texto	Obrigatório	Substituir o código de inscrição imobiliária fiscal
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Substituir pelo CEP informado
Município	Nome do município ao qual pertence a obra no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Substituir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Substituir o complemento do logradouro
Serviço – Informações para Atividades de Eventos (subitens do item 12)				
Data Inicial	Data em que se iniciou a prestação do serviço	Data	Obrigatório	Substituir a data de início do serviço
Data Final	Data em que se foi ou será concluída a prestação do serviço	Data	Obrigatório	Substituir a data final do serviço

Descrição	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Substituir descrição do serviço
Identificação	Código identificador da atividade do evento determinado pela Administração Tributário	Código	Opcional	Substituir código de identificação da atividade do evento
Serviço – Informações para Atividades de Eventos - Endereço				
CEP	Número do CEP	Número	Obrigatório	Substituir pelo CEP informado
Município	Nome do município no qual o evento foi realizado no Brasil	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Bairro	Nome do bairro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Logradouro	Nome do logradouro	Texto	Obrigatório	Recuperar as informações de logradouro na tabela TOM com o CEP informado
Número	Número do logradouro	Texto	Obrigatório	Substituir o número do logradouro
Complemento	Complemento do logradouro	Texto	Opcional	Substituir o complemento do logradouro
Serviço – Informações complementares				
Número do documento de responsabilidade técnica	Número do documento de responsabilidade técnica	Texto	Opcional	Substituir dados informados
Documento de referência	Informar documentos referenciados	Texto	Opcional	Substituir dados informados
Informações complementares	Descrição de informações complementares	Texto	Opcional	Substituir dados informados
Valor do serviço prestado	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Substituir valor total do serviço
Valor recebido pelo intermediário	Valor pago ao intermediário	Valor	Conforme Regra de Negócio	Substituir valor total do serviço
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Opcional	Substituir valor informado
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Opcional	Substituir valor informado
Aba Valores – Informações para dedução/redução da base de cálculo do ISSQN				
Não informar	Não será informado nenhum tipo de dedução/redução	Combo	Obrigatório	Substituir a informação selecionada
Valor monetário	A dedução/redução será efetuada por valor monetário	Combo	Obrigatório	Substituir a informação selecionada e o valor monetário informado
Percentual	O valor da dedução/redução será calculado pelo percentual informado	Combo	Obrigatório	Substituir a informação selecionada e o percentual informado e o valor monetário calculado
ISSQN				
Regime Especial de Tributação	Relaciona os Regimes Especiais de Tributação definidos	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Exigibilidade do ISSQN	Relaciona os tipos de exigibilidade do ISSQN	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
BC ISSQN	Base de cálculo = Valor Total – Deduções – Desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Alíquota	Valor da alíquota informada na tela Serviços	Valor percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor ISSQN	Valor do imposto a ser recolhido para pagamento ao município	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Tributação Federal				
Situação tributária do PIS/COFINS	Relaciona os tipos de operação tributária	Combo	Opcional	Substituir o tipo de operação tributária selecionada

BC PIS/COFINS	Total do valor da base de cálculo para PIS/COFINS	Valor	Obrigatório	Substituir o valor informado
PIS Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Obrigatório	Substituir percentual informado
PIS Valor do Imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
COFINS – Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Obrigatório	Substituir percentual informado
COFINS – Valor do imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Tipo retenção do PIS/COFINS	Define se haverá retenção ou não do imposto	Checkbox	Obrigatório	Substituir tipo de retenção
Valor retido IRPF	Valor do IRPF retido conforme legislação própria	Valor	Opcional	Substituir o valor do IRPF se aplicável
Valor retido CSLL	Valor da CSLL retido conforme legislação própria	Valor	Opcional	Substituir o valor do CSLL se aplicável
Valor retido CP	Valor da CP retido conforme legislação própria	Valor	Opcional	Substituir o valor do CP se aplicável
Valor aproximado dos tributos				
Valores monetários em cada NFS-e emitida	Valores monetários totais para os tributos Federal, Estadual e Municipal	Valor	Obrigatório	Substituir os valores informados
Valores percentuais em cada NFS-e emitida	Valores percentuais totais para os tributos Federal, Estadual e Municipal	Valor	Obrigatório	Substituir os valores percentuais configurados

17.5.3. Cancelamento de NFS-e e Solicitação de Cancelamento por Análise Fiscal

O processo de cancelamento de uma NFS-e realiza o cancelamento da NFS-e original através da geração e vinculação de um Evento de Cancelamento de NFS-e. O cancelamento de uma NFS-e segue as regras de validação para cancelamento de NFS-e conforme AnexoII-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe. Entretanto, caso o cancelamento de NFS-e não seja possível conforme as regras para cancelamento do anexoII, o sistema interpreta e permite que esta ação para cancelamento se torne um evento de Solicitação para Cancelamento de NFS-e por Análise Fiscal. Todos estes documentos fiscais eletrônicos ficam vinculados mantendo a rastreabilidade entre os documentos. O processo de cancelamento pelo Emissor Web é realizado prestando as informações permitidas conforme telas abaixo. Este evento gera um arquivo XML, conforme leiautes dos eventos definidos no anexoII que é processado conforme regras para ser armazenado em banco de dados e vinculado à NFS-e.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Chave de acesso	Chave de acesso que identifica a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Detalhes da NFS-e				
Número da DPS	Número da DPS	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Série da DPS	Série da DPS	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Número da NFS-e	Número da NFS-e	Numérico	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Data da Geração	Data da geração da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Município Gerador	Município que gerou a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Emitido para	Informa para que a NFS-e foi emitida	Texto	Obrigatório	Recuperado
Serviço prestado	Código/Descrição do Serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Motivo Cancelamento	Descrição do motivo do cancelamento	Combo	Obrigatório	Incluir o motivo do cancelamento da NFS-e
Justificativa	Descrição da justificativa	Texto	Obrigatório	Incluir a justificativa para o

	para o cancelamento			cancelamento
--	---------------------	--	--	--------------

17.5.4. Download XML

Para “baixar” o arquivo XML da NFS-e emitida o emitente aciona o comando “Download XML” para manter uma cópia deste arquivo no seu ambiente computacional.

17.5.5. Download DANFSe

Para “baixar” o arquivo PDF do DANFS-e da NFS-e emitida o emitente aciona o comando “Download DANFSe” para manter uma cópia deste arquivo no seu ambiente computacional.

17.6. Consulta NFS-e Recebidas

Consulta às NFS-e recebidas pelo usuário emitente. A partir da listagem das NFS-e recebidas o usuário pode filtrar as notas conforme filtros descritos no campo de pesquisa da aplicação. O sistema deve totalizar o quantitativo de registros que atendem os critérios de buscas (Total NFS-e recebidas) e exibir na tela o campo totalizador das NFS-e recebidas, desde o início de utilização do sistema até a data presente de visualização da consulta pelo usuário. Para atender aos requisitos de performance e usabilidade do sistema o resultado da consulta é retornado por páginas na tela.

Outras ações podem ser realizadas para cada uma das notas listadas:

- Visualizar NFS-e (visualização no navegador do emitente em formato web);
- Baixar o XML da NFS-e (baixa o arquivo XML da NFS-e);
- Baixar o DANFSe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço eletrônica - representação da NFS-e com informações resumidas da nota);
- Confirmar;
- Rejeitar.

Nova NFS-e (começa o preenchimento da DPS para a geração de uma nova NFS-e, caso o usuário seja um emitente de NFS-e pelo Sistema Nacional NFS-e, conforme regra **Gerenciar Níveis e Perfis de Acesso do Usuário (Emitentes / Não Emitentes de NFS-e)** do módulo **Controle de Acesso**);

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Nova NFS-e	Botão para emissão de nova NFS-e	Botão	Opcional	Apresenta tela para emissão de uma nova NFS-e
Reiniciar	Botão para reiniciar a tela	Botão	Opcional	Retorna a tela ao início
Texto	Texto para pesquisa	Texto	Opcional	Receber texto a ser pesquisado
Pesquisar	Pesquisa por pessoa física ou jurídica	Botão	Opcional	Recuperar as informações para a pesquisa solicitada
Geração	Data da geração da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Emitida por	Identifica por quem foi emitida a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Valor	Valor total da NFS-e emitida	Valor	Obrigatório	Recuperado
Situação	Situação em que a NFS-e se encontra	Ícone	Obrigatório	Recuperado
Impostos	Situação dos impostos relativos a NFS-e	Ícone	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Ações no registro	Ações possíveis para a NFS-e	Ícone	Opcional	Direcionar para ação selecionada: • Visualizar • Download XML • Download DANFS-e • Confirmar • Rejeitar

17.6.1. Visualizar NFS-e

Realiza um processamento aplicando XSLT (linguagem extensível para folhas de estilo de transformações) para definir a apresentação dos documentos XML no navegador.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Nova NFS-e	Botão para emissão de nova NFS-e	Botão	Obrigatório	Apresenta tela para emissão de uma nova NFS-e
Voltar	Permitir retornar ao painel principal	Botão	Obrigatório	Retorna ao painel inicial
Download XML	Gera arquivo com o XML da NFS-e	Botão	Obrigatório	Gera download do XML
Download DANFS-e	Gera arquivo em PDF da NFS-e	Botão	Obrigatório	Gera download do PDF
Impressão	Gera versão da nota para impressão	Botão	Obrigatório	Gerar versão impressa da NFS-e
NFS-e emitidas	Direciona para página com relação de NFS-e emitidas	Botão	Obrigatório	Direcionar para página de NFS-e emitidas
Identificação da NFS-e				
Chave de acesso	Chave de acesso que identifica a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Data de geração	Data e hora de geração da NFS-e	Data/Hora	Obrigatório	Recuperado
Versão	Versão da aplicação em que foi gerada a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Identificação do DPS				
Número	Número que identifica o DPS	Número	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Série	Número de série do DPS	Número	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Data de emissão	Data e hora de emissão do DPS	Data/Hora	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Versão	Versão da aplicação em que foi emitido o DPS	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
NFS-e - Emitente				
Razão Social	Razão Social do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Situação perante o Simples Nacional	Informa se o contribuinte emitente é optante pelo Simples Nacional	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Regime Especial de Tributação	Informa qual o regime especial de tributação definido caso exista	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
NFS-e - ISSQN				
Município de incidência	Nome do Município de incidência do imposto	Texto	Obrigatório	Recuperado
Exigibilidade do ISSQN	Identifica a exigibilidade	Texto	Obrigatório	Recuperado
Competência	Data da competência da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Dedução/Redução	Valor da redução/dedução	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Base de Cálculo	Valor para base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Alíquota	Percentual do imposto a ser	Valor	Conforme	Recuperado

	aplicada a valor da base de cálculo		Regra de Negócio	
Valor do ISSQN	Valor do imposto a ser recolhido	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Retenção	Forma da retenção	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor líquido	Valor líquido da NFS-e	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
NFS-e - Outras Informações				
Versão da Aplicação	Versão da aplicação em que a NFS-e foi gerada	Texto	Obrigatório	Recuperado
Ambiente Gerador	Ambiente em que foi gerada a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Situação da NFS-e	Situação da NFS-e	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Pessoas - Tomador				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do tomador	Numérico	Não se aplica	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do tomador	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do tomador	Texto	Obrigatório	Recuperado
Endereço do estabelecimento/Domicílio	Endereço ou domicílio do tomador	Texto	Obrigatório	Recuperado
Telefone	Número do telefone do tomador	Número	Opcional	Recuperado
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Opcional	Recuperado
Pessoas - Intermediário				
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do intermediário	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do intermediário	Texto	Obrigatório	Recuperado
Serviço - Serviço prestado				
País	País onde ocorreu a conclusão do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Município	Município onde ocorreu a conclusão do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Código de Tributação Nacional	Nome do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Recuperado
Item da NBS correspondente ao serviço prestado	Nomenclatura Brasileira de Serviços	Texto	Opcional	Recuperado
Descrição do serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Recuperado
Serviço - Informações Complementares				
Número do documento de responsabilidade técnica	Número do documento de responsabilidade técnica	Texto	Não se aplica	Recuperado
Documento de referência	Informar documentos referenciados	Texto	Não se aplica	Recuperado
Informações complementares	Descrição de informações complementares	Texto	Não se aplica	Recuperado
Outros Tributos - Tributação Federal				
Situação tributária do PIS/COFINS	Relaciona os tipos de operação tributária	Combo	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
BC PIS/COFINS	Total do valor da base de cálculo para PIS/COFINS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
PIS Alíquota	Valor do percentual a ser aplicado	Valor percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
PIS Valor do Imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
COFINS - Alíquota	Valor do percentual a ser	Valor	Conforme	Recuperado

	aplicado	percentual	Regra de Negócio	
COFINS – Valor do imposto	Valor calculado do imposto pela alíquota informada	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Tipo retenção do PIS/COFINS	Define se haverá retenção ou não do imposto	Checkbox	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor retido IRPF	Valor do IRPF retido conforme legislação própria	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor retido CSLL	Valor da CSLL retido conforme legislação própria	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor retido CP	Valor da CP retido conforme legislação própria	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Outros Tributos - Total dos tributos				
Federal	Total dos tributos federais	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Estadual	Total dos tributos estaduais	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Municipal	Total dos tributos municipais	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado

17.6.2. Manifestação de NFS-e

O não emitente da NFS-e poderá manifestar-se a respeito da NFS-e que foi emitida com sua identificação indicada na parte de não emitente da NFS-e. Se uma nota foi emitida por um prestador de serviço que informou a identificação de um tomador e um intermediário na nota, estes são os não emitentes da NFS-e e vice-versa. O Evento de Manifestação de NFS-e pode ser de Confirmação (onde o não emitente aceita e concorda com as informações registradas na nota) ou de Rejeição (onde o não emitente não aceita nem concorda com as informações registradas na nota). Cada um dos não emitentes indicados na NFS-e pode manifestar-se em relação a uma nota. Portanto, estão previstos eventos de Confirmação e Rejeição de NFS-e emitidos cada um pelo Prestador, Tomador ou Intermediário, a depender de quem seja o emitente da NFS-e. Assim, toda nota recebida por um usuário estará na área de Notas Recebidas do sistema e poderá acionar os comandos para confirmar ou rejeitar aquela NFS-e. Esta ação gera um arquivo XML, conforme leiaute definido no anexoII e, que será processado, armazenado e vincula à NFS-e correspondente.

17.6.3. Download XML

Para “baixar” o arquivo XML da NFS-e emitida o emitente aciona o comando “Download XML” para manter uma cópia deste arquivo no seu ambiente computacional.

17.6.4. Download DANFSe

Para “baixar” o arquivo PDF do DANFS-e da NFS-e emitida o emitente aciona o comando “Download DANFSe” para manter uma cópia deste arquivo no seu ambiente computacional.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Data e Hora da emissão da DPS	Data e hora de emissão da DPS	Data/Hora	Obrigatório	Recuperado
Série da DPS	Número de série da DPS	Número	Obrigatório	Recuperado
Número da DPS	Número que identifica a DPS	Número	Obrigatório	Recuperado
Data e Hora da emissão da NFS-e	Data e hora de emissão da NFS-e	Data/Hora	Obrigatório	Recuperado
Competência da NFS-e	Data da competência da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Número da NFS-e	Número que identifica a NFS-e	Número	Obrigatório	Recuperado
Código de Verificação	Código para verificação	Número	Obrigatório	Recuperado

Chave de acesso	Chave de acesso que identifica a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Emitente da NFS-e				
CNPJ/CPF/NIF	CNPJ/CPF/NIF do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do emitente	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Razão Social	Razão Social do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
E-mail	Endereço do e-mail cadastrado como contato no município	Endereço de e-mail	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Endereço	Endereço do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
Município/País	Nome do município e País do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
UF	UF do emitente	Sigla	Obrigatório	Recuperado
CEP	Número do CEP do endereço do emitente	Texto	Obrigatório	Recuperado
Telefone	Número de telefone do emitente com Código de áreas	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Tomador do Serviço				
CNPJ/CPF/NIF	CNPJ/CPF/NIF do tomador do serviço	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do tomador do serviço	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Razão Social	Razão Social do tomador do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
E-mail	Endereço do e-mail tomador do serviço	Endereço de e-mail	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Endereço	Endereço do tomador do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Município	Nome do município do tomador do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
País	Nome do País do tomador do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
UF	UF do tomador do serviço	Sigla	Obrigatório	Recuperado
CEP	Número do CEP do endereço do tomador do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Telefone	Número de telefone do tomador do serviço com Código de áreas	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Intermediário do Serviço				
CNPJ/CPF/NIF	CNPJ/CPF/NIF do intermediário do serviço	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Inscrição Municipal	Inscrição Municipal do intermediário do serviço	Numérico	Obrigatório	Recuperado
Razão Social	Razão Social do intermediário do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
E-mail	Endereço do e-mail intermediário do serviço	Endereço de e-mail	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Endereço	Endereço do intermediário do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Município	Nome do município do intermediário do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
País	Nome do País do intermediário do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
UF	UF do intermediário do serviço	Sigla	Obrigatório	Recuperado
CEP	Número do CEP do endereço do intermediário do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Telefone	Número de telefone do intermediário do serviço com Código de áreas	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado

Descrição do Serviço				
Descrição do Serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Recuperado
Detalhamento do Serviço				
Município de incidência	Nome do Município de incidência do imposto	Texto	Obrigatório	Recuperado
Local da Prestação	Nome do município/país de prestação do serviço	Texto	Obrigatório	Recuperado
Responsável Tributário	Identifica o responsável tributário	Texto	Obrigatório	Recuperado
Exigibilidade do ISSQN	Identifica a exigibilidade	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Situação no Simples Nacional	Identifica se é optante ou não pelo Simples Nacional	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Regime especial de tributação do ISSQN	Identifica o regime especial de tributação	Texto	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Cálculo do ISSQN				
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Total deduções/retenções	Somatório dos valores das deduções/retenções	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Benefício Municipal	Valor do benefício municipal	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Base de Cálculo ISSQN	Valor para base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Alíquota do Serviço	Percentual do imposto a ser aplicada a valor da base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Alíquota Aplicada	Percentual do imposto efetivo aplicado ao valor da base de cálculo	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
ISSQN	Valor do imposto a ser recolhido	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Retenções				
ISSQN	Valor do ISSQN	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
IRRF	Valor do IRRF	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
CP	Valor do CP	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
CSLL	Valor do CSLL	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
PIS	Valor do PIS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
COFINS	Valor do COFINS	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Total das retenções	Somatório dos valores de retenções	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado

Valor Total da NFS-e				
Valor do serviço	Valor total cobrado pelo serviço prestado	Valor	Obrigatório	Recuperado
Desconto condicionado	Valor do desconto condicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Desconto incondicionado	Valor do desconto incondicionado	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Valor líquido	Valor líquido da NFS-e	Valor	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Totais aproximados dos tributos				
Federais	Valor aproximado dos tributos federais	Percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Estaduais	Valor aproximado dos tributos estaduais	Percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado
Municipais	Valor aproximado dos tributos municipais	Percentual	Conforme Regra de Negócio	Recuperado

17.7. Rascunho DPS

Esta funcionalidade permite que o emitente possa concluir o preenchimento e enviar a DPS para a geração da NFS-e em um momento posterior. A principal necessidade para a construção desta funcionalidade é devido à perda de conexão do link de internet com o Emissor Web. O sistema “salva o rascunho”, automaticamente a cada 5 segundos, contendo as informações da DPS que estão sendo preenchidas (nos passos demonstrados no item 4.4 deste documento de regras de negócio), para que o emitente possa retornar em outro momento e, do ponto onde parou, continuar o preenchimento conforme demonstrado na coluna passo da tela abaixo.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Atualização	Data da última atualização do rascunho	Data	Obrigatório	Recuperado
Competência	Data da competência da NFS-e	Data	Obrigatório	Recuperado
Emitida para	Identifica para quem foi emitida a NFS-e	Texto	Obrigatório	Recuperado
Valor	Valor total da NFS-e emitida	Valor	Obrigatório	Recuperado
Passo	Identifica em qual passo de emissão a DPS está	Ícone	Obrigatório	Recuperado
Ações no registro	Ações possíveis para a NFS-e	Ícone	Obrigatório	Direcionar para ação selecionada: • Editar • Excluir

17.7.1. Editar DPS

A partir do registro do rascunho listado, o emitente pode continuar a edição da DPS acionando o comando “Editar”.

A edição de uma DPS permite a alteração de todos os campos da DPS seguindo os mesmos passos para a emissão de NFS-e demonstradas neste documento de regras de negócio.

17.7.2. Excluir DPS

A partir do registro do rascunho listado, o emitente pode deletar fisicamente o rascunho acionando o comando “Excluir”.

17.8. Configuração

Este módulo contempla as funcionalidades de configuração de informações do emitente da NFS-e.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
E-mail	Endereço do e-mail	Endereço de e-mail	Opcional	Incluir o endereço de e-mail
Telefone	Telefone para contato	Número	Opcional	Incluir telefone
Valor aproximado dos tributos				
Valores monetários em cada NFS-e emitida	Valores monetários totais para os tributos Federal, Estadual e Municipal	Valor	Obrigatório	Incluir os valores informados
Valores percentuais em cada NFS-e emitida	Valores percentuais totais para os tributos Federal, Estadual e Municipal	Valor	Obrigatório	Incluir os valores percentuais configurados
Logomarca	Logomarca que será apresentada para todos os DANFSe do usuário	Imagen	Opcional	Incluir a imagem da logomarca

17.9. Favoritos

Esta funcionalidade permite ao emitente gravar informações conforme tela abaixo para facilitar o preenchimento dos campos no passo 2 do Emissor Web. Estes registros servem também ao Emissor Móvel, que os utiliza para o preenchimento de informações na DPS simplificada.

Campo	Descrição	Tipo	Ocorrência	Ação
Município	Município para o qual será criado o serviço favorito	Texto	Obrigatório	Recuperar dos cadastros RFB ou CNC conforme convênio do município
Apelido	Termo para identificar posteriormente o serviço pré-cadastrado no sistema da NFS-e	Texto	Obrigatório	Incluir apelido para o serviço
Código de Tributação Nacional	Nome do serviço que será identificado pelo apelido	Combo	Obrigatório	Incluir o serviço selecionado como favorito
Item da NBS correspondente ao serviço selecionado	Nomenclatura Brasileira de Serviços	Combo	Obrigatório	Incluir a NBS selecionada
Descrição do serviço	Descrição do serviço prestado	Texto	Obrigatório	Incluir a descrição do serviço prestado

18. Emissor Público Nacional NFS-e – API (Sefin Nacional NFS-e)

18.1. API Parâmetros Municipais

18.1.1. Descrição

Através deste serviço um usuário obtém as parametrizações de um município específico. De posse das informações dos parâmetros de um município o emitente pode preencher as informações necessárias da DPS para emissão e envio à Sefin Nacional NFS-e, que a validará para gerar a NFS-e.

18.1.2. Processamento

a) **GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/convenio**

Consulta os parâmetros do convênio de um município.

b) **GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/{codigoServico}**

Consulta as alíquotas, regimes especiais de tributação e deduções/reduções por subitens da lista de serviço.

c) **GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/{CPF/CNPJ}**

Consulta as retenções a que um contribuinte tem o dever de recolher para um município.

d) **GET – /parametros_municipais/{codigoMunicipio}/{CPF/CNPJ}**

Consulta os benefícios municipais a que um contribuinte tem direito em um município.

18.2. API NFS-e

18.2.1. Descrição

Possui dois serviços:

- Recepção de um arquivo XML que representa a DPS;
- Consulta de NFS-e pela chave de acesso;

18.2.2. Métodos

a) **POST – /nfse**

Geração síncrona de Nota Fiscal de Serviço eletrônica. Através de um método POST a API recepciona uma DPS emitida pelo contribuinte e enviada pelo solicitante do serviço. A API realiza validações de negócio sobre a DPS recebida, rejeitando (se a validação não passar em ao menos uma das regras de negócio definidas para a DPS) ou gerando a NFS-e. O sistema retorna para o solicitante a mensagem de erro com o motivo da rejeição da validação ou o arquivo XML da NFS-e gerada com a DPS.

Um caso à parte ocorre quando a DPS enviada contém uma chave de acesso de uma NFS-e já gerada pelo sistema para ser substituída. A API verifica a existência desta NFS-e e, encontrada, o sistema realiza os mesmos procedimentos descritos anteriormente para validação da DPS e gera um Evento de Cancelamento de NFS-e por Substituição. Este evento é vinculado à NFS-e original, cancelando-a. É gerada a NFS-e substituta e retornado ao solicitante o arquivo XML da NFS-e gerada com a DPS enviada.

Para o processamento realizado sobre a DPS devem ser compreendidos:

- Esquemas e Leiaute DPS e NFS-e;
- Regras de negócio aplicadas sobre a DPS para gerar a NFS-e;

Estes itens estão disponíveis no AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe deste manual.

São também necessários para o processamento realizado na DPS para a geração da NFS-e as integrações com:

- Parametrizações do convênio do município emissor da NFS-e;
- Parametrizações que o município emissor da NFS-e realiza previamente no Sistema Nacional NFS-e que são utilizadas nas validações sobre a DPS;
- Informações do cadastro nacional de contribuintes NFS-e;
- Informações das integrações com os cadastros CNPJ, CPF e Simples Nacional;

b) GET – /nfse/{chaveAcesso}

Consulta NFS-e pela chave de acesso. Através de um método GET a API obtém uma NFS-e a partir de uma chave de acesso como parâmetro na consulta realizada pelo solicitante.

18.3. API DPS

18.3.1. Descrição

Serviço cujo objetivo principal é recuperar a chave de acesso da NFS-e a partir de uma consulta pelo identificador da DPS (Código IBGE do Município Emissor (7), Tipo de Inscrição (1), Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda), Série DPS (5), Núm. DPS (15). No entanto, por questões de sigilo fiscal, a chave de acesso será informada somente se a identificação do usuário do certificado digital da conexão solicitante for um ator (Prestador, Tomador ou Intermediário) que consta na NFS-e gerada a partir da DPS consultada.

18.3.2. Métodos

O processamento se dá em dois métodos distintos com objetivos separados, Get e Head. Realiza uma consulta ao banco de dados da Sefin Nacional NFS-e com os parâmetros da DPS informados, retornando a chave de acesso da NFS-e correspondente à DPS consultada ou somente a informação de que a NFS-e referente à DPS consultada foi gerada, sem informar a chave de acesso.

a) GET – /dps/{id}

Recupera a chave de acesso da NFS-e a partir do identificador do DPS. O solicitante informa a identificação da DPS e a API retorna a chave de acesso da NFS-e correspondente. Somente podem ser consultados identificadores de DPS emitidos através Sefin Nacional NFS-e e desde que a identificação do certificado digital da conexão solicitante corresponda a um dos atores informados na DPS da NFS-e (Prestador, Tomador ou Intermediário). Caso contrário a solicitação será negada.

b) HEAD – /dps/{id}

O método Head é uma consulta para informar se uma NFS-e foi gerada ou não a partir do identificador da DPS. Este método atende a qualquer usuário desde que realize a consulta com um certificado digital válido.

18.4. API Eventos

18.4.1. Descrição

Recepciona os Pedidos de Registros de Eventos de NFS-e gerados e enviados para a API, realiza validações de negócio sobre estes pedidos e gera o Evento solicitado. O evento gerado é vinculado à NFS-e para a qual o pedido de registro de evento foi enviado.

Os eventos de NFS-e implementados no Sistema Nacional NFS-e são:

- x. Evento de Cancelamento de NFS-e;
- xi. Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e;
- xii. Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e;
- xiii. Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
- xiv. Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
- xv. Manifestação de NFS-e:
 - Confirmação do Prestador;
 - Confirmação do Tomador;
 - Confirmação do Intermediário;
 - Confirmação Tácita;
 - Rejeição do Prestador;
 - Rejeição do Tomador;
 - Rejeição do Intermediário;
 - Anulação da Rejeição;
- xvi. Cancelamento de NFS-e por Ofício;
- xvii. Bloqueio de NFS-e por Ofício de:
 - Cancelamento de NFS-e;
 - Cancelamento de NFS-e por Substituição;
 - Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
 - Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
 - Cancelamento de NFS-e por Ofício;
 - Inclusão de NFS-e em Declaração da Apuração Nacional;
 - Tributos de NFS-e Recolhidos;
- xviii. Desbloqueio de NFS-e por Ofício de:
 - Cancelamento de NFS-e;
 - Cancelamento de NFS-e por Substituição;
 - Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal;
 - Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal;
 - Cancelamento de NFS-e por Ofício;
 - Inclusão de NFS-e em Declaração da Apuração Nacional;
 - Tributos de NFS-e Recolhidos;

Segue descrição do objetivo de cada um dos Eventos de NFS-e implementados no Sistema Nacional NFS-e cujo emitente é o prestador, tomador ou intermediário da NFS-e.

a) Evento de Cancelamento de NFS-e

Altera a situação da nota para o sistema sem alterar o conteúdo do documento fiscal, ou seja, o XML da NFS-e se mantém inalterado. Por ser um documento assinado digitalmente pelo município emissor, não existe alteração no xml da NFS-e. Uma NFS-e cancelada é uma nota que possua um evento de cancelamento vinculado a ela.

Um cancelamento de NFS-e encerra o ciclo de vida da nota para o sistema e não é permitida a inclusão ou alteração de informações acerca da NFS-e através da inclusão de qualquer outro evento de NFS-e.

b) Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e

Altera a situação da nota para o sistema da mesma forma como foi descrito para o Evento de Cancelamento de NFS-e. O cancelamento de NFS-e por substituição de nota ocorre com a ação de substituição de NFS-e pelo envio de novo DPS indicando uma chave de acesso de NFS-e já existente no sistema. Ao receber uma DPS contendo uma chave de acesso a ser substituída, o sistema faz a validação da DPS enviada, cancela a NFS-e existente e gera uma nota substituta, vinculando os documentos envolvidos (notas substituída e substituta).

c) Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e

É uma solicitação do emitente da NFS-e para que a administração tributária emissora da NFS-e

realize uma análise fiscal acerca da solicitação para cancelamento da NFS-e. Este evento é um procedimento contencioso e somente deve ser realizado nos casos em que o solicitante não consiga se utilizar do Evento de Cancelamento de NFS-e, conforme as regras estabelecidas pelo município emissor para este evento.

A solicitação de análise fiscal é um procedimento manual, por etapas, em que o solicitante envia um pedido de cancelamento para a administração tributária municipal. A administração tributária analisa o pedido, e então responde com rejeição ou deferimento.

Quando o solicitante enviar o evento de análise fiscal para cancelamento serão feitas validações do sistema, incluindo verificação se este cancelamento poderia ser realizado pelo Evento Cancelamento de NFS-e.

Se a resposta for afirmativa, o sistema deve rejeitar a solicitação e retornar uma mensagem ao solicitante indicando que é possível realizar o cancelamento da nota através do Evento de Cancelamento de NFS-e. Isto é necessário para instruir o procedimento correto ao solicitante e prevenir a utilização incorreta do contencioso, o que poderia gerar alta demanda desnecessária por atendimento na administração tributária municipal.

Se a resposta for negativa, a solicitação é encaminhada para a análise manual da administração tributária municipal.

d) Manifestação de NFS-e

i. Confirmação (Prestador/Tomador/Intermediário)

Evento onde o prestador, tomador ou o intermediário reconhece uma nota emitida contra ele. É o ato de aceite de NFS-e. Ao enviar o Evento de Manifestação de NFS-e - Confirmação, o autor está confirmando que a nota fiscal de serviço que acoberta a prestação do serviço é idônea. Poderá haver mais de um evento de confirmação por nota.

ii. Rejeição (Prestador/Tomador/Intermediário)

Evento onde o prestador, tomador ou o intermediário poderá rejeitar uma nota emitida contra ele. É o ato de desconhecer a NFS-e. Ao enviar o Evento de Manifestação de NFS-e - Rejeição, o autor está manifestando que a nota fiscal de serviço que acoberta a prestação do serviço é inidônea. Poderá haver mais de um evento de rejeição por nota.

18.4.2. Métodos

Para o processamento realizado sobre o Pedido de Registro de Evento devem ser compreendidos:

- Esquemas relativos aos eventos reconhecidos pelo Sistema Nacional NFS-e;
- Leiaute do Pedido de Registro de Evento de NFS-e;
- Leiaute do Evento de NFS-e;
- Regras de negócio aplicadas sobre o pedido de registro de evento;
- Parametrizações que o município emissor da NFS-e realiza previamente para utilização nas validações sobre o Pedido de Registro de Evento de NFS-e;
- Estes itens e todas as regras e observações de negócio para todos os eventos de NFS-e do Sistema Nacional NFS-e estão anotadas e disponíveis nas planilhas do arquivo AnexoII-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe deste manual.

O processo de transação completa de utilização dos eventos de NFS-e tem a seguinte sequência:

5. O solicitante envia o pedido de registro de evento;
6. O sistema valida, registra ou rejeita o pedido de registro de evento;
7. O sistema, caso aceite o pedido de registro de evento, gera o evento de NFS-e que ficará vinculado ao documento da nota, cuja chave de acesso da NFS-e estiver informada no pedido;
8. O sistema envia comunicação de aceite ou rejeição do pedido de registro de evento ao solicitante;

a) POST – /nfse/{chaveAcesso}/eventos

É um modelo genérico que permite o registro de eventos originados a partir de: Emitentes da NFS-e; Não Emitentes da NFS-e; Município Emissor; Município de Incidência e do Módulo de Apuração Nacional;

Um evento é o registro de um fato relacionado a uma NFS-e. Esse evento pode ou não modificar a situação do documento (por exemplo: cancelamento de NFS-e) ou simplesmente dar ciência sobre a confirmação da prestação de serviço pelo tomador (por exemplo: Manifestação de NFS-e - Confirmação).

O serviço para registro de eventos será disponibilizado pelas Sefins geradoras de NFS-e (Sefin Nacional e demais Sefins municipais que desejarem seguir o padrão nacional para NFS-e) através de um processamento síncrono na API Eventos. Assim como as NFS-e, os eventos são um tipo de documento fiscal eletrônico e serão compartilhados pelo ADN NFS-e conforme regras de visibilidade de documentos. As mensagens de comunicação com a API utilizarão o padrão JSON, já definido para o projeto NFS-e, enquanto o leiaute do DF-e utiliza o padrão XML contendo a assinatura digital do emissor do evento.

Para o registro do evento é necessário a existência da NFS-e na Sefin geradora de NFS-e, em conformidade com as regras de negócio estabelecidas para os eventos de NFS-e.

O modelo de mensagem do evento deverá ter um conjunto mínimo de informações comuns, a saber:

- Identificação do autor da mensagem;
- Identificação do evento;
- Identificação da NFS-e vinculada;
- Informações específicas do evento;
- Assinatura digital da mensagem;

A API de eventos será única com a funcionalidade de tratar eventos de forma genérica para facilitar a criação de novos eventos sem a necessidade de criação de novos serviços e com poucas alterações na aplicação de Pedido de Registro de Eventos da Sefin geradora de NFS-e.

O leiaute da mensagem do Pedido de Registro de Evento seguirá o modelo, contendo uma parte genérica (comum a todos os tipos de evento) e uma parte específica onde será inserido o XML correspondente a cada tipo de evento.

As regras de validação referentes às partes genérica e específica dos eventos estão descritas em tabela específica no AnexoII-LeiautesRN_Eventos-SNNFSe.

b) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos

Consulta eventos por chave de acesso. O solicitante informa a chave de acesso de uma NFS-e e a API retorna todos os eventos vinculados à chave de acesso de NFS-e informada na consulta.

c) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}

Consulta eventos por chave de acesso e tipo. O solicitante informa a chave de acesso e o tipo de evento (código identificador do evento). A API retorna o(s) evento(s) do tipo especificado vinculado(s) à chave de acesso de NFS-e informada na consulta.

d) GET – /nfse/{chaveAcesso}/eventos/{tipoEvento}/{numSeqEvento}

Consulta eventos por chave de acesso, tipo e sequencial do evento. O solicitante informa a chave de acesso, o tipo de evento (código identificador do evento) e o número sequencial específico do tipo de evento desejado (caso o tipo de evento permita mais de um evento do mesmo tipo para a mesma nota, caso contrário o número sequencial deve ser igual a 1). A API retorna exatamente o evento com o número sequencial solicitado, do tipo especificado, vinculado à chave de acesso de NFS-e informada na consulta.

19. Ambiente de Dados Nacional NFS-e – Distribuição de DF-e

Módulo do Sistema Nacional NFS-e que funciona como um repositório nacional de documentos fiscais eletrônicos – DF-e (NFS-e nacional e Eventos de NFS-e, Créditos, Débitos e Apuração).

O ADN fornece a API DF-e para a distribuição dos documentos fiscais eletrônicos para os “atores” municípios conveniados ao SN NFS-e. Entende-se por “atores” as partes interessadas que não sejam as ATM, ou seja, os Emitentes e Não Emitente da NFS-e, que podem ser o Prestador, o Tomador ou o Intermediário.

O ADN agiliza o compartilhamento de informações e obtenção da confirmação da entrega em modo síncrono, com garantia de entrega fim-a-fim entre as aplicações. O uso da Internet, a escalabilidade da solução e a centralização dos processos são fatores chaves para este modelo.

A modelagem do compartilhamento de DF-e através de NSU permite a implementação de um controle de sincronismo eficiente, identificando os documentos fiscais faltantes no ADN e possibilitando a recuperação de documentos faltantes do repositório local.

19.1. Distribuição de DF-e pelo ADN NFS-e

Esta funcionalidade do ADN poderá ser acessada pelo contribuinte que deseja receber os documentos fiscais em que seja parte interessada. Para isso seu identificador (CPF/CNPJ) deve constar na NFS-e como interessado (Prestador, Tomador e Intermediário do serviço da NFS-e). Os eventos relacionados a uma NFS-e possuem as mesmas regras de distribuição da NFS-e.

Para realizar o controle e distribuição dos DF-e do ADN foi criado o NSU (Número Sequencial Único) abaixo:

5. NSU de Distribuição para os atores da NFS-e (por CPF/CNPJ) - Utilizado para distribuir os documentos para cada CPF/CNPJ interessado nos DF-e (Prestador, Tomador e Intermediário).

19.2. API Distribuição DF-e

19.2.1. Descrição

Possui três métodos que realizam a distribuição dos DF-e para os atores da NFS-e: Emitente e Não Emitente (podem estar configurados como Prestador, Tomador e Intermediário do serviço da NFS-e).

Para obter os DF-e, a inscrição federal (CPF ou CNPJ) dos atores deve constar na NFS-e nos campos apropriados que identificam o Prestador, Tomador e Intermediário do serviço da NFS-e. Os eventos de NFS-e que referenciam esta NFS-e poderão ser distribuídos para estes atores. Os atores devem possuir um certificado digital de PF com seu CPF ou PJ com seu CNPJ.

O Ambiente de Dados Nacional gera um número sequencial único (NSU) para cada interessado nos documentos fiscais, conforme manual que trata do Modelo Conceitual, Definições Técnicas e Interações do Sistema Nacional NFS-e. Os documentos recuperados deverão conter uma sequência de numeração sem intervalos em sua base de dados.

a) Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado

A aplicação cliente da API deve informar o último número sequencial único (ultNSU) que possui.

Caso o NSU informado seja menor que o primeiro NSU disponível para distribuição, a aplicação do Ambiente de Dados Nacional deverá fornecer os documentos a partir do primeiro disponível para consulta.

b) Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado

A consulta a um DF-e a partir de um NSU permite que o interessado nos documentos fiscais consulte de maneira pontual um NSU que foi identificado como faltante, ou seja, não seja, não corresponde a nenhum DF-e em sua base de dados.

A aplicação cliente da API deve informar o número sequencial único (NSU) identificado como faltante em sua base de dados para que a API possa retornar o DF-e correspondente ou se o NSU é faltante, ou seja, por algum motivo no processamento o NSU foi gerado, mas não corresponde a um DF-e e deve ser desconsiderado pelo usuário.

c) Consulta de NFS-e por Chave de Acesso Informada

A consulta a partir de uma chave de acesso permite que o interessado na NFS-e consulte de maneira pontual uma chave de acesso e obtenha o documento relativo à esta chave.

A aplicação cliente da API deve informar uma chave de acesso válida para recuperar a NFS-e.

19.2.2. Processamento**a) GET – /DFe/{UltimoNSU}**

Obtém até 50 DF-e a partir do último NSU informado. O solicitante utiliza como parâmetro para realizar a consulta o último NSU que é de seu conhecimento. O sistema nacional pesquisa até 50 DF-e que corresponderem aos próximos 50 NSU em sequência, a partir do último NSU repassado como parâmetro da consulta. O sistema nacional distribui estes DF-e encontrados e informa o último NSU da sequência encontrada para que o solicitante possa realizar nova consulta e repassar como parâmetro este último NSU informado pelo sistema nacional.

A criação do lote de documentos deverá observar as seguintes regras:

- Ordem crescente de NSU;
- O lote poderá conter qualquer tipo de documento válido e seu respectivo NSU;
- Quantidade máxima de documentos no lote: 50 documentos;

Documentos emitidos pela própria empresa não estarão disponíveis para consulta.

Importante ressaltar que o processo de recepção e sincronização não será realizado em ordem cronológica de emissão ou geração pelo sistema gerador de NFS-e (municipal ou Sefin Nacional), uma vez que a geração do NSU dos documentos será organizada por ordem cronológica de recepção pelo ADN NFS-e.

Com este serviço, a empresa ou pessoa física conseguirá recuperar todos os documentos de seu interesse tão logo estes sejam recebidos pelo ADN NFS-e.

É conveniente manter um controle do primeiro NSU válido para consulta. A resposta da API poderá ser:

- Rejeição - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado;
- Nenhum documento localizado – não existe documentos fiscais para o CNPJ/CPF informado;
- Documento localizado – com a devolução dos documentos fiscais encontrados;

O interessado nos DF-e deverá aguardar um tempo mínimo de uma hora para efetuar uma nova solicitação de distribuição caso receba a indicação que não existem mais documentos a serem pesquisados na base de dados do ADN. Se o NSU informado (ultNSU) for igual ao maior NSU do Ambiente Nacional (maxNSU), então não existem mais documentos a serem pesquisados no momento.

Segue abaixo uma tabela indicando quais atores devem ser distribuídos os DF-e:

Documentos Fiscais Eletrônicos – DF-e	Emitente da NFS-e	Não Emitente da NFS-e
NFS-e	Não	Sim
Evento de Cancelamento de NFS-e	Não	Sim
Evento de Cancelamento por Substituição de NFS-e	Sim	Sim
Evento de Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e	Não	Sim
Evento de Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal	Sim	Sim
Evento de Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal	Sim	Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Confirmação do Prestador	Sim	*Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Confirmação do Tomador	Sim	*Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Confirmação do Intermediário	Sim	*Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Confirmação Táctica	Sim	Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Rejeição do Prestador	Sim	*Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Rejeição do Tomador	Sim	*Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Rejeição do Intermediário	Sim	*Sim
Evento de Manifestação de NFS-e – Anulação da Rejeição	Sim	Sim
Evento de Cancelamento de NFS-e por Ofício	Sim	Sim
Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e	Sim	Não
Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e por Substituição	Sim	Não
Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal	Sim	Não
Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal	Sim	Não
Evento de Bloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e por Ofício	Sim	Não
Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e	Sim	Não
Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e por Substituição	Sim	Não
Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal	Sim	Não
Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal	Sim	Não
Evento de Desbloqueio de NFS-e por Ofício do Cancelamento de NFS-e por Ofício	Sim	Não

* Em toda NFS-e temos um emitente e até dois não emitentes que podem constar na nota dentre os atores possíveis, Prestador, Tomador e Intermediário, sendo emitentes e não emitentes excludentes uns aos outros. O Sistema Nacional NFS-e não fará a distribuição de um documento para o próprio emitente do documento. Dessa forma é necessário entender a natureza de cada documento e quem é o emitente do DF-e. Os Eventos de Manifestações de NFS-e (Confirmação e Rejeição) são eventos que são emitidos pelos não emitentes da NFS-e. Assim, quando indicamos “Sim” na coluna “**Não Emitente da NFS-e**” da tabela acima, estamos dizendo que o outro possível não emitente é para quem deve ser distribuído o DF-e. Como exemplo, se uma NFS-e foi emitida por um Prestador e contém a identificação do Tomador e do Intermediário, então um Evento de Manifestação de NFS-e – Confirmação do Tomador deve ser distribuído para o outro não emitente da NFS-e, que no caso é o Intermediário identificado na NFS-e.

b) GET – /DFe/{NSU}

O solicitante informa um NSU e o sistema nacional retorna o DF-e associado.

c) GET – /NFSe/{ChaveAcesso}/Eventos/

O solicitante informa a chave de acesso de uma NFS-e e recebe os eventos vinculados à NFS-e informada na consulta.

Para a distribuição dos DF-e realizados pelo ADN devem ser compreendidos:

- Leiautes DPS e NFS-e;
- Leiautes Pedido de Registro de Evento e Evento de NFS-e;

Estes itens estão disponíveis no AnexoI-LeiautesRN_DPS_NFSe-SNNFSe.

19.3. API DANFSe

19.3.1. Descrição

Serviço que gera o arquivo PDF da NFS-e (DANFSe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço eletrônica) a partir de uma consulta pela chave de acesso da NFS-e.

19.3.2. Processamento

Consulta ao banco de dados do ADN NFS-e para recuperar o XML da NFS-e solicitada e, a partir das informações contidas no documento NFS-e, gerar o PDF em leiaute específico. Será possível gerar o DANFSe de qualquer nota que conste no ADN independentemente se foram geradas pela Sefin Nacional ou pelo sistema próprio do município, desde que o documento XML gerado pelo sistema municipal tenha sido compartilhado com o ADN NFS-e.

a) *GET – /danfse/{chaveAcesso}*

Recupera o DANFSe de uma NFS-e a partir de sua chave de acesso. O solicitante informa a chave de acesso e a API retorna o PDF da NFS-e correspondente à chave de acesso informada na consulta. Podem ser consultados identificadores de NFS-e geradas através da Sefin Nacional NFS-e ou qualquer Sefin geradora de NFS-e (desde que as NFS-e tenham sido transcritas para o leiaute nacional e compartilhadas com o Ambiente de Dados Nacional NFS-e.).