



Especificação para Importação de Notas Fiscais de Serviços Prestados

ESPECIFICAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS (POR LOTE)

VISÃO GERAL

Este documento tem por finalidade, descrever o layout para arquivos de importação em lote de notas fiscais de serviços prestados no sistema e-ISS (*.e-iss.net.br). Este procedimento insere no sistema as notas fiscais de serviços prestados por um contribuinte do município (mobiliário), gerando notas fiscais eletrônicas de serviços.

PREMISSAS

Para fazer a importação deste tipo de arquivo é necessário:

- Ser um mobiliário cadastrado no município.
- Possuir login e senha para acesso ao sistema
- Usar a opção de Importar Arquivo, no menu NFS-e
- Possuir períodos fiscais abertos para as notas que se deseja emitir

TIPOS DE DADOS

Os tipos de dados utilizados nesta especificação deverão seguir os seguintes critérios:

- **Alfanumérico** - pode ser qualquer caractere, inclusive números e símbolos
- **Número** - somente os caracteres entre 0 e 9 e o ponto (.) serão aceitos. Nos casos onde valores decimais precisarem ser informados, estes não poderão conter separador de milhar, apenas o separador de decimal.

Exemplos:

R\$ 1.200,00 -> 1200 ou 1200.00

R\$ 1.345,56 -> 1345.56

3,5% -> 3,5 /100 -> 0,035 -> 0.035

- **Data** - Deve ser informada no formato YYYY-MM-DD, exemplo: 2015-08-25

Obs.: Alguns campos têm apenas a função de agrupar outros campos e, portanto, não são tipificados. Exemplo: <GovDigital>, <emissao>, <nf-e>, <tomador>, etc..

LISTA DE CAMPOS

Elemento	Tipo de dados	Tam.	Observações
<GovDigital>	-		Início do elemento raiz do arquivo de importação. Pode conter apenas um elemento <emissao>
<emissao>	-		Início do elemento agrupador de notas fiscais. Pode conter 1 ou vários elementos <nf-e>
<nf-e>	-		Elemento agrupador dos dados de uma única nota fiscal.
<correlacao>	Alfanumérico	11	Número de identificação do registro no cliente. Usado para controlar se um pedido ou recibo provisório do sistema do cliente já gerou nota fiscal correspondente no e-ISS.
<prestacao>	Data		Data da prestação do serviço
<vencimento>	Data		Data do vencimento da nota fiscal
<exigibilidade>	Número		Códigos permitidos no campo exigibilidade. 1 - Exigível 2 - Não Incidência 3 - Isenção 4 - Exportação 5 - Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
<retido>	Número		Indica se o imposto deverá ser retido ou não. 1 – Retido 2 – Não retido
<municipioPrestacao>	Número		Município de prestação do serviço. Deve ser informado o código conforme tabela do IBGE. Exemplo: Descalvado = 3513702; Louveira = 3527306; ...
<municipioIncidencia>	Número		(Obsoleto) Município de incidência do ISS. Deve ser informado o código conforme tabela do IBGE. Exemplo: Descalvado = 3513702; Louveira = 3527306; ...
<atividade>	Alfanumérico		Código do serviço prestado, conforme definido na Lei Complementar 116. O código precisa ser informado no seguinte formato: 99.99. Exemplo: 17.01
<aliquota>	Número		Alíquota a ser utilizada. Caso não seja informada, será utilizada a alíquota referente ao serviço prestado. Deve estar em formato decimal, exemplo: 3,5% 3,5 / 100 0.035
<tomador>	-		Início do elemento agrupador dos dados do tomador. Só pode existir um único elemento <tomador>
<documento>	Número		Número do CPF ou CNPJ do tomador do serviço

<nome>	Alfanumérico		Nome ou Razão Social do tomador do serviço
<cep>	Número		Número do CEP do endereço do tomador do serviço
<logradouro>	Alfanumérico		Nome do logradouro do tomador
<numero>	Alfanumérico		Número do logradouro do tomador
<complemento>	Alfanumérico		Complemento do endereço do tomador
<bairro>	Alfanumérico		Bairro do tomador
<estado>	Alfanumérico		Estado do tomador
<municipio>	Alfanumérico		Município do tomador
<pais>	Alfanumérico		País do tomador
<telefone>	Alfanumérico		Telefone do tomador
<email>	Alfanumérico		E-mail do tomador
</tomador>	-	-	Término do elemento agrupador dos dados do tomador
<itens>	-	-	Início do elemento agrupador dos itens da nota fiscal, representados por cada elemento <item> e deve conter 1 (um) ou mais itens.
<item>	-	-	Início do elemento agrupador dos dados de um item da nota fiscal. Representa o enésimo item de uma nota fiscal.
<descricao>	Alfanumérico		Descrição do enésimo item da nota fiscal.
<quantidade>	Número	-	Quantidade do enésimo item da nota fiscal.
<valorUn>	Número	-	Valor unitário do enésimo item da nota fiscal
</item>	-	-	Término do elemento agrupador dos dados de um item da nota fiscal
</itens>	-	-	Término do elemento agrupador dos itens da nota fiscal
<obs>	Alfanumérico	200	Observações gerais da nota fiscal
<deducoes>	-	-	Início do elemento agrupador das deduções. Poderá existir um ou mais elementos <deducao>
<deducao codigo="XX">	Número	-	Elemento de configuração de deduções ou retenções. Contém o valor de uma dedução específica, que deverá ser identificada pelo atributo código. Os códigos possíveis são: INSS PIS COFINS IRRF CSLL DESCONTO CONDICIONAL DESCONTO INCONDICIONAL DEDUCOES OUTRAS RETENCOES
</deducoes>	-	-	Término do elemento agrupador das deduções e retenções de uma nota fiscal
</nf-e>	-	-	Término do elemento agrupador de uma nota fiscal
</emissao>	-	-	Término do elemento agrupador de notas fiscais
</GovDigital>	-	-	Término do elemento raiz do arquivo de importação

OBSERVAÇÕES

A escrituração dos registros enviados é feita com base em algumas decisões de sistema:

- O arquivo a ser importado precisa seguir a especificação básica do formato XML e deve ser codificado usando o conjunto de caracteres ISO-8859-1 (Latin1).
- Elementos que estejam vazios no envio serão retornados no formato `<elemento/>` ainda que tenham sido enviados no formato `<elemento></elemento>`.
- Os elementos que não foram finalizados explicitamente no tópico Lista de Campos, deverão ser encerrados da seguinte forma: `<elemento>valor</elemento>`
- Cada arquivo pode conter dados de uma ou mais notas fiscais.
- A nota fiscal é escriturada no período fiscal correspondente, considerando a data da prestação. Exemplo: Campo 5 - `<prestacao>2015-06-15</prestacao>`, será escriturado no período fiscal “06/2015”, desde que este esteja com o status “aberto” no e-ISS.
- O processo de importação não criará períodos que ainda não existam formalmente no sistema. É necessário criar os períodos relacionados antes de iniciar o processo de importação.
- O procedimento de importação somente gera notas se TODAS as notas enviadas no lote puderem ser escrituradas. Se uma única nota não puder ser escriturada, todo o lote é rejeitado.
- Se o prestador não for optante do simples nacional, a alíquota será definida a partir do serviço prestado, informado no campo 7.
- **Atenção:** O campo `<municipioIncidencia>` está sendo substituído pelo campo `<municipioPrestacao>`. Neste momento estamos aceitando o primeiro por motivo de compatibilidade. Pedimos que nossos clientes troquem esta informação no XML o quanto antes. Em breve, o primeiro campo não será mais aceito.

EXEMPLO DE XML DE ENVIO

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
  <GovDigital>
    <emissao>
      <nf-e>
        <correlacao>1234</correlacao>
        <prestacao>2015-06-26</prestacao>
        <vencimento>2015-06-26</vencimento>
        <exigibilidade>1</exigibilidade>
        <retido>2</retido>
        <municipioIncidencia>3513702</municipioIncidencia>
        <atividade>1.07</atividade>
        <aliquota>0.020</aliquota>
        <tomador>

        </tomador>
      </nf-e>
    </emissao>
  </GovDigital>
```

```

        <item>
          <descricao>Servicos Tecnicos em
Informatica</descricao>
          <quantidade>2</quantidade>
          <valorUn>1234.5600</valorUn>
        </item>
      </itens>
      <obs>Obsevações da nota fiscal</obs>
      <deducoes>
        <deducao codigo="PIS">25.37</deducao>
        <deducao codigo="COFINS">18.74</deducao>
        <deducao codigo="CSLL">37.12</deducao>
      </deducoes>
    </nf-e>
  </emissao>
</GovDigital>
```

EXEMPLO DE XML DE RETORNO (SEM ERRO)

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <GovDigital>
    <emissao>
      <nf-e>
        <correlacao>1234</correlacao>
        <prestacao>2015-08-26</prestacao>
        <vencimento>2015-09-26</vencimento>
        <exigibilidade>1</exigibilidade>
        <retido>2</retido>
        <municipioIncidencia>3513702</municipioIncidencia>
        <atividade>1.07</atividade>
        <aliquota>0.0200</aliquota>
        <tomador>
          <documento>888888888888</documento>
          <nome>PERFURATRIX</nome>
          <cep>99999999</cep>
          <logradouro>RUA LAURA</logradouro>
          <numero>1010</numero>
          <complemento>CJ 99</complemento>
          <bairro>VILA NOVA</bairro>
          <estado>SP</estado>
          <municipio>CAMPINHAS</municipio>
          <pais>BRASIL</pais>
          <telefone>1943211234</telefone>
          <email>notafiscal@perfuratrix.com.br</email>
        </tomador>
        <itens>
          <item>
            <descricao>Servicos Tecnicos em
Informatica</descricao>
            <valorUn>1234.5600</valorUn>
            <quantidade>2</quantidade>
            <valor>2469.1200</valor>
          </item>
        </itens>
        <obs>Obsevações da nota fiscal</obs>
        <deducoes>
```

```
        <deducao codigo="PIS">25.37</deducao>
        <deducao codigo="COFINS">18.74</deducao>
        <deducao codigo="CSLL">37.12</deducao>
    </deducoes>
    <senha>C7E1-B89D</senha>
    <numero>1732</numero>
    <serie>NFS</serie>
    <subserie>E</subserie>
    <valorTotal>2469.1200</valorTotal>
    <valorBase>2469.1200</valorBase>
    <valorImposto>49.38240000</valorImposto>
    <valorLiquido>2387.8900</valorLiquido>
</nf-e>
</emissao>
</GovDigital>
```

EXEMPLO DE XML DE RETORNO (COM ERROS)

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <GovDigital>
    <emissao>
      <nf-e>
        <correlacao>1234</correlacao>
        <prestacao>2015-06-26</prestacao>
        <vencimento>2015-06-26</vencimento>
        <exigibilidade>1</exigibilidade>
        <retido>2</retido>
        <municipioIncidencia>3513702</municipioIncidencia>
        <atividade>1.07</atividade>
        <aliquota>0.020</aliquota>
        <tomador>
          <documento>888888888888</documento>
          <nome>PERFURATRIX</nome>
          <cep>99999999</cep>
          <logradouro>RUA LAURA</logradouro>
          <numero>1010</numero>
          <complemento>CJ 99</complemento>
          <bairro>VILA NOVA</bairro>
          <estado>SP</estado>
          <municipio>CAMPINHAS</municipio>
          <pais>BRASIL</pais>
          <telefone>1943211234</telefone>
          <email>notafiscal@perfuratrix.com.br</email>
        </tomador>
        <itens>
          <item>
            <descricao>Servicos Tecnicos em
Informatica</descricao>
            <valorUn>1234.5600</valorUn>
            <quantidade>2</quantidade>
            <valor>2469.1200</valor>
          </item>
        </itens>
        <obs>Obsevações da nota fiscal</obs>
      <deducoes>
        <deducao codigo="PIS">25.37</deducao>
        <deducao codigo="COFINS">18.74</deducao>
        <deducao c
```

```
odigo="CSLL">37.12</deducao>
</deducoes>
<erros codigo="-1">Não é possível emitir nota fiscal
eletrônica para um período já encerrado.</erros>
<valorTotal>2469.1200</valorTotal>
<valorBase>2469.1200</valorBase>
<valorImposto>49.3824000</valorImposto>
<valorLiquido>2387.8900</valorLiquido>
</nf-e>
</emissao>
</GovDigital>
```