



**Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

**Webservice de Envio de RPS em Lote
- Instruções e Layout -**

Versão 1.00

1. Modelo Conceitual

- **Fluxo de comunicação**

É iniciado pelo aplicativo cliente através do envio de uma mensagem ao webservice com a solicitação do serviço desejado. O webservice sempre deverá devolver uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação na mesma conexão.

- **Meio Acesso**

O meio acesso de comunicação utilizado será a Internet, com um mecanismo de segurança "accessKeyld", "secretAccessKey" e "accessToken" sobre o protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

- **Padrão troca de mensagem**

A troca de mensagens entre o webservice e o aplicativo do Contribuinte será realizada no padrão REST, com troca de mensagens JSON.

2. Recibo Provisório de Serviços – RPS

O RPS é o documento que tem validade temporária e é emitido previamente pelo prestador, e deverá ser usado nas seguintes situações:

- No eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e;
- Emissão de grande quantidade de NFS-e (Exe.: hotéis, pousadas, cinemas, cartórios, estacionamentos e etc.). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio em lote.

3. Solicitação

O Recibo Provisório de Serviços deverá ser solicitado através do webservice conforme seção **Métodos**.

4. Autorização

Após a solicitação o webservice irá autorizar e criará um lote contendo as numerações dos RPS e seus respectivos códigos de verificação.

5. Emissão

O RPS deve ser emitido conforme a data de execução do serviço e em 2 (duas) vias:

- A 1ª (primeira) via deverá ser entregue ao tomador do serviço;
- A 2ª (segunda) via deverá ser arquivada pelo emitente.

6. Prazos

O RPS deverá ser convertido por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão. O prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS.

7. Cancelamento

O RPS somente poderá ser cancelado pelo emitente nos seguintes casos:

- quando o serviço não for aceito pelo tomador ou intermediário do serviço, no ato da entrega do mesmo;
- quando o documento fiscal tiver sido emitido com erro ou rasura relativos à prestação do serviço.

O emitente do documento cancelado deverá observar os seguintes procedimentos:

- todas as vias deverão ser conservadas em poder do emitente para apresentação ao Fisco quando solicitado;
- anotar na primeira via a expressão "CANCELADA" e o motivo pelo qual houve o cancelamento.

É obrigatória a informação de cancelamento de RPS.

8. Substituição

O RPS poderá substituir uma NFS-e quando o documento fiscal tiver sido emitido com erro ou rasura relativos à prestação do serviço e necessite ser emitido corretamente.

O RPS que substituir a NFS-e terá obrigatoriamente o número e série da NFS-e a ser substituída. Essa informação deverá constar no campo "Outras Informações" no RPS.

9. Requisitos para emissão do RPS

- **Modelo de RPS:** O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, mediante Autorização de Impressão de Recibo Provisório de Serviço - AIRPS. Não existe modelo padrão de RPS, mas o mesmo deverá ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua conversão por NFS-e, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
- **Numeração do RPS:** O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente seqüencial a partir do número 1 (um) com seu devido Código de Verificação.
- **Quantidade de vias de um RPS:** O RPS deve ser emitido em 2 vias, sendo a 1ª entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª em poder do emitente.

10. Penalidades pela não conversão do RPS em NFS-e

A não conversão do RPS pela NFS-e equipara-se a não emissão de documento fiscal e sujeitará o prestador de serviços a penalidade de 50 (cinquenta) UFIRCA's, por cada RPS não convertido.

11. Conversão de RPS em NFS-e (em lote)

Visando facilitar a substituição do RPS por NFS-e (conversão em lote), o Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), permite que sejam enviados informações dos contribuintes para a Prefeitura em lotes via webservice. Tais lotes devem atender a um layout pré-definido. O webservice de NFS-e permite ao prestador de serviço enviar, validar e processar os lotes contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o lote é validado. Se a validação for bem sucedida, o lote será processado automaticamente, substituindo os RPS enviados por NFS-e. O lote enviado deverá conter no máximo 50 unidades.

12. Cancelando um RPS antes de sua conversão em NFS-e

No caso de ser necessário cancelar um RPS antes de sua conversão em NFS-e, o prestador de serviços deverá manter arquivo de todas as vias do RPS com a tarja de "cancelado", caso contrário, seu

cancelamento não será permitido. O sistema da NFS-e controlará a seqüência numérica dos RPS convertidos.

13. Consulta de RPS

O sistema da NFS-e permite que o tomador de serviços que recebeu um RPS consulte a sua conversão em NFS-e. A consulta de RPS será disponibilizada no site da SEFIN.

Para a consulta deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Prestador de Serviços: (quem emitiu o RPS);
- Número do RPS;
- Código de Verificação do RPS.

14. Descrição dos Métodos

O webservice deve manter disponível os seguintes os métodos:

- token – permite gerar token de acesso, que será utilizado nas requisições.
- solicitarAirps – permite solicita um lote de números de RPS com seus respectivos Códigos de Validação para ser utilizado pelo Contribuinte.
- gerarRps – permite enviar lote de RPS para ser validado e convertido em NFS-e.

15. Fluxo de Acesso

O contribuinte através do seu aplicativo deverá enviar requisição para o método **token** passando **accessKeyld** e **secretAccessKey**, via verbo **POST**. O webservice retornará o **accessToken**, onde o mesmo será utilizado no cabeçalho das futuras requisições.

16. URL webservice

O webservice está publicado em <https://api.nfse.sefin.caucaia.ce.gov.br>.

17. Fluxo Operacional

- Método: token
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessKeyld	14	String	S	Deve ser preenchido com CPF/CNPJ do Prestador de Serviço de acesso ao Sistema de NFS-e.
secretAccessKey	-	String	S	Deve ser preenchido com a senha de acesso ao Sistema de NFS-e.
versao	3	String	S	Versão do webservice. Informar 100.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	String	S	Retorna token de acesso que será utilizado nas futuras requisições.
mensagem	-	String	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento. Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Usuario autorizado".

- Método: solicitarAirps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	String	S	Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	String	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.
dataSolicitação	8	String	S	Informe neste campo a Data da Solicitação. Formato: AAAAMMDD

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numeroSolicitacao	-	Numérico	S	Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e
dataSolicitacao	8	String	S	Retorna a data da solicitação informada na requisição. Formato: AAAAMMDD
dataAutorizaçãoSolicitacao	8	String	S	Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e. Formato: AAAAMMDD
numerosRps	-	listaNumeroRps	S	Retorna lista de números de RPS e seus respectivos códigos de validação gerada no Sistema de NFS-e. Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará será vazia.
mensagem	-	String	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.

				Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Lote Gerado".
--	--	--	--	--

Tipo de Dado: listaNumeroRps

Campo	Tamanho	Tipo	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numero	-	Numérico	S	Retorna o número do RPS gerada no Sistema de NFS-e
codigoValidacao	9	String	S	Retorna o Código de Validação gerado no Sistema de NFS-e.

- Método: gerarRps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	String	S	Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	String	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.
dataSolicitação	8	String	S	Informe neste campo a Data da Solicitação. Formato: AAAAMMDD
ambiente	1	String	S	Deve ser informado: H – Homologação P – Produção Após a opção P ser informada, não será, mas possível utilizar opção H.
rps	-	listaRps	S	Informe lista de RPS gerada pelo Sistema do Contribuinte. Deverá conter no máximo 50 unidades.

Tipo de Dado: listaRps

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numeroRPS		Numérico	S	Informe o Número do RPS
codigoVerificacaoRPS	9	String	S	Informe o Código de verificação do RPS com 09 posições.
dataEmissaoRPS	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
situacaoRPS	1	Caractere	S	Informe a Situação do RPS com 01 posição, de acordo com o tipo do RPS. N - Operação normal (tributação conforme documento emitido) ; I - Operação isenta ou não tributável, executadas; C – Cancelado; E – Extraviado.
valorTotal	15	Numérico	S	Informe o Valor Total da NF. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 500,85 500,00
valorServico	15	Numérico	S	Informe o Valor dos Serviços. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 500,85 500,00
valorDeducaoServico	15	Numérico	S	Informe o Valor das Deduções Serviço. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 500,85

				500,00
valorBaseCalculServiço	15	Numérico	S	Informe o Valor da Base de Calculo dos Serviços. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 500,85 500,00
aliquota	4	Numérico	S	Informe o Valor da Aliquota. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 5,00 2,75
ValorISS	15	Numérico	S	Informe o Valor do ISS. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 500,85 500,00
issRetido	1	Numérico	S	S para ISS Retido. N para ISS não Retido.
valorDescontoIncondicional	15	Numérico	S	Informe o Valor do Desconto Incondicional. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: 500,85 500,00
valorTotalLiquido	15	Numérico	S	Informe o Valor Total Liquido. Exemplo: 500,85 500,00
codigoServiço	5	Texto	S	Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº Complementar 02/2009.
codigoCNAE	10	Texto	S	Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços).
indicadorCpfCnpjTomador	1	Caractere	S	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF; 2 para CNPJ; 3 para Não-informado.
cpfCnpjTomador	14	Numérico	S	Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste campo será ignorado caso o campo 17 esteja preenchido com a opção 3.
InscriçãoMunicipalTomador	7	Numérico	N	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições. ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS).
nomeRazaoSocialTomador	80	Texto	S	(*)Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).
enderecoTomador	50	Texto	N	(*) Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).
numeroEnderecoTomador	10	Texto	N	(*) Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).

complementoEnderecoTomador	30	Texto	N	Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual a CAUCAIA / CE, irão receber créditos.
bairroTomador	50	Texto	(*)	
cidadeTomador	40	Texto	(*)	
ufTomador	2	Texto	(*)	
cepTomador	8	Numérico	(*)	
emailTomador	80	Texto	N (*)	
discriminacaoServicos	-	Texto	N	Campo contendo o e-mail do tomador
				Informe a discriminação do Serviço Prestado.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
mensagem	-	String	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento. Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Lote Convertido".

18. Erros e Procedimentos

A tabela a seguir, relacionam os erros e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e.

Código	Descrição	Procedimento
001	Usuário inválido.	Só será permitido o envio por usuário autorizado no sistema NFS-e.
002	O código do serviço prestado não permite retenção de ISS.	Verifique a tributação para a atividade informada no RPS.
003	RPS em duplicidade no lote enviado.	Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser seqüencial, em ordem ascendente e sem duplicidade.
004	RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente.	O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente.
005	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS.
006	CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).	Informe um CPF/CNPJ do tomador válido.
007	O Valor do serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero).	O valor do RPS devem ser maior que zero.
008	O Valor da dedução de verá ser inferior ao valor dos serviços.	O valor da dedução do RPS deve ser menor que o valor do serviço.
009	O Valor da dedução deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	O valor da dedução do RPS deve ser maior ou igual a zero.
010	Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada.	Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura.
011	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.	Verifique a data de emissão do RPS.
012	A data da emissão do RPS não poderá ser superior de envio.	Não podem ser emitidos RPS com data futura.

013	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/11/2011.	Verifique a data de emissão do RPS
014	Número do RPS não informado.	Informe o número do RPS
015	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CPF/CNPJ).	Para tomador pessoa física e pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.
016	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CPF/CNPJ).	É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa física e pessoa jurídica.
017	A tributação do RPS não confere com a tributação do Prestador.	Verifique a alíquota de ISS do RPS.
018	Motivo do cancelamento do RPS não informado.	A situação do RPS esta marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento.
019	A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero.	Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS
020	O serviço e o CNAE não tem relação.	O código do serviço não está relacionado ao código do CNAE.
021	O status do campo ISS Retido não condiz com o Manual.	Verificar o campo ISS Retido no Manual de Orientação.
022	RPS cancelado. O RPS não poderá ser enviado novamente.	Verificar situação do RPS no ambiente da NFS-e.
023	RPS não localizado.	Verificar Inscrição Municipal, Número do RPS e Código de Verificação.
024	Serviço não é permitido dedução.	O serviço informado não é permitido dedução, consulte o CTM.