

Detalhes e especificações do Webservice de Declarações de Serviços Tomados

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar a definição das especificações e critérios técnicos necessários para utilização do Web Service para envio de declarações de notas fiscais tomadas de contribuintes, integrando os seus sistemas de informações com o sistema da prefeitura.

2. Interfaces disponíveis

Através do Web Service, disponibiliza as seguintes interfaces que podem ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes:

3. Interfaces disponíveis

a. Abertura de movimento, fechamento e retificação:

Permite ao contribuinte solicitar a abertura do movimento de um determinado mês de exercício. Sem a abertura do movimento, o contribuinte não pode efetuar o envio das declarações de serviços tomados. Alternativamente, o contribuinte pode abrir o movimento direto pela opção online do sistema.

Após o envio da declaração, poderá solicitar o encerramento do mês de exercício através do mesma função de abertura. O encerramento, também poderá ser efetuado pela opção online do sistema.

Caso seja necessário reabrir o movimento para alterações, antes do envio das notas tomadas, deve haver uma solicitação de retificação do movimento.

b. Envio da declaração de serviços tomados:

Após a abertura do movimento bem sucedida, o contribuinte poderá enviar a declaração de serviços tomados. Para envio da declaração de serviços tomados o movimento deverá estar aberto. Não será aceita a declaração cujo movimento não foi aberto anteriormente ou que esteja fechado.

Para reabrir um movimento o contribuinte poderá solicitar a retificação do mesmo antes do envio da declaração. Alternativamente, a retificação poderá ser feita pelo contribuinte pela opção online do sistema.

4. Especificações

a. Endereço do Webservice:

Homologação: https://nfehomologacao.etransparencia.com.br/<prefeitura>/webservice/aws_dcl.aspx?wsdl

Produção: https://nfe.etransparencia.com.br/<prefeitura>/webservice/aws_dcl.aspx?wsdl

Onde <prefeitura> = Identificador da prefeitura, exemplo: mg.varginha, sp.barrabonita

b. Métodos

- **MOVIMENTO_DECL (Abrir o movimento de uma declaração, fechar ou retificar)**

```
Método: ws_dcl.MOVIMENTODECL
<in_movimentodecl xmlns="NFe">
  <Login>
    <CodigoUsuario>string</CodigoUsuario>
    <CodigoContribuinte>string</CodigoContribuinte>
  </Login>
  <Movimento>
    <Operacao>string</Operacao>
    <Ano>int</Ano>
    <Mes>int</Mes>
    <PossuiServicosPrestado>string</PossuiServicosPrestados>
    <PossuiServicosTomados>string</PossuiServicosTomados>
    <CpfResponsavel>string</CpfResponsavel>
    <NomeResponsavel>string</NomeResponsavel>
    <EMailResponsavel>string</EMailResponsavel>
  </Movimento>
</in_movimentodecl>
```

```

<out_movimentodecl xmlns="NFe">
  <Retorno>string</Retorno>
  <Protocolo>string</Protocolo>
  <MensagemErro>string</MensagemErro>
</out_movimentodecl>

```

- ✓ Em in_movimentodecl são enviados os parâmetros de entrada ao método.
- ✓ Em out_movimentodecl são retornados pelo método os parâmetros de saída.

i. Detalhamento dos parâmetros de entrada

<Login>

Tag que receberá as informações de login do Web Service. Contém as seguintes informações:

<CodigoUsuario>XXX...</CodigoUsuario> (Caracter 64)

Código do Usuário. Cada usuário que tenha a senha aprovada pode obter o seu código consultando o campo **código** na opção de edição do seu perfil como mostra a figura abaixo.

Cadastro de Usuários			
Usuário cadastrado como contribuinte. O endereço deve ser alterado através do cadastro de contribuintes			
CPF *	111.111.111-11	Contador	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Código	43d1656c-204e-4ee3-8c13-15126acd7ab145017ed6005om-a000rut10ie8f		
Nome *	Maria Madalena da Silva Vieira dos Santos Costa Sousa Mendonça	Papel	Usuário Externo
CEP *	12.030-030		
Endereço *	Rua Mariano Moreira Cursino	Número *	11

<CodigoContribuinte>XXX...</CodigoContribuinte> (Caracter 64)

Código do Contribuinte/empresa que está abrindo o movimento da declaração. Para obter o código, deve consultar o cadastro e buscar a informação: **Código** como mostra a figura abaixo.

→ Você está: Home > Cadastro de Contribuintes

Download: Manuais | Legislação | Outros

selecionar empresa

Contribuinte			
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ	33.761.060/0001-86
Razão Social	Decl Prest e Tomador SN		
Nome Fantasia	Decl Prest e Tomador SN		
	Código	011f7fbc-1ba3-47c2-af54-020a05899d6a80010ed0050om-a067rut15ie4f	
Contribuinte	Logotipo	Contato	Contador
	Simple Nacional	Responsáveis	Funções/Pessoas Autorizadas
	Serviços	Histórico das situações	Alteração Cadastral
Instituição do Sistema Financeiro Nacional	<input type="checkbox"/>	Emissor de NF-e	<input type="checkbox"/>
Declarante de Serviço Prestado	<input checked="" type="checkbox"/>	Declarante de Serviço Tomado	<input checked="" type="checkbox"/>
Tributação de ISS		Alíquota ISS	

Com as informações de login detecta-se o usuário e o contribuinte. O usuário deve ter sua senha aprovada e deve ter os direitos concedidos pelo responsável jurídico do contribuinte a abrir o movimento, fechar ou retificar, conforme a necessidade.

<Movimento>

Tag que receberá a operação que indicará o que deve ser feito no movimento: Abrir, fechar ou retificar.

<Operacao>

Pode ter os seguintes conteúdos:

- ✓ A – Indica que a solicitação é de abertura de movimento. A abertura será aceita desde que não exista para o contribuinte um movimento já aberto para o ano e mês de exercício.
- ✓ F – Indica a solicitação de fechamento de um movimento. O Fechamento será aceito, desde que exista um movimento aberto ou em retificação para o ano e mês de exercício.
- ✓ R – Indica a solicitação de retificação de um movimento. A Retificação será aceita, desde que exista um movimento fechado para o ano e mês de exercício.

<Ano>

- ✓ Ano do exercício. Deve ser informado com 4 dígitos.

<Mes>

✓ Mês do exercício. Deve ser informado valor entre 1 e 12.

<PossuiServicosPrestados>

Pode ter os seguintes conteúdos:

✓ SIM – Se é declarante de serviços prestados

✓ NAO – Se não é declarante de serviços prestados

<PossuiServicosTomados>

Pode ter os seguintes conteúdos:

✓ SIM – Se é declarante de serviços tomados

✓ NAO – Se não é declarante de serviços tomados

<CpfResponsavel>

Cpf do responsável pela declaração. Campo obrigatório para a Operação igual a A (abrir movimento)

Será checado o dígito de controle do CPF.

<NomeResponsavel>

Nome do responsável pela declaração. Campo obrigatório para a Operação igual a A (abrir movimento).

<EMailResponsavel>

Conta de e-mail do responsável pela declaração. O e-mail será validado e autenticada a validade dele se necessário.

ii. Detalhamento dos parâmetros de saída

<Retorno>

Identifica se a operação solicitada foi executada com sucesso. Pode ter os seguintes conteúdos:

✓ OK – Indica sucesso na solicitação

✓ ERRO – Indica que foi encontrado um erro e a solicitação não foi executada.

<Protocolo>

Retorna o número do protocolo que identifica o movimento.

<MensagemErro>

Retorna mensagem de erro quando Retorno = ERRO.

~~ServicosTomados (IN:&DeclTomIn,out:&DeclTomOut)~~

• SERVICOSTOMADOS (enviar a declaração de serviços tomados)

Método: ws_dcl.SERVICOSTOMADOS

<in_dectomados xmlns="NFe">

<Login>

<CodigoUsuario>string</CodigoUsuario>

<CodigoContribuinte>string</CodigoContribuinte>

</Login>

<Movimento>

<Ano>int</Ano>

<Mes>int</Mes>

</Movimento>

<DeclaracaoTomados>

<Tomados>

<Versao>1.00</Versao>

<NotasFiscais>

<Nota>

<IdentificadorNota>int</IdentificadorNota>

<OperacaoNota>string</OperacaoNota>

<DadosNota>

<DataEmissao>string</DataEmissao>

<DataPrestacaoServico>string</DataPrestacaoServico>

<TipoNF>string</TipoNF>

<Serie>string</Serie>

<Numero>int</Numero>

<Situacao>int</Situacao>

<RpsSerie>string</RpsSerie>

<RpsNumero>int</RpsNumero>

</DadosNota>

<DadosPrestador>

<TipoPessoa>string</TipoPessoa>

<CpfCnpjPrestador>string</CpfCnpjPrestador>

<RazaoSocial>string</RazaoSocial>

<InscricaoMunicipal>string</InscricaoMunicipal>

<Cep>string</Cep>

```

        <CodIbgeMunicipio>int</CodIbgeMunicipio>
        <Logradouro>string</Logradouro>
        <NumeroEndereco>string</NumeroEndereco>
        <ComplementoEndereco>string</ComplementoEndereco>
        <Bairro>string</Bairro>
    </DadosPrestador>
    <LocalPrestacaoServico>
        <CodIbgeMunPrestacao>int</CodIbgeMunPrestacao>
    </LocalPrestacaoServico>
    <Servico>
        <CodigoServico>string</CodigoServico>
        <ValorNota>valor</ValorNota>
        <ValorDeducao>valor</ValorDeducao>
        <BaseCalculo>valor</BaseCalculo>
        <AliqISS>valor</AliqISS>
        <ISSDevido>valor</ISSDevido>
        <ISSRetido>valor</ISSRetido>
        <Observacao>string</Observacao>
    </Servico>
</Nota>
</NotasFiscais>
<RegistroTotalizacao>
    <QtdNfeIncluidas>int</QtdNfeIncluidas>
    <QtdNfeAlteradas>int</QtdNfeAlteradas>
    <QtdNfeExcluidas>int</QtdNfeExcluidas>
</RegistroTotalizacao>
</Tomados>
</DeclaracaoTomados>
</in_decltomados>

<out_decltomados xmlns="NFe">
    <Retorno>string</Retorno>
    <Protocolo>string</Protocolo>
    <Mensagens>
        <MensagemErro>
            <IdentificadorNota></IdentificadorNota>
            <Mensagem><\Mensagem>
        </MensagemErro>
    </Mensagens>

</out_movimentodecl>

```

- ✓ Em in_decltomados são enviados os parâmetros de entrada ao método.
- ✓ Em out_decltomados são retornados pelo método os parâmetros de saída.

iii. Detalhamento dos parâmetros de entrada

<Login>

Tag que receberá as informações de login do Web Service. Contém as seguintes informações:

<CodigoUsuario>XXX...</CodigoUsuario> (Caracter 64)

Código do Usuário. Ver o detalhamento do método MOVIMENTO_DECL.

<CodigoContribuinte>XXX...</CodigoContribuinte> (Caracter 64)

Código do Contribuinte/empresa que está abrindo o movimento da declaração.

Com as informações de login detecta-se o usuário e o contribuinte. O usuário deve ter sua senha aprovada e deve ter os direitos concedidos pelo responsável jurídico do contribuinte para lançar as notas tomadas.

<Movimento>

Tag que receberá a informação do movimento que será processado.

<Ano>

- ✓ Ano do exercício. Deve ser informado com 4 dígitos.

<Mes>

- ✓ Mês do exercício. Deve ser informado com 2 dígitos.

Deve existir um movimento aberto ou retificado deste contribuinte para o ano e mês informado. Este movimento deve ter a informação: declarante de serviço tomado marcada.

<DeclaracaoTomados>

Tag que deve receber as informações das notas tomadas declaradas.

<Tomados>

<Versao>

Identifica o layout do arquivo. Enviar o conteúdo fixo: 1.00

<NotasFiscais>

Tag que deve conter as notas fiscais tomadas

<Nota>

Tag que deve conter os dados de uma determinada nota fiscal tomada.

<IdentificadorNota>

Número sequencial que identifica a nota no arquivo. Deve iniciar sempre com 1 na primeira nota e seguir de forma crescente, sempre somando +1 para a próxima nota.

Esta informação será utilizada no arquivo de retorno de erros para identificar a nota com erro.

<OperacaoNota>

- ✓ = I – Inclusão de Notas fiscais
- ✓ = A – Alteração de Notas fiscais
- ✓ = E – Exclusão de Notas fiscais

<DadosNota>

Tag que contém dados referentes à nota fiscal

<DataEmissao>

- ✓ Data de emissão da nota fiscal no seguinte formato: 99/99/9999 – dia/mês/ano
- ✓ Campo obrigatório

<DataPrestacaoServico>

- ✓ Data de prestação do serviço na nota fiscal no seguinte formato: 99/99/9999 – dia/mês/ano
- ✓ Campo obrigatório.
- ✓ O ano e mês da data de prestação de serviços deve ser igual ao ano e mês do movimento.
- ✓ Data de prestação deve ser <= que a data de emissão da nota fiscal.

<TipoNF>

- ✓ Campo obrigatório que identifica o tipo do documento.
- ✓ Informar de acordo com a coluna tipo da tabela abaixo.
- ✓ Coluna CPF/CNPJ do prestador obrigatório identifica se o CPF ou CNPJ do prestador deverá ser informado.
- ✓ Coluna Série da Nota Fiscal Obrigatória, identifica se o a série da nota deve obrigatoriamente ser informada ou não.

Tipo	Definição	CPF/CNPJ do prestador obrigatório	Série da Nota Fiscal Obrigatória
CUPOM FISC	CUPOM FISCAL	Não	Não
EXTRATO	EXTRATO	Não	Não
FATURA	FATURA	Sim	Não
MISTA	NOTA FISCAL CONJUGADA ESTATUAL / MUNICIPAL	Sim	Sim
NADA	NÃO HOUVE EMISSÃO DE DOCUMENTO	Não	Não
NFFS	NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS	Sim	Sim
NFS	NOTA FISCAL DE SERVICOS	Sim	Sim
NFSS	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS	Não	Sim
RECIBO	RECIBO	Não	Não
RPA	RECIBO DE PROFISSIONAL AUTONOMO	Sim	Não
NFSEO	NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA DE OUTROS MUNICÍPIOS	Sim	Sim
OUTROS	OUTROS TIPOS DE NOTA	Sim	Não

<Serie>

- ✓ Campo obrigatório de acordo com o tipo da nota.

<Numero>

- ✓ Campo obrigatório. Tamanho máximo do campo: Numerico(09)

<Situacao>

- ✓ Campo obrigatório. Conteúdo numérico. Pode ter os seguintes conteúdos:
 - = 1. Nota Normal
 - = 2. Nota Cancelada.
 - = 3. Nota Extraviada
 - = 4. Nota de Devolução
 - = 5. Nota não tributada

<RpsSerie>

- ✓ Série do Rps de serviços. Campo não obrigatório.

<RpsNumero>

- ✓ Número do Rps de serviços.
- ✓ Obrigatório informar quando data de prestação do serviço é diferente da data de emissão da nota.
- ✓ Se Série do RPS foi informada, o número de RPS deve ser informado também

<DadosPrestador>

Tag que contem dados referentes ao prestador da nota. As informações serão obrigatórias caso o tipo da nota exija que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.

<TipoPessoa>

- ✓ Campo obrigatório se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado. Poder ter os seguintes conteúdos:
 - = F. Identifica que prestador é pessoa física.
 - = J. Identifica que prestador é pessoa jurídica.
 - Pode não ser informado quando o tipo da nota não exige CPF ou CNPJ

<CpfCnpjPrestador>

- ✓ Campo obrigatório se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.
- ✓ Pode ser informado com máscara ou não.

<RazaoSocial>

- ✓ Campo obrigatório se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.

<InscricaoMunicipal>

- ✓ Campo não obrigatório.
- ✓ Se informado, será verificado o cadastro de prestadores do contribuinte.
- ✓ Não pode haver dois prestadores diferentes com a mesma inscrição municipal no mesmo município.

<CEP>

- ✓ Informar o Cep ou Codigo de IBGE do município do prestador.
- ✓ Informação obrigatória se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.

<CodIbgeMunicipio>

- ✓ Informar o Codigo de IBGE do município do prestador caso o CEP não tenha sido informado.

<Logradouro>

- ✓ Obrigatório se se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.

<NumeroEndereco>

- ✓ Obrigatório se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.

<ComplementoEndereco>

- ✓ Campo não obrigatório

<Bairro>

- ✓ Obrigatório se tipo da nota fiscal exige que o CPF ou CNPJ do prestador deva ser informado.

<LocalPrestacaoServico>

Tag que contem o município do local de prestação do serviço.

<CodIbgeMunPrestacao>

- ✓ Informar o Codigo de IBGE do município de prestação de serviços.
- ✓ Campo obrigatório.

<Servico>

Tag que contem as informações referentes ao serviço prestado.

<CodigoServico>

- ✓ Campo obrigatório.
- ✓ Deve fazer parte do cadastro de serviços.

<ValorNota>

- ✓ Campo obrigatório se nota é normal ou não tributada. Nas demais situações (cancelada, devolvida ou extravida), o valor da nota pode não ser informado.
- ✓ Os demais campos de valores da nota, seguem a mesma regra referente à situação da nota.

<ValorDeducao>

- ✓ Campo não obrigatório.
- ✓ Se informado não pode ser Maior ou igual ao valor da nota.

<BaseCalculo>

- ✓ Campo obrigatório.
- ✓ Deve ser sempre igual ao valor da nota menos dedução.

<AliqISS>

- ✓ Campo não obrigatório.
- ✓ Não pode ser um valor negativo ou \geq a 100.

<ISSDevido>

- ✓ Campo não obrigatório.
- ✓ Não pode ser um valor negativo ou \geq à base de cálculo da nota

<ISSRetido>

- ✓ Campo não obrigatório.
- ✓ Não pode ser um valor negativo ou \geq à base de cálculo da nota.
- ✓ Se ISSDevido foi informado, então ISS Retido deve ser igual a zero.
- ✓ Se ISSRetido foi informado, então ISS Devido deve ser igual a zero
- ✓ Se ISSDevido igual a zero e ISSRetido igual a zero, o situação da nota deve ser obrigatoriamente não tributada.

<Observacao>

- ✓ Campo não obrigatório.
- ✓ Observação sobre o item de serviço.

<RegistroTotalizacao>

Tag que contem as informações referentes às quantidades totais de notas enviadas.

<QtdfNfeIncluidas>

- ✓ Informar a quantidade total de notas cujo campo OperacaoNota = I

<QtdfNfeAlteradas>

- ✓ Informar a quantidade total de notas cujo campo OperacaoNota = A

<QtdfNfeExcluidas>

- ✓ Informar a quantidade total de notas cujo campo OperacaoNota = E

iv. Detalhamento dos parâmetros de saída

<Retorno>

Identifica se o processo foi executada com sucesso. Pode ter os seguintes conteúdos:

- ✓ OK – Indica sucesso na solicitação
- ✓ ERRO – Indica que foi encontrado um erro e a solicitação não foi executada.

<Protocolo>

Retorna o número do protocolo que identifica o movimento.

<Mensagens>

Estrutura com as mensagens de erro quando Retorno = ERRO.