



Layout NFS-e XML

Prefeitura de Iturama/MG

1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do arquivo da NFS-e em formato XML, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Iturama para as empresas prestadoras e tomadoras de serviços.

2. ESTRUTURA DE DADOS DO ARQUIVO

2.1. Formatos e Padrões Utilizados

Abaixo segue algumas formatações de dados utilizadas na estrutura dos arquivos.

Data - preenchida no formato Dia/Mês/Ano (DD/MM/AAAA, com barras).

Número - A vírgula é utilizada como delimitador entre a parte inteira e a decimal. Exemplos:

“1.234,56” → “1234,56”

“1.234,00” → “1234,00”

2.2. Tipos de Campos

2.2.1. Tipo Simples

São campos que possuem os dados da Nota, iniciados com o prefixo **ts**. A seguir encontra-se a tabela com a lista dos tipos simples que são utilizados como tipos de dados. A tabela está dividida em 5 colunas, a saber:

Campo: nome do tipo simples;

Descrição: descreve informações sobre o campo;

Tamanho: tamanho do campo;

Tipo: tipo primitivo de dados utilizados pelo campo:

- C: Caractere;
- N: Número;
- D: Data;

Notas: Observação referente ao preenchimento do campo;

Quando for caractere o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;

Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas:

- Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: “15” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
- Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo:

“16,2” significa que o número poderá ter, no máximo, 16 dígitos sendo 2 deles a identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;

Quando for data, haverá definição de tamanho 8.

Campo	Descrição	Tamanho	Tipo	Notas
tsNumDocPtd	CPF/CNPJ do Prestador	14	C	Nota S1
tsInsEstPtd	Inscrição Estadual do Prestador	20	C	
tsInsMunPtd	Inscrição Municipal do Prestador	15	C	
tsNomPtd	Nome do Prestador	100	C	
tsEndPtd	Endereço do Prestador	100	C	
tsMunPtd	Cidade do Prestador	60	C	
tsEstPtd	Unidade Federativa do Prestador	2	C	
tsCepPtd	CEP do Prestador	8	C	Nota S2
tsNumDocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	14	C	Nota S1
tsInsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	20	C	
tsInsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	15	C	
tsNomTmd	Nome do Tomador	100	C	
tsEndTmd	Endereço do Tomador	100	C	
tsMunTmd	Cidade do Tomador	60	C	
tsEstTmd	Unidade Federativa do Tomador	2	C	
tsCepTmd	CEP do Tomador	8	C	Nota S2
tsNumNot	Número da Nota	10	N	

tsNumRps	Número do RPS	10	N	
tsCodVer	Código de Verificação	10	C	
tsDatEms	Data de Emissão	10	D	
tsCodSvc	Código do Serviço	10	N	Nota S3
tsDesSvc	Descrição do Serviço	255	C	
tsObsNfe	Observação	500	C	
tsFrmTbc	Forma de Tributação	2	N	Nota S4
tsTipRec	Tipo de Recolhimento	2	N	Nota S5
tsVirSvc	Valor dos Serviços	16,2	N	
tsVirDed	Valor da Dedução	16,2	N	
tsVirDsc	Valor de Desconto	16,2	N	
tsBasCalc	Base de Cálculo	16,2	N	
tsPerAlq	Percentual da Alíquota	5,2	N	Nota S6
tsVirISSQN	Valor do ISSQN	16,2	N	
tsVirTotNot	Valor Total da Nota	16,2	N	
tsVirLiq	Valor Líquido da Nota	16,2	N	
tsVirPIS	Valor do PIS (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirCOFINS	Valor do COFINS (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirIR	Valor do IR (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirCSLL	Valor da CSLL (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirINSS	Valor do INSS (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirOtrRtn	Valor de Outras Retenções	16,2	N	
tsDesOtrRtn	Descrição das Outras Retenções	50	C	
tsSeqItem	Número Seqüencial do Item	2	N	De "1" a "20"
tsDesItem	Discriminação do Serviço	100	C	
tsQtdItem	Quantidade do Item	9,2	N	
tsVirUnitItem	Valor Unitário do Item	16,2	N	
tsDatCan	Data do Cancelamento	8	D	
tsDesMotCan	Motivo do Cancelamento	250	C	
tsVerArq	Versão do arquivo	1	N	"1" fixo

Notas

Nota S1 - Referente ao CPF ou CNPJ. É preenchido sem barras, hífens ou pontos. Quando não tem a informação é preenchido com 11 zeros (00000000000).

Nota S2 - Informado com 9 dígitos numéricos com hífen (Exemplo: 38183-186).

Nota S3 - É informado o CNAE-Fiscal referente ao serviço prestado.

Nota S4 - Forma de Tributação

Forma de Tributação
Normal
* Cancelado
Isento
Imune
Não Incidência
Estimado
Autônomo (Fixo)
Simple Nacional
M.E.I.

* Para Cancelado será informado a Data e Motivo do cancelamento em **tcItemCan**.

Nota S4 – Forma de Tributação

Tipo de Recolhimento
A Recolher
Retido na Fonte
Outro Município

Regime de Caixa
Retido Outro Município

Nota S6 - de 0 a 10% (zero a dez por cento).

2.2.2. Tipos Complexos

São campos que possuem 0-N campos simples, e/ou 0-N campos complexos iniciados com o prefixo **tc**. A seguir serão detalhadas as tabelas de cada tipo composto e seus campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

(1)			
(2)			
(3)	(4)	(5)	(6)
(3)	(4)	(5)	(6)

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
4. Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
5. Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
Formato: "x-y" onde "x" é a quantidade mínima e "y" a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado "N" no lugar do "y";
6. Descrição do campo.

tcNFSe			
Representa a Estrutura do arquivo			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Informações do Prestador	tclnfPtd	1-1	
Informações do Tomador	tclnfTmd	1-1	
Informações da Nota	tclnfNFSe	1-1	
Informações sobre os Itens da Nota	tclnflTens	1-1	
Informações sobre o Cancelamento	tclitemCan	0-1	
Informações sobre o arquivo	tclnfArq	1-1	

tclnfPtd			
Representa informações do Prestador			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CPF/CNPJ do Prestador	tsNumDocPtd	1-1	
Inscrição Estadual do Prestador	tsInsEstPtd	1-1	
Inscrição Municipal do Prestador	tsInsMunPtd	1-1	
Nome do Prestador	tsNomPtd	1-1	
Endereço do Prestador	tsEndPtd	1-1	
Cidade do Prestador	tsMunPtd	1-1	
Unidade Federativa do Prestador	tsEstPtd	1-1	
CEP do Prestador	tsCepPtd	1-1	
Telefone Prestador	tsTelPtd	1-1	

tclnfTmd			
Representa informações do Tomador			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
CPF/CNPJ do Tomador	tsNumDocTmd	1-1	
Inscrição Estadual do Tomador	tsInsEstTmd	1-1	
Inscrição Municipal do Tomador	tsInsMunTmd	1-1	
Nome do Tomador	tsNomTmd	1-1	
Endereço do Tomador	tsEndTmd	1-1	
Cidade do Tomador	tsMunTmd	1-1	
Unidade Federativa do Tomador	tsEstTmd	1-1	
CEP do Tomador	tsCepTmd	1-1	
Telefone Tomador	tsTelTmd	1-1	

tclnfNFSe			
Representa Dados Informativos da Nota Fiscal (NFSe)			

Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Número da Nota	tsNumNot	1-1	
Número do RPS	tsNumRps	1-1	
Código de Verificação	tsCodVer	1-1	
Data de Emissão	tsDatEms	1-1	
Código do Serviço	tsCodSvc	1-1	
Descrição do Serviço	tsDesSvc	1-1	
Observação	tsObsNfe	1-1	
Forma de Tributação	tsFrmTbc	1-1	
Tipo de Recolhimento	tsTipRec	1-1	
Valor dos Serviços	tsVlrSvc	1-1	
Valor da Dedução	tsVlrDed	1-1	
Valor de Desconto	tsVlrDsc	1-1	
Base de Cálculo	tsBasCalc	1-1	
Percentual da Alíquota	tsPerAlq	1-1	
Valor do ISSQN	tsVlrISSQN	1-1	
Valor Total da Nota	tsVlrTotNot	1-1	
Valor Líquido da Nota	tsVlrLiq	1-1	
Valor do PIS (Retenção Federal)	tsVlrPIS	1-1	
Valor do COFINS (Retenção Federal)	tsVlrCOFINS	1-1	
Valor do IR (Retenção Federal)	tsVlrIR	1-1	
Valor da CSLL (Retenção Federal)	tsVlrCSLL	1-1	
Valor do INSS (Retenção Federal)	tsVlrINSS	1-1	
Valor de Outras Retenções	tsVlrOtrRtn	1-1	
Descrição das Outras Retenções	tsDesOtrRtn	1-1	

tclnftens			
Representa a Estrutura de Grupo de Itens da Nota			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Item da Nota	tclnftem	1-20	

tclnftem			
Representa Informação do Item da Nota			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Número Seqüencial do Item	tsSeqItem	1-1	De "1" a "20"
Discriminação do Serviço	tsDesItem	1-1	
Quantidade do Item	tsQtdItem	1-1	
Valor do Unitário do Item	tsVlrUnitItem	1-1	

tcltemCan			
Representa Dados de Cancelamento da NFSe			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Data do Cancelamento	tsDatCan	1-1	
Motivo do Cancelamento	tsDesMotCan	1-1	

tclnfArq			
Representa informações sobre o arquivo			
Nome	Tipo	Ocorrência	Descrição
Versão do Arquivo	tsVerArq	1-1	"1" fixo