



NFS@

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de
São Gonçalo do Amarante - CE



INTEGRAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Versão 1.0

1. Modelo Conceitual: Processo de integração

1.1. Fluxo de Comunicação

O processo se inicia quando um solicitante registra uma solicitação junto à secretaria. Esta fornece um arquivo JSON de base, utilizado como modelo para preenchimento das informações da nota fiscal pelo solicitante. Após preenchimento, o solicitante submete o arquivo JSON preenchido por meio de uma requisição POST aos endpoints específicos.

1.2. Meio Físico

A comunicação ocorre pela Internet, usando o protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) para garantir a segurança durante a transmissão.

1.3. Padrão de Troca de Mensagem

A troca de informações segue o padrão REST, com transmissão de mensagens em formato JSON entre o solicitante e a secretaria.

2. Descrição Detalhada

2.1. Fornecimento do Arquivo JSON de Base

A secretaria disponibiliza um arquivo JSON de base, um modelo estruturado com os campos necessários para as informações da nota fiscal.

2.2. Preenchimento do Arquivo JSON

O solicitante utiliza o arquivo JSON de base para inserir informações específicas relacionadas à nota fiscal, como dados do prestador, do tomador e detalhes da nota fiscal.

2.3. Requisições para Ambientes de Homologação e Produção

O solicitante realiza requisições POST para os endpoints, enviando o arquivo JSON preenchido no body da requisição, para a secretaria processar.

Homologação	https://homologafisco.pmsga.ce.gov.br/api/integration-nfse/nfse
Produção	https://fisco.pmsga.ce.gov.br/api/integration-nfse/nfse

2.4. Validações e Processamento pela Secretaria

A secretaria executa validações para garantir a precisão e conformidade das informações fornecidas, assegurando que estejam corretas e atendam aos requisitos legais.

2.5. Registro da Nota Fiscal

Após as validações, se as informações forem válidas, a secretaria registra a nota fiscal no sistema, gerando um número de nota fiscal (NFS) e uma chave de verificação associada. No caso de as informações apresentarem algum erro, será devolvido um código de erro juntamente com a descrição do problema.

Identificador/Código do prestador

The screenshot shows the FISCO dashboard interface. At the top right, there is a navigation bar with a blue button labeled 'Guia de Cancelamento NFS-e', a status indicator 'Você está no ambiente de testes', and a user profile icon labeled 'EMPRESA TESTE'. The main content area features a 'Dashboard' header and a prominent orange 'Atenção' (Attention) banner with text regarding tax obligations. Below the banner are three summary cards with the numbers 2, 0, and 0. On the right side, a user profile dropdown menu is open, showing options like 'Perfil', 'Redefinir Senha', 'Atualizar Logomarca', 'Ficha de Cadastro', 'Cartão de ISS', and 'Sair do Sistema'. Red annotations '01' and '02' point to the profile icon and the 'Perfil' option, respectively.

Perfil de Usuário

Identificador	29
CPF/CNPJ	[REDACTED]
Nome/ Razão Social	EMPRESA TESTE
E-mail	[REDACTED]
Grupo	EXTERNO
Regime de Tributação	1-Normal

O seu identificador/Código do prestador para ser informado no arquivo de lote:

- 01 – Clique na razão social da sua empresa.
- 02 – Clique em perfil.
- 03 – Este é seu identificador '**55**', deverá ser informado no nome e linha 01 do arquivo de lote.

Layout do arquivo de integração

Cabeçalho do Arquivo

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Identificação do prestador	Código do prestador informado pela prefeitura	S	Integer	Tamanho do identificador
Cidade do prestador	Código IBGE da cidade do prestador	S	Integer	7,0

Cabeçalho da nota

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Número da nota(RPS)	Número da nota fiscal (Número de RPS)	S	Integer	10,0
Data/Hora da emissão da nota (RPS)	Data e hora da emissão da nota (AAAAMMDD) Ano, mês,dia	S	Date	8
Competência	Competência da nota (AAAAMM) Ano e mês	S	Date	6,0
Natureza da operação	1 – Tributação no município; 2 – Tributação fora do município; 3 – Isenção; 4 – Imune; 5 – Não incidência 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. 7 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial	S	Integer	2,0
Regime de Tributação	1 – Normal; 2 - Simples Nacional;	S	Integer	1,0

Benefício Fiscal	0 – Sem benefício fiscal. 1 – Com benefício fiscal: Redução da alíquota. 2 – Com benefício fiscal: Redução de base de cálculo.	S	Integer	1,0
Valor total	Valor total do serviço.	S	Numeric	15,2
Dedução permitida em lei	Valor total da dedução. Este campo de dedução está limitado a 40% do valor do serviço.	S	Numeric	15,2
Dedução Por Benefício Fiscal	Valor total da dedução .Este campo de dedução está limitado a 60% do valor do serviço.	N	Numeric	15,2
Item de serviço	Código do serviço	S	Varchar	4
Código Cnae	Código da tabela do CNAE 2.0 (sem máscara) Obs.: Código enviado tem que estar incluído como atividade principal ou secundária no cadastro do prestador	S	Varchar	9
Valor do Serviço	Valor total do serviço prestado	S	Numeric	15,2
Base de cálculo	Valor base em que será calculado o iss (Valor dos serviços - Valor das deduções)	S	Numeric	15,2
Alíquota	Alíquota que será utilizada para o cálculo do ISS	S	Real	5,2
Valor líquido	Valor liquido (ValorServicos - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - ValorISSRetido)	S	Numeric	15,2
Valor ISS	Valor do ISS	S	Numeric	15,2
ISS retido	Informa se existe retenção do ISS (1 – Com retenção, 2 – Sem retenção)	S	Numeric	1
Valor retenção	Valor retido do ISS.	N	Numeric	15,2
Município de prestação do serviço	Código IBGE do município de prestação do serviço	S	Integer	7,0
Local Incidência	Código IBGE do município de Incidência	S	Integer	7,0
Data Cancelamento	Data do cancelamento da nota (AAAAMDDHHMMSS) Ano, mês, dia	N	Date	14

Indicativo Imposto Federal	0 – Não 1 - Sim	S	Integer	1
Valor PIS	Valor do PIS	S	Numeric	15,2
Valor COFINS	Valor do COFINS	S	Numeric	15,2
Valor INSS	Valor do INSS	S	Numeric	15,2
Valor IR	Valor do IR	S	Numeric	15,2
Valor CSLL	Valor CSLL	S	Numeric	15,2
Indicativo Construção Civil	0 – Não 1 - Sim	S	integer	1
Código da Obra	Código da Obra	N	Varchar	14
Código da ART	Código ART da Obra	N	Varchar	14
Local da obra	Código IBGE do município de realização da obra.	N	Integer	7
Descrição da obra	Descrição do tipo de obra realizada.	N	Varchar	200

Dados do tomador

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
CPF/CNPJ/Nif do tomador	CPF, CNPJ ou NIF do tomador (sem máscara) (NIF: Número de identificação fiscal, se tomador for estrangeiro. Caso não possua NIF o tomador estrangeiro será identificado pela razão social e este campo deverá ser preenchido com espaços em branco).	S	Varchar	14
Indicativo se é pessoa física, jurídica ou estrangeira	Indicativo se o tomador é pessoa jurídica -1 física - 2 ou estrangeira 3	S	Integer	1
Inscrição municipal	Inscrição municipal do tomador	N	Varchar	15
Razão social	Razão social do tomador	S	Varchar	115
Endereço	Tipo e nome do logradouro do tomador	S	Varchar	125
Número	Número do endereço do tomador	S	Varchar	10
Complemento	Complemento do endereço	N	Varchar	60
Bairro	Bairro do tomador	S	Varchar	30
Cidade	Código IBGE da cidade do tomador. Preencher com 9999999 se tomador for estrangeiro.	S	Varchar	7
CEP	CEP do tomador (sem máscara)	S	Varchar	8
E-mail	E-mail do tomador	S	Varchar	80
Telefone	Telefone do tomador (sem máscara)	S	Varchar	11
País do tomador Estrangeiro	Código banco central do país. Obrigatório quando tomador for estrangeiro. preencher com zero quando tomador não for estrangeiro.	S	Integer	4
Indicativo se possui intermediário e se é pessoa física ou jurídica	Indicativo se possui intermediário e se é pessoa física ou jurídica (0 – Sem intermediário , 1 – Pessoa Jurídica, 2 – Pessoa Física)	S	Integer	1
CPF/CNPJ Intermediário	CPF/CNPJ do intermediário. Caso não exista intermediário, enviar espaço em branco.	S	Varchar	14
Nome/Razão social intermediário	Nome/Razão social intermediário. Caso não exista, enviar espaço em branco.	S	Varchar	200

Endereço do intermediário	Tipo e nome do logradouro do intermediário	S	Varchar	125
Número do intermediário	Número do endereço do intermediário	S	Varchar	10
Complemento do intermediário	Complemento do endereço do intermediário.	N	Varchar	60
Bairro do intermediário	Bairro do intermediário.	S	Varchar	30
Cidade do intermediário	Código IBGE da cidade do intermediário.	S	Varchar	7
CEP do intermediário	CEP do tomador (sem máscara)	S	Varchar	8

Dados da prestação do serviço

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Número da nota(RPS)	Número da nota (Número de RPS), mesmo número informado na seção cabeçalho da nota.	S	Integer	11
Descrição item	Descrição do serviço prestado	S	Text	400
Informações complementares	Informações complementares do serviço prestado	S	Text	400

Observação#1: Os campos não obrigatórios, caso não possua valor, deverão ser preenchidos com espaços em branco caso sejam caracteres e com zero se forem numéricos.

Observação#2: Caso informação não preencha todo o tamanho do campo reservado, em campos do tipo caracteres deverá ser preenchido com espaço em branco após a informação e em caso de numérico deverá ser preenchido com zeros antes da informação.