

NFSe

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

LAYOUT RPS
PADRÃO NACIONAL
Versão 4.0

1. Processos de envio RPS

O envio de RPS à secretaria para geração da NFS-e só poderá ser feito em lotes, ou seja, vários RPS agrupados para gerar uma NFS-e para cada um deles.

***No serviço de “Recepção do Lote”, um único erro provoca a rejeição de todo o lote.**

- Um RPS pode ser enviado com o status de cancelado, gerando uma NFSe cancelada.
- Um RPS já convertido em NFS-e não pode ser reenviado.
- Havendo necessidade de cancelamento do documento, deve ser cancelada a respectiva NFS-e.
- No ato da conversão do RPS para nota fiscal, o sistema irá gerar o número da nota fiscal e registrar o número do RPS enviado no lote.

2. O nome do arquivo com o lote de RPS deverá seguir o seguinte padrão:

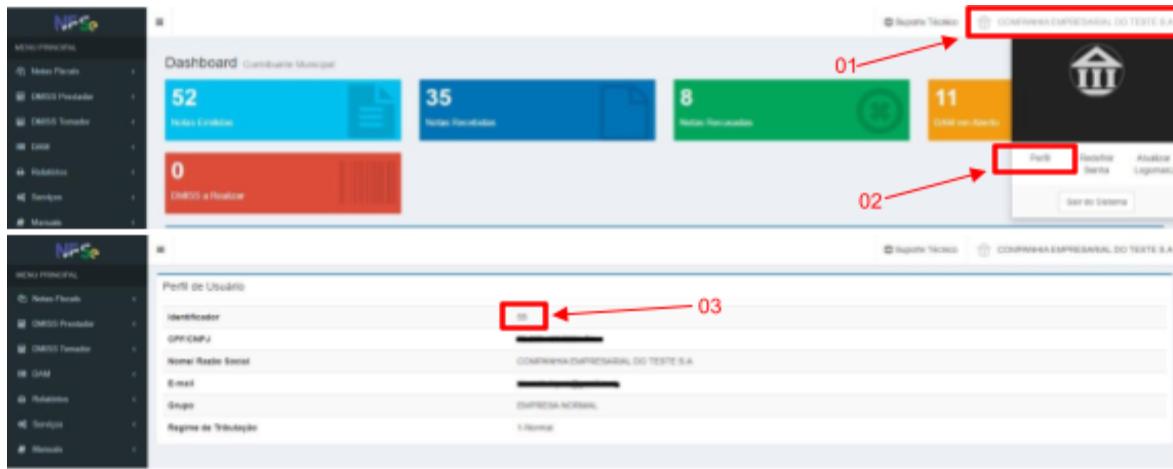
- REM: Nome fixo que indica arquivo de lote de RPS
- Código da cidade: Código de 7 dígitos indicando o código do IBGE da cidade do Prestador
- Código do prestador: Código de 7 dígitos indicando o prestador. Este código será informado pela prefeitura Caractere '_': caractere separador de informações, fixo Dia, mês e ano do envio do lote: 8 dígitos indicando o dia, mês e ano do envio do lote (DDMMMAAA)
- Hora, minuto e segundo do envio do lote: 6 dígitos indicando a hora, minuto e segundo do envio do lote (HHMMSS) Extensão: todo arquivo deverá ter a extensão .txt

Exemplo:

REM23076010000545_2013011400750.txt

- REM: Nome fixo que indica arquivo de lote de RPS
- 2307601: Código IBGE da cidade
- '_': separador fixo de informação
- 0000545: Código do prestador
- 20130114: Ano, mês e dia do envio do arquivo
- 100750: hora, minuto e segundo do envio do arquivo

Identificador/Código do prestador



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

1. Click na razão social da sua empresa.
2. Click em perfil.
3. Este é seu identificador '0000055', deverá ser informado no nome e linha 01 do arquivo de lote.

3. Layout do arquivo de importação de RPS

****Os campos relacionados a NFS-e Nacional descritos neste manual estão sujeitos a alterações, conforme atualizações e novas documentações disponibilizadas pela equipe responsável pela Nota Nacional.**

Cabeçalho do Arquivo

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|---|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '01' para o tipo header | S | N | 2,0 |
| Identificação do prestador | Código do prestador informado pela prefeitura | S | N | 7,0 |
| Município do prestador | Código IBGE do município do prestador | S | N | 7,0 |
| Quantidade de notas | Quantidades de notas existentes no lote | S | N | 7,0 |
| Valor total das notas | Soma do valor (base de cálculo) de todas as notas | S | N | 15,2 |

Cabeçalho da nota

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|--|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '02' para o tipo cabeçalho da nota | S | N | 2,0 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|------|
| Número da nota(RPS) | Número da nota fiscal (Número de RPS) | S | N | 11,0 |
| Data/Hora da emissão da nota (RPS) | Data e hora da emissão da nota (AAAAMMDDHHMMSS) Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo | S | N | 14,0 |
| Competência | Competência da nota (AAAAMM) Ano e mês | S | N | 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 | N | 2,0 |
| Regime de Tributação | 1. Normal; 2. Simples Nacional; 3. MEI (Microempreendedor Individual); 4. Profissional autônomo; 5. Sociedade uniprofissional | S | N | 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 | N | 1,0 |
| Valor total | Valor total do serviço | S | N | 15,2 |
| Dedução permitida em lei | Valor total da dedução. Este campo de dedução está limitado a 40% do valor do serviço | S | N | 15,2 |
| Dedução Por Benefício Fiscal | Valor total da dedução .Este campo de dedução está limitado a 60% do valor do serviço | N | N | 15,2 |
| Valor PIS | Valor do PIS | S | N | 15,2 |

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|------|
| Valor COFINS | Valor do COFINS | S | N | 15,2 |
| Valor INSS | Valor do INSS | S | N | 15,2 |
| Valor IR | Valor do IR | S | N | 15,2 |
| Valor CSLL | Valor CSLL | S | N | 15,2 |
| Atividade | Código do serviço | S | N | 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 | C | 9 |
| Base de cálculo | Valor base em que será calculado o iss (Valor dos serviços - Valor das deduções) | S | N | 15,2 |
| Alíquota | Alíquota que será utilizada para o cálculo do ISS | S | N | 5 |
| Valor líquido | Valor líquido (ValorServicos, ValorPIS, ValorCOFINS, ValorINSS, ValorIR, ValorCSLL, ValorISSRetido) | S | N | 15,2 |
| Valor ISS | Valor do ISS | S | N | 15,2 |
| ISS Retido | Informa se existe retenção do ISS (1 – com retenção, 2 – Sem retenção) | S | N | 1 |
| Valor retenção | Valor retido do ISS. | N | N | 15,2 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|-----|
| Município de prestação do serviço | Código IBGE do município de prestação do serviço | S | N | 7,0 |
| Local incidência | Código IBGE do município de Incidência | S | N | 7,0 |
| Data cancelamento | Data do cancelamento da nota (AAAAMMMDDHHMMSS) Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo | N | N | 14 |
| Código da Obra | Código da Obra | N | N | 14 |
| Código da ART | Código ART da Obra | N | N | 14 |
| Local da obra | Código IBGE do município de realização da obra. | N | N | 7 |
| Descrição da obra | Descrição do tipo de obra realizada. | N | N | 200 |

Campos referente a integração do NFS-e Nacional (informação ainda pertencente ao cabeçalho da nota):

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| finNFSe | Finalidade da emissão (0=Regular, 1=Crédito, 2=Débito) | S | N | 1 |
| indFinal | Uso/consumo pessoal (0=Não, 1=Sim) | N | N | 1 |
| clIndOp | Código indicador da operação (Anexo VII) | S | N | 7 |
| tpOper | Tipo de operação governamental (1 a 5) | N | N | 1 |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|----|
| refNFSe | Chave de acesso da NFS-e referenciada | N | C | 44 |
| tpEnteGov | Tipo de ente governamental (1=União, 2=Estado, 3=DF, 4=Município, 9=Outro) | N | N | 1 |

Dados do tomador

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--|--|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '03' para os dados do tomador | S | N | 2,0 |
| CPF/CNPJ/Nif do tomador | CPF, CNPJ ou NIF do tomador (sem máscara) (NIF: Número de identificação fiscal, se o 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). | N | N | 14 |
| Indicativo se é pessoa física, jurídica ou estrangeira | 1. Pessoa jurídica 2. Pessoa física 3. Pessoa jurídica estrangeira | S | N | 1 |
| Inscrição municipal | Inscrição municipal do tomador | N | N | 15 |
| Razão social | Razão social do tomador | S | C | 115 |
| Endereço | Tipo e nome do logradouro do tomador | S | C | 125 |
| Número | Número do endereço do tomador | S | N | 10 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-----|
| Complemento | Complemento do endereço | N | C | 60 |
| Bairro | Bairro do tomador | S | C | 30 |
| Cidade | Código IBGE da cidade do tomador. Preencher com 9999999 se o tomador for estrangeiro. | S | N | 7 |
| CEP | CEP do tomador (sem máscara) | S | N | 8 |
| E-mail | E-mail do tomador | N | C | 80 |
| Telefone | Telefone do tomador (sem máscara) | N | N | 11 |
| País do tomador Estrangeiro | Código banco central do país. Obrigatório quando tomador for estrangeiro. preencher com zero quando tomador não for estrangeiro. | N | N | 4 |
| Indicativo se possui intermediário e se é pessoa física ou jurídica | 0. Sem intermediário 1. Pessoa Jurídica 2. Pessoa Física | S | N | 1 |
| CPF/CNPJ Intermediário | CPF/CNPJ do intermediário. Caso não exista intermediário, enviar espaço em branco. | N | C | 14 |
| Nome/Razão social intermediário | Nome/Razão social intermediário. Caso não exista, enviar espaço em branco. | N | C | 200 |
| Endereço do intermediário | Tipo e nome do logradouro do intermediário | N | C | 125 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|----|
| Número do intermediário | Número do endereço do intermediário | N | N | 10 |
| Complemento do intermediário | Complemento do endereço do intermediário. | N | C | 60 |
| Bairro do intermediário | Bairro do intermediário. | N | C | 30 |
| Cidade do intermediário | Código IBGE da cidade do intermediário. | N | N | 7 |
| CEP do intermediário | CEP do tomador (sem máscara) | N | N | 8 |

Dados da Prestação do Serviço

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|--|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '04' para os dados da prestação do serviço | S | N | 2,0 |
| Número da nota(RPS) | Número da nota (Número de RPS), mesmo número informado na seção cabeçalho da nota. | S | N | 11 |
| Descrição item | Descrição do serviço prestado | S | C | 400 |
| Quantidade | Quantidade do serviço prestado | N | N | 15 |
| Valor unitário | Valor unitário do serviço prestado | N | N | 15,2 |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|---|----|
| Valor do Serviço | Valor total do serviço prestado | S | N | 15 |
|------------------|---------------------------------|---|---|----|

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 a 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.

Dados do Destinatário

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|---|--|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '05' para os dados do destinatário | N | N | 2,0 |
| 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) | N | N | 1 |
| CPF/CNPJ/Nif do tomador | CPF, CNPJ ou NIF do tomador (sem máscara) (NIF: Número de identificação fiscal, se o 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). | N | N | 14 |
| Inscrição municipal | Inscrição municipal do destinatário | N | N | 15 |
| Razão social | Razão social do destinatário | N | C | 115 |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|
| Endereço | Tipo e nome do logradouro do destinatário | N | C | 125 |
| Número | Número do endereço do destinatário | N | N | 10 |
| Complemento | Complemento do endereço | N | C | 60 |
| Bairro | Bairro do destinatário | N | C | 30 |
| Cidade | Código IBGE da cidade do destinatário. Preencher com 9999999 se o destinatário for estrangeiro. | N | N | 7 |
| CEP | CEP do destinatário (sem máscara) | N | N | 8 |
| E-mail | E-mail do destinatário | N | C | 80 |
| Telefone | Telefone do destinatário (sem máscara) | N | N | 11 |
| País | País do destinatário | N | N | 4 |

Dados do NBS

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|---|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '06' para os dados de NBS | N | N | 2,0 |
| NBS | Código NBS | N | N | 9 |

Dados de Emissão

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|---|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '07' para os dados de emissão | N | N | 2,0 |
| Finalidade | Define a finalidade da nota fiscal. 0. Regular 1. Crédito 2. Débito | N | N | 1 |
| Consumo | Uso ou consumo pessoal. 0. Não 1. Sim | N | N | 1 |
| Operação | Especifica a operação econômica 1. Recebimento com fornecimento já realizado 2. Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado 3. Fornecimento com pagamento 4. Recebimento do pagamento com fornecimento posterior 5. Fornecimento sem recebimento do pagamento | N | N | 1 |

| | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----|
| Entidade Governamental | Classificação do ente público envolvido. 1. União 2. Estado 3. Distrito Federal 4. Município 5. Outro | N | N | 1 |
| Descrição | Descreve o ente governamental | N | C | 150 |
| Porcentagem | Percentual de redução da compra governamental | N | N | 5 |
| Local | Local de incidência do IBS/CBS | N | N | 7 |

Dados da NFS-e Referenciada

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|--|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '08' para os dados de NFS-e referenciada | N | N | 2,0 |
| NFS-e | Chave da nota fiscal eletrônica referenciada | N | N | 50 |

Dados Referente a Situação Tributária

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|------------|-----------|-------------|------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-----|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '09' para os dados de situação tributária | N | N | 2,0 |
| Situação | Define a situação tributária | N | N | 3 |
| Classificação | Classifica a situação tributária. | N | N | 6 |
| Situação Regular | Define a situação tributária regular. | N | N | 5 |
| Crédito | Crédito presumido da situação tributária. | N | N | 5 |
| Alíquota | Alíquota da situação tributária. | N | N | 7 |

Dados Referente a Bens e Imóveis

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|--|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '10' para os dados de bens e imóveis | N | N | 2,0 |
| Inscrição | Inscrição imobiliária fiscal. | N | N | 30 |
| CIB | Código CIB do imóvel. | N | N | 8 |
| Endereço | Estrutura de endereço do imóvel 1. (ou 0) Nacional 2. Exterior | N | N | 1 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|-----|
| Logradouro | Logradouro do imóvel | N | C | 123 |
| Número | Número do imóvel | N | N | 10 |
| Complemento | Complemento do imóvel | N | C | 60 |
| Bairro | Bairro do Imóvel | N | C | 30 |
| Município | Município do imóvel | N | N | 7 |
| País | País do imóvel | N | N | 4 |
| CEP | Código Postal (CEP) do imóvel | N | N | 15 |

Dados Referentes ao Documento Fiscal

| Informação | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho |
|--------------------------------|---|-------------|------|---------|
| Identificador do tipo de linha | Fixo, será sempre '11' para os dados de documento fiscal | N | N | 2,0 |
| Tipo | 1. NF-e / NF-a / CF-e / CT-e ou outro eletrônico; 2. Cupom fiscal eletrônico; 3. Cupom fiscal; 4. Outro documento fiscal; 99. Documento não fiscal. | N | N | 2 |

| | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----|
| Número | Número do documento referenciado. | N | N | 50 |
| Chave | Chave do documento referenciado. | N | N | 44 |
| Descrição | Descrição do documento fiscal | N | C | 150 |
| Descrição (não fiscal) | Descrição do documento não fiscal | N | C | 150 |
| Município | Município emissor do documento. | N | N | 7 |
| Pessoa | Tipo de pessoa do fornecedor. | N | N | 1 |
| CPF/CNPJ | CPF ou CNPJ do fornecedor do documento. | N | N | 14 |
| NIF | NIF do fornecedor estrangeiro. | N | N | 50 |
| Sem NIF | Justificar ausência de NIF. 0. Não informado na nota de origem; 1. Dispensado do NIF; 2. Não exigência do NIF | N | N | 2 |
| Nome | Nome/Razão Social do fornecedor. | N | C | 150 |
| Emissão | Data de emissão do documento. | N | N | 8 |

| | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----|
| Competência | Data de competência do documento. | N | N | 8 |
| Repasso/Reembolso | <p>Tipo de Reembolso ou Repasse.</p> <p>1. Repasse de intermediação de imóveis;</p> <p>2. Repasse a fornecedor (agência de turismo)</p> <p>3. Reembolso de produção externa (agência de propaganda);</p> <p>4. Reembolso de mídia (agência de propaganda);</p> <p>5. Outros reembolsos/ressarcimentos.</p> | N | N | 2 |
| Outros Reembolsos | Descrição do tipo, obrigatoria quando há outros reembolsos. | N | C | 150 |
| Valor | Valor do reembolso/repasso/ressarcimento | N | N | 15 |