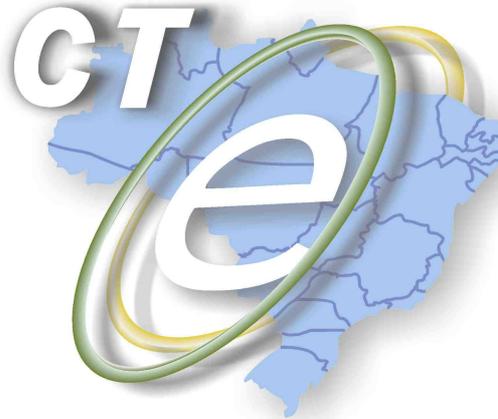


Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Divulga PL_CTe_103 – Pacote de Liberação versão 1.03, com mudanças no manual de integração e schemas



Julho 2009

1. Resumo

Divulga o Pacote de Liberação versão 1.03 (PL_CTe_103), com os schemas XML compatíveis com o Manual de Integração do Contribuinte – versão 1.03, que foram atualizados para contemplar os seguintes itens:

- Adaptação do leiaute do CT-e para a anulação dos valores relativos à prestação de serviço de transporte de cargas, conforme Ajuste SINIEF 09/07 e 04/09, com a criação do CT-e com as finalidades de anulação de valores e substituto;
- Novas regras de validação para o CT-e, para o cancelamento e para inutilização, principalmente em função da anulação de valores e da composição do atributo *ID*;
- Alteração do grupo de informações dos produtos perigosos, conforme definição das agências reguladoras;
- Alteração no conteúdo das tags *CST* dos grupos *CST80* e *CST81* para aceitar somente o valor 90 - ICMS outros e;
- Alteração de campos para corrigir situações detectadas durante o projeto piloto, em especial a tag *contQt* e no grupo *CST45* do CT-e complementar;
- Todos os campos com o tipo de dados *token* foram alterados para o tipo de dados *string*;
- Revisão do manual com a realização de correções gramaticais e ortográficas. Também foram revisados e corrigidos textos que suscitavam dúvidas e dupla interpretação.

2. Identificação e vigência

Manual de Integração do Contribuinte	Versão 1.03
Pacote de Liberação Schemas XML	PL_CTe_103
Data de Início Vigência em Homologação	01/09/2009
Data de Início Vigência em Produção	A definir

3. Alterações no CT-e

3.1 Leiaute e Schemas

3.1.1 Campo *tpCTe* – finalidade da emissão

Acréscimo dos valores “2” e “3” como conteúdo válido do campo *tpCTe*, que passa a aceitar a seguinte codificação para identificar a finalidade de emissão do CT-e:

- 0 – CT-e Normal;
- 1 – CT-e de Complemento de Valores;
- 2 – CT-e de Anulação de Valores;
- 3 – CT-e Substituto.

3.1.2 Campo *iSUF* – inscrição SUFRAMA

Criada a expressão regular (pattern) [0-9]{8,9} para este campo, que exige que seja um campo numérico com tamanho entre 8 e 9 dígitos.

3.1.3 Campo *CST* do grupo *CTe/infCte/imp/ICMS/CST80*

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

3.1.4 Campo *CST* do grupo *CTe/infCte/ICMS/CST81*

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

3.1.5 Campo *CST* do grupo *CTe/infCte/infComp/ICMScomp/CST45*

Correção. O conteúdo válido deste campo passa a aceitar os conteúdos “40”, “41” e “51” que significam, respectivamente, “ICMS Isenção”, “ICMS Não Tributada” e “ICMS Diferido”.

3.1.6 Campo *CST* do grupo *CTe/infCte/infComp/ICMScomp/CST80*

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

3.1.7 Campo *CST* do grupo *CTe/infCte/infComp/ICMScomp/CST81*

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

3.1.8 Campo *nCont* - Número do Container foi padronizado

A definição do campo número do container foi padronizada, existindo uma única definição nos três lugares do leiaute onde esta informação é exigida, a saber:

- CTe/infCte/infCTeNorm/contQt/nCont;
- CTe/infCte/infCTeNorm/ferrov/detVagDCL/contDCL/nCont;
- CTe/infCte/infCTeNorm/ferrov/detVag/contVag/nCont.

Foi criado um tipo simples, de nome TContainer, com a seguinte definição:

```
<xs:simpleType name="TContainer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo Número do Container</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    <xs:pattern value="[A-Z0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

3.1.9 Campo *nViag* – corrigida expressão regular

A expressão regular da tag <nViag> do modal aquaviário (CTe/infCte/infCTeNorm/aquav) foi corrigida.

Expressão regular incorreta:

```
<xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,9}"/>
```

Expressão regular correta:

```
<xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,9}"/>
```

3.1.10 Alteração do grupo de informações dos produtos perigosos

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec
peri	TAG de grupo de informações dos produtos perigosos	G		0-N		
nONU	Número ONU	E	N	1-1	1-4	
xNomeAE	Nome apropriado para embarque do produto	E	C	1-1	1-150	
xClaRisco	Classe ou Subclasse, e risco subsidiário	E	C	1-1	1-40	
grEmb	Grupo de Embalagem	E	C	0-1	6	
qTotProd	Quantidade Total por Produto	E	C	0-1	1-20	
qVolTipo	Quantidade e Tipo de volumes	E	C	0-1	1-60	
pontoFulgor	Ponto de Fulgor	E	C	0-1	1-6	

3.1.11 Criação do grupo de informações para o CT-e de Anulação de Valores

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec
-------	-----------	-----	------	------------	---------	-----



infCteAnu	TAG de CT-e de anulação de valores de entrada (CT-e tipo=2)	CG		1-1		
chCTe	Chave do CT-e a ser anulado/substituído	E	N	1-1	44	
dEmi	Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS	E	D	1-1		

3.1.12 Criação do grupo de informações para o CT-e Substituto

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec
infCteSub	TAG de informações adicionais do CT-e de substituição (CT-e tipo=3)	G		0-1		
chCTe	Chave do CT-e substituído	E	N	1-1	44	
tomaICMS	TAG de grupo para quando o tomador do serviço for contribuinte do ICMS	G				
refCTe	Chave de acesso do CT-e	CE	N	1-1	44	
refNF-e	Chave de acesso da NF-e	CE	N	1-1	44	
refNF	Informação da NF ou CT	CG		1-1		
CNPJ	CNPJ do emitente	E	C	1-1	14	
mod	Modelo do Documento Fiscal	E	N	1-1	2	
serie	Série do Documento Fiscal	E	N	1-1	1-3	
subserie	Sub Série do Documento Fiscal	E	N	0-1	1-3	
nro	Número do Documento Fiscal	E	N	1-1	1-6	
tomaNaICMS	TAG de grupo para quando o tomador do serviço não for contribuinte do ICMS	G				
refCteAnu	Chave de acesso do CT-e de anulação	E	N	1-1	44	

3.1.13 Atributo ID - validação

Criada a expressão regular (pattern) CTe[0-9]{44} para este campo, que exige que o conteúdo do atributo ID seja composto pelo literal “CTe” mais a chave de acesso do CT-e.

3.2 Manual de Integração

3.2.1 Novas regras de validação

G025	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o tipo de emissão dever ser normal	Obrig.	499	Rej.
G028	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): somente o emitente pode anular o CT-e. O CT-e original e o de anulação devem possuir o mesmo CNPJ de emitente.	Obrig.	565	Rej.
G030	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto de anulação deve ter finalidade = 0 (Normal)	Obrig.	500	Rej.
G031	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): a data de emissão do CT-e de anulação deve ocorrer em até 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) da data de emissão do CT-e objeto de anulação.	Obrig.	501	Rej.
G032	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o valor da prestação do serviço e o do ICMS devem ser iguais ao do CT-e original.	Obrig.	502	Rej.
G033	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não pode ter sido anulado anteriormente	Obrig.	566	Rej.
G034	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não	Obrig.	567	Rej.

	pode ter sido substituído anteriormente			
G037	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve existir	Obrig	568	Rej
G038	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve estar com situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado)	Obrig	569	Rej
G039	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído não pode ter sido substituído anteriormente	Obrig	570	Rej
G040	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve ter finalidade = 0 (Normal)	Obrig	571	Rej
G056	Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do "Tomador não é contribuinte do ICMS", o CT-e de anulação deve existir	Obrig	572	Rej
G057	Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do "Tomador não é contribuinte do ICMS", este CT-e informado deve ter finalidade=2(Anulação)	Obrig	573	Rej

3.2.2 Renumeração da coluna “#” – identificação das regras de validação do CT-e

A identificação das regras de validação foi renumerada, face ao esgotamento da numeração existente.

4. Alterações no Cancelamento

4.1 Leiaute e Schemas

4.1.1 Atributo *ID* - validação

Criada a expressão regular (pattern) ID[0-9]{44} para este campo, que exige que o conteúdo do atributo ID seja composto pelo literal “CTe” mais a chave de acesso do CT-e.

4.1.2 Campo *chCTe* na mensagem de retorno - opcional

O campo *chCTe* no schema XML da mensagem de retorno do cancelamento passou a ser opcional, compatibilizando com o Manual de Integração.

4.2 Manual de Integração

4.2.1 Novas regras de validação

H03a	Campo ID inválido - Falta literal "ID" - Chave de acesso do campo ID difere do campo correspondente	Obrig	227	Rej.
H15	- Vedado o cancelamento de CT-e do tipo anulação de valores (tipo=2)	Obrig	564	Rej.
H16	- Vedado o cancelamento de CT-e do tipo substituto (tipo=3)	Obrig	574	Rej.
H17	- Se finalidade do CT-e=0 (Normal) Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Anulação associado	Obrig	575	Rej



H18	- Se finalidade do CT-e=0 (Normal) Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Substituição associado	Obrig	576	Rej
-----	---	-------	-----	-----

5. Alterações na Inutilização

5.1 Leiaute e Schemas

5.1.1 Atributo *ID* – identificador da tag a ser assinada - validação

Criada a expressão regular (pattern) `ID[0-9]{39}` para este campo, que exige que o conteúdo do atributo ID seja composto pelo literal "ID" mais trinta e nove caracteres numéricos. Este campo deve ser formado com o Código da UF autorizadora, CNPJ, o modelo, série, número inicial e número final precedidos do literal "ID".

5.2 Manual de Integração

5.2.1 Nova regra de validação

I04a	Campo ID inválido - Falta literal "ID" - Chave de acesso do campo ID difere do campo correspondente	Obrig	227	Rej.
------	---	-------	-----	------

6. Alteração no WS de Consulta Protocolo

6.1 Schema

6.1.1 Arquivo `consSitCteTiposBasico` – corrigido include

O arquivo `consSitCteTiposBasico` possuía um `include` para ele mesmo, que poderia gerar um erro de referência na utilização de alguns geradores de classe automáticos. Eliminado este `include`.

7. Alterações válidas para todos os Web Services / Schemas

7.1 Campos do tipo de dados token

Com o objetivo de não permitir que caracteres em branco e especiais (CR, LF, ...) no início e fim dos campos alfanuméricos, os campos com tipo de dados token foram trocados para tipo de dados string.

Para fazer esta alteração temos duas situações:

7.1.1 Uso do Token com expressão regular, enumeration ou fixed

Os campos com tipo de dados Token que possuíam expressão regular associada, ou enumeration ou fixed, foi trocado o token pelo tipo de dados string com a cláusula withespace=preserve.

7.1.2 Uso de Token para campos de string

Alterado o tipo de dados Token para o simple type TString. O tipo TString controla o primeiro e último caracter através de uma expressão regular.

7.2 Arquivo tiposbasicoCte renomeado para tiposGeralCTe

O arquivo de schema tiposbasicoCte teve sua denominação alterada para tiposGeralCTe.

8. Leiaute do CT-e – geração a partir do schema – automatização

8.1 O que?

Desenvolvido um procedimento que gera automaticamente, a partir do schema XML, o leiaute do CT-e que é demonstrado no manual de integração do contribuinte.

8.2 Motivação

Atualmente o leiaute do CT-e possui mais de quinhentos (500) campos. A administração deste leiaute exigia que todas as manutenções fossem realizadas sempre em dois (2) pontos, no schema XML e no leiaute do manual.

8.3 Vantagem

Geração automática espelhando o conteúdo do schema, eliminando a possibilidade de diferenças entre o schema XML e o leiaute.

8.4 O que mudou na apresentação do leiaute

8.4.1 Indentação da coluna “Campo”

Apresentação dos campos de forma indentada, representando os elementos hierarquicamente dispostos.

8.4.2 Nova coluna “Nível”

Identificador do nível do campo na estrutura hierárquica no schema XML. Por exemplo, o campo CFOP possui nível = 2, indicando que na estrutura hierárquica ele é “filho” do campo “ide” que possui nível = 1.

8.4.3 Nova coluna “Domínio”

Indica o conjunto de valores permitidos para um determinado campo. Por exemplo, o campo modal pode assumir os valores 01, 02, 03, 04 e 05. Nesta coluna é apresentada uma referência, exemplo “D1”, sendo que os valores permitidos são listados ao final do leiaute, sob o título de “Domínio”.



8.4.4 Nova coluna “Exp.Reg.” – Expressão Regular

Demonstra a expressão regular associada a um determinado campo. Nesta coluna é apresentada uma referência, exemplo “ER27”, sendo que o conteúdo da expressão regular é listado ao final do leiaute, sob o título “Expressão Regular”.

8.4.5 Eliminação de colunas

As antigas colunas “Pai” e “id” não são mais apresentadas.