



Projeto Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Nota Técnica **2024.002**

Altera Schema e regras de validação do MDFe para CTe Simplificado

Versão 1.01 – agosto de 2024



Histórico de Alterações / Cronograma

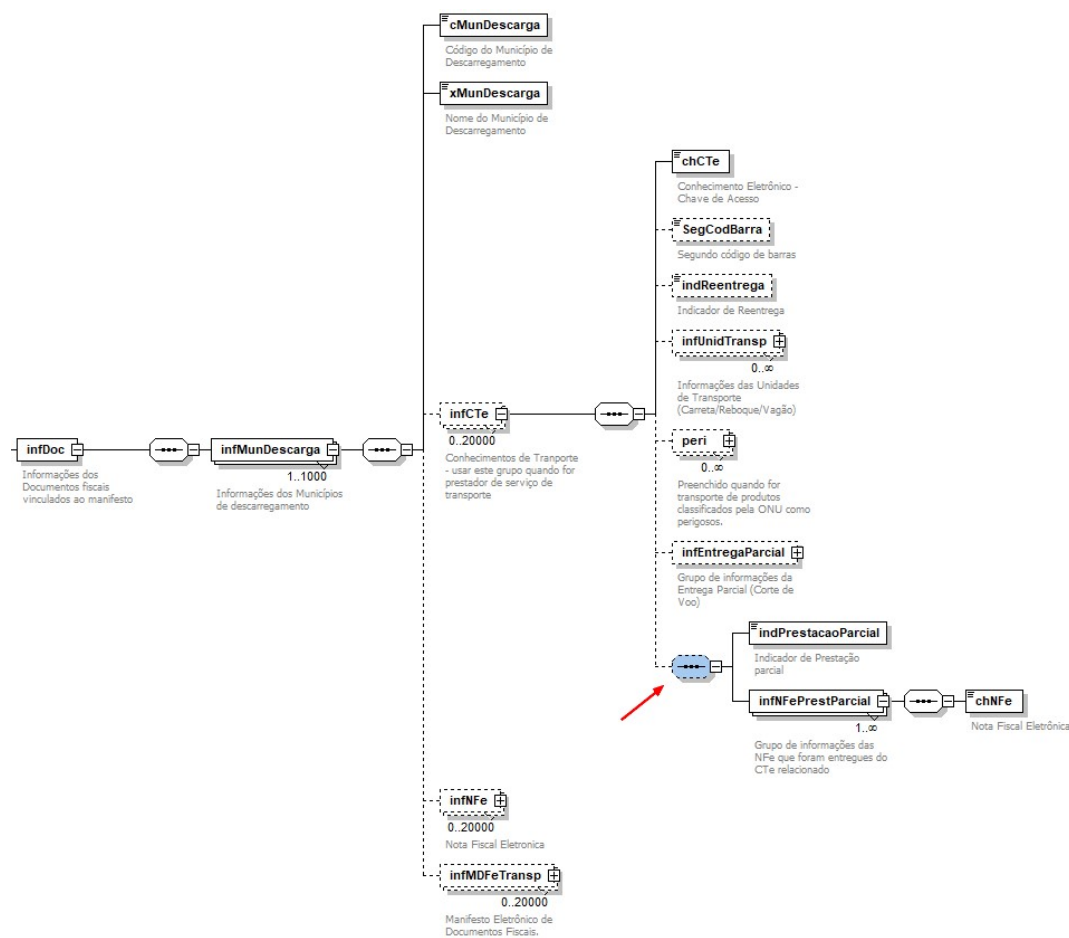
Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	- Inclusão da entrega parcial de CTe Simplificado - Regras de validação associadas ao CTe simplificado com entrega parcial - Alinhamento das Regras do PAA	-	-
1.01	Ajuste no prazo da NT e regras do PAA		

1 Resumo

Esta Nota Técnica visa adequar o leiaute e as regras de validação do MDFe para retratar as hipóteses previstas no CTe Simplificado.

Alteração no leiaute do MDFe

No grupo de documentos originários do tipo Conhecimento de Transporte Eletrônico foram incluídos os campos opcionais conforme figura abaixo:



#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
#01	Sequência XML	-	infCTe	-	0-1	-	
#02	indPrestacaoParcial	E	#01	N	1-1	1	Informar tag com valor fixo 1 (sinaliza que a prestação é parcial)
#03	infNFePresParcial	E	#01	G	1-n	-	Grupo de informações das NFe entregues na prestação parcial do CTe (Este grupo sempre é informado quando indPrestacaoParcial estiver informado)
#04	chNFe	E	#03	N	1-1	-	Chave de acesso da NFe entregue na prestação parcial do CTe relacionado

Alteração nas regras de validação de veículos do modal rodoviário

[illegible]

2 Alinhamento das regras previstas para o Provedor de Assinatura e Autorização.

Na especificação da versão 3.00b do MDFe foram previstas regras de validação para implementar o Provedor de Assinatura e Autorização (PAA) vinculado à época ao Microempreendedor Individual (MEI). Também se imaginava que os Provedores fariam a conexão direta com os ambientes de autorização.

Posterior a publicação do MOC o conceito de Provedor de Assinatura foi ampliado para outros contribuintes representados pelo provedor de emissão, alcançando também Transportadores Autônomos de Cargas. Associado ao conceito da Nota Fiscal Fácil (NFF) e da Plataforma de Emissão Simplificada (PES) para agregar ao PAA a facilidade de geração de um pedido de emissão, com dados comerciais, e a geração do XML do MDFe efetivamente ser provido pelo ambiente da Plataforma de Emissão Simplificada (ver Manual de Orientações do Provedor de Assinatura e Autorização disponível em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Pes>).

Portanto, o PAA poderá tanto submeter um XML completo de documento fiscal direto ao ambiente autorizador, quanto utilizar-se do recurso da Plataforma de Emissão e enviar somente dados comerciais para geração por parte do fisco, neste caso, o pedido assinado pelo contribuinte e pelo PAA será inserido pela plataforma de emissão no campo xSolic do grupo de informações da NFF.

#	Regra de Validação	Aplic.	cStat	Efeito	Mensagem
PAA 01	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA), o CNPJ do PAA dever ser válido (zeros, DV)	Obrig.	909	Rej.	Rejeição: CNPJ do PAA inválido
PAA 02	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA): Verificar se o CNPJ do PAA (tag: CNPJPA) existe na relação de Provedores de Autorização e Assinatura homologados pelo ENCAT	Obrig.	911	Rej.	Rejeição: Provedor de Assinatura e Autorização não existe na base da SEFAZ
PAA 03	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA): Verificar se o Emitente (tag: CNPJ/CPF grupo emit) possui vínculo ativo com o PAA (tag: CNPJPA)	Obrig.	912	Rej.	Rejeição: Emitente não associado ao PAA
PAA 04	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA) e o CNPJ do certificado de assinatura for da SVRS, o CNPJ do MDFe deve ser Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (tpEmis-3)	Obrig.	910	Rej.	Rejeição: Emissão por PAA deve ser do tipo e emissão Nota Fiscal Fácil quando gerado pela Plataforma de Emissão
PAA 05	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA) e o CNPJ do certificado de assinatura for diferente da SVRS, o CNPJ do certificado de assinatura DEVE ser igual ao CNPJ do PAA		915	Rej.	Rejeição: Emissão por PAA deve ser assinada pelo CNPJ do Provedor de Assinatura
PAA 06	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA): Validar assinatura RSA (tag:SignatureValue) com a chave pública do emitente (grupo: RSAKeyValue)	Obrig.	914	Rej.	Rejeição: Assinatura RSA inválida

Revogam-se as regras **F76a e F76b** da Autorização do MDFe.

Alterada regra do evento de cancelamento:

K02	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão do MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
Exceção: Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do MDFe (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) ou quando MDFe gerado por PAA					
Observação: Se evento gerado por PAA (grupo: infPAA) verificar se o CNPJ do emitente está em situação ativa no cadastro do CNPJ MEI da RFB					

Alterada regra do evento de encerramento:

K05	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão do MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
Exceção: Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do MDFe (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) ou quando MDFe gerado por PAA					
Observação: Se evento gerado por PAA (grupo: infPAA) verificar se o CNPJ do emitente está em situação ativa no cadastro do CNPJ MEI da RFB					

Alterada Regra do evento de inclusão de condutor:

K02	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão de MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
Observação: Se evento gerado por PAA (grupo: infPAA) verificar se o CNPJ do emitente está em situação ativa no cadastro do CNPJ MEI da RFB					

Alterada regra do evento de inclusão de DFe:

K02	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão de MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
Observação: Se evento gerado por PAA (grupo: infPAA) verificar se o CNPJ do emitente está em situação ativa no cadastro do CNPJ MEI da RFB					

Alterada regra do evento de pagamento da operação de transporte:

K02	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão de MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
Observação: Se evento gerado por PAA (grupo: infPAA) verificar se o CNPJ do emitente está em situação ativa no cadastro do CNPJ MEI da RFB					