



# 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

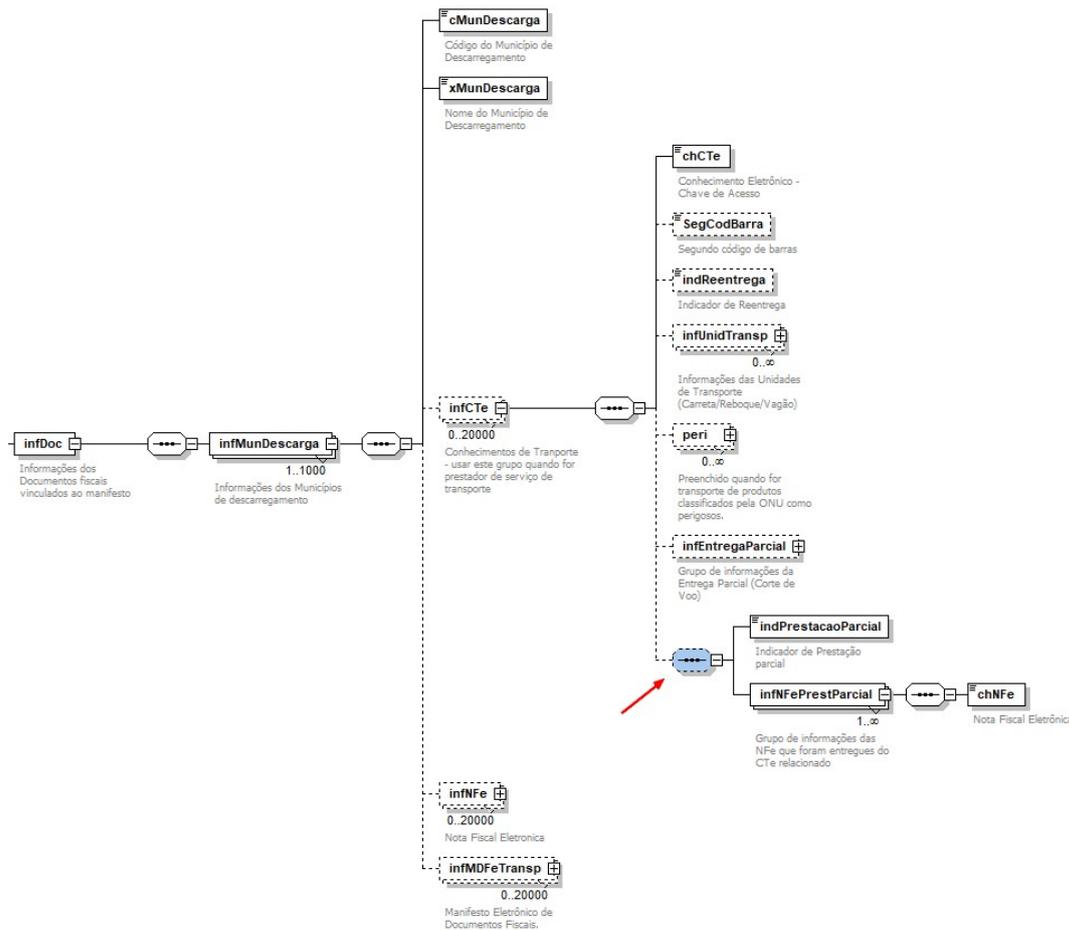
Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Inclusão da entrega parcial de CTe Simplificado</li><li>Regras de validação associadas ao CTe simplificado com entrega parcial</li><li>Alinhamento das Regras do PAA</li></ul>	-	-
1.01	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste no prazo da NT e regras do PAA</li></ul>	16/09/2024	21/10/2024

# 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



## 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
<b>PAA 01</b>	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
<b>PAA 02</b>	Se o grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização estiver informado (grupo: infPAA): Verificar se o CNPJ do PAA (tag: CNPJ_PAA) 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
<b>PAA 03</b>	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: CNPJ_PAA)	Obrig.	912	Rej.	Rejeição: Emitente não associado ao PAA
<b>PAA 04</b>	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 tipo de emissão 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
<b>PAA 05</b>	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
<b>PAA 06</b>	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:

<b>K02</b>	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão do MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
<b>Exceção:</b> Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do MDFe (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) <b>ou</b> quando MDFe gerado por PAA					
<b>Observação:</b> 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:

<b>K05</b>	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão do MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
<b>Exceção:</b> Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do MDFe (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) <b>ou</b> quando MDFe gerado por PAA					
<b>Observação:</b> 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:

<b>K02</b>	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão de MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
<b>Observação:</b> 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:

<b>K02</b>	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão de MDFe	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDFe
<b>Observação:</b> 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:

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