Layout para importação dos lançamentos das notas fiscais de prestação de serviço (v2.3)

- Nesta versão do layout, foi incluído um novo campo:

1. valorMaterial (Valor de Material) – **Item 22**
2. descricaoMaterial (Descrição do Material) – **Item 23**

1) Layout

I. Campos

Item	Nome	Descrição	Observações	Obrigatório
1	Número	Número da nota fiscal	Deverá seguir a ordem crescente.	Sim
2	Série	Série da nota fiscal	Deverá seguir a estrutura de talonários definida pela Prefeitura Municipal .	Sim
3	Data	Data da emissão, pelo contribuinte, da nota fiscal	Deverá ser formatada em dd/mm/YYYY (Exemplo: 01/05/2007, 15/06/2007).	Sim
4	Valor	Valor total da nota fiscal	1) O valor deverá ser expresso em reais; 2) Sem simbologia (R$); 3) Sem símbolo de agrupamento de dígitos (1200.00 e não 1.200,00); 4) Símbolo decimal igual a ponto (500.00 e não 500,00); 5) Duas casas decimais independentemente do valor; Exemplo: 6000.00, 1296.75, 90.00.	Sim
5	Base de Cálculo	Valor utilizado como base de cálculo para o ISSQN	1) O valor deverá ser expresso em reais; 2) Sem simbologia (R$); 3) Sem símbolo de agrupamento de dígitos (1200.00 e não 1.200,00); 4) Símbolo decimal igual a ponto (500.00 e não 500,00); 5) Duas casas decimais independentemente do valor;	Sim

			Exemplo: 6000.00, 1296.75, 90.00.	
6	Alíquota	Alíquota utilizada para cálculo do ISSQN	Número inteiro, sem o símbolo de %.	Sim
7	Valor do ISSQN	Valor do imposto devido pelo contribuinte	1) O valor deverá ser expresso em reais; 2) Sem simbologia (R$); 3) Sem símbolo de agrupamento de dígitos (1200.00 e não 1.200,00); 4) Símbolo decimal igual a ponto (500.00 e não 500,00); 5) Duas casas decimais independentemente do valor; Exemplo: 6000.00, 1296.75, 90.00.	Sim
8	Tipo da Nota	Serviços Prestados, Serviços Tomados e Recibos	**Serviços Prestados** – representado pelo digito 1; **Serviços Tomados** – representado pelo digito 2; **Recibos** - representado pelo digito 3; **Vendas** – representado pelo digito 4. **(Quando a NF. for venda, utilizar a atividade 99.99).**	Sim
9	Atividade	Código da Atividade, constituída de Grupo e Subgrupo	Deverá ser utilizado o código de atividades. Formatado com 2 casas para o grupo e 2 casas para o subgrupo. EX: **01.05**	Sim
10	Descrição do Serviço	Campo livre para digitação com até 200 caracteres	Campo texto com até 200 caracteres sem nenhum tipo de acentuação.	Não
11	Situação	Situação da nota fiscal	**Original** - representado pelo digito 1; **Cancelada** representado pelo digito 2.	Sim
12	Enquadramento Fiscal	Caracteriza se a nota será tributada	**Tributada** - representado pelo digito 1; **Não Tributada** - representado pelo digito 2.	Sim
13	Retenção	Caracteriza se o serviço prestado ou tomado sofreu substituição tributária	**Houve retenção** - representado pelo digito 1; **Não houve retenção** - representado pelo digito 2.	Sim
14	Tipo da Pessoa	Tipo da pessoa que recebeu ou prestou um serviço	**Pessoa Física** - representado pelo digito 1; **Pessoa Jurídica** - representado pelo digito 2.	Sim

15	Nome / Razão Social	Nome ou Razão Social do prestador ou tomador do serviço	Campo texto com até 70 caracteres sem nenhum tipo de acentuação.	Não
16	Inscrição	CPF ou CNPJ de quem prestou (Serviços Tomados) ou recebeu (Serviços Prestados) algum serviço	Deverá ser representado com a pontuação. Exemplo: CPF – 052.456.456-79 CNPJ – 45.456.123/0001-96 Caso a Inscrição seja Nula, ou seja 00.000.000/0000-00, não transmitir valor de inscrição e Tipo da Pessoa deve ser 1 (Pessoa Física).	Sim
17	Inscrição Municipal	Número da inscrição municipal (cadastrada no município de Lençóis Paulista) do prestador ou tomador do serviço.	Deverá conter no máximo 6 caracteres numéricos, no qual o dígito verificador deve ser ignorado. Exemplo: no caso da inscrição 12345-1, deverá ser informado apenas o valor 12345 Caso não saiba o número da inscrição municipal, este campo não deverá ser preenchido. Obs: Não deverá ser preenchido com a inscrição municipal do próprio declarante.	Não
18	Inscrição Estadual	Número da inscrição estadual do prestador ou tomador do serviço	Deverá ser representado com a pontuação e conter no máximo 15 caracteres. Exemplo: 123.123.123.123 Caso o prestador ou tomador do serviço seja isento, este campo não deverá ser preenchido.	Não
19	Local da Prestação do Serviço	Código (IBGE) da Cidade onde o serviço foi realizado	Deverá ser preenchido com o código da tabela do IBGE correspondente à cidade onde o serviço foi realizado.	Sim
20	Nota Particular	Caracteriza se a nota é particular	**Não** - representado pelo digito 0; **Sim** - representado pelo digito 1. Se o campo Tipo da Pessoa estiver preenchido com o	Sim

			valor 2 (Pessoa Jurídica) este campo deverá ser preenchido com o valor 0.	
21	Simples Nacional	Caracteriza se o prestador estava enquadrado no Simples Nacional no momento da emissão da nota	**Não -** representado pelo digito 0; **Sim –** representado pelo digito 1.	Sim
22	Valor de Material	Valor utilizado de material nas atividades 7.02 e 7.05	1) O valor deverá ser expresso em reais; 2) Sem simbologia (R$); 3) Sem símbolo de agrupamento de dígitos (1200.00 e não 1.200,00); 4) Símbolo decimal igual a ponto (500.00 e não 500,00); 5) Duas casas decimais independentemente do valor; Exemplo: 6000.00, 1296.75, 90.00.	Não
23	Descrição do Material	Descrição dos materiais utilizados	Campo texto com até 1000 caracteres. Informar nº da nota fiscal de compra, quantidade utilizada, descrição do material e valor	Não

II. Arquivo de importação XML

O arquivo de importação deverá ser entregue a Prefeitura Municipal seguindo o seguinte padrão:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<importacao>
        <contribuinte im="####">
                <nota>
                        <numero>                </numero>
                        <serie>                 </serie>
                        <data>                  </data>
                        <valor>                 </valor>
                        <baseCalculo>           </baseCalculo>
                        <aliquota>              </aliquota>
                        <valorIssqn>            </valorIssqn>
                        <tipoNota>              </tipoNota>
                        <atividade>             </atividade>
                        <descricaoServico>      </descricaoServico>
                        <situacao>              </situacao>
                        <enquadramentoFiscal>   </enquadramentoFiscal>
                        <retencao>              </retencao>
                        <tipoPessoa>            </tipoPessoa>
                        <nomeRazao>             </nomeRazao>
                        <inscricao>             </inscricao>
```

```
                    <inscricaoMunicipal>      </inscricaoMunicipal>
                    <inscricaoEstadual>       </inscricaoEstadual>
                    <localPrestacao>          </localPrestacao>
                    <particular>              </particular>
                    <simplesNacional>         </simplesNacional>
                    <valorMaterial>           </valorMaterial>
                    <descricaoMaterial>       </descricaoMaterial>
                </nota>
        </contribuinte>
</importacao>
```

III. Exemplo do arquivo de importação

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<importacao>
    <contribuinte im='10932'>
        <nota>
            <numero>1</numero>
            <serie>G</serie>
            <data>01/11/2006</data>
            <valor>10661.58</valor>
            <baseCalculo>10661.58</baseCalculo>
            <aliquota>3</aliquota>
            <valorIssqn>319.85</valorIssqn>
            <tipoNota>2</tipoNota>
            <atividade>7.16</atividade>
            <descricaoServico>Florestamento, reflorestamento, semeadura,
adubacao e congeneres.</descricaoServico>
            <situacao>1</situacao>
            <enquadramentoFiscal>1</enquadramentoFiscal>
            <retencao>2</retencao>
            <tipoPessoa>2</tipoPessoa>
            <nomeRazao>EMPRESA TESTE S.A.</nomeRazao>
            <inscricao>00.168.670/0001-11</inscricao>
            <inscricaoMunicipal>123456</inscricaoMunicipal>
            <inscricaoEstadual>123.123.123.123</inscricaoEstadual>
            <localPrestacao>3526803</localPrestacao>
            <particular>0</particular>
            <simplesNacional>0</simplesNacional>
            <valorMaterial></deducaoMaterial>
            <descricaoMaterial></descricaoMaterial>
        </nota>
    </contribuinte>
</importacao>
```

IV. Orientações

1. Para cada contribuinte deverá ser gerado um arquivo de importação.

2. Este arquivo será importado uma única vez por mês.

3. O arquivo deverá conter as notas seguindo a seguinte sequência:

    a. Tipo da Nota (Serviços Prestados, Serviços Tomados e Recibo);
    b. Série (A, B, C, etc.);
    c. Ordem numérica crescente (50, 51, 52, etc.).

4. Só poderá existir um serviço (atividade) em cada uma das notas fiscais. As notas que possuem mais de um serviço deverão ser lançadas através do site da Prefeitura Municipal.

5. Caberá a Prefeitura Municipal a verificação dos dados enviados bem como o bloqueio da importação caso o arquivo encontre-se com qualquer problema.

6. O sistema de importação é *"case-sensitive",* ou seja, as TAGs XML deverão estar exatamente da forma mencionada neste documento (letras maiúsculas e minúsculas).