



ISSWEB

Layout XML - Declaração de Prestador



FIORILLI SOFTWARE



CONTEÚDO

1. Layout XML – Declaração de Prestador

1.1	Layout XML – Declaração de Prestador (Baseado padrão ABRASF versão 2.01)	3
1.2	Exemplo de XML	5



1.1 - Layout XML – Declaração de Prestador (Baseado no padrão ABRASF versão 2.01)

CpfCnpj						
Número de CPF ou CNPJ						
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição		
Choice	Cpf	Número	11	Sim	Número do Cpf	
	Cnpj	Número	14	Sim	Número do Cnpj	

Endereco					
Representação completa do endereço					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
Endereco	Caractere	125	Não	Tipo e nome do logradouro (Av., Rua..., ...)	
Numero	Caractere	10	Não	Número do imóvel	
Complemento	Caractere	60	Não	Complemento do endereço do prestador	
Bairro	Caractere	60	Não	Bairro do prestador	
CodigoMunicipio	Numero	7	Sim	Código do município (Tabela do IBGE)	
Uf	Caractere	2	Não	Sigla da unidade da federação	
CodigoPais	Numero	4	Não	Código do país (Tabela do BACEN)	
Cep	Numero	8	Não	Número do CEP	

Contato					
Representa forma de contato com a pessoa (física/jurídica)					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
Telefone	Caractere	20	Não	Telefone	
Email	Caractere	80	Não	E-mail	

IdentificacaoTomador					
Representa os dados para identificação do tomador de serviço					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
CodEmpresa	Numero	10	Sim	Código da prefeitura. Utilize sempre 1.	
CpfCnpj	Tag	-	Sim	Cpf ou Cnpj	
InscricaoMunicipal	Caractere	15	Não	Inscrição Municipal conforme está no cadastro na prefeitura	

Prestador					
Número de CPF ou CNPJ					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
CodEmpresa	Numero	10	Sim	Código da prefeitura. Utilize sempre 1.	
CpfCnpj	Tag	-	Sim	Cnpj do prestador	
InscricaoMunicipal	Caractere	15	Sim	Inscrição Municipal conforme está no cadastro na prefeitura	

Tomador					
Dados do tomador					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
IdentificacaoTomador	Tag	-	Sim	Identificação do tomador	
RazaoSocial	Caractere		Sim	Razão social do tomador	
NomeFantasia	Caractere		Não	Nome fantasia do tomador	
RgInscrc	Caractere		Não	Rg ou Inscrição estadual do tomador	
Endereco	Tag	-	Sim	Endereço	
Contato	Tag	-	Não	Contato	

Intermediario					
Dados do tomador intermediario					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
IdentificacaoTomador	Tag	-	Sim	Identificação do tomador intermediário	
RazaoSocial	Caractere		Sim	Razão social do tomador intermediário	
NomeFantasia	Caractere		Não	Nome fantasia do tomador intermediário	
RgInscrc	Caractere		Não	Rg ou Inscrição estadual do tomador intermediário	
Endereco	Tag	-	Sim	Endereço	
Contato	Tag	-	Não	Contato	

IdentificacaoNotaFiscal					
Representa Dados de Identificação da Nota fiscal					
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	
Numero	Numero	20	Sim	Número da Nota fiscal	
Especie	Numero	20	Sim	Espécie da Nota fiscal conforme cadastrado	
Serie	Numero	20	Sim	Série da Nota fiscal conforme cadastrado	



DadosNotaFiscal				
Representa os Dados da Nota fiscal				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IdentificacaoNotaFiscal	Tag	-	Sim	Identificação da Nota fiscal
DataEmissao	DateTime		Sim	Data e Hora da emissão da nota

Aliquotas				
Representa as alíquotas aceitas				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Aliquota	Valor	15,2	Sim	Alíquota da nota
AliquotaCofins	Valor	15,2	Não	Alíquota cofins
AliquotaCsl	Valor	15,2	Não	Alíquota csl
Aliquotainss	Valor	15,2	Não	Alíquota inss
Aliquotair	Valor	15,2	Não	Alíquota ir
AliquotaPis	Valor	15,2	Não	Alíquota pis

Servico				
Representa o serviço prestado				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Aliquotas	Tag	-	Sim	Alíquotas da nota
IssRetido	Numero	1	Sim	1 - Sim 2 - Não
ResponsavelRetencao	Numero	1	Não	1 - Tomador 2 - Intermediario
CodigoPais	Numero	4	Não	Código do país (Tabela do BACEN)
CodigoMunicipio	Numero	7	Não	Código do município (Tabela do IBGE)
ExigibilidadeISS	Numero	1	Sim	1 - Exigível; 2 - Não Incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
NumeroProcesso	Numero	20	Não	Obrigatório caso exigibilidade seja 6 ou 7.
CodAtividade	Numero	6	Sim	Código atividade conforme cadastrado
CodAtividadeDesdobro	Numero	7	Sim	Código desdobro atividade conforme cadastrado

item				
Representa cada item do serviço prestado				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
DescrNfi	Caractere	15,2	Sim	Descrição do serviço
MedidaNfi	Caractere	15,2	Sim	Unidade de medida. Padrão "UN"
QuantidadeNfi	Valor	15,2	Sim	Quantidade do item
VlrUnitarioNfi	Valor	15,2	Sim	Valor Unitário
DescondicionalNfi	Valor	15,2	Não	Desconto Condicional
DescincondicionalNfi	Valor	15,2	Não	Desconto Incondicional
DeducaobaseNfi	Valor	15,2	Não	Dedução da base de calculo

ItensNotas				
Representa o conjunto de itens da nota				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Item	Tag	-	Sim	Conjunto dos itens

InfDeclaracaoPrestacaoServico				
Representa os dados da nota				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
DadosNotaFiscal	Tag	-	Sim	Dados da nota
Servico	Tag	-	Sim	Dados do serviço
Tomador	Tag	-	Sim	Dados do tomador
Intermediario	Tag	-	Não	Dados do tomador intermediário
RegimeEspecialTributacao	Numero	1	Sim	0 - Não Possui; 1 - Microempresa municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
OptanteSimplesNacional	Numero	1	Sim	1-Sim ou 2-Não
IncentivoFiscal	Numero	1	Sim	1-Sim ou 2-Não
ItensNotas	Tag		Sim	Conjunto de itens do serviço



NotaFiscal				
Representa os dados de uma nota				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
InfDeclaracaoPrestacaoServico	Tag	-	Sim	Dados de uma nota fiscal

LoteNotaFiscal				
Representa conjunto de notas				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
NotaFiscal	Tag	-	Sim	Dados de uma nota fiscal

Declaracao				
Representa o xml				
Nome	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Prestador	Tag	-	Sim	Dados do Prestador
Referencia	Date		Sim	Mês e ano das notas. Exemplo 04/2013
LoteNotaFiscal	Tag	-	Sim	Conjunto de notas
QuantidadeNotas	Numero	10	Sim	Número de notas no xml

1.2 - Exemplo xml com duas notas no lote

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Declaracao>
  <Prestador>
    <CodEmpresa>1</CodEmpresa>
    <CpfCnpj>
      <Cnpj>01704233000138</Cnpj>
    </CpfCnpj>
    <InscricaoMunicipal>20.261.</InscricaoMunicipal>
  </Prestador>
  <Referencia>04/2013</Referencia>
  <LoteNotaFiscal>
    <NotaFiscal>
      <InfDeclaracaoPrestacaoServico>
        <DadosNotaFiscal>
          <IdentificacaoNotaFiscal>
            <Numero>1</Numero>
            <Especie>1</Especie>
            <Serie>1</Serie>
          </IdentificacaoNotaFiscal>
          <DataEmissao>2013-04-11T15:14:02</DataEmissao>
        </DadosNotaFiscal>
      </Servico>
      <Aliquotas>
        <Aliquota>2</Aliquota>
        <AliquotaCofins>3</AliquotaCofins>
        <AliquotaCsl>1.08</AliquotaCsl>
        <AliquotaInss>2.5</AliquotaInss>
      </Aliquotas>
    </NotaFiscal>
  </LoteNotaFiscal>
</Declaracao>
```



```
<Aliquotair>2</Aliquotair>
<AliquotaPis>0.65</AliquotaPis>
</Aliquotas>
<IssRetido>1</IssRetido>
<ResponsavelRetencao>2</ResponsavelRetencao>
<CodigoMunicipio>3504800</CodigoMunicipio>
<CodigoPais>1058</CodigoPais>
<ExigibilidadelSS>1</ExigibilidadelSS>
<NumeroProcesso>45156625</NumeroProcesso>
<CodAtividade>000001</CodAtividade>
<CodAtividadeDesdobro>0000004</CodAtividadeDesdobro>
</Servico>
<Tomador>
<IdentificacaoTomador>
  <CodEmpresa>1</CodEmpresa>
  <CpfCnpj>
    <Cnpj>32402074000140</Cnpj>
  </CpfCnpj>
  <InscricaoMunicipal>121213</InscricaoMunicipal>
</IdentificacaoTomador>
<RazaoSocial>Marisa Martins Concorde Me</RazaoSocial>
<NomeFantasia>Marisa</NomeFantasia>
<RgInscree>121213</RgInscree>
<Endereco>
  <Endereco>Rua XV de Novembro</Endereco>
  <Numero>454</Numero>
  <Complemento>Casa</Complemento>
  <Bairro>Jardim Congonhas</Bairro>
  <CodigoMunicipio>3549805</CodigoMunicipio>
  <Uf>SP</Uf>
  <CodigoPais>1058</CodigoPais>
  <Cep>15075124</Cep>
</Endereco>
<Contato>
  <Telefone>1732358741</Telefone>
  <Email>user@fiorilli.com.br</Email>
</Contato>
</Tomador>
<Intermediario>
<IdentificacaoTomador>
  <CpfCnpj>
    <Cnpj>06117145000153</Cnpj>
  </CpfCnpj>
```



```
<InscricaoMunicipal>123.32</InscricaoMunicipal>

</IdentificacaoTomador>

<RazaoSocial>Novo Mundo Magazine Ltda</RazaoSocial>

<NomeFantasia>Novo Mundo</NomeFantasia>

<RgInscree>5645256</RgInscree>

<Endereco>

  <Endereco>Avenida da Saudade</Endereco>

  <Numero>1254</Numero>

  <Complemento>Casa</Complemento>

  <Bairro>Jardim Eldorado</Bairro>

  <CodigoMunicipio>3549805</CodigoMunicipio>

  <Uf>SP</Uf>

  <CodigoPais>1058</CodigoPais>

  <Cep>15075145</Cep>

</Endereco>

<Contato>

  <Telefone>1732358741</Telefone>

  <Email>user2@fiorilli.com.br</Email>

</Contato>

</Intermediario>

<RegimeEspecialTributacao>1</RegimeEspecialTributacao>

<OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>

<IncentivoFiscal>1</IncentivoFiscal>

<ItensNotas>

  <item>

    <DescriNfi>Manutenção Preventiva</DescriNfi>

    <MedidaNfi>UN</MedidaNfi>

    <QuantidadeNfi>1</QuantidadeNfi>

    <VlrUnitarioNfi>550</VlrUnitarioNfi>

    <DescondicionalNfi>0</DescondicionalNfi>

    <DescincondicionalNfi>0</DescincondicionalNfi>

    <DeducaobaseNfi>0</DeducaobaseNfi>

  </item>

</ItensNotas>

</InfDeclaracaoPrestacaoServico>

</NotaFiscal>

  <NotaFiscal>

</NotaFiscal>

<InfDeclaracaoPrestacaoServico>

  <DadosNotaFiscal>

    <IdentificacaoNotaFiscal>

      <Numero>2</Numero>

      <Especie>1</Especie>

      <Serie>1</Serie>
```



```
</IdentificacaoNotaFiscal>
<DataEmissao>2013-04-15T10:10:00</DataEmissao>
</DadosNotaFiscal>
<Servico>
  <Aliquotas>
    <Aliquota>2</Aliquota>
    <AliquotaCofins>3</AliquotaCofins>
    <AliquotaCsll>1.08</AliquotaCsll>
    <AliquotaInss>2.5</AliquotaInss>
    <Aliquotar>2</Aliquotar>
    <AliquotaPis>0.65</AliquotaPis>
  </Aliquotas>
  <IssRetido>1</IssRetido>
  <ResponsavelRetencao>2</ResponsavelRetencao>
  <CodigoMunicipio>3504800</CodigoMunicipio>
  <CodigoPais>1058</CodigoPais>
  <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
  <NumeroProcesso>45156625</NumeroProcesso>
  <CodAtividade>000001</CodAtividade>
  <CodAtividadeDesdobro>0000004</CodAtividadeDesdobro>
</Servico>
<Tomador>
  <IdentificacaoTomador>
    <CodEmpresa>1</CodEmpresa>
    <CpfCnpj>
      <Cnpj>32402074000140</Cnpj>
    </CpfCnpj>
    <InscricaoMunicipal>121213</InscricaoMunicipal>
  </IdentificacaoTomador>
  <RazaoSocial>Marisa Martins Concorde Me</RazaoSocial>
  <NomeFantasia>Marisa</NomeFantasia>
  <RgInscree>121213</RgInscree>
  <Endereco>
    <Endereco>Rua XV de Novembro</Endereco>
    <Numero>454</Numero>
    <Complemento>Casa</Complemento>
    <Bairro>Jardim Congonhas</Bairro>
    <CodigoMunicipio>3549805</CodigoMunicipio>
    <Uf>SP</Uf>
    <CodigoPais>1058</CodigoPais>
    <Cep>15075124</Cep>
  </Endereco>
  <Contato>
```




```
<Telefone>1732358741</Telefone>

<Email>carlos@fiorilli.com.br</Email>

</Contato>

</Tomador>

<RegimeEspecialTributacao>1</RegimeEspecialTributacao>

<OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>

<IncentivoFiscal>1</IncentivoFiscal>

<ItensNotas>

  <item>

    <DescriNfi>Serviços 2</DescriNfi>

    <MedidaNfi>UN</MedidaNfi>

    <QuantidadeNfi>1</QuantidadeNfi>

    <VlrUnitarioNfi>550</VlrUnitarioNfi>

    <DescondicionalNfi>0</DescondicionalNfi>

    <DescincondicionalNfi>0</DescincondicionalNfi>

    <DeducaobaseNfi>0</DeducaobaseNfi>

  </item>

</ItensNotas>

</InfDeclaracaoPrestacaoServico>

</NotaFiscal>

</LoteNotaFiscal>

<QuantidadeNotas>2</QuantidadeNotas>

</Declaracao>
```