

NOME CAMPO	TIPO	TAMANHO	FINALIDADE	VALORES ESPERADOS
cgc	Númerico	14	Identificação do Contribuinte emissor da declaração.	CGC/CNPJ válido, somente números. Será feita verificação para validar se o responsável logado no sistema possui autorização para o contribuinte da declaração.
anoDeReferencia	Númerico	4	Ano a que se refere a declaração.	Ano válido no formato AAAA Ex.: 2008
mesDeReferencia	Númerico	2	Mês a que se refere a declaração.	Mês válido de no formato MM, de 1 a 12 Ex.: 1
tipo	Númerico	1	Informar o tipo dos serviços que estão sendo declarados.	1 Prestado. 2 Tomado
tipoDeDeclaracao	Númerico	1	Informar o tipo da declaração.	0 Com Movimento 1 Sem Movimento
situacao	Númerico	1	Informar se a declaração é normal ou foi retificada.	0 Normal 1 Retificada
numeroDaNotaFiscal	Númerico	15	Informar o número do documento fiscal emitido ou recebido.	Número válido Ex: 1000
serieDaNotaFiscal	ASCII	14	Informar a série do documento fiscal emitido ou recebido.	Série Válida para documentos fiscais prevista na legislação aplicável
historicoDaNotaFiscal	ASCII	250	Informar os dizeres contidos no corpo do documento fiscal emitido ou recebido.	Texto
valorDaNotaFiscal	Númerico	16,2	Informar o valor do documento emitido.	Valores numéricos válidos com 2 casas decimais separadas por vírgula Ex: 1000,00
baseDeCalculo	Númerico	16,2	Informar o valor da base de cálculo do imposto do documento emitido ou recebido.	Valores numéricos válidos com 2 casas decimais separadas por vírgula Ex: 1000,00
aliquota	Númerico	6,2	Informar o valor da alíquota aplicada sobre a base de cálculo do imposto do documento emitido ou recebido para apuração do imposto a ser recolhido.	Valores numéricos válidos com 2 casas decimais separadas por vírgula Ex: 2,50
recolhidoPeloTomador	Númerico	1	Informar se o imposto foi recolhido foi tomador, caso tenha sido não irá gerar débito de imposto para o contribuinte.	0 - Não recolhido 1 - Recolhido pelo Tomador
cnpjPrestadorTomador	Númerico	14	Identificação do Prestador ou Tomador do serviço.	CGC/CNPJ válido, somente números. O número informado deverá constar no cadastro do município para que possam ser cruzadas as informações. Caso não esteja cadastrado será feita a crítica e o declarante deverá informar o valor da tag abaixo(razaoSocialDeContribuinteNaoCadastrado) para que o sistema cadastre automaticamente
razaoSocialDePrestadorTomadorNaoCadastrado	ASCII	75	Nome/Razão Social do Prestador ou tomador não cadastrado. Informar o Nome da Razão social do contribuinte caso o mesmo não esteja cadastrado no sistema. Ao importar o arquivo, o sistema verifica os dados e se não existir o contribuinte, utiliza estes dados para cadastrar automaticamente o mesmo.	Nome ou Razão Social
dataDaNotaFiscal	Data		Informar a data da emissão do documento fiscal emitido ou recebido.	Data válida no formato: DD/MM/YYYY
notaFiscalCancelada	Númerico	1	Informar se o documento fiscal emitido foi cancelado, somente será aceito como 1 para serviços prestados.	0 - Normal 1 - Cancelada

## EXEMPLO LAYOUT PARA DMS

```
<declaracaoDeServicoDms>
  <contribuinte>
    <cgc>99999999999</cgc> <!--Somente números, sem acentos -->
  </contribuinte>
  <servicoDms>
    <anoDeReferencia>2009</anoDeReferencia>
    <mesDeReferencia>11</mesDeReferencia>
    <tipo>1</tipo><!-- 1 - Prestado; 2 - Tomado -->
    <tipoDeDeclaracao>0</tipoDeDeclaracao><!-- 0 Com movimento; 1 - Sem Movimento -->
    <situacao>0</situacao><!--0 - Normal; 1 - Retificada <é necessário> - 7 -->
  </servicoDms>
  <itensDeServico>
    <itemDeServico>
      <cnjPrestadorTomador>99999999999</cnjPrestadorTomador>
      <razaoSocialDePrestadorTomadorNaoCadastrado>Razão Social Do Contribuinte</razaoSocialDePrestadorTomadorNaoCadastrado>
      <numeroDaNotaFiscal>9999</numeroDaNotaFiscal>
      <serieDaNotaFiscal>9999</serieDaNotaFiscal>
      <dataDaNotaFiscal>2009-11-09</dataDaNotaFiscal><!-- yyyy-MM-dd-->
      <historicoDaNotaFiscal>Aaaaa</historicoDaNotaFiscal>
      <valorDaNotaFiscal>9999</valorDaNotaFiscal>
      <baseDeCalculo>9999</baseDeCalculo>
      <aliquota>3</aliquota> <!--3%-->
      <recolhidoPeloTomador>0</recolhidoPeloTomador> <!-- 0 - Não; 1 - Sim -->
    </itemDeServico>
    <itemDeServico>
      <cnjPrestadorTomador>99999999999</cnjPrestadorTomador>
      <razaoSocialDePrestadorTomadorNaoCadastrado>Razão Social Do Contribuinte</razaoSocialDePrestadorTomadorNaoCadastrado>
      <numeroDaNotaFiscal>9999</numeroDaNotaFiscal>
      <serieDaNotaFiscal>9999</serieDaNotaFiscal>
      <dataDaNotaFiscal>2009-11-09</dataDaNotaFiscal><!-- yyyy-MM-dd-->
      <historicoDaNotaFiscal>Aaaaa</historicoDaNotaFiscal>
      <valorDaNotaFiscal>9999</valorDaNotaFiscal>
      <baseDeCalculo>9999</baseDeCalculo>
      <aliquota>2</aliquota> <!--2%-->
      <recolhidoPeloTomador>0</recolhidoPeloTomador> <!-- 0 - Não; 1 - Sim -->
    </itemDeServico>
  </itensDeServico>
</declaracaoDeServicoDms>
```