

ITENS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - XML QUE SERÃO VALIDADOS PELA AMHP-DF:

1. Campo **CNPJ do órgão emitente**: correspondente ao da PJ Associada;
2. Campo **CNPJ do destinatário**: correspondente ao da AMHP - 00735860000173;
3. Campo **Razão Social ou nome do destinatário**: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF;
4. Campo **Indicador da IE do Destinatário**: deve ser preenchido com o número **9** “Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS”;
5. Campo **Inscrição Estadual do Destinatário**: correspondente a Inscrição da AMHP - 0733669900185;
6. Campo **CFOP**, conforme abaixo:
 - 6.1. serviços prestados por Clínicas **localizadas no Distrito Federal**: código 5933;
 - 6.2. serviços prestados por Clínicas **localizadas fora do Distrito Federal**: código 6933.
7. Campo **Item da Lista de Serviços (Código do Serviço Prestado)**: deve ser preenchido de acordo com o grupo 4 – serviços de saúde, assistência médica e congêneres, conforme estabelece a lista de serviços detalhados na Lei Complementar no 116/2003;
8. Campos **Valor Total da NF-e** e **Valor total Base de Cálculo do ISS**: devem ser iguais ao Valor Total Bruto constante no extrato da AMHP-DF;
9. Campos **Alíquota do ISSQN** e **Valor do ISSQN**: devem ser preenchidos em conformidade com a alíquota a qual a empresa está enquadrada;
10. Campo **Valor retenção ISS**: deve ter valor igual ao valor do campo **Valor do ISSQN**;
11. Campo **Forma de pagamento**: preencher com **01** “Dinheiro”;
12. Para melhor entendimento, transcrevemos abaixo uma TABELA COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, com os Critérios de Validação de XML das Notas Fiscais

Eletrônicas emitidas pelos Associados da AMHP-DF. Tais informações têm como objetivo orientar os contadores e desenvolvedores de software das Clínicas Associadas.

TABELA COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS ATUALIZADA

Descrição	Campo/Ta g do XML	ID do campo no manual	Enquadramentos		
			<u>NÃO Reter</u>	<u>Reter</u>	<u>Reter</u>
			Uniprofissional - MEI - SIMPLES com alíq.fixa	SIMPLES com alíq.variável	Normal
Grupo 'emit' (ID C01)					
CNPJ do órgão emitente	CNPJ	C02	Obrigatório corresponder ao da PJ Associada		
Grupo 'dest' (ID E01)					
CNPJ destinatário	CNPJ	E02	Obrigatório corresponder ao CNPJ da AMHP: 00735860000173		
Razão Social ou nome do destinatário	xNome	E04	Deve corresponder a razão social da AMHP: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF		
Indicador da IE do Destinatário	indIEDest	E16a	Obrigatório = 9 (Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS)		

Inscrição Estadual do Destinatário	IE	E17	Obrigatório corresponder a inscrição estadual da AMHP-DF: 0733669900185		
Grupo 'det>prod' (ID I01)					
Código Fiscal de Operações e Prestações	CFOP	I08	Corresponder ao código 5933 (dentro do Estado: UF emitente = 53) ou 6933 (fora do Estado: UF emitente <> 53)		
Grupo 'det>imposto>ISSQN' (ID U01)					
Valor da Base de Cálculo do ISSQN	vBC	U02	Deve ser informado.		
Alíquota do ISSQN	vAliq	U03	Deve ser igual 0,00	Deve estar entre 2% e 5%	Deve ser 2% ou 5%
Valor do ISSQN	vISSQN	U04	Deve corresponder ao cálculo vBC x vAliq.		
Valor retenção ISS	vISSRet	U11	Campo/Tag não deve existir	Deve corresponder ao campo vISSQN(U04)	
Item da Lista de Serviços	cListServ	U06	Deve estar no grupo " 04.XX " Ex: 04.03		
Grupo 'total>ISSQNtot' (ID W17)					
Valor total dos Serviços	vServ	W18	Deve ser: <ul style="list-style-type: none"> ● = Somatório do valor dos itens ● = Total Bruto do extrato 		

Valor total Base Cálculo do ISS	vBC	W19	Deve ser: <ul style="list-style-type: none"> ● = campo Valor total dos Serviços(W18) ● = Total Bruto do extrato. 	
Valor total do ISS	vISS	W20	Deve corresponder ao somatório dos vISSQN (U04) dos itens do grupo det>imposto>ISSQN(U01)	
Valor total retenção ISS	vISSRet	W22f	Campo/Tag não deve existir	Deve corresponder ao campo vISS(W20)
Grupo 'pag' (ID YA01)				
Forma de pagamento	tPag	YA02	Deve ser = 01(Dinheiro)	