

Arquivo de Transmissão de DI's para a Secretaria de Fazenda do Amazonas

Versão 2.03

Data de última modificação: 09/11/2023, 15:36:44

Itens em **VERMELHO** foram removidos

Itens em **AZUL** foram acrescentados ou movidos

1. Layout do Arquivo

Este arquivo será utilizado para transmissão de vários documentos de importação seguidos de suas respectivas adições.

A codificação a ser utilizada no arquivo deve seguir o padrão ANSI.

a. Registro tipo 01 – Dados da DI

| Nome | Nome XML | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---|
| Tipo de DI | tipoDle | N (002) | Sim | 01 – Admissão na ZFM 02 – Consumo 03 – Admissão em EIZOF 04 – Saída de EIZOF 05 – Admissão Temporária 06 – Consumo e Admissão Temporária 07 – Nacionalização de Admissão Temporária 08 – DSI 09 – Admissão em DEA 10 – Admissão em ALC - Área de Livre Comércio 11 – Nacionalização De Entrepasto Aduaneiro 12 – Nacionalização De Depósito Especial Alfandegado |
| Número do Documento | nrDocumento | N (010) | Sim | AANNNNNNND - AA=Ano, NNNNNNN= Documento, D= Dígito Verificador |
| Data do Documento | dtDocumento | N (008) | Sim | Formato AAAAMMDD (AAAA = Ano, MM = Mês iniciado em 01, DD = Dia iniciado em 01) |
| Retificação (o tamanho era 2) | numRetificacao | N (001) | Sim | 0 – Normal. 1 – Retificadora |
| Valor FOB | viFob | N (017) | Sim | Valor em dólar inteiro resultado do valor FOB multiplicado por 100 |
| Valor Frete | viFrete | N (017) | Não | Valor em dólar inteiro resultado do valor Frete multiplicado por 100 |
| Valor Seguro | viSeguro | N (017) | Não | Valor em dólar inteiro resultado do valor Seguro multiplicado por 100 |
| Valor II a recolher | vII | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor II multiplicado por 100 |
| Valor IPI a recolher | viIPI | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor IPI multiplicado por 100 |
| Valor PIS/COFINS a recolher | viPisCofins | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor PIS/COFINS multiplicado por 100 |
| Valor CIDE | viCide | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor CIDE multiplicado por 100 |
| Valor Antidumping | viAntiDumping | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Antidumping multiplicado por 100 |
| Valor Multas e Juros | viMultasJuros | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Multas e Juros multiplicado por 100 |
| Valor Taxas Diversas | viTaxasDiversas | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100. Ex. SUFRAMA, SISCOMEX, etc... |
| Valor Taxas Capatazia | viTaxasCapatazia | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100 |
| UF do Importador | UFImportador | N (002) | Sim | Conforme Código do IBGE de UF's |
| Taxa do dólar (incluir campo) | viTaxaDolar | N (013) | Sim | Valor inteiro resultado da taxa Dólar multiplicada por 10.000 |
| Peso Líquido em Kg | viPesoLiquido | N (017) | Sim | Valor inteiro resultado do Peso Líquido multiplicado por 100.000 |
| Código do Recinto Aduaneiro SEFAZ-AM | cdRecintoAduaneiro | N (007) | Sim | Tabela divulgada neste arquivo. |
| Código do País de Procedência | cdPaisProcedencia | N (005) | Sim | Seguir tabela do BACEN |
| Quantidade de Adições | qtdeAdicoes | N(003) | Sim | Número de Adições deste documento de importação imediatamente posteriores |
| Informações Complementares | txInfoCompl | A(4000) | Não | Informações complementares do documento de Importação |

b. Registro tipo 02 – Dados das adições da DI

| Nome | Nome XML | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|---|-------------------|---------|-------------|--|
| Número da Adição | numAdicao | N (003) | Sim | Seqüencial iniciado em 001 |
| Tipo do Importador | tipImportador | N (001) | Sim | 0 – Ausência de informação; 1 – Inscrição Estadual; 2 – CNPJ; 3 – CPF; 4 – Número do Passaporte |
| Código do Importador | cdImportador | N (014) | Não | Contribuinte de ICMS, obrigatoriamente deve informar Inscrição Estadual |
| Nome do Importador | nomeImportador | A (060) | Sim | Nome do Importador |
| Fornecedor | nomeFornecedor | A (030) | Sim | Nome do Fornecedor |
| Destinação | cdDestinacao | N (002) | Sim | Conforme tabela em anexo |
| Utilização | cdUtilizacao | N (002) | Sim | Conforme tabela em anexo |
| NCM do Produto a ser fabricado | cdNcmProdFinal | N (008) | Não | NCM que descreve o produto a ser fabricado. Somente para industrialização. |
| Código SUFRAMA do Produto a ser fabricado | cdSuframa | N (004) | Não | Código do Produto |
| Valor FOB | viFob | N (017) | Sim | Valor em dólar inteiro resultado do valor FOB multiplicado por 100 |
| Valor Frete | viFrete | N (017) | Não | Valor em dólar inteiro resultado do valor Frete multiplicado por 100 |
| Valor Seguro | viSeguro | N (017) | Não | Valor em dólar inteiro resultado do valor Seguro multiplicado por 100 |
| Valor do II a Recolher | vII | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor II multiplicado por 100 |
| Valor IPI a Recolher | viIPI | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor IPI multiplicado por 100 |
| Valor PIS/COFINS a Recolher | viPisCofins | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor PIS/COFINS multiplicado por 100 |
| Valor CIDE | viCide | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor CIDE multiplicado por 100 |
| Valor Antidumping | viAntiDumping | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Antidumping multiplicado por 100 |
| Valor Multas e Juros | viMultasJuros | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Multas e Juros multiplicado por 100 |
| Valor Taxas Diversas | viTaxasDiversas | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100. Ex. SUFRAMA, SISCOMEX, etc... |
| Valor Taxas Capatazia | viTaxasCapatazia | N (017) | Não | Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100 |
| Peso Líquido em Kg | viPesoLiquido | N (017) | Sim | Valor inteiro resultado do Peso Líquido multiplicado por 100.000 |
| Cod. Tributação | cdTributacao | A(004) | Sim | Ex. T501, N502, F504 |
| BC ICMS | viBclcms | N (017) | Sim | BC= FOB + Frete + Seguro + II + IPI + PIS & COFINS +CIDE + Antidumping + Multa & Juros + Taxas. Todos os valores da fórmula devem ser convertidos em reais e multiplicados por 100. |
| CM | viCm | N (006) | Sim | Coefficiente de multiplicação multiplicado por 100.000 |
| ICMS | viIcms | N (017) | Sim | ICMS=BC x CM. Valor em reais, multiplicado por 100. |
| Cod. Tributação Sem Incentivo | cdTributacaoSI | A(004) | Não | Ex. T506, T507 |
| CM – Sem Incentivo | viCmSI | N (006) | Não | Coefficiente de multiplicação multiplicado por 100.000 |
| ICMS – Sem Incentivo | viIcmsSI | N (017) | Não | ICMS=BC x CM. Valor em reais, multiplicado por 100. |
| Código de Tributação do FPS | cdTributacaoFPS | A(004) | Não | Verificar a tabela |
| Coefficiente de Multiplicação FPS | viCmFPS | N (006) | Não | Coefficiente de multiplicação multiplicado por 100.000 |
| FPS | viFps | N (017) | Não | FPS= BC x CMF |
| Número da DI de Admissão Temporária | numDiAdmissaoTemp | N (010) | Não | AANNNNNNND - AA=Ano, NNNNNNN= Documento, D= Dígito Verificador (este campo deve estar nos itens) |
| Número da DI de entrada na EIZOF | numDiEizof | N (010) | Não | Identifica se o cálculo da BC desta adição é ou não por PMPF (S ou N) |
| Adição com PMPF | csPMPF | A (001) | Sim | Identifica se o cálculo da BC desta adição é ou não por PMPF (S ou N) |
| Valor do PMPF | viPMPF | N(010) | Não | Valor do PMPF para a operação, em Reais; no caso de combustíveis, informar o PMPF Ajustado/recalculado |

c. Registro tipo 03 – Dados do item da adição da DI

Este registro deverá vir imediatamente posterior ao registro tipo 02 que define a Adição do Documento de Importação ao qual ele pertence.

| Nome | Nome XML | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------|--|
| Número do Item da Adição | numItem | N (003) | Sim | Seqüencial iniciado em 001 |
| NCM do item da adição | cdNcmItem | N (008) | Sim | NCM da mercadoria que está sendo importada. Aplicável para insumos ou bens finais, dependendo da finalidade da importação. |
| Código Destaque do Item | cdDestaqueItem | N (004) | Não | Destaque SUFRAMA, no caso de produtos industrializados. |
| Descrição SUFRAMA da Mercadoria | txDescricaoSuframa | A (255) | Não | Descrição SUFRAMA, no caso de produtos industrializados. |
| Descrição Detalhada da Mercadoria | txDescricaoDestalhada | A (3723) | Sim | Descrição do Importador |
| Quantidade | qtdItem | N (017) | Sim | Quantidade da Mercadoria detalhada, conforme unidade definida. Valor multiplicador por 100.000 |
| Unidade de Medida | unidadeMedida | A (010) | Sim | Unidade de Medida para a quantidade da mercadoria |
| Valor Unitário | viUnitario | N (017) | Sim | Valor em dólar inteiro resultado do valor Unitário multiplicado por 10.000.000 |
| Valor Total | viTotal | N (017) | Sim | Valor em dólar inteiro resultado do valor Total multiplicado por 100 |
| Numero do PEXAM | nrPexPam | N(009) | Não | NNNN – ANO+ NNNNN – numero |

d. Registro tipo 04 – Dados do lacre

Este registro deverá vir imediatamente posterior ao registro tipo 02 que define as adições. As informações constantes deste registro são referentes aos lacres da DI. Informação pode ser dispensada em caso de carga a granel ou avulsa (aéreo).

| Nome | Nome XML | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
|--------------------------|-----------|---------|-------------|---------------------------------|
| Tipo de Veículo | tpVeiculo | N (001) | Sim | 1 – Placa; 2 – Container; |
| Identificação do Veículo | idVeiculo | A (020) | Sim | Número Identificador do Veículo |
| Número do Lacre | nrLacre | A (020) | Sim | Número Identificador do Lacre |

2. Tabelas

a. Tabela Destinação

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 01 | Uso e Consumo |
| 02 | Ativo Permanente aplicado no processo produtivo |
| 03 | Ativo Permanente não aplicado no processo produtivo |
| 04 | Comercialização |
| 05 | Industrialização |
| 06 | Corredor de Importação |
| 07 | PEXPAM |
| 08 | Petrobrás |
| 09 | Outras |

b. Tabela Utilização (Industrialização)

| Código | Descrição |
|--------|---------------------|
| 00 | Não se aplica |
| 01 | Bens de Informática |
| 02 | Bens Intermediários |
| 03 | Bens Finais |

c. Tabela Recinto Aduaneiro SEFAZ-AM

| Código | Descrição |
|---------|--|
| 0000006 | ALFANDEGA DA RFB DO PORTO DE MANAUS |
| 2933201 | EADI - AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA - DISTRITO INDUSTRIAL - MANAUS/AM |
| 2932001 | SETOR DE ENCOMENDAS INTERNACIONAIS - EBCT – MANAUS |
| 2931605 | INST.POR.FLUV.ALF-USO PRIVATIVO-CHIBATAO NAV. COM-MANAUS/AM |
| 2931604 | INST.PORT.FLUV.ALF-USO PRIVATIVO-PETROBRAS S/A-D.I.MANAUS/AM |
| 2931603 | INST.PORT.FLUV.ALF.USO PRIV.-HERMASA NAV.AMAZ.ITACOATIARIA |
| 2931602 | INST.PORT.FLUV.ALF.USO PRIVAT. CIMENTO VENCEMOS DO AMAZONAS |
| 2931601 | SUPER TERMINAIS COM.IND.LTDA - INST.PORT.FLUV.ALF - USO PRIV |
| 2931504 | INST.PORT.FLUV.ALF-USO PUBLICO-EMP.REVIT.PTO.MANAUS S/A-MANA |
| 2931503 | INST.PORT.FLUV.ALF-USO PUBLICO-EST.HIDROV.AMAZONIA S/A-MANAU |
| 2931502 | INST.PORT.FLUV.ALF-USO PUBLICO-SNP/AM-ITACOATIARA/AM |
| 0000005 | SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DO AMAZONAS |
| 0000600 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
| 2951101 | AEROPORTO INTERNACIONAL DE TABATINGA - INFRAERO AEROPORTO INTERNACIONAL ALFANDEGADO - TABATINGA/AM |
| 2943401 | BASE ALFANDEGADA DO MAER -BASE AEREA DE MANAUS/BAMM |
| 2941101 | MANAUS-EDUARDO GOMES-AEROPORTO INTER. ALFANDEG. - INFRAERO |
| 2931608 | ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. |
| 2222222 | ENTRADA SAIDA FICTA - ALF PORTO DE MANAUS |
| 2951901 | PONTO DE FRONTEIRA ALFANDEGADA - TABATINGA |
| 3333333 | FORA DO ESTADO DO AMAZONAS |