

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

Versão 2.04

Data de última modificação: 29/04/2024, 12:58:13

## 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	tipoDie	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 Entrepósito Aduaneiro 12 – Nacionalização De Depósito Especial Alfandegado
Número do Documento	nrDocumento	N (010)	Sim	AANNNNNND - AA=Ano, NNNNNN= Documento, D= Dígito Verificador
Data do Documento	dtDocumento	N (008)	Sim	Formato AAAAMDD (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	vlFob	N (017)	Sim	Valor em dólar inteiro resultado do valor FOB multiplicado por 100
Valor Frete	vlFrete	N (017)	Não	Valor em dólar inteiro resultado do valor Frete multiplicado por 100
Valor Seguro	vlSeguro	N (017)	Não	Valor em dólar inteiro resultado do valor Seguro multiplicado por 100
Valor II a recolher	vlII	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor II multiplicado por 100
Valor IPI a recolher	vlIPI	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor IPI multiplicado por 100
Valor PIS/COFINS a recolher	vlPisCofins	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor PIS/COFINS multiplicado por 100
Valor CIDE	vlCide	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor CIDE multiplicado por 100
Valor Antidumping	vlAntiDumping	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Antidumping multiplicado por 100
Valor Multas e Juros	vlMultasJuros	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Multas e Juros multiplicado por 100
Valor Taxas Diversas	vlTaxasDiversas	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100, Ex. SUFRAMA, SISCOMEX, etc...
Valor Taxas Capatazia	vlTaxasCapatazia	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)	vlTaxaDolar	N (013)	Sim	Valor inteiro resultado da taxa Dólar multiplicada por 10.000
Peso Líquido em Kg	vlPesoLiquido	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
Valor total de crédito GNRE a ser aproveitado	vlTotalCreditoGnre	N (017)	Não	Soma dos valores de aproveitamento de GNRE declarados no elemento aproveitamentoCreditoGnre, multiplicado por 100.
Informações de Extrato Retificador Avulso	extratoRetificadorAvulso	-	Não	Informações sobre extratos retificadores avulsos pagos antecipadamente antes do envio da DAI retificadora. Consultar <b>Registro Tipo 05</b> neste documento para mais detalhes.
Informações de Aproveitamento de Crédito de GNRE	aproveitamentoCreditoGnre	-	Não	Informações de GNRES pagas cujo crédito deve ser usado para quitar notificações da DAI. Consultar <b>Registro Tipo 06</b> neste documento para mais detalhes.

### 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	tipoImportador	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	vlFob	N (017)	Sim	Valor em dólar inteiro resultado do valor FOB multiplicado por 100
Valor Frete	vlFrete	N (017)	Não	Valor em dólar inteiro resultado do valor Frete multiplicado por 100
Valor Seguro	vlSeguro	N (017)	Não	Valor em dólar inteiro resultado do valor Seguro multiplicado por 100
Valor do II a Recolher	vlIi	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor II multiplicado por 100
Valor IPI a Recolher	vlIpi	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor IPI multiplicado por 100
Valor PIS/COFINS a Recolher	vlPisCofins	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor PIS/COFINS multiplicado por 100
Valor CIDE	vlCide	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor CIDE multiplicado por 100
Valor Antidumping	vlAntiDumping	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Antidumping multiplicado por 100
Valor Multas e Juros	vlMultaseJuros	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Multas e Juros multiplicado por 100
Valor Taxas Diversas	vlTaxasDiversas	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100. Ex. SUFRAMA, SISCOMEX, etc...
Valor Taxas Capatazia	vlTaxasCapatazia	N (017)	Não	Valor em real inteiro resultado do valor Taxas multiplicado por 100
Peso Líquido em Kg	vlPesoLiquido	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	vlBcIcms	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	vlCm	N (006)	Sim	Coefficiente de multiplicação multiplicado por 100.000
ICMS	vlIcms	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	vlCmSI	N (006)	Não	Coefficiente de multiplicação multiplicado por 100.000
ICMS – Sem Incentivo	vlIcmsSI	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	vlCmFPS	N (006)	Não	Coefficiente de multiplicação multiplicado por 100.000
FPS	vlFPS	N (017)	Não	FPS= BC x CMF
Número da DI de Admissão Temporária	numDIAdmissaoTemp	N (010)	Não	AANNNNNND - AA=Ano, NNNNNN= 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	vlPMPF	N(010)	Não	Valor do PMPF para a operação, em Reais; no caso de combustíveis, informar o PMPF Ajustado/recalculado
Documento de Suspensão de Pagamento	docSuspPagDescricao	N(019)	Não	Título do documento que embasa a suspensão de pagamento no formato XXXXXXXXXXXXXXXAAA. Onde X é o número do documento e AAAA é o ano do documento com 4 dígitos. Exemplo: 202300399522023 que será compreendido como 20230039952/2023.
Validade do Documento de Suspensão de Pagamento	docSuspPagValidade	N(008)	Não	Formato AAAAMDD (AAAA = Ano, MM = Mês iniciado em 01, DD = Dia iniciado em 01)
Tipo do Documento de Suspensão de Pagamento	docSuspPagTipo	N(001)	Não	1 - Ato Concessório; 2 - Dossiê da Receita Federal
Tipo de Operação Documento de Suspensão de Pagamento	docSuspPagTipoOperacao	N(001)	Não	1 - Drawback; 2 - Admissão Temporária com Suspensão Total de Pagamento

### 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	qtdeItem	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	vlUnitario	N (017)	Sim	Valor em dólar inteiro resultado do valor Unitário multiplicado por 10.000.000
Valor Total	vlTotal	N (017)	Sim	Valor em dólar inteiro resultado do valor Total multiplicado por 100
Numero do PEXPAM	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

### e. Registro tipo 05 – Dados dos Extratos Retificadores Avulsos

Nome	Nome XML	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Inscrição Estadual do Importador	cdImportador	N (014)	Sim	Inscrição do contribuinte associado ao DAR pago antecipadamente
Código de Tributação	cdTributacao	A (004)	Sim	Código de Tributação do extrato que será gerado após a retificação
Número do Extrato	numeroExtrato	N (012)	Sim	Número do extrato associado ao DAR pago antecipadamente

### f. Registro tipo 06 – Informações de Aproveitamento de Crédito de GNRE

Nome	Nome XML	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Inscrição Estadual do Importador	cdImportador	N (014)	Sim	Inscrição do contribuinte que usará o crédito de GNRE previamente paga.
Código de Tributação	nrTributo	N (004)	Sim	Número do tributo da notificação que será gerada e deverá aproveitar o crédito da GNRE.
Valor do Aproveitamento	vlAproveitamento	N (017)	Sim	Valor que será aproveitado, multiplicado por 100

## 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 VENCEMOS DO AMAZONAS
2931602	INST.PORT.FLUV.ALF.USO PRIVAT. CIMENTO NAVEMOS DO AMAZONAS
2931601	SUPER TERMINAIS COM.IND.LTDA - INST.PORT.FLUV.ALF - USO PRIV
2931504	INST.PORT.FLUV.ALF-USO PUBLICO-EMP.REVIT.PTO.MAZONIA S/A-MANA
2931503	INST.PORT.FLUV.ALF-USO PUBLICO-EMP.HIDROV.AMAZONIA S/A-MANAU
2931502	INST.PORT.FLUV.ALF-USO PUBLICO-SNP/AM-ITACOATIARA/AM
0000005	SECRETARIA DE ESTADAL DE 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/BEMM - MANAUS
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