

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Rendas Mobiliárias
Departamento de Informática

Leiaute de Importação de Escrituração para o Sistema DEISS

Versão 1.2.0 - 01/03/2016

O leiaute deverá ser apresentado em dois arquivos no formato texto - TXT, contendo apenas caracteres da tabela ASCII, com no máximo 50 (cinquenta) registros por arquivo. Um arquivo deverá conter as informações sobre os serviços prestados, e o outro arquivo sobre os serviços tomados. As notas emitidas para pessoas físicas que estiverem em sequência e possuírem o mesmo valor, podem ser informadas em lote, utilizando o número da nota inicial e da nota final, o CPF deverá ser informado da seguinte forma: 0009999999999999. As notas emitidas para pessoa jurídica devem ser lançadas uma a uma e o campo "Nota fiscal final" deverá conter o mesmo número que o campo "Nota fiscal inicial".

Para empresas quem emitem a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-E) o sistema faz a escrituração automática tanto para o prestador quanto para o tomador do serviço, portanto, **as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por prestadores do Município de Indaiatuba não devem ser escrituradas.**

Qualquer dúvida referente ao código e ao enquadramento da atividade ou serviço, verifique a lista de serviços ISSQN no site da Prefeitura Municipal de Indaiatuba:
<http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/listas/lista-de-servicos-issqn/>

Arquivo com as informações de serviços prestados.

Col ini	Col fin	Tam	Tp	Ob	Descrição
01	09	09	N	S	CCM (Inscrição Municipal) do Prestador , exemplo: 001214113
10	15	06	N	S	Competência (aaaamm), exemplo: 200806
16	21	06	N	S	Código da atividade ou serviço, exemplos: 001405, 000702, 000705
22	23	02	N	S	Dia da emissão da nota, exemplos: 01, 09, 12, 31
24	32	09	N	S	Nota fiscal inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
33	41	09	N	S	Nota final inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
42	46	05	C	S	Série da nota fiscal (espaços em branco são permitidos, desde que se respeite o tamanho do campo), exemplos: A, A1, U, NFE
47	47	01	C	N	Tipo de lançamento de Nota Fiscal: C = Cancelada F = Fixo I = Isento O = Retenção em outro município S = Simples Nacional U = Imune V = Variável
48	59	12	N	S	Valor da nota fiscal sem pontuação (no caso de nota conjugada informar apenas o valor do serviço), exemplos: 000000045323 = R\$ 453,23; 000000000100 = R\$ 1,00
60	63	04	N	S	Alíquota (%) de imposto, exemplos: 0250 = 2,50%; 0200 = 2% (se a empresa estiver inscrita no Simples Nacional a alíquota informada deve ser igual à do enquadramento no Simples Nacional)
64	74	11	N	S	Valor do imposto exemplo: 00000008011 = R\$ 80,11; 00000000010 = R\$ 0,10
75	88	14	N	S	CPF ou CNPJ do Tomador (Informar sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda), exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910, utilizar 00099999999999 para identificar pessoa física no caso de regime especial

					de tributação, ou 9999999999999999 para empresas no exterior.
89	188	100	C	N	Nome ou Razão Social do Tomador, colocar o nome completo da empresa em letras maiúsculas, os nomes com mais de 100 caracteres poderão ser abreviados
189	200	12	N	N	Valor do desconto de materiais. Conforme a Instrução Normativa n. 003/10 e art. 54 §4º da Lei n. 4.447/2003, deverá apresentar junto ao fisco municipal até o dia 10 do mês subsequente da emissão da nota fiscal de prestação de serviços, os documentos comprobatórios especificados no art. 1º da presente Instrução Normativa. Exemplos: 00000000811 = R\$ 8,11; 00000008110 = R\$ 81,10
201	215	14	N	S	CPF ou CNPJ do Prestador (Informar sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda), exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910. O preenchimento desse campo é obrigatório apenas para empresas que não possuem CCM (Cadastro Municipal) em Indaiatuba.

Arquivo com as informações de serviços tomados

Col ini	Col fin	Tam	Tp	Ob	Descrição
01	09	09	N	S	CCM (Inscrição Municipal) do Tomador , exemplo: 001214113
10	15	06	N	S	Competência (aaaamm), exemplo: 200806
16	21	06	N	S	Código da atividade ou serviço, exemplos: 001405, 000702, 000705
22	23	02	N	S	Dia da emissão da nota, exemplos: 01, 09, 12, 31
24	32	09	N	S	Nota fiscal inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
33	41	09	N	S	Nota final inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
42	46	05	C	S	Série da nota fiscal (espaços em branco são permitidos, desde que se respeite o tamanho do campo), exemplos: A, A1, U, NFE
47	47	01	C	N	Tipo de lançamento de Nota Fiscal: C = Cancelada O = Retenção em outro município S = Simples Nacional V = Variável U = Imune
48	59	12	N	S	Valor da nota fiscal sem pontuação (no caso de nota conjugada informar apenas o valor do serviço), exemplos: 000000045323 = R\$ 453,23; 000000000100 = R\$ 1,00
60	63	04	N	S	Alíquota (%) de imposto, exemplos: 0250 = 2,50%; 0200 = 2% (se a empresa estiver inscrita no Simples Nacional a alíquota informada, para os itens de exceção, deve ser igual ao enquadramento no Simples Nacional)
64	74	11	N	S	Valor do imposto exemplo: 00000008011 = R\$ 80,11; 00000000010 = R\$ 0,10
75	88	14	N	S	CPF ou CNPJ do Prestador (Informar sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda), exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910, utilizar 99999999999999 para empresas no exterior.

89	188	100	C	N	Nome ou Razão Social do Prestador, colocar o nome completo da empresa em letras maiúsculas, os nomes com mais de 100 caracteres poderão ser abreviados
189	200	12	N	N	Valor do desconto de materiais. Conforme a Instrução Normativa n. 003/10 e art. 54 §4º da Lei n. 4.447/2003, deverá apresentar junto ao fisco municipal até o dia 10 do mês subsequente da emissão da nota fiscal de prestação de serviços, os documentos comprobatórios especificados no art. 1º da presente Instrução Normativa. Exemplos: 00000000811 = R\$ 8,11; 00000008110 = R\$ 81,10
201	215	14	N	S	CPF ou CNPJ do Tomador (Informar sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda), exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910. O preenchimento desse campo é obrigatório apenas para empresas que não possuem CCM (Cadastro Municipal) em Indaiatuba.

Leiaute do Arquivo de Retorno Gerado pelo Sistema DEISS

Col ini	Col fin	Tam	Tp	Ob	Descrição
01	09	09	N	S	CCM (Inscrição Municipal) do Contribuinte , exemplo: 001214113
10	11	01	C	S	Tipo de escrituração: 'P' para serviços Prestados e 'T' para serviços Tomados.
12	17	06	N	S	Competência da emissão da nota fiscal (aaaamm), exemplo: 200901
18	26	09	N	S	Número da Nota Fiscal inicial.
27	35	09	N	S	Número da Nota Fiscal final.
36	43	08	D	S	Data de emissão (aaaammdd). Exemplo: 20090301
44	49	06	N	S	Código do serviço prestado exemplos: 001405, 000702, 000705
50	53	04	N	S	Alíquota
54	67	14	N	S	Valor total do serviço, sem pontuação (no caso de nota conjugada informar apenas o valor do serviço). Exemplos: 00000000005323 = R\$ 53,23; 00000000000100 = R\$ 1,00.
68	81	14	N	N	Valor total de deduções
82	95	14	N	S	Valor Imposto (valor do ISSQN em Indaiatuba).
96	97	01	C	S	Retenção: E = Suspensão de exigibilidade F = Fixo I = Isento M = Micro Empreendedor Individual N = Não Incidente O = Retenção em outro município S = Simples Nacional U = Imune V = Variável
98	99	01	C	S	Situação: C = Cancelada N = Normal S = Substituída U = Substituta

100	113	14	N	S	CPF ou CNPJ do Tomador/ Prestador (sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda). Exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910, 99999999999999 para empresas no exterior e 00099999999999 para identificar pessoa física no caso de regime especial de tributação.
114	213	100	C	N	Razão Social do Tomador/ Prestador.

Legenda

Informação		Identificação da Informação
Col ini	Coluna inicial	Número da coluna do primeiro caractere do campo
Col fin	Coluna final	Número da coluna do último caractere do campo
Tam	Tamanho	Quantidade de caracteres fixa
Tp	Tipo	<p>C – caracteres (preencher com espaços em branco a direita até completar o tamanho do campo), em campos não obrigatórios preencher com espaços.</p> <p>D – Data (as datas deverão ser informadas no formato aaaammdd ano, mês e dia)</p> <p>N – numérico (preencher com zeros a esquerda até completar o tamanho do campo, os dois últimos campos serão considerados como casas decimais), em campos não obrigatórios preencher com zeros. Os caracteres de formatação (máscaras) devem ser removidos.</p> <p>T – texto (não serão aceitos caracteres de quebra de linha ou de tabulação), tamanho mínimo 01 (um) caractere, tamanho máximo 2000 (dois mil) caracteres</p>
Ob	Obrigatório	Obrigatoriedade de preenchimento (Quando o tomador é estrangeiro não é obrigatório informar o endereço)
Descrição		Breve descrição da informação que deverá conter o campo