Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Leiaute de Importação de Escrituração para o DEISS On-Line

Versão 1.1 - 06/01/2011

O leiaute deverá ser apresentado em dois arquivos no formato texto (txt), um arquivo deverá conter as informações sobre os serviços prestados, e o outro arquivo sobre os serviços tomados.

nomearquivo1.txt com as informações de **serviços prestados**.

Coluna	Até Coluna	Tamanho	Descrição
01	09	09	CCM (Inscrição Municipal) do **Prestador**, exemplo: 000121411
10	15	06	Competência (aaaamm), exemplo: 200806
16	21	06	Código da atividade ou serviço, exemplos: 001405, 000702, 000705
22	23	02	Dia da emissão da nota, exemplos: 01, 09, 12, 31
24	32	09	Nota fiscal inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
33	41	09	Nota final inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
42	46	05	Série da nota fiscal (espaços em branco são permitidos, desde que se respeite o tamanho do campo), exemplos: A, A1 ,U
47	47	01	Tipo de lançamento de Nota Fiscal ('N' para Normal, 'C' para Cancelada, 'I' para Isenta e 'O' para imposto retido em Outro município). Nessa versão o tipo 'A' para Anulada, será considerado como 'C' para Cancelada; o tipo 'R' para Retida, será considerado como 'O' para imposto retido em Outro município.
48	59	12	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	Alíquota (%) de imposto, exemplos: 0250 = 2,50%; 0200 = 2% (se a empresa estiver inscrita no Simples Nacional a alíquota informada deve ser igual a do seu enquadramento no Simples Nacional)
64	74	11	Valor do imposto exemplo: 00000008011 = R$ 80,11; 00000000010 = R$ 0,10
75	88	14	Identificação CPF ou CNPJ do Tomador (Informar sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda), exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910, utilizar 00011111111111 para pessoas físicas não identificadas, ou 11111111111111 para empresas no exterior.
89	188	100	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	Valor do desconto de materiais. Em obediência 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	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.

nomerquivo2.txt com as informações de **serviços tomados**.

Coluna	Até Coluna	Tamanho	Descrição
01	09	09	CCM (Inscrição Municipal) do **Tomador**, exemplo: 000121411
10	15	06	Competência (aaaamm), exemplo: 200806
16	21	06	Código da atividade ou serviço, exemplos: 001405, 000702, 000705
22	23	02	Dia da emissão da nota, exemplos: 01, 09, 12, 31
24	32	09	Nota fiscal inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
33	41	09	Nota final inicial, exemplos: 123456789, 000000114, 000000009
42	46	05	Série da nota fiscal (espaços em branco são permitidos, desde que se respeite o tamanho do campo), exemplos: A, A1 ,U
47	47	01	Tipo de lançamento de Nota Fiscal ('N' para Normal, 'C' para Cancelada, 'I' para Isenta e 'O' para imposto retido em Outro município). Nessa versão o tipo 'A' para Anulada, será considerado como 'C' para Cancelada; o tipo 'R' para Retida, será considerado como 'O' para imposto retido em Outro município.
48	59	12	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	Alíquota (%) de imposto, exemplos: 0250 = 2,50%; 0200 = 2% (se a empresa estiver inscrita no Simples Nacional a alíquota informada deve ser igual a do seu enquadramento no Simples Nacional)
64	74	11	Valor do imposto exemplo: 00000008011 = R$ 80,11; 00000000010 = R$ 0,10
75	88	14	Identificação CPF ou CNPJ do Prestador (Informar sempre em quatorze casas preenchendo com zeros à esquerda), exemplos: 44733608000109, 00733608000109, 00012345678910, utilizar 11111111111111 para empresas no exterior.
89	188	100	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	Valor do desconto de materiais. Em obediência 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	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.

Observações: O sistema calculará o imposto (se não for informado) para as linhas indicadas com um 'N' na coluna 47, um 'O' (outro município) deverá ser utilizado para notas de serviços prestados nos municípios que já reteve o imposto, dessa forma o imposto não será cobrado pela Prefeitura de Municipal de Indaiatuba. 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: 00011111111111. 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”.

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/sef/derem/lista-de-servicos-issqn/