



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

Layout Padrão para a utilização de Transferências de Arquivos de Documentos Declarados para o Sistema ISS-Curitiba

Regras:

| | |
|---|--|
| Padrão de Nomes de Arquivos | <p>O sistema ao gerar um arquivo deverá respeitar o seguinte padrão:</p> <p>PMC_ <mês remessa>_<ano remessa>.TXT</p> <p>Ex.: PMC_06_2005.TXT</p> <p>Obs.: Para os sistemas baseados em DOS o nome do arquivo poderá ser no padrão:</p> <p>PMC<mês remessa><dois últimos dígitos ano remessa>.TXT</p> <p>Ex: PMC0605.TXT</p> |
| Formatação de campos definidos nos Registros (H, C, E, R e T) | <ul style="list-style-type: none">- Numéricos: Alinhados à direita, com zeros a esquerda, devendo as posições não utilizadas ficarem preenchidas com zeros. Também não deverão ser colocados vírgula ou ponto. Ex.: Um campo Numérico(10) cujo valor seja 45222,00 deverá ser formatado = 0004522200. Outro exemplo, um campo numeric (15) com valor = 105,22 deverá ser formatado = 000000000010522. Para os campos não obrigatórios, quando estes não tiverem valor a informar, então estas posições poderão conter brancos.- Caracter: Alinhados à esquerda, com brancos à direita, devendo as posições não utilizadas ou não obrigatórias conter brancos. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DECLARADOS

REGISTRO HEADER – “H”

Este registro tem por objetivo identificar o Declarante dos Documentos Emitidos (E), Documentos Recebidos (R) e dos Documentos Cancelados (C).

Declarante: Pessoa Física ou Jurídica estabelecida no Município, a qual prestou ou tomou serviços.

| CAMPOS | POSIÇÕES | | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|--------|----------|-----|----------------|--|---|
| | DE | ATÉ | | | |
| H.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “H” | Campo Obrigatório |
| H.02 | 2 | 11 | Numérico(10) | Número da Inscrição Municipal do Declarante | Formato: 9999999999 Exemplo: 65985-1 No arquivo ficará: 0000659851 Campo Não Obrigatório. |
| H.03 | 12 | 25 | Numérico(14) | Número do CNPJ do Declarante no caso de pessoa jurídica | Formato: 99999999999999 Campo Obrigatório quando o campo H.02 ou H.04 não for preenchido |
| H.04 | 26 | 36 | Numérico(11) | Número do CPF do Declarante no caso de pessoa física. | Obs.: Se o campo H.02 ou H.03 não for informado, então este campo será obrigatório Formato: 99999999999 |
| H.05 | 37 | 136 | Caracter(100) | Nome/Razão Social do Declarante | Campo Obrigatório. |
| H.06 | 137 | 137 | Caracter(1) | Tipo do Arquivo enviado para a Prefeitura, podendo ser: - N – normal - T – Teste | Campo Obrigatório. |
| H.07 | 138 | 139 | Numérico (2) | Mês de referência dos documentos declarados | Campo Obrigatório |
| H.08 | 140 | 143 | Numérico(4) | Ano de referência dos documentos declarados | Campo Obrigatório |
| H.09 | 144 | 395 | Caracter(252) | Branco – reservado para futuro | |
| H.10 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Campo obrigatório que indica o final do registro. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
CANCELADOS**

REGISTRO DOCUMENTOS EMITIDOS CANCELADOS – “C”

Este registro tem por objetivo identificar as notas fiscais emitidas pelo Declarante, as quais foram canceladas.

| CAMPOS | POSIÇÕES | | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
|-------------|----------|-----|----------------|--|--|
| | DE | ATÉ | | | |
| C.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “C” | Campo Obrigatório |
| C.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Data do cancelamento da nota fiscal emitida. | Campo Obrigatório Formato: DDMMAAAA |
| C.03 | 10 | 17 | Numérico(8) | Número da nota fiscal inicial cancelada | Campo Obrigatório |
| C.04 | 18 | 25 | Numérico(8) | Número da nota fiscal final cancelada | Deverá ser informado somente quando houver um agrupamento de notas canceladas. |
| C.05 | 26 | 28 | Caracter(3) | Série da Nota Fiscal cancelada | Campo Obrigatório |
| C.06 | 29 | 389 | Caracter(361) | Reservado para futuro | |
| C.07 | 390 | 395 | Numérico(6) | Número seqüencial do registro dentro do arquivo. | Campo Obrigatório. |
| C.08 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Campo obrigatório que indica o final do registro. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS EMITIDOS DECLARADOS | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------------|--|---|
| REGISTRO DOCUMENTOS EMITIDOS DECLARADOS – “E” | | | | | |
| CAMPOS | POSICÕES | | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| | DE | ATE | | | |
| E.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “E” | Campo Obrigatório |
| E.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Data de emissão do documento declarado. | Campo Obrigatório Formato: DDMMAAAA |
| E.03 | 10 | 17 | Numérico(8) | Número do documento inicial emitido | Obs.: este campo será obrigatório somente quando o tipo de documento declarado (campo E.05) for nota fiscal ou conhecimento de transporte. |
| E.04 | 18 | 25 | Numérico(8) | Número do documento final emitido | Obs.: este campo deverá ser informado apenas quando caracterizar agrupamento de notas e quando o serviço não caracterizar subst.tribut/ret.órgãos públ. (campo E.07). Também deverá ser respeitado o valor mínimo de cada documento. Poderão ser agrupados apenas os documentos com valor unitário inferior a R\$ 200,00. Limite de 20 documentos por agrupamento. |
| E.05 | 26 | 26 | Numérico(1) | Identificação do Tipo de Documento emitido. Pessoas Jurídicas poderão utilizar os seguintes códigos: 1. Nota Fiscal 4. Cupom Fiscal 6. Conhecimento de Transporte Pessoas Físicas poderão utilizar os seguintes códigos: 2. Recibo Comum 3. RPA - Recibo Pagamento Autônomo | Campo Obrigatório |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| | | | | | |
|-------------|----|----|--------------|--|--|
| E.06 | 27 | 29 | Caracter(3) | Série do Documento emitido quando o campo E.05 = Nota Fiscal | Obs.: Este nº será obrigatório somente quando o tipo de documento declarado (campo E.05) for nota fiscal. |
| E.07 | 30 | 30 | Caracter(1) | Identificação do Serviço Prestado caracterizando Substituição Tributária / Retenção Órgão Público ou Doc.Fiscal Normal S – caracteriza substituição tributária/retenção órgão público N – Doc.Fiscal Normal Campo Obrigatório | Campo Obrigatório |
| E.08 | 31 | 31 | Caracter(1) | Indicador do Local de Prestação do Serviço quando o serviço prestado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo E.07. D – Dentro do Município F – Fora do Município | Campo obrigatório somente quando o campo E.07 = Substituição tributária / retenção fonte órgão público |
| E.09 | 32 | 33 | Caracter(2) | Código do Item da Lista de Serviços (Lei Complementar 116/2003) | Campo Obrigatório somente quando o serviço prestado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo E.07. |
| E.10 | 34 | 35 | Caracter(2) | Código do Sub-item da Lista de Serviços (Lei Complementar 116/2003). | Campo Obrigatório somente quando o serviço prestado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo E.07 |
| E.11 | 36 | 50 | Numérico(15) | Valor do documento emitido. | Campo Obrigatório |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------|--|--|
| E.12 | 51 | 65 | Numérico(15) | Valor de dedução do documento emitido conforme legislação tributária municipal pertinente. | Campo Obrigatório. Obs.: Caso não tenha valor de dedução informar 0 (zero). |
| E.13 | 66 | 75 | Numérico(10) | Número da inscrição municipal do tomador de serviço. | Formato: 9999999999 Ex. 154-3 No arquivo ficará: 0000001543 Obs.: quando este campo for informado torna-se desnecessário os dados dos campos E.17 a E.24 Este número quando informado, obrigatoriamente deverá ser diferente do campo informado em H.02 |
| E.14 | 76 | 89 | Numérico(14) | Número do CNPJ do tomador de serviço quando este for Pessoa Jurídica | Obs.: este número quando informado, obrigatoriamente deverá ser diferente do campo informado em H.03. Campo obrigatório somente quando o campo E.07 = Substituição tributária / retenção fonte órgão público |
| E.15 | 90 | 100 | Numérico(11) | Número do CPF do tomador de serviço quando este for Pessoa Física | Obs.: se os campos E.13 e E.14 não forem informados então este campo torna-se obrigatório, exceto quando o tomador de serviço for uma pessoa física sem identificação. Este número quando informado, obrigatoriamente deverá ser diferente do campo informado em H.04. |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------|---|--|
| E.16 | 101 | 200 | Varchar(100) | Nome ou Razão Social do tomador de serviço | Campo Obrigatório, exceto quando o tomador de serviço for uma pessoa física sem identificação. |
| E.17 | 201 | 205 | Character(5) | <p>Identificação do Tipo do Logradouro do Endereço do tomador de serviço Ex.: de Siglas a serem utilizadas:</p> <p>AV. Avenida ROT. Rótula R. Rua TV. Travessa AL. Alameda EST. Estrada ROD. Rodovia VAR. Variante PC. Praça LG. Largo JDTE. Jardinete PQ. Parque RIO Rio TER. Terminal AT. Alto BC. Beco CJTO. Conjunto GL. Galeria GR. Granja LA Lagoa LD. Ladeira LT. Loteamento PÇ Paço VILA Vila SL. Salina SIT. Sítio VEL. Vela VIAD. Viaduto SER. Servidão JAR. Jardim</p> | |
| E.18 | 206 | 255 | Character(50) | - Nome do Logradouro do Endereço do tomador de serviço | |
| E.19 | 256 | 261 | Character(6) | - Número do Endereço do tomador de serviço | |
| E.20 | 262 | 281 | Character(20) | - Complemento do Endereço do tomador de serviço | |
| E.21 | 282 | 331 | Character(50) | - Bairro do Endereço do tomador de serviço | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------|--|--|
| E.22 | 332 | 375 | Caracter(44) | - Cidade do Endereço do tomador de serviço | |
| E.23 | 376 | 377 | Caracter(2) | - Estado da Cidade do Endereço do tomador de serviço | |
| E.24 | 378 | 385 | Numérico(8) | - Cep do Endereço do tomador de serviço | |
| E.25 | 386 | 391 | Numérico(6) | Número seqüencial do registro dentro do arquivo | Campo Obrigatório Formato: 999999 |
| E.26 | 392 | 395 | Numérico(4) | Valor percentual da Alíquota | Campo Obrigatório somente quando o serviço tomador NÃO caracterizar Substituição Tributária / Retenção Órgão Público, retenção na fonte conforme item E.07. Caso contrário o campo deve vir preenchido com 0000. Quando esta informação for obrigatória então o valor deve ser maior que 0000. Exemplo quando a alíquota for 5%: 0500 |
| E.27 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Campo obrigatório que indica o final do registro. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS DECLARADOS | | | | | |
|---|----------|-----|----------------|--|--|
| REGISTRO DOCUMENTOS RECEBIDOS DECLARADOS – “R” | | | | | |
| CAMPOS | POSIÇÕES | | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| | DE | ATÉ | | | |
| R.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “R” | Campo Obrigatório |
| R.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Data de emissão do documento recebido. | Campo Obrigatório Formato: DDMMAAAA |
| R.03 | 10 | 17 | Numérico(8) | Número do documento recebido | Obs.: este nº será obrigatório somente quando o tipo de documento declarado (R.05) for nota fiscal ou conhecimento de transporte. |
| R.04 | 18 | 25 | Caracter(8) | Deixar com brancos | Reservado para futuro |
| R.05 | 26 | 26 | Numérico(1) | Identificação do Tipo de Documento recebido. 1. Nota Fiscal 2. Recibo Comum 3. RPA - Recibo Pagamento Autônomo 4. Cupom Fiscal 5. Outros 6. Conhecimento de Transporte | Campo Obrigatório |
| R.06 | 27 | 29 | Caracter(3) | Série do Documento recebido quando o campo R.05 = Nota Fiscal | Obs.: este nº será obrigatório somente quando o tipo de documento declarado (R.05) for nota fiscal. |
| R.07 | 30 | 30 | Caracter(1) | Identificação do Serviço Tomado caracterizando Substituição Tributária / Retenção Órgão Público, retenção na fonte ou Doc.Fiscal Normal S – caracteriza substituição tributária/retenção órgão público R – caracteriza retenção na fonte | Campo Obrigatório |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| | | | | | |
|-------------|----|----|--------------|---|--|
| | | | | N – caracteriza Doc.Fiscal Normal | |
| R.08 | 31 | 31 | Caracter(1) | Indicador do Local de Prestação do Serviço quando o serviço tomado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo R.07. D – Dentro do Município F – Fora do Município | Obs.: este campo será obrigatório somente quando o identificador do serviço tomado (R.07) for Substituição Tributária / Retenção Órgão Público ou Retenção na Fonte. |
| R.09 | 32 | 33 | Caracter(2) | Código do Item da Lista de Serviços (Lei Complementar 116/2003). | Obs.: Campo Obrigatório somente quando o serviço tomado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo R.07. |
| R.10 | 34 | 35 | Caracter(2) | Código do Sub-item da Lista de Serviços (Lei Complementar 116/2003). | Obs.: Campo Obrigatório somente quando o serviço tomado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo R.07. |
| R.11 | 36 | 50 | Numérico(15) | Valor do documento recebido. | Campo Obrigatório |
| R.12 | 51 | 65 | Numérico(15) | Valor de dedução do documento emitido conforme legislação tributária municipal pertinente. | Campo Obrigatório. Obs.: Caso não tenha valor de dedução informar 0 (zero). |
| R.13 | 66 | 75 | Numérico(10) | Número da inscrição municipal do prestador de serviço. | Formato: 9999999999 Ex. 123.456-7 No arquivo ficará: 0001234567 Obs.: quando este campo for informado torna-se desnecessário os dados dos campos R.17 a R.24. Este número quando informado, obrigatoriamente deverá ser diferente do |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------|--|---|
| | | | | | campo informado em H.02 |
| R.14 | 76 | 89 | Numérico(14) | Número do CNPJ do prestador de serviço quando este for Pessoa Jurídica | Obs.: Quando este campo for informado torna-se Facultativo informar os dados dos campos R.17 a R.24 Formato: 9999999999999999 Este número quando informado, obrigatoriamente deverá ser diferente do campo informado em H.03. Obs.: Campo Obrigatório somente quando o serviço tomador caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo R.07. |
| R.15 | 90 | 100 | Numérico(11) | Número do CPF do prestador de serviço quando este for Pessoa Física | Obs.: se os campos R.13 ou R.14 não forem informados então este campo torna-se obrigatório. Formato: 999999999999 Este número quando informado, obrigatoriamente deverá ser diferente do campo informado em H.04. |
| R.16 | 101 | 200 | Varchar(100) | Nome ou Razão Social do prestador de serviço | Campo Obrigatório |
| R.17 | 201 | 205 | Caracter(5) | Identificação do Tipo do Logradouro do Endereço do prestador de serviço Ex.: de Siglas a serem utilizadas: AV. Avenida ROT. Rótula R. Rua TV. Travessa AL. Alameda EST. Estrada | |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------|---|-------------------|
| | | | | ROD. Rodovia VAR. Variante PC. Praça LG. Largo JDTE. Jardinete PQ. Parque RIO Rio TER. Terminal AT. Alto BC. Beco CJTO. Conjunto GL. Galeria GR. Granja LA Lagoa LD. Ladeira LT. Loteamento PÇ Paço VILA Vila SL. Salina SIT. Sítio VEL. Viela VIAD. Viaduto SER. Servidão JAR. Jardim | |
| R.18 | 206 | 255 | Caracter(50) | - Nome do Logradouro do Endereço do prestador de serviço | |
| R.19 | 256 | 261 | Caracter(6) | - Número do Endereço do prestador de serviço | |
| R.20 | 262 | 281 | Caracter(20) | - Complemento do Endereço do prestador de serviço | |
| R.21 | 282 | 331 | Caracter(50) | - Bairro do Endereço do prestador de serviço | |
| R.22 | 332 | 375 | Caracter(44) | - Cidade do Endereço do prestador de serviço | |
| R.23 | 376 | 377 | Caracter(2) | - Estado da Cidade do Endereço do prestador de serviço | |
| R.24 | 378 | 385 | Numérico(8) | - Cep do Endereço do prestador de serviço | |
| R.25 | 386 | 391 | Numérico(6) | Número seqüencial do registro dentro do arquivo | Campo Obrigatório |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|-------------|------------------------------|---|
| R.26 | 392 | 395 | Numérico(4) | Valor percentual da alíquota | <p>Campo Obrigatório somente quando o serviço tomador caracterizar Substituição Tributária / Retenção Órgão Público, retenção na fonte conforme item R.07.</p> <p>Caso contrário o campo deve vir preenchido com 0000.</p> <p>Quando esta informação for obrigatória então o valor deve ser maior que 0000.</p> <p>Exemplo quando a alíquota for 5%: 0500</p> |
| R.27 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Campo obrigatório que indica o final do registro. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DECLARADOS | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------------|---|---|
| REGISTRO TRAILLER – “T” | | | | | |
| CAMPOS | POSIÇÕES | | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | TABELA TEMPORÁRIA #TRAILLER |
| | DE | ATÉ | | | |
| T.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “T” | Campo Obrigatório |
| T.02 | 2 | 9 | Númérico(8) | Quantidade total de registros do arquivo, incluindo o header (H) e trailer (T) | Campo Obrigatório |
| T.03 | 10 | 24 | Númérico(15) | Valor Total dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos E.11 | Campo Obrigatório |
| T.04 | 25 | 39 | Númérico(15) | Valor Total das Deduções dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos E.12 | Campo Obrigatório |
| T.05 | 40 | 54 | Númérico(15) | Valor Total dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos R.11 | Campo Obrigatório |
| T.06 | 55 | 69 | Númérico(15) | Valor Total das Deduções dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos R.12 | Campo Obrigatório |
| T.07 | 70 | 395 | Caracter(326) | Branco – reservado para futuro | |
| T.08 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Campo obrigatório que indica o final do registro. |