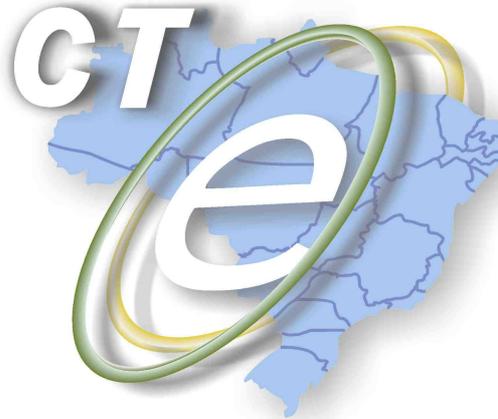


## Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Divulga PL\_CTe\_104 – Pacote de Liberação versão 1.04, com mudanças no manual de orientações e schemas



**Julho 2011**

## 1. Resumo

Divulga o Pacote de Liberação versão 1.04 (PL\_CTe\_104), com os schemas XML compatíveis com o Manual de Orientações do Contribuinte – versão 1.04, que foram atualizados para contemplar os seguintes itens:

- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Dutoviário, adequando em função da emissão da nota fiscal de venda da commodity acontecer em momento posterior ao transporte, da criação de novo código de medida (MMBTU) e a informação do período da prestação do serviço de transporte;
- Ampliação dos valores aceitos na TAG tpEmis para suportar a contingência das Sefaz Virtuais (RS e SP) e retirados os valores não utilizados no CT-e (2-Contingencia FS, 3-SCAN e 4 - DPEC);
- Criação das TAGs para informação de entrada em contingência (dhCont e xJust)
- Alteração da composição da chave de acesso diminuindo o cCT de 9 para 8 dígitos e acrescentando o tpEmis;
- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Ferroviário para adequação das operações de Tráfego Mútuo, rateio das Notas Fiscais e a extinção do DCL – Despacho para Carga em Lotação;
- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Aéreo em conformidade com a ANAC e empresas do setor;
- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Aquaviário, incluindo a informação das balsas para o transporte rodo-fluvial;
- Alteração do grupo de informações dos produtos perigosos, com padronização estabelecida pela ANTT e ANAC;
- Alteração do grupo de informações do vale pedágio, com a simplificação estabelecida pela ANTT;
- Criação do grupo de informações com dados da cobrança (fatura e duplicatas) para utilização pelo transportador que entender ser vantajoso junto ao relacionamento com o cliente tomador do serviço;
- Alteração no grupo de informações dos impostos, com a especialização de grupos para quando a responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou terceiro por substituição tributária (ICMSST), e para quando o ICMS devido para a UF de origem de prestação quando diferente da UF do emitente (ICMSOutraUF), e para o Simples Nacional (ICMSSN);
- Alteração do RNTRC para aceitar somente o novo código de 8 dígitos (empresas recadastradas junto à ANTT);
- Criação do CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte (Conta Frete)
- Alterada a denominação de “Valor da Mercadoria” para “Valor da Carga”;
- Criação da TAG mod para informar o modelo da Nota Fiscal relacionada ao Remetente, somente serão aceitas notas no modelo 01/1A, 04 - Produtor, NF Avulsa;
- Alterado o schema para aceitar “ISENTO” IE do proprietário do veículo. (modal rodoviário);
- Alterada Expressão Regular da tag placa do veículo (modal rodoviário) para aceitar 3 letras e 4 numeros



- Alteração no nome dos campos cMunEmi, xMunEmi e UFEmi para cMunEnv, xMunEnv e UFEnv, deixando mais claro o seu significado (local de onde o arquivo foi enviado);
- No schema XML foi criada uma parte genérica do schema e uma parte específica para cada modal, com o objetivo de criar uma maior independência entre os modais, onde uma alteração no leiaute específico para um modal não repercute nos demais;
- Novas regras de validação para o CT-e;
- Revisão do manual com a realização de correções gramaticais e ortográficas. Também foram revisados e corrigidos textos que suscitavam dúvidas e dupla interpretação.

## 2. Identificação e vigência

Manual de Orientações do Contribuinte	Versão 1.04
Pacote de Liberação Schemas XML	PL_CTe_104
Data de Início Vigência em Homologação	01/08/2011
Data de Início Vigência em Produção	01/11/2011