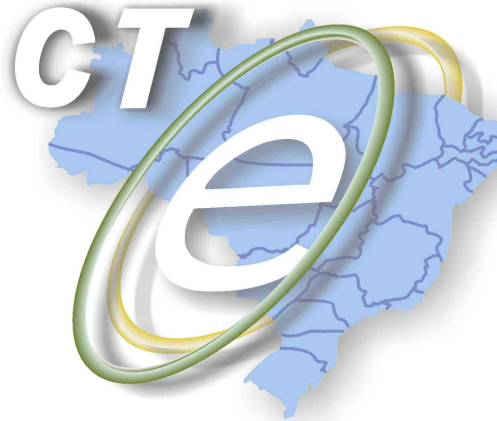


Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Nota Técnica 2011/003

Divulga o pacote de liberação do CT-e versão 1.04b



Dezembro 2011



1. Resumo

Esta Nota Técnica divulga o pacote de liberação PL_CTE_104b e as alterações já implantadas da versão 1.04 e 1.04a em relação a versão 1.03

Prazos de entrada em vigência das alterações da versão 1.04b:

- **Ambiente de homologação** – 15/12/2011
- **Ambiente de produção** – 01/01/2012

2. Versão 1.04

- 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;

3. Versão 1.04a

- Redução do prazo de cancelamento de 60 dias para 168 horas;
 - H10 - Verificar CT-e autorizado há mais de 7 dias (168 horas)
- Verificação do Dígito de Controle das chaves de acesso das NF-e's transportadas
 - G017g - Se informados remetente e NF-e (infNfe), para cada uma das NF-e's relacionadas:
 - Dígito Verificador inválido na Chave de acesso de NF-e transportada
Retornar a primeira chave de acesso inválida.
- Criadas novas regras de validação no Webservice de consulta situação (equivantes as regras da NF-e NT2001.004):
 - J03a - Chave de acesso inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)
 - J03b - Chave de acesso inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)
 - J03c - Chave de acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)
 - J03d - Chave de acesso inválida (modelo diferente de 57)
 - J03e - Chave de acesso inválida (numero CT = 0)

3. Versão 1.04b

- Separação dos Modelos de DACTE do CT-e em Documento à parte nomeado: Manual de Orientações do Contribuinte –DACTE , versão 1.00a. Este documento deverá ser versionado e distribuído em conjunto com o MOC principal. Deverá também receber hash de garantia da autenticidade e ser publicado no mesmo Ato Cotepe do MOC principal.
- Apresentação da correlação dos campos do XML do CT-e e do DACTE, especificando a origem do preenchimento no documento auxiliar.
- Alteração no layout específico do modal aéreo:
 - Alteração do nome da Tag clATA para IdT (Identificação Interna do Tomador);
 - Alteração da tag xDime de obrigatória para opcional.
- Alteração no layout específico do modal Aquaviário:
 - Criação do grupo de informações de detalhamento dos containers contendo o detalhamento dos lacres e o rateio dos documentos transportados
- Inclusão do Anexo VI no Manual de Orientações do Contribuinte contendo o Manual de Contingência – Contribuinte, versão 1.00

