



## Portaria CAT-79 D.O.E.: 11/09/2003 - São Paulo

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus – Livros Fiscais Versão 10		
<b>Data da Publicação</b>	: 25/01/06	<b>Data da Revisão</b>	: 10/12/09
<b>Países</b>	: Brasil	<b>Bancos de Dados</b>	: Todos
<b>FNC/Plano</b>	: 92062, 92253, 134317, 145380, 130700, 152494, 3675/3645, 22318/22070		

Está disponível a geração do meio magnético para atender à Portaria CAT 79, na rotina Instruções Normativas (Mata950), que dispõe sobre a prestação das informações dos documentos fiscais emitidos por contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica, envolvendo os seguintes modelos de documento fiscal:

- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;
- Qualquer outro documento fiscal relativo à prestação de serviço de comunicação ou ao fornecimento de energia elétrica ou de gás canalizado.

A quem se destina	Aos contribuintes prestadores de serviço de comunicação e fornecedores de energia elétrica (Modelos 01/06/21/22) usuários o Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.
Objetivo	Uniformizar e disciplinar a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única pelo Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.
Prazo de entrega	No prazo de 5 dias contados do recebimento de notificação para entrega dos arquivos.
Competência	Estadual – São Paulo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Valida e-Nota Fiscal
Versão do aplicativo disponibilizado pela Microsiga	Versão 2.04
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	<a href="http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm">http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm</a>
Legislação contemplada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaria CAT 79 de 10/09/2003</li> <li>• Portaria CAT 110 de 22/12/2003</li> <li>• Convênio ICMS 115/03</li> <li>• Convênio ICMS 133/05</li> </ul>

## Procedimentos de Configuração

1. No módulo Configurador, opção Ambiente/Cadastros/Parâmetros, verifique os parâmetros a seguir, ou crie-os, caso não existam, conforme instruções a seguir:

Nome	MV_D5ICMS
Tipo	Caracter
Descrição	Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. Term. Ou Conta Consumo e Classificação do Item.
Conteúdo	{“Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Assinante de Serviços de Telecomunicação ou Classe de Consumo de Energia Elétrica”, “ Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Utilização de Serviços de Comunicação ou Tipo de Ligação, para Energia Elétrica”, “Campo da tabela SA1 que indica o Grupo de Tensão”, “Campo da Tabela SA1 que indica o número do terminal telefônico ou número da conta de consumo”, “ Campo da tabela SB5 que indica a Classificação do Item”}
Exemplo	{“A1_TPASS”, “A1_TPUTI”, “A1_GRPTEN”, “A1_NTELCON”, “B5_CLIT”}

Nome	MV_ALIQSIM
Tipo	Caracter
Descrição	Alíquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no período de apuração, expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional.
Conteúdo	Valor da Alíquota expressa com duas casas decimais
Exemplo	06,00

Nome	MV_SER79
Tipo	Caracter
Descrição	Séries que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 na CAT 79.
Conteúdo	Séries separadas por “/” que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01, pois nem todas as Notas Fiscais Modelo 01 devem entrar na CAT79. Obs: Separar de 3 em 3 dígitos.
Exemplo	UNI/111/222

**i Observação:**

O parâmetro MV\_SER79 deve ser preenchido como segue:

SSS/S /SSS

Em que:

- **S** = Série do documento fiscal no Protheus. **Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;**

Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").

*Exemplo de conteúdo:* U /111/UNI/A /222.

Nome	MV_SERCAT
Tipo	Lógico
Descrição	Tratamento para o FISGETSER, onde transforma a série ou mantém a que está na NF.
Conteúdo	.T. ou .F.
Exemplo	.T.

**i Observação:**

O parâmetro MV\_SERCAT será criado por meio da rotina UPDFIS

Nome	MV_ENDCOB
Tipo	Caracter
Descrição	Array contendo os campos da tabela SA1 que indicam: O Endereço, o Cep, o Bairro, o Município e o Estado de Cobrança para a Cat 79
Conteúdo	{“Campo da tabela SA1 que indica o Endereço de Cobrança”, “Campo da tabela SA1 que indica o Cep de Cobrança”, “Campo da tabela SA1 que indica o Bairro de Cobrança”, “Campo da tabela SA1 que indica o Município de Cobrança”, Campo da tabela SA1 que indica o Estado de Cobrança}
Exemplo	{"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"}

**i Observação:**

Será adotado o valor padrão do Sistema, caso o campo utilizado no parâmetro esteja vazio.

Exemplo

Se o campo A1\_ENDCOB não estiver preenchido, o Sistema irá adotar como campo padrão o campo A1\_END.

Esta regra será utilizada pelos demais campos do parâmetro.

2. Caso os campos indicados no parâmetro não existam, será necessário criá-los no módulo Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, conforme descrito a seguir:

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_TPASS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	9
Cabeçalho	Cl. Cons./ Tp. Ass
Descrição	Classe Consumo/Tipo Assinante
Help	Informe a classe de consumo de energia elétrica ou o tipo de assinante de serviços de telecomunicação do cliente. O código deverá corresponder a um dos códigos disponibilizados no Anexo 11.1, na tabela 1, para Classe de Consumo de Energia Elétrica ou na tabela 2, para Tipo de Assinante de Serviços de Telecomunicação – disponibilizada pela Portaria CAT 79.

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_TPUTI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	9
Cabeçalho	Tp.Lig./Tp. Util.
Descrição	Tipo Ligação/Tipo Utilização
Help	Informe o tipo de ligação de energia elétrica (monofásico, bifásico ou trifásico) para notas fiscais/contas de energia elétrica ou o tipo de utilização dos serviços de comunicação. O código deverá corresponder a um dos códigos disponibilizados no Anexo 11.2 – tabela 1 para tipo de ligação (informar somente na nota fiscal/conta de energia elétrica, modelo 6) e tabela 2 para tipo de utilização (informar apenas quando se tratar de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 ou Serviço de Telecomunicação, modelo 22) – disponibilizada pela Portaria CAT 79.

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_GRPTEN
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	99
Cabeçalho	Grupo Tensão
Descrição	Grupo de Tensão
Help	<p>Informe o código do Grupo de Tensão, apenas quando se tratar de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6. O código deverá corresponder a um dos códigos do Anexo 11.2, tabela 3 – Tabela de Grupo de Tensão – disponibilizada pela Portaria CAT 79.</p> <p>Quando não se tratar de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, informar 00.</p>

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_NTELCON
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Cabeçalho	Num. Ter. Cons.
Descrição	Número Terminal Tel. ou Conta de Cons.
Help	<p>Informar a localidade de registro e o número do terminal / aparelho telefônico no formato “LLNNNNNNNN”, onde LL é o código da localidade e NNNNNNNN é o número de identificação do terminal/ aparelho telefônico. Quando se tratar de Nota Fiscal/ Conta de Energia Eletrica, informar o número da conta de consumo, nos demais casos deixar em branco.</p>

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_ENDCOB
Tipo	Caracter
Tamanho	40

Formato	@!
Cabeçalho	End.Cobrança
Descrição	End.de cobr. do cliente
Help	Endereço de Cobrança do Cliente

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_CEPC
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@R 99999-999
Cabeçalho	Cep de Cobr.
Descrição	Cep de Cobrança
Help	Cep de Cobrança

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_BAIRROC
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Formato	
Cabeçalho	Bairro Cob
Descrição	Bairro de cobrança
Help	Bairro de cobrança

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_MUNC
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Formato	@!
Cabeçalho	Mun. Cobr.

Descrição	Município de Cobrança
Help	Município de Cobrança

Tabela	SA1
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	A1_ESTC
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Cabeçalho	Uf de Cobr.
Descrição	Uf de Cobrança
Help	Estado de Cobrança

Tabela	SB5
Campo	<<Critério do Cliente >>
Exemplo	B5_CLIT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Formato	9999
Cabeçalho	Class. do Item
Descrição	Classificação do Item
Help	Informe o código de classificação que o produto deverá ter no documento fiscal. O código deverá corresponder a um dos códigos disponibilizados na tabela 5 – Tabela de Classificação do Item de Documento Fiscal – disponibilizada pela Portaria CAT 79.

## Procedimentos de Utilização

1. No módulo Livros Fiscais, opção Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), observar o preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:

### Data Inicial

Informe a data inicial do período que deverá ser processado.



**Data Final**

Informe a data final do período que deverá ser processado.

**Instr. Normativa**

Informe o nome da Instrução Normativa. Para este meio magnético, informe: CAT79.

**Arq. Destino**

O preenchimento deste parâmetro não é obrigatório, pois esta Instrução Normativa requer nomes específicos dos arquivos gerados. Serão gerados arquivos magnéticos separados (mestre, item e destinatário), com os nomes definidos de acordo com a seguinte estrutura:

UFSSSAAMMSTT.VVV	
UF	UF onde se encontra estabelecido o contribuinte
SSS	Série dos documentos fiscais
AA	Ano do período de apuração dos documentos fiscais
MM	Mês do período de apuração dos documentos fiscais
ST	Indica de o arquivo é normal ou substituto
T	Indica o tipo de arquivo magnético (M – Mestre, I – Item, D – Destinatário ou C – Controle e Identificação)
VVV	Extensão do arquivo gerado, indicada pelo número de volumes gerados

**Diretório**

Informe o diretório destino dos arquivos a serem gerados.

2. Confirmados os parâmetros gerais das Instruções Normativas, serão apresentados os parâmetros específicos da Portaria CAT 79. Observe os seguintes dados:

**Arq. Tipo M**

Informe o nome da Instrução Normativa para a geração dos registros tipo "M". Para atender a esta portaria, deve ser informado CAT79M.

**Arq. Tipo I**

Informe o nome da Instrução Normativa para a geração dos registros tipo "I". Para atender a esta portaria, deve ser informado CAT79I.

**Arq. Tipo D**

Informe o nome da Instrução Normativa para a geração dos registros tipo "D". Para atender a esta portaria, deve ser informado CAT79D.

**Tipo de Arquivo**

Selecione o tipo de arquivo, que pode ser "Normal" (padrão) ou "Substituto", quando estiver sendo gerada uma declaração em substituição à outra já entregue.

**Tipo de Mídia**

Selecione o tipo de mídia em que serão gravadas e entregues as informações:

- CD-R, para declarações com até 1.000.000 de registros.
- DVD-R, para declarações com mais de 1.000.000 de registros.

### **Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)**

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

3. Confira os parâmetros e confirme.

## **Tipos de Registros Gerados**

### ***Registro M***

Mestre do documento fiscal, apresentando as informações do cabeçalho das notas fiscais de saída.

### ***Registro I***

Item do documento fiscal, apresentando os itens faturados nas notas fiscais de saída.

### ***Registro D***

Dados cadastrais do destinatário do documento fiscal.

### ***Registro C***

Controle e identificação. Este registro não é gerado pelo Protheus. O programa *e-Nota Fiscal*, após a validação sem erros do arquivo importado, permite a geração do registro de controle.

### **Observação:**

Somente serão processados, em todos os registros, os documentos de saída (CFOPs iniciados por 5, 6 ou 7) dos modelos:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;

### ***Informações Técnicas***

Tabelas Utilizadas	SA1 - Cadastro de Clientes; SB1 - Cadastro de Produtos; SB5 - Cadastro de Complemento de Produtos; SD2 - Itens das NFS; SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais; SF3 - Livros Fiscais; SF4 - Cadastro de TES; SFT – Itens de Livros Fiscais
Arquivos Envolvidos	
Sistemas Operacionais	Windows/Linux