

ANEXO V
DO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997.
(DOC. 48)

DISTRITO
 FEDERAL
 SECRETARIA DE FAZENDA E
 PLANEJAMENTO
 SUBSECRETARIA DA RECEITA

1. CARIMBO PADRONIZADO

GUIA DE INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI/ICMS

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 2 Nº CF/DF | 3 TIPO NORMAL RETIFICADORA | 4 PERÍODO DE REFERÊNCIA (mês/ano) _____ / _____ |
|------------|----------------------------|---|

| | |
|---|--------------|
| 5 INFORMAÇÕES CADASTRAIS | |
| 5.1 FIRMA OU RAZÃO SOCIAL FIRMA OU RAZÃO SOCIAL (completo) 5.3 ENDEREÇO ENDEREÇO (completo) | 5.2 CGC/MF |
| 5.4 CEP | 5.5 TELEFONE |

| 6 ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 6.1 CÓDIGO | 6.2 UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM | 6.3 VALOR CONTÁBIL | 6.4 BASE DE CÁLCULO | 6.5 OUTRAS | 6.6 ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | |
| | | | | | a) PETRÓLEO / ENERGIA | b) OUTROS PRODUTOS |
| 01 | ACRE | | | | | |
| 02 | ALAGOAS | | | | | |
| 03 | AMAPÁ | | | | | |
| 04 | AMAZONAS | | | | | |
| 05 | BAHIA | | | | | |
| 06 | CEARÁ | | | | | |
| 08 | ESPÍRITO SANTO | | | | | |
| 10 | GOIÁS | | | | | |
| 12 | MARANHÃO | | | | | |
| 13 | MATO GROSSO | | | | | |
| 28 | MATO GROSSO DO SUL | | | | | |
| 14 | MINAS GERAIS | | | | | |
| 15 | PARÁ | | | | | |
| 16 | PARAÍBA | | | | | |
| 17 | PARANÁ | | | | | |
| 18 | PERNAMBUCO | | | | | |
| 19 | PIAUI | | | | | |
| 20 | RIO GRANDE DO NORTE | | | | | |
| 21 | RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| 22 | RIO DE JANEIRO | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 23 | RONDÔNIA | | | | | |
| 24 | RORAIMA | | | | | |
| 25 | SANTA CATARINA | | | | | |
| 26 | SÃO PAULO | | | | | |
| 27 | SERGIPE | | | | | |
| 29 | TOCANTINS | | | | | |
| 6.7 TOTAIS | | | | | | |

7 SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

| 7.1 CÓDIGO | 7.2 UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE DESTINO | 7.3 VALOR CONTÁBIL | | 7.4 BASE DE CÁLCULO | | 7.5 OUTRAS | 7.6 ICMS COBRADO POR SUBST. TRIBUTÁRIA |
|---------------|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|--|
| | | a) NÃO CONTRIBUINTE | b) CONTRIBUINTE | a) NÃO CONTRIBUINTE | b) CONTRIBUINTE | | |
| 01 | ACRE | | | | | | |
| 02 | ALAGOAS | | | | | | |
| 03 | AMAPÁ | | | | | | |
| 04 | AMAZONAS | | | | | | |
| 05 | BAHIA | | | | | | |
| 06 | CEARÁ | | | | | | |
| 08 | ESPÍRITO SANTO | | | | | | |
| 10 | GOIÁS | | | | | | |
| 12 | MARANHÃO | | | | | | |
| 13 | MATO GROSSO | | | | | | |
| 28 | MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| 14 | MINAS GERAIS | | | | | | |
| 15 | PARÁ | | | | | | |
| 16 | PARAÍBA | | | | | | |
| 17 | PARANÁ | | | | | | |
| 18 | PERNAMBUCO | | | | | | |
| 19 | PIAUI | | | | | | |
| 20 | RIO GRANDE DO NORTE | | | | | | |
| 21 | RIO GRANDE DO SUL | | | | | | |
| 22 | RIO DE JANEIRO | | | | | | |
| 23 | RONDÔNIA | | | | | | |
| 24 | RORAIMA | | | | | | |
| 25 | SANTA CATARINA | | | | | | |
| 26 | SÃO PAULO | | | | | | |
| 27 | SERGIPE | | | | | | |
| 29 | TOCANTINS | | | | | | |
| 7.7 TOTAIS | | | | | | | |

9 RESPONSÁVEL

Declaro sob as penas da lei que os dados acima são expressão da verdade

Nome

Assinatura

Carimbo da Repartição / Data / Assinatura do Servidor

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - CARIMBO PADRONIZADO - Apor carimbo padronizado da firma.

2 - Nº CF/DF - Preencher com o número do contribuinte no Cadastro Fiscal do Distrito Federal.

3 - TIPO - Marcar um "X" o tipo de Declaração se normal ou retificadora.

4 - PERÍODO DE REFERÊNCIA - Preencher com as datas do início e do final do período a que se referem as informações prestadas (formato DDMMAA).

5 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

5.1 - FIRMA OU RAZÃO SOCIAL - Preencher com o nome da firma ou razão social do contribuinte.

5.2 - CGC/MF - Preencher com o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda.

5.3 - ENDEREÇO - Preencher com o endereço do contribuinte, informando a respectiva cidade e a unidade da Federação.

5.4 - CEP - Preencher com o Código de Endereçamento Postal referente ao endereço do contribuinte.

5.5 - TELEFONE - Preencher com o número do telefone do estabelecimento do contribuinte.

6 - ENTRADA DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS - Este quadro deverá ser preenchido em moeda nacional, sendo que os valores, extraídos do Livro "Registro de Entradas", deverão corresponder ao somatório das operações e prestações interestaduais realizadas no período de referência, desconsiderados os centavos

6.1 - CÓDIGO - Impresso no formulário.

6.2 - UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM - Impresso no formulário

6.3 - VALOR CONTÁBIL - Preencher com os valores lançados na coluna "valor contábil".

6.4 - BASE DE CÁLCULO - Preencher com os valores lançados na coluna "base de cálculo".

6.5 - OUTRAS - Preencher com os valores lançados na coluna "outras".

6.6 - ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Preencher com os valores lançados na coluna "observações",

7 - SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Este quadro deverá ser preenchido em moeda nacional, sendo que os valores, extraídos do Livro "Registro de Saídas", deverão corresponder ao somatório das operações e prestações interestaduais realizadas no período de referência, desconsiderados os centavos:

7.1 - CÓDIGO - Impresso no formulário

7.2 - UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE DESTINO - Impresso no formulário

7.3 - VALOR CONTÁBIL

a) NÃO CONTRIBUINTE - Preencher com valores lançados na coluna "valor contábil", com os Códigos Fiscais da Operações e Prestações - CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63.

b) CONTRIBUINTE - Preencher com valores lançados na coluna "valor contábil", deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63.

7.4 - BASE DE CÁLCULO:

a) NÃO CONTRIBUINTE - Preencher com valores lançados na coluna "base de cálculo", com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63.

b) CONTRIBUINTE - Preencher com valores lançados na coluna "base de cálculo", deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63.

7.5 - OUTRAS - Preencher com valores lançados na coluna "outras".

7.6 - ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO - Preencher com os valores lançados na coluna "observações", correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária.

7.7 - TOTAIS - Preencher com os valores totais, referentes a cada coluna.

8 - LOCAL E DATA DA APRESENTAÇÃO - Preencher com o local e a data da apresentação da GI/ICMS.

relativos ao imposto retido por substituição tributária, conforme segue.

a) PETRÓLEO/ENERGIA ELÉTRICA - Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, energia elétrica.

b) OUTROS PRODUTOS - Nas operações com os demais produtos.

6.7 - TOTAIS - Preencher com os valores totais referentes a cada coluna.

9 - RESPONSÁVEL - Preencher com o nome do responsável pelas informações, apondo a devida assinatura.

10 - RECEPÇÃO DA REPARTIÇÃO FISCAL - Não preencher.