



Ações de Modernização da SEFAZ/AM

Manaus – Outubro/2010

Pauta

1) Status dos Projetos do SPED no Amazonas

- EFD
- NF-e
- CT-e

2) Aplicações do SPED nos processos internos da SEFAZ

- Capa de Lote Eletrônica (CL-e)
- Canal Azul
- Desembaraço Nacional (automatização)
- Aplicações de DW/BI



**Status da Escrituração
Fiscal Digital (EFD)
no Amazonas**

EFD

Estabelecimentos Enquadrados

Consolidado 2009/2010 => 1.246

Representatividade na Arrecadação

Período-base: 01 a 06/2010

Participação => 76,62%

Ferramentas Utilizadas

1. **Programa de Validação e Assinatura da EFD – PVA;**
2. **Serviço Web** (gerenciamento e integração de cadastros junto ao **Ambiente Nacional do Sped**);
3. **Receitanet BX** (download pontual de arquivos enviados ao **ANS** – em fase de configuração da parte relativa ao servidor de recebimento - máquina certificada).

Ferramentas Adicionais Necessárias

1. Programa **visualizador** e da qualidade da informação dos arquivos (em desenvolvimento)
2. Programa de **acesso** aos arquivos em nossa base de dados (concluído)
3. Programa de **acompanhamento** de entrega dos arquivos – identificação de omissos (em desenvolvimento - 1º módulo concluído)
4. Desenvolvimento do aplicativo de **auditoria fiscal** eletrônica específico.

Lista de Novos Enquadrados

Previsão de início: 01/01/2011

Critérios

1. Preferências da Receita Federal do Brasil;
2. Contribuintes enquadrados em outros Estados que possuem estabelecimentos no AM;
3. Preferências da Sefaz (demais indústrias incentivadas e contribuintes com faturamento acima de R\$ 1.500.000,00/mês);
4. Adesão voluntária;

**Previsão da quantidade de novos enquadrados:
1.021 contribuintes.**



Status da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Amazonas

NF-e

Status no Amazonas

2.268 estabelecimentos emitentes

78% da arrecadação de ICMS

19,4 milhões de NF-e emitidas

R\$ 255 bilhões em operações

Média diária de emissão: **45 mil NF-e**

NF-e

Índice de Adesão

Emitentes: representam **99%** da arrecadação de ICMS dos segmentos obrigados.

Omissos: **1.738** estabelecimentos. **1%** da arrecadação

Obs. 40% das empresas listadas não apresentam movimentação

Todos os omissos serão notificados por “Malha Fiscal”

Cartilha da NF-e

Destinada aos contribuintes de pequeno e médio porte, órgãos públicos e disseminadores de Educação Fiscal

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

O que é o DANFE



O DANFE é o Documento Auxiliar da NF-e. Após receber a Autorização de Uso, basta o contribuinte imprimir o DANFE, em uma única via, em papel A4 comum.

O DANFE é uma representação simplificada do arquivo da NF-e, que facilita a consulta às informações contidas na nota. Ele possui um código de barras que facilita a consulta à validade da nota no site da SEFAZ.

A mercadoria deverá circular sempre acompanhada da via única do DANFE.

Cartilha Nota Fiscal Eletrônica - NF-e | 3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica



Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica

Consultar

- Cadastrar Ambiente
- Cadastrar de Produto
- Cadastrar de Cliente
- Cadastrar Transportadora
- Processar Nota Fiscal
- Digitar Nota Fiscal
- Validar Nota Fiscal
- Anular Nota Fiscal
- Transmitir Nota Fiscal
- Imprimir Nota Fiscal
- Outras Funções Nota Fiscal

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA


Emitindo sua primeira NF-e válida

Quando a empresa considerar-se apta a emitir a NF-e, ou na data de obrigatoriedade, deverá usar a versão de produção do Programa Gratuito ou de seu programa comercial.

A versão de produção do Programa Gratuito deve ser baixada no

IMPORTANTE: A numeração inicial da NF-e deverá ser 1 (um) para todas as séries que a empresa utilizar.

Consultando a validade da NF-e



O contribuinte deve acessar o Portal Estadual da NF-e, na seção "Consultas", item "Consulta Completa" ou "Consulta Resumida" e informar a chave de acesso contida no DANFE. Recomendamos o uso de um leitor de código de barras.

A tela mostrará o conteúdo completo da NF-e (Consulta Completa) ou apenas o cabeçalho (Consulta Resumida).

Cartilha Nota Fiscal Eletrônica - NF-e | 15



Status do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) no Amazonas

CT-e

Status no Amazonas

11 emitentes voluntários

42 empresas em testes

Cerca de 15 mil CT-es/mês

Emissor gratuito

Disponível para testes.

Obrigatoriedade

Julho de 2011 (previsão).

CTE - Conhecimento de Transporte Eletrônico - Mozilla Firefox 4.0 Beta 4

rs.gov.br https://cte-extranet.sefazvirtual.rs.gov.br/apl/cte/index.aspx?CTE

IntraSEFA 04/10/2010 - Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo Jr

Pesquisar Totais CT-e:

Pesquisar... Imprimir Atualizar Gravar Arquivo

| 1 | - Página 1 de 1

CNPJ-8	Nome da Empresa Emitente Δ	CT-e Aut.
34.483.206	AMAZONAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	142
60.664.828	ATLAS TRANSPORTES	555
04.503.660	BERTOLINI	6.622
23.022.148	E D LOPES	121
10.525.730	GENESIS EXPRESS LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGA LTDA	2
07.764.398	H C S MOTA E CIA LTDA	1.818
03.299.955	JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	23
06.998.735	TA EXPRESS TRANSPORTE AÉREO LTDA	2.820
08.513.446	TRA - TRANSPORTES DA AMAZONIA LTDA	909
00.308.668	TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	81
60.792.405	WIND EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.205
Total:		15.298

| 1 | - Página 1 de 1

UF = "AM"; Data Autorização Inicial = "01/09/2010"; Hora Data Autorização Inicial = "00:00"; Data Autorização Final = "04/10/2010 15:26:44"; Hora Data Autorização Final = "15:26:44";

Linhas : 11 de 11

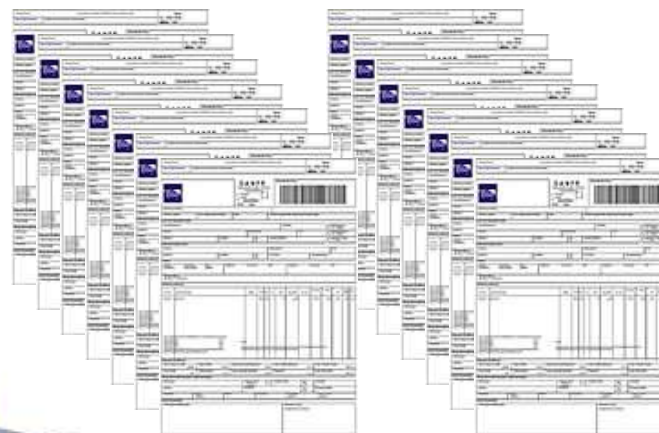
4/10/2010 15:26:44 Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo
topo

Done




Aplicações do SPED
Capa de Lote Eletrônica
(CL-e)

Capa de Lote Eletrônica (CL-e)




POSTO FISCAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CAPA DE LOTE ELETRÔNICA - CL-e			
CNPJ 04312377000137	Razao Social SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS	Chave Capa de Lote 20080000000053	
Data Cadastro 06/11/2008	Modalidade Transporte RODOVIARIO	Situacao da Capa de Lote EM ABERTO	Quantidade DANFes 9
Placa Veiculo jxa1500	UF Unidade Carga SP		
CHAVES DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS			
1308100481705200010655008000001540480781282		26090133009911005440550140000004640070643383	
4309019673635000019055000009923780009923784		51090115009178000170550010000064970001290406	
51090115009178000170550010000065120001290676		5208128654761901273855002000731630544158000	
5208128654761901273855002000733180544169449		53090120730099007440550010000710340731334174	
53090120730099007440550010000710370731374780			



Modelo de CL-e

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CAPA DE LOTE ELETRÔNICA - CLe			
CNPJ 04312377000137	Razao Social SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS	Chave Capa de Lote 20080000000053	
Data Cadastro 06/11/2008	Modalidade Transporte RODOVIARIO	Situacao da Capa de Lote EM ABERTO	Quantidade DANFEs 9
Placa Veiculo jxa1500	UF Unidade Carga SP		
CHAVES DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS			
13081004817052000106550080000001540480781282		26090133009911005440550140000004640070643383	
43090196736350000190550000009923780009923784		51090115009178000170550010000064970001290406	
51090115009178000170550010000065120001290676		52081286547619012738550020000731630544158000	
52081286547619012738550020000733180544169449		53090120730099007440550010000710340731334174	
53090120730099007440550010000710370731374780			



Capa de Lote Eletrônica

CPF:51381370268
DENNY LYO SANTOS

Apresentação do Projeto Capa de Lote **Recepcao de CLe**

Logoff

Recepção de Capa de Lote

Chave:

Capa de Lote: 20080000000053

CNPJ: Data de Emissão: Placa:

Modalidade: Posto Fiscal: Sentido:

Documentos Eletronicos

<input type="checkbox"/>	DANFE	VI Total	Peso (kg)	Passagens	Situacao	Detalhes
<input type="checkbox"/>	52081286547619012738550020000733180544169449	R\$ 11.963,120	0,000	MT,MT,RO,RO,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	51090115009178000170550010000064970001290406	R\$ 50.504,500	45048,240	MT,RO,RO,AM,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	43090196736350000190550000009923780009923784	R\$ 336,150	3,000	AM,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	53090120730099007440550010000710340731334174	R\$ 22.176,000	4405,800	MA,MA,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	52081286547619012738550020000731630544158000	R\$ 1.994,820	0,000	MT,MT,RO,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	51090115009178000170550010000065120001290676	R\$ 49.004,890	43710,640	RO,RO,AM,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	53090120730099007440550010000710370731374780	R\$ 33.264,000	6608,700	MA,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	26090133009911005440550140000004640070643383	R\$ 198,240	0,300	AM,AM,	Autorizada	
<input type="checkbox"/>	13081004817052000106550080000001540480781282	-	-	-	Nao Identificada	



CAPA DE LOTE
ELETRÔNICA



ENCAT

Home

Totais da CL-e

Quantidade
164.962

Notas Fiscais
Eletrônicas
Registradas
2.078.108

Aviso

1) O acesso ao Sistema Capa de Lote Eletrônica disponibilizado neste portal exige a utilização de certificado digital. É possível efetuar o login na aplicação usando tanto certificados digitais de pessoa jurídica (e-CNPJ) quanto certificados digitais de pessoa física (e-CPF).

2) A SEFAZ/AM disponibilizou a emissão da CL-e em seus Postos de Desembaraço, para transportadores autônomos ou que não possuam filial no Amazonas, e que estejam em trânsito naquele Estado.

Emissão

- Emissão da CL-e - Ambiente de Produção
- Emissão da CL-e - Ambiente de Testes

Orientações

- Manual de Emissão da CL-e
- Informações essenciais

Acesso ao SCIMT

- SCIMT - Ambiente de Produção
- SCIMT - Ambiente de Homologação

Links



ENCAT

Conheça o **SPED**
Sistema Público de
Escrituração Digital

Conhecimento
de Transporte
Eletrônico



Portal
Nacional

Fale Conosco

Gestão do Projeto
cle@sefaz.am.gov.br

Capa de Lote Eletrônica (CL-e)

Serviços disponíveis:

1. Módulo de Emissão Manual da CL-e
2. Módulo de Registro de Passagem (SCIMT)
3. Módulo de Emissão Avulsa (SCIMT)
- 4. Web-Service de Emissão da CL-e por XML**
- 5. Web-Service de Consulta da CL-e no Posto Fiscal**

Capa de Lote Eletrônica (CL-e)

Protocolo ICMS 90/2010

Celebrado entre os estados do **Amazonas e Pará.**

Todas as cargas em circulação nestes Estados
deverão estar acompanhadas da CL-e
a partir de **13 de outubro de 2010.**

Permitirá o controle integrado e otimizado
da circulação de mercadorias.



Aplicações do SPED
Canal Azul
SEFAZ-SUFRAMA

Canal Azul SEFAZ-SUFRAMA

Conceito

Procedimentos integrados entre a SEFAZ e a SUFRAMA para **liberação expressa** de cargas nacionais destinadas a indústrias incentivadas.

O desembaraço fiscal da SEFAZ e o internamento da mercadoria pela SUFRAMA serão feitos de forma **sincronizada**, com um único passo do contribuinte (**“confirmação de recebimento”**)

Canal Azul

Projeto-Piloto:

Iniciado em setembro com a concessão de Regime Especial para os grupos Honda e Yamaha (representam **25%** do volume de notas ingressadas)

Status:

As primeiras **60** unidades de carga, com **1.406** NF-e foram desembaraçadas e internadas com sucesso.

A operação será ampliada gradualmente até atingir cerca de **30 mil NF-e/mês** até dezembro.

Canal Azul - Características

Vistoria física na própria empresa

A critério da SEFAZ, eliminando a retenção de cargas nos portos e terminais.

Confirmação de Recebimento

Realizada pela própria empresa, em sistema compartilhado entre SUFRAMA e SEFAZ.

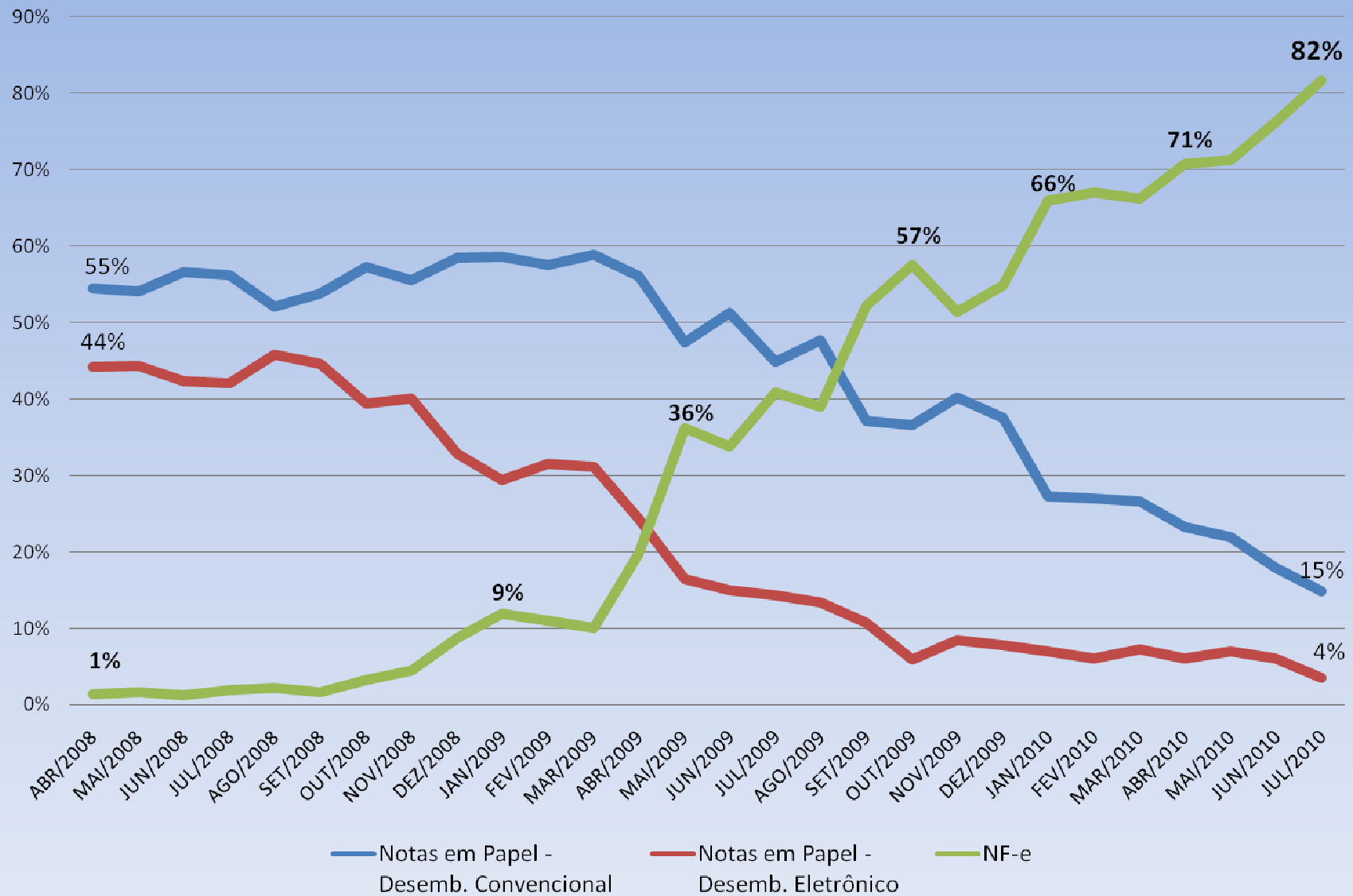
Auto-Desembaraço

O contribuinte informará a tributação das mercadorias mensalmente para a SEFAZ no sistema eletrônico.



Aplicações do SPED
Desembaraço Nacional
(automatização do processo)

Quantidade de Notas Fiscais Desembaraçadas no Amazonas (%)



Notas Convencionais (Papel)

POSTOS GDDF

RECEPÇÃO
MANUAL

PRAÇA XIV

ANÁLISE
MANUAL

1 nota por minuto em 2008.
12.000 processos retificação
acumulados na GERN.

~~CONTROLE
DE
QUALIDADE
DA ANÁLISE~~

C&Q prejudicado.
Poucas
informações
digitadas.

DIGITAÇÃO

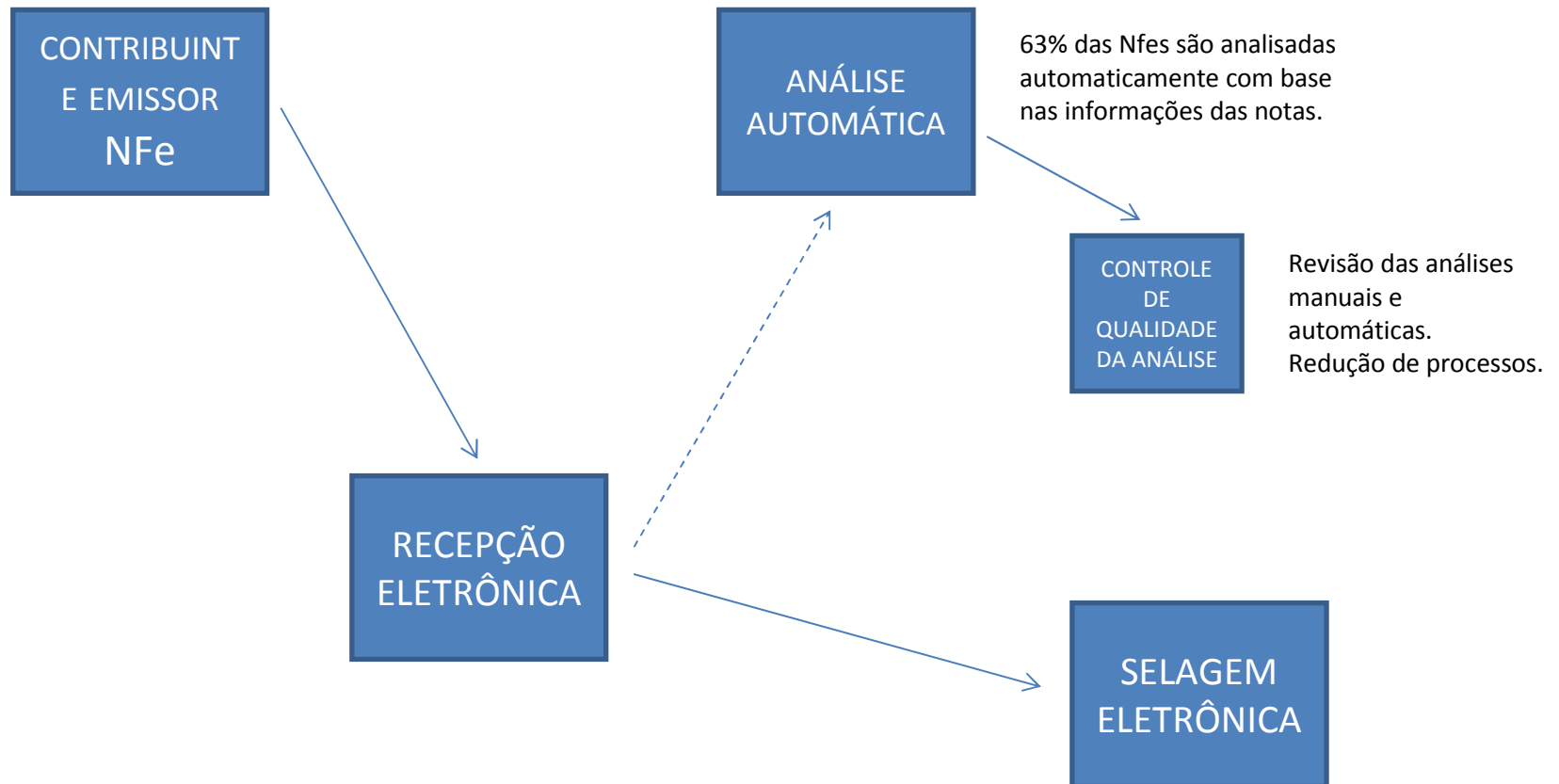
SELAGEM
MANUAL

Processo inteiramente
manual.
Diversos funcionários e
estagiários envolvidos.



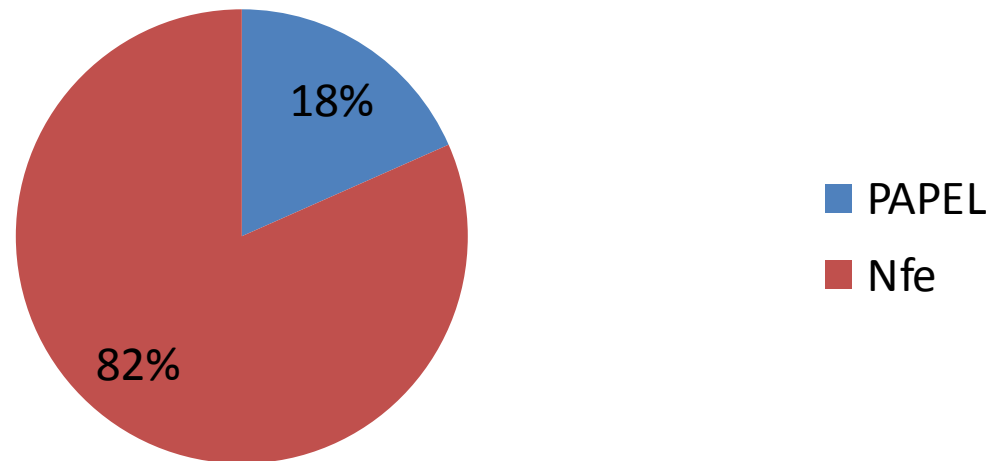
Notas Fiscais Eletrônicas

POSTOS FISCAIS



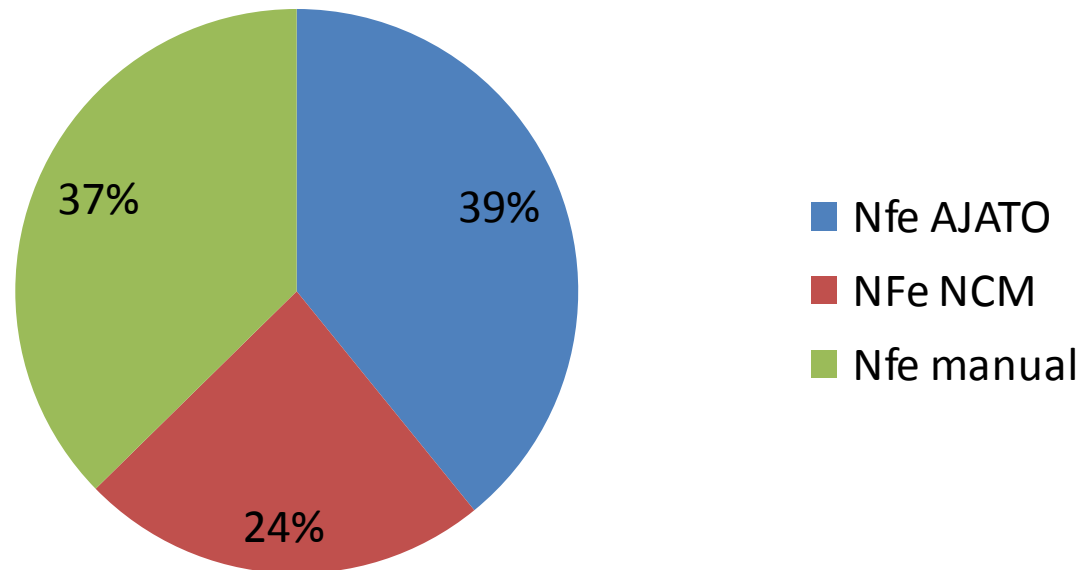
Notas de Entrada no AM

298.289 NOTAS FISCAIS (base julho/2010)



Notas Fiscais Eletrônicas

243.528 NFes(base julho/2010)



Rotinas de Automação Implantadas

- VENDEDOR WEB
- ÓRGÃOS PÚBLICOS
- ABASTECIMENTOS AERONAVES
- PF NÃO-CONTRIBUINTE
- PJ NÃO-CONTRIBUINTE
- REMESSAS INTERMUNICIPAIS
- PETROBRÁS
- VEÍCULOS
- PORTA-A-PORTA
- NCM (produtos específicos)

Rotinas de Automação (projetos em andamento)

- GRANDES CONTRIBUINTES COMÉRCIO
- AUTO-DESEMBARAÇO

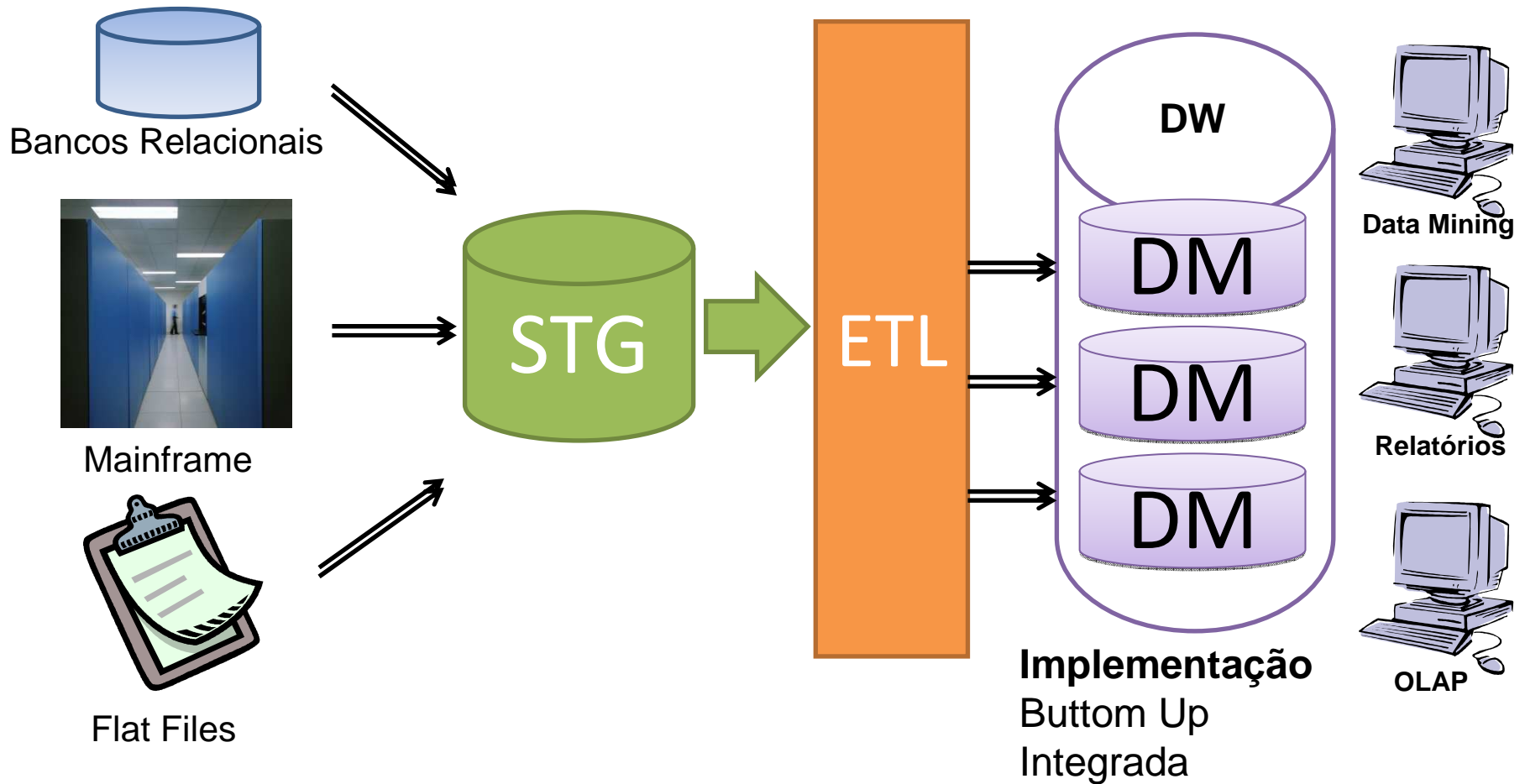
Controle de Qualidade (Itens Verificados)

- VEÍCULOS
- BEBIDAS
- TINTAS
- EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS
- BIJUTERIAS
- FARINHA DE TRIGO
- ISQUEIROS
- PETROBRÁS
- CIMENTO
- COSMÉTICOS
- NÃO-CONTRIBUINTES
- LÂMINAS DE BARBEAR
- PETRÓLEO
- BIODIESEL
- GÁS



**Utilização das Ferramentas de
BI na Gestão Tributária da
SEFAZ/AM**

Data Warehouse/Estrutura BI



Estrutura

- Blade IBM Intel x86_64 com 16 GB de memória e 2 processadores quadcore 2.2
- Red Hat Enterprise Linux Server release 5.2 64-bit
- Disco: 416 GB
- Oracle Enterprise Edition 10.2.0.4