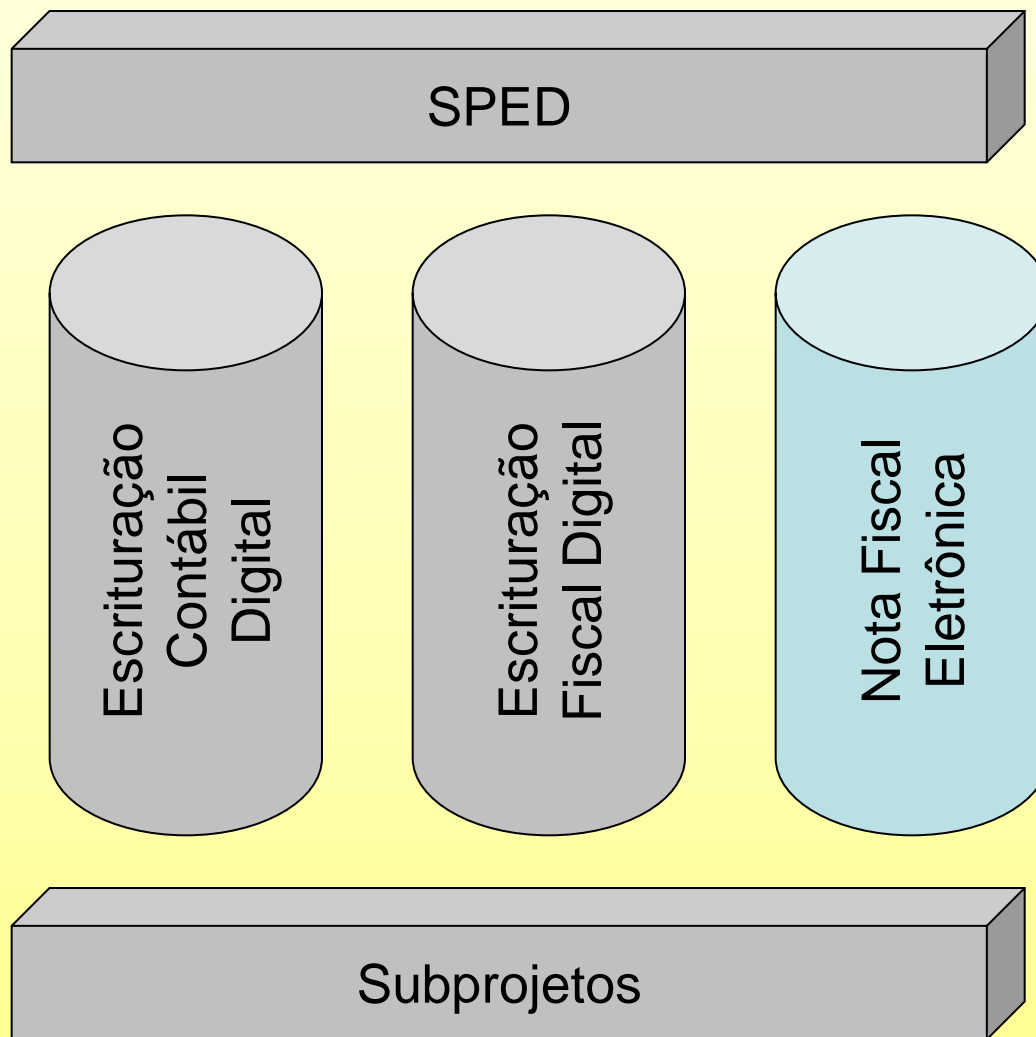




Geraldo Scheibler
Equipe da NF-e no RS
nfe@sefaz.rs.gov.br

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED



SPED Contábil (ECD)

É a **versão digital dos seguintes livros:**

- Diário e seus auxiliares
 - Razão e seus auxiliares
 - Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
- ✓ Será transmitida anualmente até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte

Legislação

[Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007](#)

- Institui o Sistema Público de Escrituração Digital

Departamento Nacional do Registro de Comércio

[Instrução Normativa Nº 107, de 23 de maio de 2008](#)

- Dispõe sobre a autenticação de instrumentos de escrituração

Conselho Federal de Contabilidade

[Resolução Nº 1.020/05](#)

- Aprova a NBC T 2.8 – Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica.

Receita Federal

[Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.](#)

- Institui a Escrituração Contábil Digital (para fins fiscais e previdenciários)

[Ato Declaratório Executivo Cofis nº 36, de 18 de dezembro de 2007](#)

- Dispõe sobre as regras de validação e as tabelas de códigos aplicáveis à ECD

Obrigatoriedade de entrega

- Contribuintes enquadrados no Acompanhamento econômico-tributário diferenciado
- Contribuintes que declaram o IR pelo lucro real

SPED Fiscal (EFC)

É a **versão digital** dos livros:

- Registro de Entradas
 - Registro de Saídas
 - Registro de Inventário
 - Registro de Apuração do IPI
 - Registro de Apuração do ICMS
- ✓ Vai substituir o **SINTEGRA**

Legislação

- ✓ [Decreto nº 6.022](#) - Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.
- ✓ [Convênio ICMS nº 143/2006](#) - Institui a Escrituração Fiscal Digital - EFD.
- ✓ [Ato COTEPE nº 09/2008](#) - Dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD

**Entrega: Até 30/09/2009 - Fatos geradores a partir de janeiro de 2009 –
Relação de empresas selecionadas. Disponível no site do CONFAZ
(www.fazenda.gov.br/confaz)**

Nota Fiscal Eletrônica

Legislação

- [Ajuste SINIEF 07/2005](#) - Institui a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE)
- [Ato COTEPE 03/2009](#) - aprovado o Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica
- [Ato COTEPE 14/2009](#) - aprovado o Manual da NF-e em contingência
- [Ajuste SINIEF 05/2007](#) e [Ajuste SINIEF 08/2007](#) – Autoriza os estados a estabelecer a obrigatoriedade de emissão de NF-e
- [Protocolo ICMS 10/2007](#) e alterações – Estabelecem as obrigatoriedades de emissão de NF-e até setembro de 2009.
- [Protocolo ICMS 42/2009](#) – Estabelece as obrigatoriedades de emissão de NF-e para o ano de **2010**.
- **Regulamento** do ICMS – artigo 26-A do Livro II
- **Instrução Normativa** – Título I, Capítulo XI, Seção 20.0

Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica

www.nfe.fazenda.gov.br

- Informações sobre o projeto NF-e
- Informações sobre o projeto SPED
- Central de Atendimento
- Legislação e documentos
- Perguntas frequentes
- Consultas
 - Disponibilidade das Secretarias de Fazenda



The screenshot shows the homepage of the Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. The header includes the logo of the Ministério da Fazenda and the title of the portal. The navigation bar contains links to 'Página Principal', 'Consultas', 'Legislação e Documentos', 'Download', 'Área Restrita', and 'DPEC'. The 'Consultas' link is circled in red. On the left sidebar, there are links to 'NF-e Autorizadas', 'Perguntas Frequentes', 'Visualizador da NF-e', 'Conheça o SPED', 'Emissor de NF-e', and 'Manual de Utilização'. The 'Perguntas Frequentes' and 'Conheça o SPED' links are circled in red. The main content area features an 'ATENÇÃO' section with a warning about the SEF/MG link, a section titled 'Conheça o Projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)', and a 'Serviços' section with links to 'Consulta Completa a uma Nota Fiscal Eletrônica', 'Consulta Resumo de uma Nota Fiscal Eletrônica', 'Consulta de Inutilização de Numeração de NF-e', and 'Verificação de Disponibilidade dos Serviços da NF-e SEFAZ'. The 'Verificação de Disponibilidade dos Serviços da NF-e SEFAZ' link is circled in red. On the right sidebar, there are links to 'Link Para os Portais Estaduais da NF-e', 'Link Para Secretarias Estaduais da Fazenda', 'SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS', 'Central de Atendimento NF-e' (with the phone number 0800 9782338), and 'Sobre o Projeto Nota Fiscal Eletrônica'. Red arrows point to the 'Consultas' link, the 'Link Para os Portais Estaduais da NF-e' link, the 'Link Para Secretarias Estaduais da Fazenda' link, the 'Central de Atendimento NF-e' link, and the 'Verificação de Disponibilidade dos Serviços da NF-e SEFAZ' link.

Nota Fiscal Eletrônica: Conceito

- É um documento fiscal:
 - emitido e armazenado **eletronicamente**
 - de existência apenas digital
 - emitido com intuito de documentar uma **operação de circulação de mercadorias** ocorrida entre as partes
 - cuja validade jurídica é garantida:
 - pela **assinatura digital** do emitente, e
 - **pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco**, antes da ocorrência do Fato Gerador

- Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
- Representação em papel do documento eletrônico
 - Trânsito
 - Destinatário
 - Comp. entrega

RECEBEMOS DE WICKBOLD E NOSSO PAO IND. ALIM. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 100	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>WICKBOLD E NOSSO PAO IND. ALIM. LTDA. AV. PRES. JUSCELINO, nº 734 PIRAPORINHA - DIADEMA - SP FONE () 4070-9700 - CEP 09950-370</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº 000.000.001 SÉRIE: 100 Página 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 280057202119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.091.043/0001-18	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 35-06-09-62.691.043/0001-18-55-100-000.000.001-342.844.935-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.377.222/0002-00	DATA DA EMISSÃO 15/09/2006
NOME/RAZÃO SOCIAL SECR. EST. NEGÓCIOS FAZENDA EST. SÃO PAULO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/09/2006	
ENDEREÇO AV. RANGEL PESTANA, 300		BARRIO/CEP CENTRO 01017-911	
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOTA DE SAÍDA

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 140,92	VALOR DO ICMS 16,91	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO DEBITO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,80		VALOR TOTAL DA NOTA 241,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMITENTE	PRETE POR CONTA 1 - Destinatário 2 - Remetente	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 40,605		PESO LÍQUIDO 38,300	

DADOS DO PRODUTO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1011	PAO DE CENTEIO WICKBOLD	1905209000	020	5101	UN	10,000	3,70	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00
1028	PAO PRETO WICKBOLD	1905209000	020	5101	UN	10,000	3,70	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00
1034	PAO INTEGRAL WICKBOLD	1905209000	020	5101	UN	10,000	3,70	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00
1070	PAO LIGHT BREAD WICKBOLD	1905209000	020	5101	UN	10,000	3,70	37,00	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00
1769	PAO DE FORMA TRADICIONAL WICKBOLD	1905901000	020	5101	UN	30,000	2,10	63,00	36,76	4,41	0,00	12,00	0,00
2011	BIGNAGUINHAS WICKBOLD	1905209000	020	5101	UN	15,000	2,04	30,60	17,85	2,14	0,00	12,00	0,00
Informações Complementares: Retido ICMS Pao 41,67% conf. Anexo II, art 3 - Item XIV da REICMS e Item 33,33% art 35, Item XI, Anexo III da REICMS													

Certificados Digitais

- O certificado digital utilizado deve ser emitido por **Autoridade Certificadora credenciada** pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo **conter o CNPJ da pessoa jurídica** titular do certificado digital
- Os certificados digitais são exigidos em 2 momentos distintos:
 - a) Assinatura de Mensagens (Arquivo XML da NF-e)
 - b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os computadores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual)

Alternativas de Implantação

➤ Aplicação Própria

- ✓ médias e grandes empresas

➤ Programa Emissor

- ✓ pequenas empresas → *com pequenos volumes de emissão de notas fiscais*

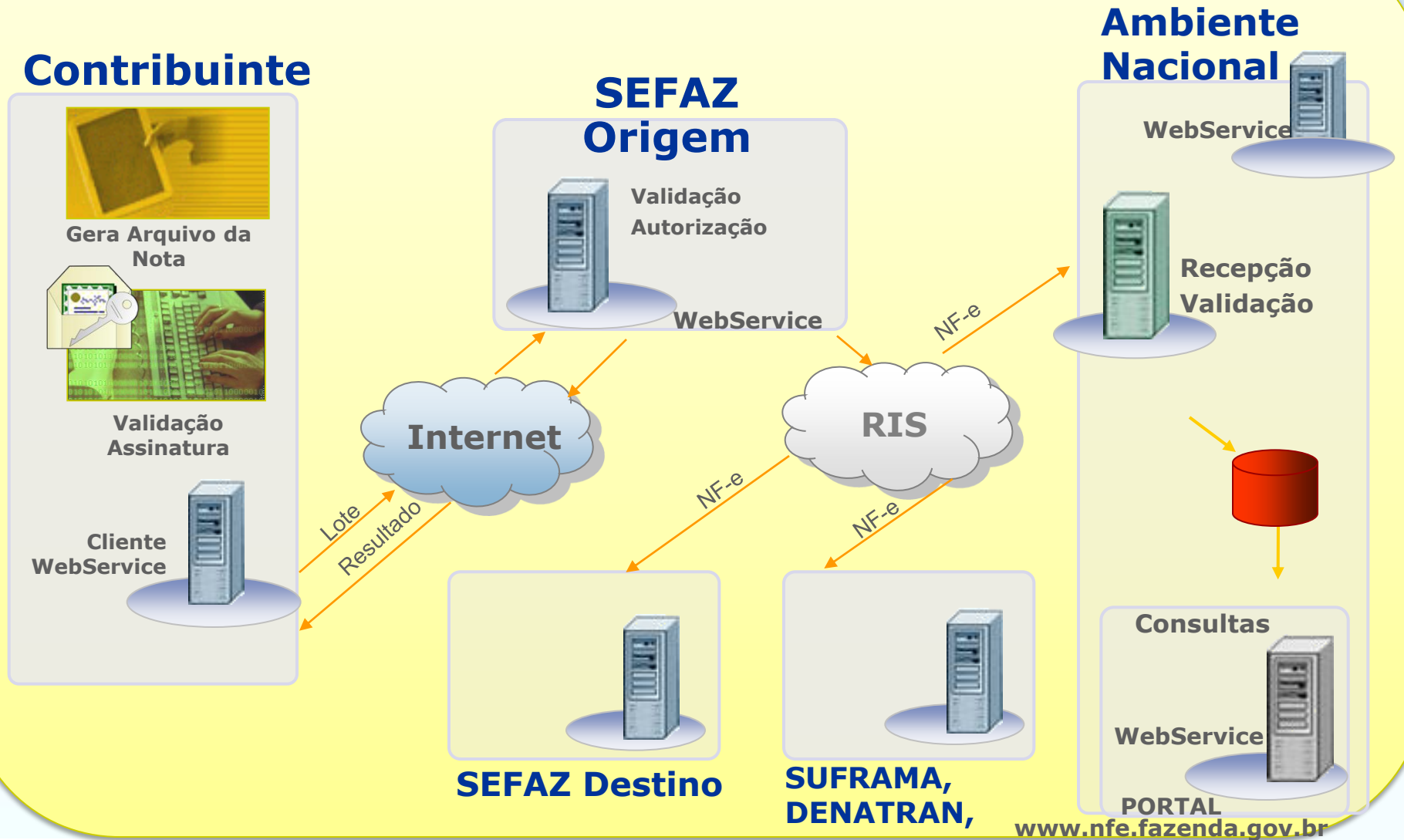
Aplicação Própria

- A empresa promove a adequação dos seus processos internos ao novo modelo de emissão de nota fiscal
- A Empresa desenvolve os sistemas para acessar os *webservice* conforme Manual de Integração do Contribuinte
 - ✓ Autorização NF-e
 - ✓ Cancelamento de NF-e
 - ✓ Inutilização de numeração de NF-e
 - ✓ Consulta da situação atual da NF-e
 - ✓ Consulta do status do serviço
 - ✓ Consulta Cadastro

Programa Gratuito

- A empresa realiza download do Programa Emissor de NF-e, disponibilizado no ***Portal Nacional da NF-e***
 - ✓ O programa é multiplataforma, funcionando em qualquer tipo de ambiente operacional
 - ✓ Pode ser utilizado em qualquer estado
 - ✓ Executa todas as funcionalidades previstas para a NF-e (*XML, Certificado Digital, transmissão e gerenciamento de NF-e emitidas, emissão de DANFE, contingência, etc.*)

Modelo Operacional: autorização



Processo de emissão da NF-e → **NO CONTRIBUINTE**

Sistema do
Contribuinte

(próprio ou contratado)

Gera o XML da NF

(com TODOS os dados)

Acrescenta chave
de acesso

Acrescenta assinatura digital

NF-e PRONTA

Recibo de entrega

O Sistema de Automação do contribuinte deve gravar um arquivo XML com todo o conteúdo de cada Nota Fiscal.

A partir de informações da NF o sistema calcula uma “Chave de Acesso” que vai identificar a NF-e.

Contribuinte assina a NF-e com o certificado digital da empresa, garantindo a autoria e integridade do documento.

Contribuinte transmite a NF-e assinada digitalmente para a SEFAZ autorizadora e recebe um RECIBO DE ENTREGA



PROCESSO DE EMISSÃO DA NF-e – No Contribuinte

Sistema do
Contribuinte

(próprio ou contratado)

Gera o XML da NF
(com TODOS os dados)

Acrescenta chave
de acesso

Acrescenta assinatura digital

NF-e PRONTA

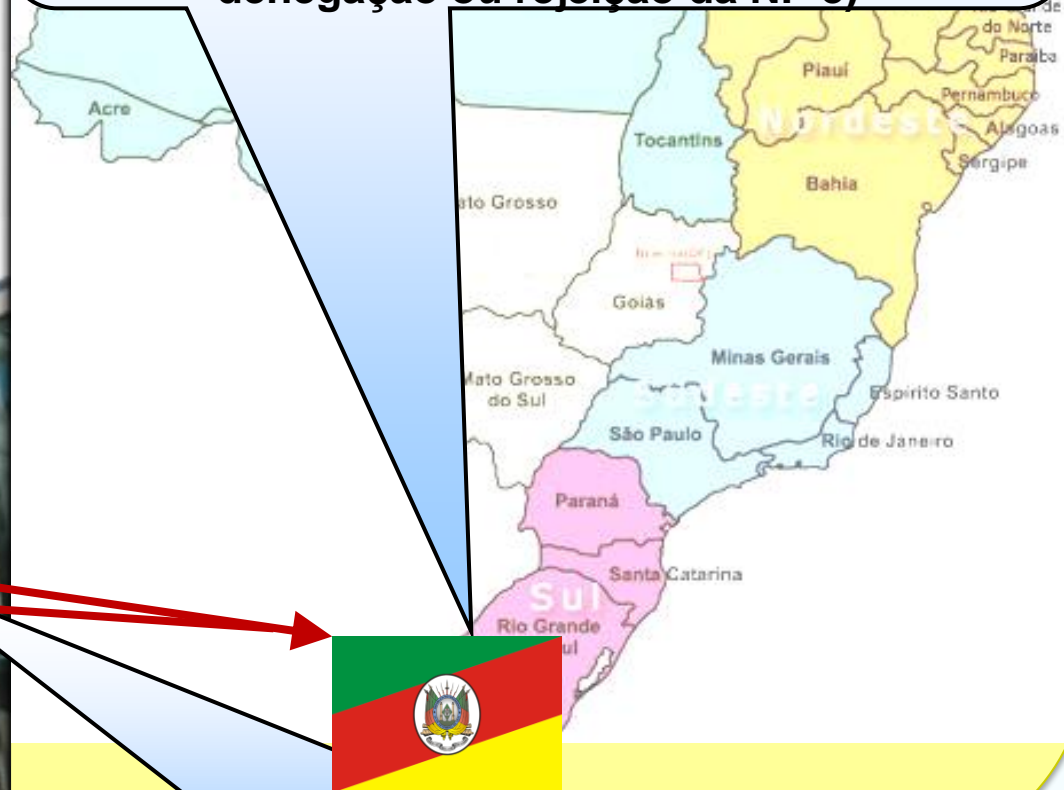
Recibo de entrega

Busca a AUTORIZAÇÃO DE USO

**Faz os registros e
armazenamentos em seus sistemas**

**Imprime o DANFE e
Inicia a circulação das mercadorias**

SEFAZ autorizadora verifica a habilitação do emitente, o esquema XML, assinatura digital, a unicidade da numeração e a regularidade fiscal e **disponibiliza o retorno (autorização de uso, denegação ou rejeição da NF-e)**



Contribuinte, com o recibo de entrega busca a **AUTORIZAÇÃO DE USO** (ou a mensagem de erro)

PROCESSO DE EMISSÃO DA NF-e – Nas SEFAZ e na RFB

Sistema do
Contribuinte

(próprio ou contratado)

Gera o XML da NF
(com TODOS os dados)

Acrescenta chave
de acesso

Acrescenta assinatura digital

NF-e PRONTA

Recibo de entrega

Busca a AUTORIZAÇÃO DE USO

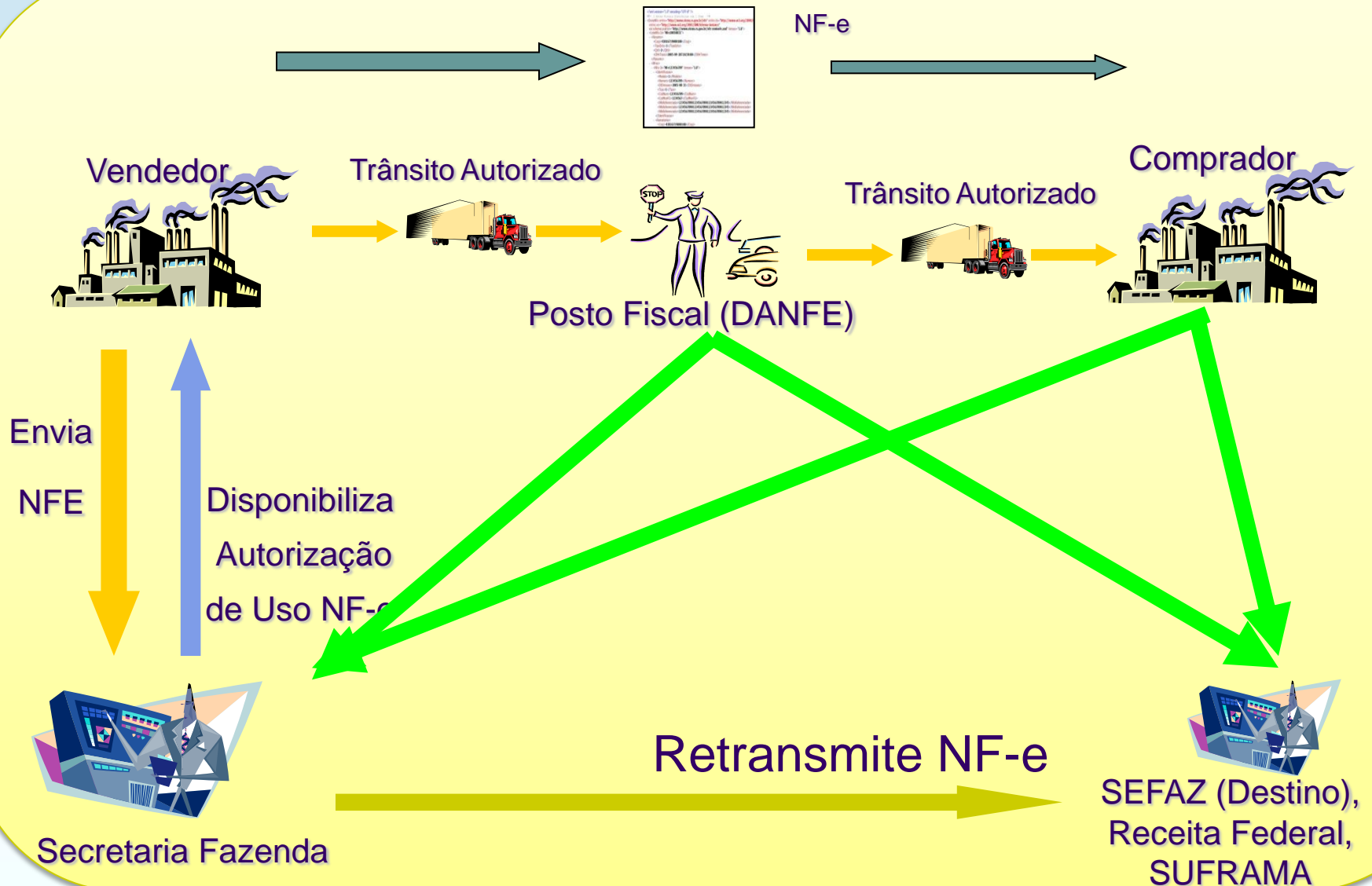
Faz os registros e
armazenamentos em seus sistemas

Imprime o DANFE e
Inicia a circulação das mercadorias

Se autorizada, a
NF-e será
imediatamente
transmitida para
a RFB, SEFAZ
de destino,
SUFRAMA, etc.



Em resumo...



NF-e – ONDE CONSULTAR?

**Sefaz RS**
Secretaria da Fazenda

Buscar por

☐ Dúvidas
☐ Mapa do Portal
☐ Fale Conosco

Serviços e Informações

☐ Cidadão
☐ Empresa
☐ Município
☐ Transparência Fiscal

Buscar por Assunto

Buscar por Público-alvo

☐ Locais de Atendimento
☐ Serviços de A a Z
☐ Arquivos para download
☐ Portal de Legislação

Consultas ao Contribuinte

CNPJ

I.E.

por Nome Fantasia
por Razão Social


Principal

Receita Estadual

CAGE - Controle Interno

Despesa Pública

Inicial > Serviços > Assunto > Nota Fiscal Eletrônica

 Voltar


☐ Nota Fiscal Eletrônica


☐ Dúvidas Frequentes

☐ Consultas

☐ Credenciamento Como Emissor de Nota Fiscal Eletrônica no RS

☐ Dispensa

 Cadastrar / Atualizar e-mail [Contribuinte, Contabilista(AE)]

 Consulta Empresa [Contribuinte, Contabilista(AE)]

☐ Eventos NF-e

☐ Links úteis sobre a NF-e

☐ Histórico do Projeto

☐ Conhecimento de Transporte Eletrônico

☐ Downloads

Dúvidas gerais e problemas técnicos

Central de Atendimento : 0800 9782338

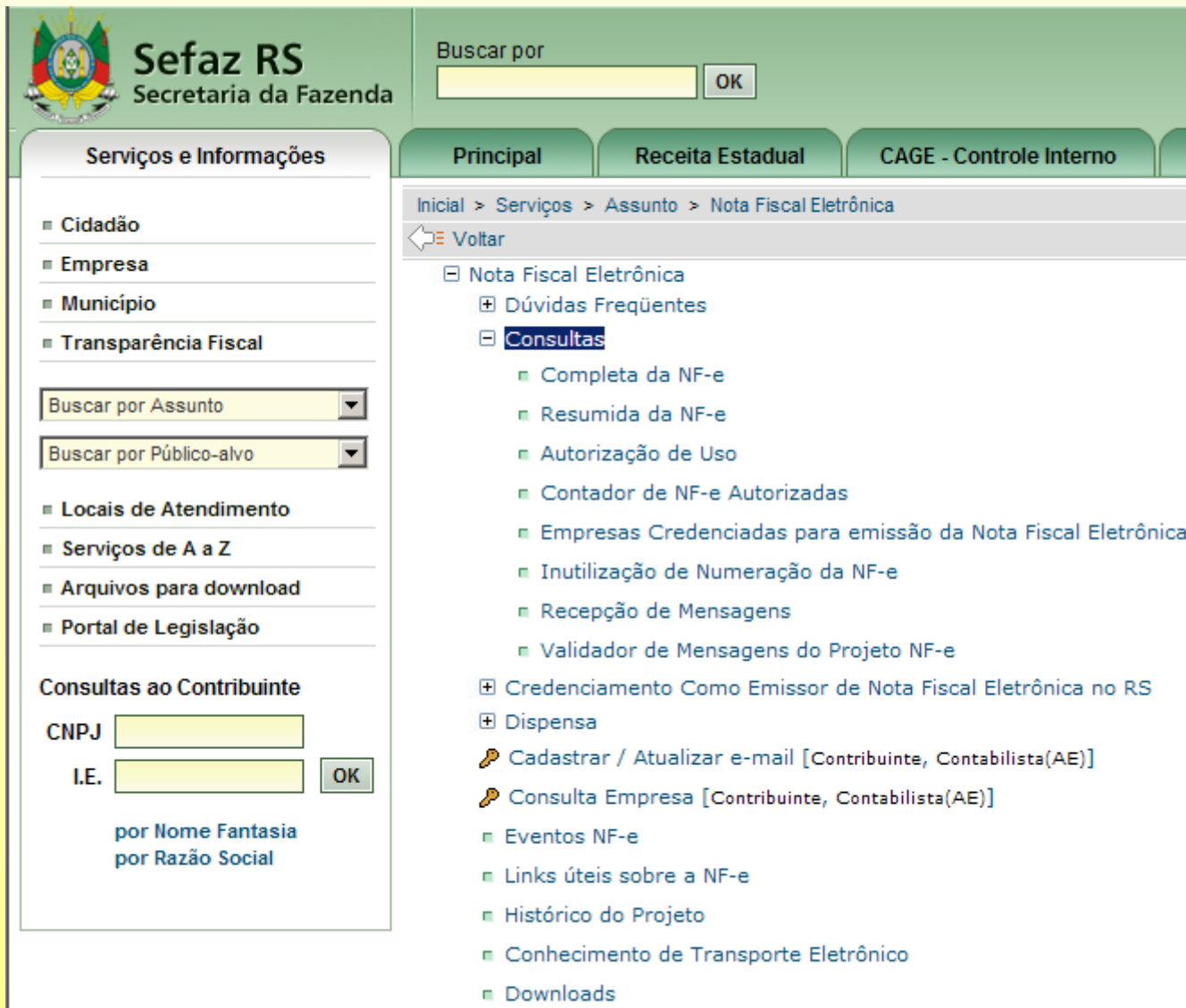
Dúvidas sobre Credenciamento

Contribuintes RS : nfe@sefaz.rs.gov.br

Contribuintes Sefaz Virtual : sefazvirtual@sefaz.rs.gov.br

Desenvolvido pela PROCERGS. Leia nossa Política de Privacidade

NF-e – ONDE CONSULTAR?



Sefaz RS
Secretaria da Fazenda

Buscar por

Serviços e Informações

- Cidadão
- Empresa
- Município
- Transparência Fiscal

Buscar por Assunto

Buscar por Público-alvo

- Locais de Atendimento
- Serviços de A a Z
- Arquivos para download
- Portal de Legislação

Consultas ao Contribuinte

CNPJ

I.E.

por Nome Fantasia
por Razão Social

Principal **Receita Estadual** **CAGE - Controle Interno**

Inicial > Serviços > Assunto > Nota Fiscal Eletrônica

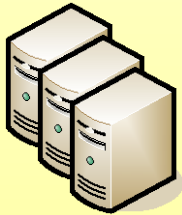
- ☐ Nota Fiscal Eletrônica
 - ☐ Dúvidas Frequentes
 - ☐ **Consultas**
 - Completa da NF-e
 - Resumida da NF-e
 - Autorização de Uso
 - Contador de NF-e Autorizadas
 - Empresas Credenciadas para emissão da Nota Fiscal Eletrônica
 - Inutilização de Numeração da NF-e
 - Recepção de Mensagens
 - Validador de Mensagens do Projeto NF-e
 - ☐ Credenciamento Como Emissor de Nota Fiscal Eletrônica no RS
 - ☐ Dispensa
 - Cadastrar / Atualizar e-mail [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 - Consulta Empresa [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 - Eventos NF-e
 - Links úteis sobre a NF-e
 - Histórico do Projeto
 - Conhecimento de Transporte Eletrônico
 - Downloads

Infra-Estrutura SEFAZ/RS

Sistemas NF-e: Ambientes disponibilizados



Credenciamento Empresas



Produção

A Contingência

Quando em decorrência de problemas técnicos **não for possível transmitir a NF-e** para a unidade federada do emitente, **ou obter resposta** à solicitação de Autorização de Uso da NF-e

- o contribuinte deverá **gerar novo arquivo (ou alterar o original)**, conforme definido no Manual de Integração, **informando** que a respectiva **NF-e foi emitida em contingência** e adotar uma das quatro alternativas

(Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 11ª)

A Contingência

1. Transmitir a NF-e para o Sistema de **Contingência do Ambiente Nacional** (SCAN) - Receita Federal (SERPRO)
 - Precisa ser ativado pelo estado autorizador.
2. Emitir **DANFE** em contingência em **formulário de segurança**
- 3) **Transmitir Declaração Prévia** de Emissão em Contingência – DPEC
- 4) Imprimir o **DANFE** em **Formulário de Segurança** para Impressão de **Documento Auxiliar** de Documento Fiscal Eletrônico (**FS-DA**)

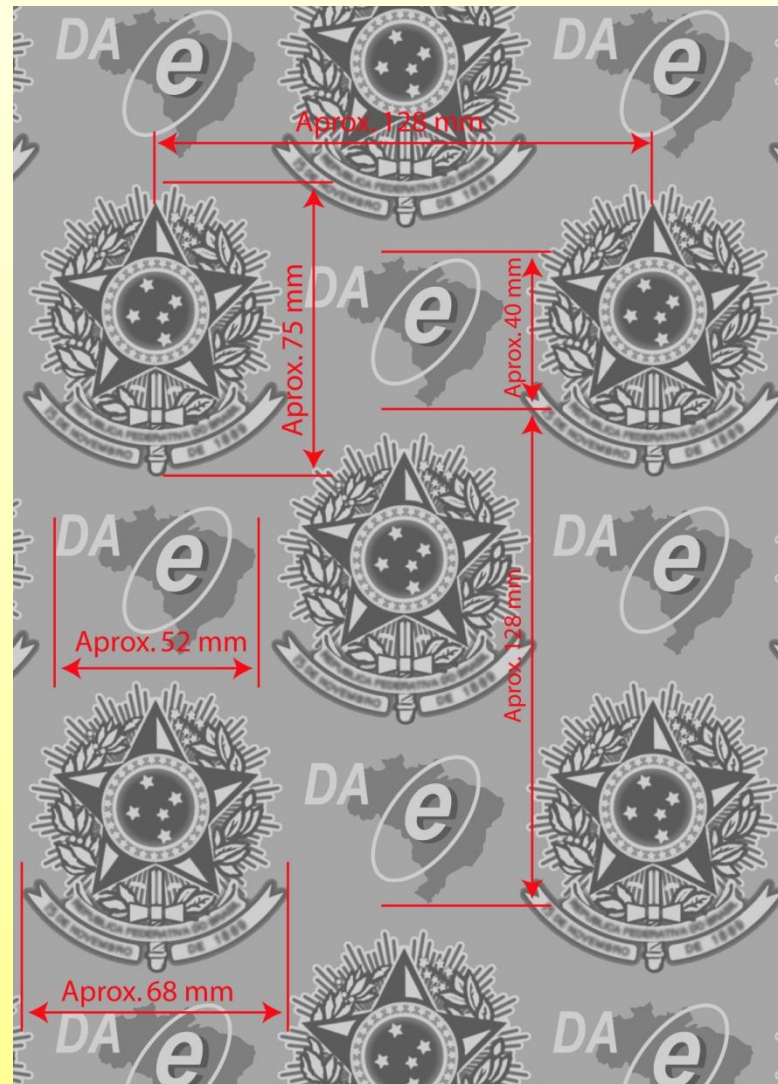
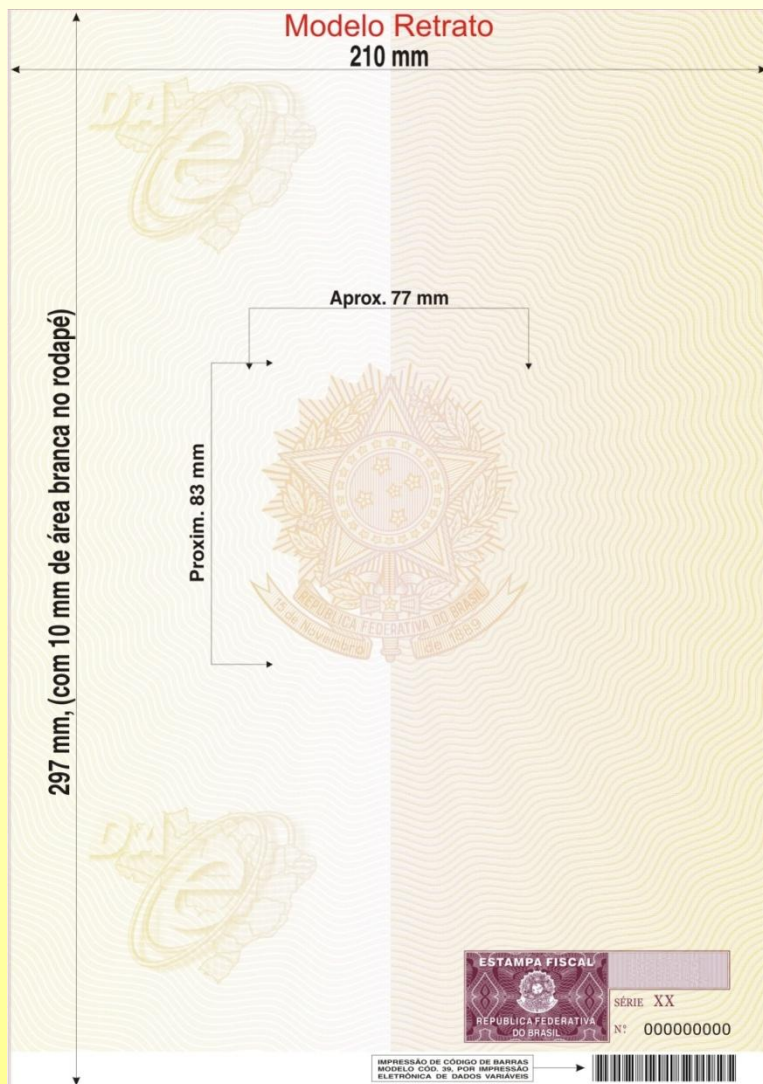
Para utilizar o SCAN

- Verificar no portal nacional se a Sefaz Autorizadora está em contingência
- Redirecionar os endereços de consumo dos *Web Services*
- Utilizar série 900 ou superior
- Operar normalmente
- Imprimir DANFE em papel normal
 - Com a informação “DANFE emitido em contingência”

Para as alternativas 2 e 4 (formulários de segurança)

- Alterar o “modo de emissão” no XML da NF-e para o código da respectiva contingência
- Imprimir DANFE
 - Utilizando o formulário de segurança
 - Em duas vias
 - Uma acompanha a mercadoria
 - Armazenar a outra pelo prazo decadencial
- Quando se encerrar o motivo da contingência, transmitir todas as NF-e para a Sefaz Autorizadora

A contingência - Formulários de Segurança



Para a alternativa 3 - DPEC

- Preparar a NF-e, alterando o modo de emissão para o respectivo código de contingência
 - gerar XML, chave de acesso e assinar
- Preparar resumo da NF-e
 - CNPJ destinatário, valor da operação, ICMS...
- Transmitir resumo para o ambiente nacional
- Imprimir DANFE em papel normal
 - Com a informação “DANFE emitido em contingência”
- Quando se encerrar o motivo da contingência, transmitir todas as NF-e para a Sefaz Autorizadora

A contingência: DPEC

Ministério da Fazenda Destaques do governo

NFe **Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica**

[Página Principal](#) | [Consultas](#) | [Legislação e Documentos](#) | [Download](#) | [DPEC](#)

::Upload DPEC

Código impresso ao lado:



[Clique aqui se não conseguir visualizar a imagem.](#)

:: Observações:

- 1. Upload DPEC:**
- 2. Código impresso ao lado:** digite os 4 caracteres da imagem. Essa informação ajuda a evitar consultas por programas automáticos, que dificultam a utilização do aplicativo pelos demais contribuintes.
- 3. Para que a upload funcione corretamente, é necessário que seu navegador esteja habilitado para gravação de "cookies".**

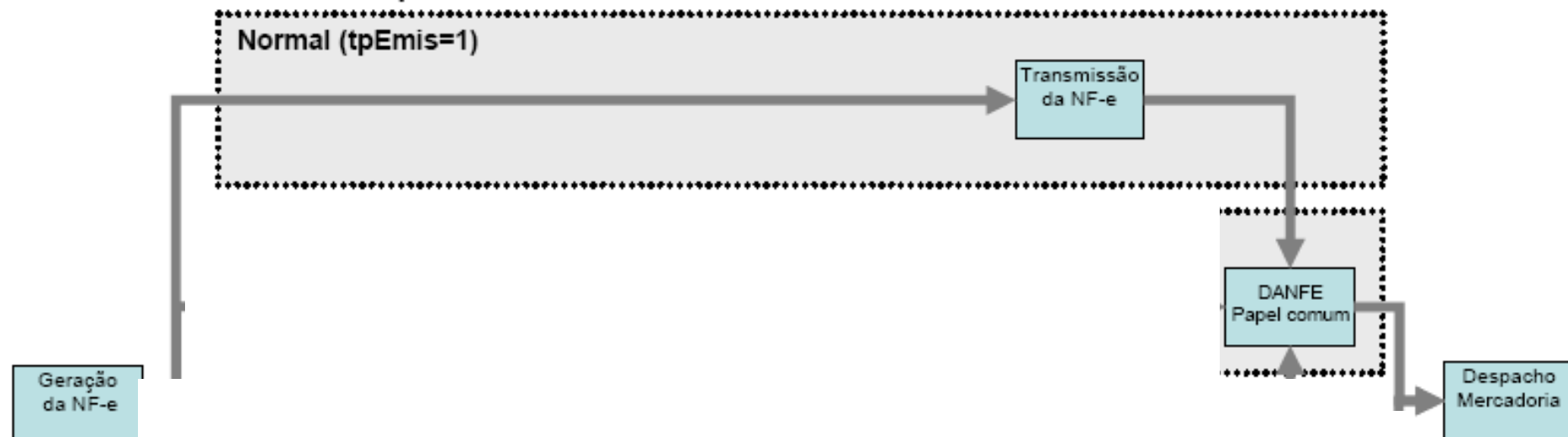
[Consulta DPEC](#)
[Realiza Upload DPEC](#)



Contingência: resumo

Modelo operacional de transmissão da NF-e e emissão do DANFE

Normal (tpEmis=1)




obrigatoriedade de utilização de NF-e

- Protocolos ICMS 10/07, e alterações;
- Art. 26-A do Livro II do Regulamento e Apêndice XXXIV
- A obrigatoriedade se aplica
 - a todas as operações do contribuinte
 - a todos os estabelecimentos do contribuinte
 - é vedada a emissão de Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A pelos contribuintes que tem operações enquadradas na obrigatoriedade.

Obrigatoriedade - não se aplica

- ao **estabelecimento** onde **não se pratique** e nem se tenha praticado **as atividades previstas** há pelo menos 12 meses
 - ainda que a atividade seja realizada em outros estabelecimentos
- ao fabricante de **aguardente e vinho** com receita bruta anual inferior a R\$ 360 mil no exercício anterior
- a **empresa** com **inscrição** no cadastro do ICMS **somente neste Estado**, que tenha auferido **receita bruta**, no exercício anterior, **inferior a R\$ 360 mil** e que **realize exclusivamente operações internas**.
- Para os **importadores** que não se enquadrem em nenhuma outra obrigatoriedade, a **obrigação** fica **restrita às operações de importação**.

Obrigatoriedade - não se aplica - SOLICITAÇÃO

**Sefaz RS**
Secretaria da Fazenda

Buscar por

Serviços e Informações

☐ Cidadão

☐ Empresa

☐ Município

☐ Transparência Fiscal

Buscar por Assunto

Buscar por Público-alvo

☐ Locais de Atendimento

☐ Serviços de A a Z

☐ Arquivos para download

☐ Portal de Legislação

Consultas ao Contribuinte

CNPJ


I.E.

Principal

Receita Estadual

CAGE - Controle Interno

Inicial > Serviços > Assunto > Nota Fiscal Eletrônica

 Voltar


☐ Nota Fiscal Eletrônica


☐ Dúvidas Frequentes


☐ Consultas


☐ Credenciamento Como Emissor de Nota Fiscal Eletrônica no RS


☐ **Dispensa**

 Solicitação [Contribuinte, Contabilista(AE)]

 Consulta [Contribuinte, Contabilista(AE)]

 Encerramento [Contribuinte, Contabilista(AE)]

 Cadastrar / Atualizar e-mail [Contribuinte, Contabilista(AE)]

 Consulta Empresa [Contribuinte, Contabilista(AE)]

☐ Eventos NF-e

☐ Links úteis sobre a NF-e

☐ Histórico do Projeto

☐ Conhecimento de Transporte Eletrônico

☐ Downloads

Venda fora do estabelecimento

- **Saídas de mercadorias para vendas fora do estabelecimento**
 - NF-e será utilizada para:
 - saída das mercadorias do estabelecimento
 - eventual retorno de mercadorias não vendidas
 - Poderá ser utilizada Nota Fiscal modelo 1 ou 1-a para as vendas realizadas fora do estabelecimento
 - Também pode ser utilizado NF-e, com possibilidade de adoção de um “**DANFE Simplificado**”

Obrigatoriedade (Protocolo ICMS 10/07 e alterações)

Apêndice XXXIV do Regulamento do ICMS

- Desde **1º de abril de 2008** para fabricantes e distribuidores de **cigarros e combustíveis líquidos**.
- Desde **1º de dezembro de 2008** para fabricantes de **veículos, medicamentos, bebidas, frigoríficos e atacadistas de carnes** etc.
- Desde **1º de abril de 2009** **ampliação** das cadeias de bebidas, combustíveis, siderurgia, veículos e fumo e **inclusão** da fabricação e importação de **autopeças, tintas e vernizes**, etc.
- A partir de **1º de setembro de 2009** (Protocolo ICMS 87/08) para:
 - XL - **fabricantes de cosméticos**, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 -
 - XCI – **fabricantes e importadores de pisos e revestimentos cerâmicos**;
 - XCII - **tecelagem** de fios de fibras têxteis;
 - XCIII - **preparação e fiação** de fibras têxteis;

Obrigatoriedade para 2010 - Protocolo ICMS 42/2009

- O Protocolo ICMS 42/09 objetiva escalonar a ampliação da obrigatoriedade de uso da NF-e de forma que, até o final de 2010, estejam alcançados e todos os contribuintes que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:
- 1º de abril - **Complemento** das atividades do **Protocolo 10/07**
- 1º de julho – **Atividades industriais**
- 1º de outubro - **Comércio atacadista ou de distribuição**
- 1º de dezembro:
 - Saídas de mercadorias com destino a outra UF
 - Fornecimento para a Administração Pública

Credenciamento como EMISSOR de NF-e

- **O que é o credenciamento**

- Período em que a empresa testa e valida seus sistemas
- Permite à empresa reproduzir o ambiente de produção

- **Quem deve se credenciar**

- Contribuintes de adesão voluntária ao uso da NF-e
- Contribuintes enquadrados na obrigatoriedade da NF-e

- **Como solicitar credenciamento**

- Contribuinte RS
 - Solicitar acesso ao ambiente NF-e pelo Menu de “Auto-Atendimento” do Site www.sefaz.rs.gov.br
- Contribuinte Sefaz-Virtual/RS
 - Em contato direto com a Administração Tributária de seu Estado
- Etapas sugeridas no processo de credenciamento
 - Testes
 - Produção

Credenciamento como EMISSOR de NF-e

**Sefaz RS**
Secretaria da Fazenda

Buscar por

Serviços e Informações

- Cidadão
- Empresa
- Município
- Transparência Fiscal

Buscar por Assunto

Buscar por Público-alvo

- Locais de Atendimento
- Serviços de A a Z
- Arquivos para download
- Portal de Legislação

Consultas ao Contribuinte

CNPJ

I.E.

por Nome Fantasia
por Razão Social

Principal

Receita Estadual

CAGE - Controle Interno


Inicial > Serviços > Assunto > Nota Fiscal Eletrônica

 Voltar

☐ Nota Fiscal Eletrônica

- ☐ Dúvidas Frequentes
- ☐ Consultas
- ☒ **Credenciamento Como Emissor de Nota Fiscal Eletrônica no RS**
 - O que é ?
 -  Solicitação Credenciamento [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 - Downloads
- ☐ Dispensa
 -  Solicitação [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 -  Consulta [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 -  Encerramento [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 -  Cadastrar / Atualizar e-mail [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 -  Consulta Empresa [Contribuinte, Contabilista(AE)]
 - Eventos NF-e
 - Links úteis sobre a NF-e
 - Histórico do Projeto
 - Conhecimento de Transporte Eletrônico
 - Downloads

Credenciamento como EMISSOR de NF-e

**Sefaz RS**
Secretaria da Fazenda

Buscar por

☐ Dúvidas
☐ Mapa do Portal
☐ Fale Conosco

Serviços e Informações

☐ Cidadão
☐ Empresa
☐ Município
☐ Transparência Fiscal

Buscar por Assunto

Buscar por Público-alvo

☐ Locais de Atendimento
☐ Serviços de A a Z
☐ Arquivos para download
☐ Portal de Legislação

Consultas ao Contribuinte

CNPJ

I.E.

por Nome Fantasia
por Razão Social

Principal

Receita Estadual

CAGE - Controle Interno

Despesa Pública

Inicial > Serviços > Assunto > Nota Fiscal Eletrônica > Credenciamento Como Emissor de Nota Fiscal Eletrônica no RS > Solicitação Cred

Solicitação de Credenciamento

Manual do Credenciamento

Testes
Abre o ambiente de testes/homologação. NF-e emitidas não tem validade fiscal e jurídica.

Produção
Credencia o contribuinte como emissor de NF-e com validade fiscal e jurídica.

Acrescentar Atividade
Acrescenta atividade(s) relacionada(s) com a obrigatoriedade da NF-e.

Migrar para Obrigatoriedade
Empresa passa da situação de emissora voluntária de NF-e para a condição de obrigada a utilizar NF-e.

Veja também

Consulta Empresa

Importante: Antes de solicitar o credenciamento, recomendamos que a empresa tenha efetuado os seguintes procedimentos:
a) Leitura prévia do Manual de Integração do Contribuinte, disponibilizado no site oficial do projeto, no endereço www.nfe.fazenda.gov.br;
b) Efetuar a leitura do Manual do Credenciamento, disponibilizado pela SEFAZ RS;
c) Estudo de viabilidade, planejamento de desenvolvimento/aquisição da aplicação e infra-estrutura necessárias. Também será solicitado um etapas (emissão simultânea e entrada em produção).

Aplicativo (programa) Emissor de NF-e

Desenvolvido pela Secretaria da Fazenda de SP e pela PRODESP

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda



Motivações para o desenvolvimento do Emissor de NF-e

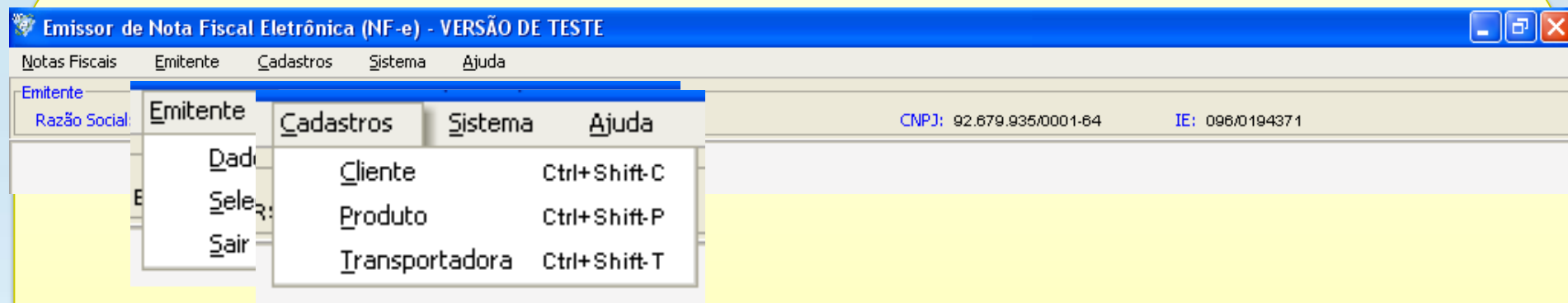
- Massificação do projeto NF-e
- Viabilizar a emissão de NF-e por TODOS os contribuintes de um segmento econômico (Instituição da obrigatoriedade)
- Proporcionar uma ferramenta de emissão de NF-e às empresas de menor porte ou com número reduzido de operações

Aplicativo (programa) Emissor de NF-e

Premissas do projeto

- Multi-plataforma
- O aplicativo pode ser utilizado em qualquer UF do Brasil
- Todas as premissas do projeto NF-e são mantidas (utilização de *webservices*, XML, uso de certificação digital, envio de lotes, inutilização, etc)
- Não tem integração automática com outros programas (contabilidade, faturamento, estoque, custos, etc.)

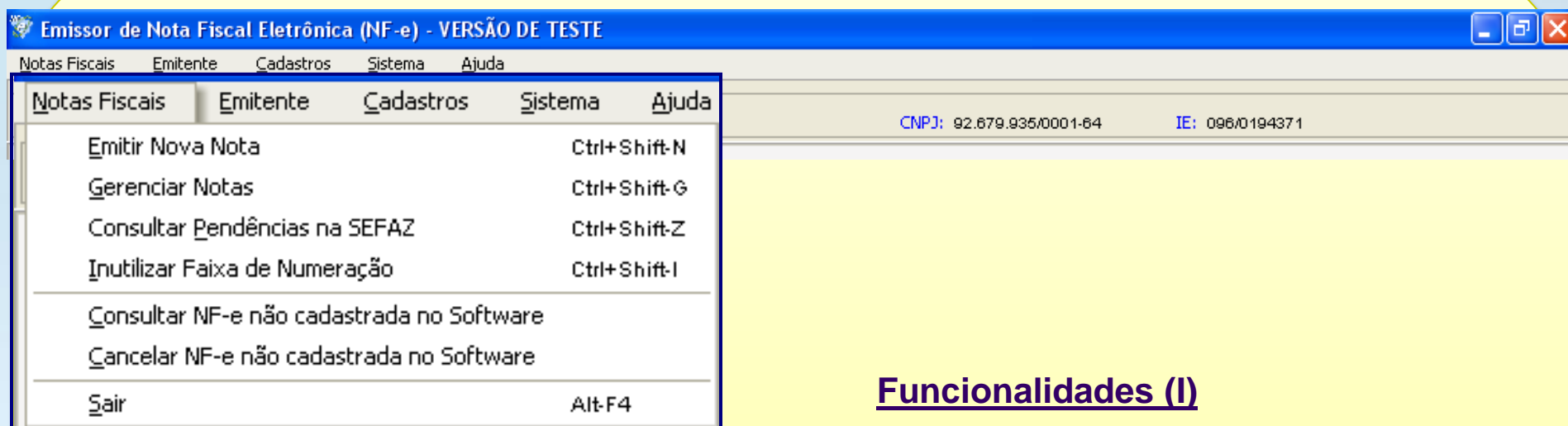
Aplicativo (programa) Emissor de NF-e



Funcionalidades

- **Cadastros**
 - ✓ Emitentes
 - ✓ Clientes (destinatários)
 - ✓ Produtos
 - ✓ Transportadores

Aplicativo (programa) Emissor de NF-e



Funcionalidades (I)

- Emissão de NF-e
 - ✓ Digitação da nota fiscal no aplicativo
 - ✓ Importação de dados da nota via arquivo 'txt'
 - ✓ Importação de dados via 'XML'
 - ✓ Validação das informações
 - ✓ Assinatura digital da NF-e
 - ✓ Transmissão da NF-e
 - ✓ Emissão do DANFE se autorizada

Aplicativo (programa) Emissor de NF-e

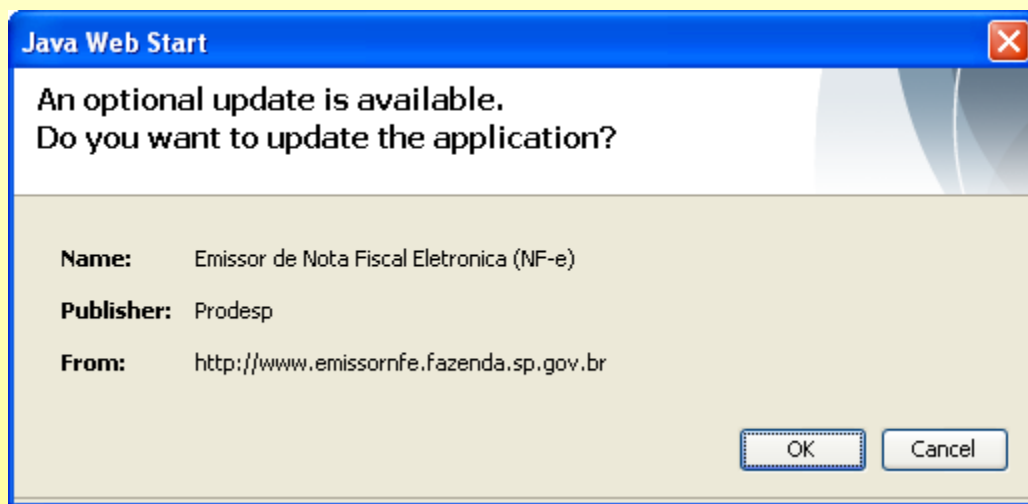


Funcionalidades (II)

- Gerenciamento da NF-e
- Cancelamento de NF-e
- Emissão de NF-e em contingência
- Inutilização de faixa de numeração de NF-e
- Outras Funcionalidades:
 - ✓ Importação (TXT e XML)
 - ✓ Exportação (TXT e XML)
 - ✓ Impressão de relatórios gerenciais
 - ✓ Backup e Restore

Aplicativo (programa) Emissor de NF-e

- Ao iniciar, o programa verifica automaticamente se há atualizações disponíveis



Programa Emissor de NF-e - Seleção do Emitente


Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: _____ CNPJ: _____ IE: _____

NF-e



Programa Emissor de NF-e - Verificação Automática de Pendências

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: Empresa Gaucha de Testes da NF-e CNPJ: 99.171.171/0005-74 IE: 224/3658792

Avisos

Retornos da SEFAZ Pendentes

Não existe Nota Fiscal Eletrônica em processamento na SEFAZ

NF-e's em contingência não transmitidas

Não existe Nota Fiscal Eletrônica em contingência não transmitida para a SEFAZ

Faixas de numeração a serem inutilizadas

O contribuinte deverá inutilizar, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, os números de NF-e não utilizados, na eventualidade de quebra de sequência da numeração da NF-e. Caso a quebra de sequência tenha ocorrido, selecione a função "Inutilizar Faixa de Numeração" no menu "Nota Fiscal" e informe as faixas que deverão ser inutilizadas. Se preferir, acesse a funcionalidade através do botão ao lado.

[Visualizar](#)

Notas autorizadas pendentes de exportação para XML

Não existe Nota Fiscal Eletrônica autorizada pendente de exportação para XML

[Fechar](#)

NF-e

Programa Emissor de NF-e - Início da Operação

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajudas

Emitente

Razão Social: _____ CNPJ: _____ IE: _____

Cadastro de Emitentes

Filtro de Pesquisa

CNPJ: _____

Nome/Razão Social: _____

Pesquisar Nova Pesquisa

☒ **Selecionar todos** Página 1 de 1

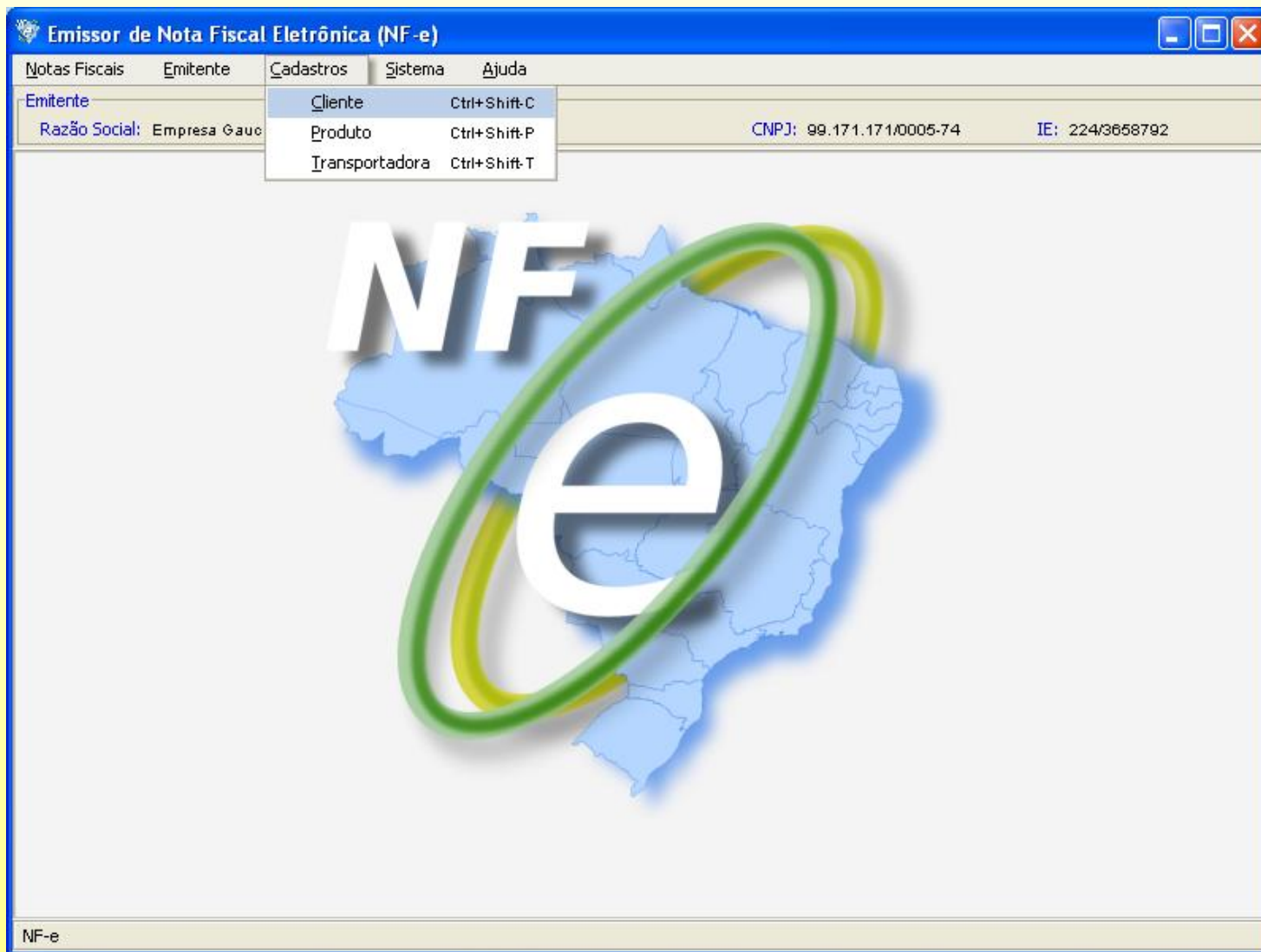
	CNPJ	Inscrição Estadual	Razão Social ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	99.171.171/0005-74	224/3658792	Empresa Gaucha de Testes da NF-e

|< < 1 > >|

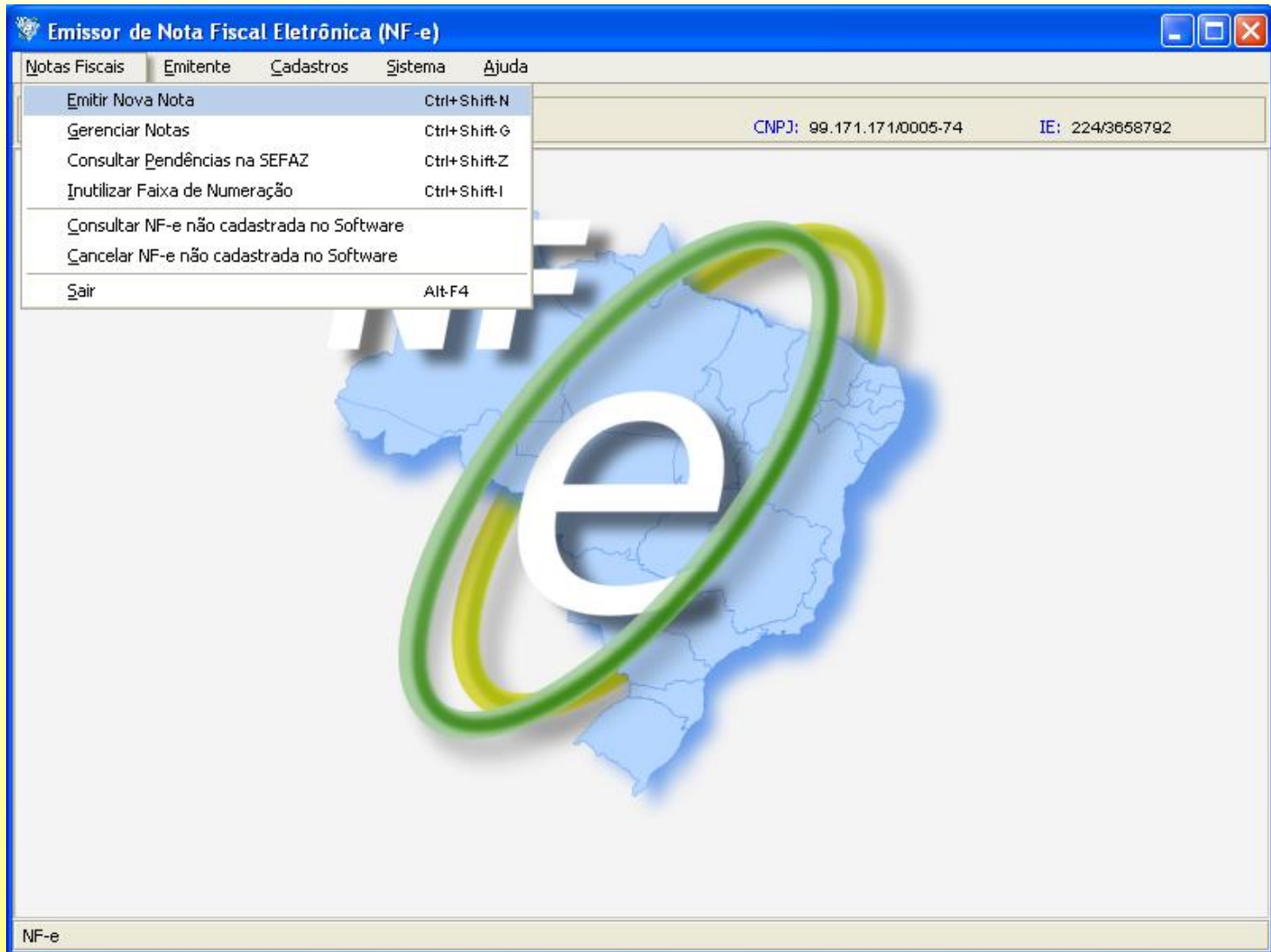
Iniciar Incluir Detalhar Excluir Importar Exportar Backup Restore Sair

NF-e

Programa Emissor de NF-e - Cadastros



Operações com Notas Fiscais



Gerenciamento de Notas

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: Empresa Gaucha de Testes da NF-e CNPJ: 99.171.171/0005-74 IE: 224/3658792

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período / a /

Tipo de NF-e Situação da NF-e

Série Número a

CNPJ/CPF do Destinatário UF Destinatário

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso Nota Autorizada Exportada para XML

☐ Selecionar todos Página 1 de 1

Série	Número	Data Emissão	Data Autori...	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Destinat...	Tipo	Situação	DANFE Imp...	Autor. Exp.
-------	--------	--------------	----------------	--------------------------	----------------	------	----------	--------------	-------------

NF-e

Emitente

Razão Social: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CNPJ: 99.171.171/1711-15

IE: 224/3658792

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período / / a / /

Tipo de NF-e Todos Situação da NF-e Todas

Série 101 Número a

Documento Destinatário UF Destinatário Todos

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso

Pesquisar Nova Pesquisa

☐ Selecionar todos

	Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	Documento Destinatário	UF Destinatário	Tipo	Situação	DANFE Impresso
<input type="checkbox"/>	101	000000002	22/08/2007	22/08/2007	12.345.678/9012-30	SP	Normal	Cancelada	Não
<input type="checkbox"/>	101	000000001	22/08/2007	22/08/2007	11.122.233/3444-35	SP	Normal	Rejeitada	Não
<input type="checkbox"/>	101	000000004	22/08/2007	22/08/2007	12.345.678/9012-30	SP	Normal	Autenticada	Sim
<input type="checkbox"/>	101	000000006	22/08/2007		99.171.171/1711-15	RS	Normal	Assinada	Não

Detalhar Validar Assinar Transmitir Imprimir DANFE

Consultar Situação na SEFAZ Exportar... Cancelar NF-e Excluir Fechar

Emitente

Razão Social: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CNPJ: 99.171.171/1711-15

IE: 224/3658792

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período / a /

Tipo de NF-e Todas Situação da NF-e Todas

Série 101 Número a

Documento Destinatário UF Destinatário Todos

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso

☐ Selecionar todos

	Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	Documento Destinatário	UF Destinatário	Tipo	Situação	DANFE Impresso
<input type="checkbox"/>	101	000000002	22/08/2007	22/08/2007	12.345.678/9012-30	SP	Normal	Cancelada	Não
<input type="checkbox"/>	101	000000001	22/08/2007	22/08/2007	11.122.233/3444-35	SP	Normal	Rejeitada	Não
<input type="checkbox"/>	101	000000004	22/08/2007	22/08/2007	12.345.678/9012-30	SP	Normal	Autorizada	Sim
<input checked="" type="checkbox"/>	101	000000006	22/08/2007		99.171.171/1711-15	RS	Normal	Assinada	Não

NF-e

Emitente

Razão Social: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CNPJ: 99.171.171/1711-15

IE: 224/3658792

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período a

Tipo de NF-e Todas Situação da NF-e Todas

Série 101 Número a

Documento Destinatário

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso

☐ Selecionar todos

	Série	Número	Data Emissão
<input type="checkbox"/>	101	000000002	22/08/2007
<input type="checkbox"/>	101	000000001	22/08/2007
<input type="checkbox"/>	101	000000004	22/08/2007
<input checked="" type="checkbox"/>	101	000000006	22/08/2007

Selecionar Certificado de Conexão

☒ Arquivo ☐ Repositório

Arquivo

Caminho \sakura\Equipe DI\Renato - RS\Equipe NF-e SP.pfx

Senha

Repositório

Selecione

Situação	DANFE Impresso
Cancelada	Não
Rejeitada	Não
Autorizada	Sim
Assinada	Não

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período a Tipo de NF-e Todos Situação da NF-e Todas Série 101 Número a

Documento Destinatário

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso☐ Selecionar todos

	Série	Número	
<input type="checkbox"/>	101	000000002	22/08
<input type="checkbox"/>	101	000000001	22/08
<input type="checkbox"/>	101	000000004	22/08
<input checked="" type="checkbox"/>	101	000000006	22/08

Enviando Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s) para a SEFAZ

Enviando Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s).
Por favor, aguarde.

0%

Resumo das Operações:

Ano	Série	Número	Resultado do Envio

Fechar

DANFE Impresso

Não

Não

Sim

Não

Emitente

Razão Social: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CNPJ: 99.171.171/1711-15

IE: 224/3658792

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período a

Tipo de NF-e Situação da NF-e

Série Número a

Documento Destinatário

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso

☐ Selecionar todos

	Série	Número	
<input type="checkbox"/>	101	000000002	22/08
<input type="checkbox"/>	101	000000001	22/08
<input type="checkbox"/>	101	000000004	22/08
<input checked="" type="checkbox"/>	101	000000006	22/08

Enviando Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s) para a SEFAZ

Enviando Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s).
Por favor, aguarde.

100%

Resumo das Operações:

	Ano	Série	Número	Resultado do Envio
✓	07	101	000000006	Nfe enviada com sucesso.

Fechar

	DANFE Impresso
	Não
	Não
	Sim
	Não

Emitente

Razão Social: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CNPJ: 99.171.171/1711-15

IE: 224/3658792

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período a

Tipo de NF-e Situação da NF-e

Série Número a

Documento Destinatário UF Destinatário

Chave de Acesso NF-e

☐ c/ DANFE impresso

☐ Selecionar todos

	Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	Documento Destinatário	UF Destinatário	Tipo	Situação	DANFE Impresso
<input type="checkbox"/>	101	000000002	22/08/2007	22/08/2007	12.345.678/9012-30	SP	Normal	Cancelada	Não
<input type="checkbox"/>	101	000000001	22/08/2007	22/08/2007	11.122.233/3444-35	SP	Normal	Rejeitada	Não
<input type="checkbox"/>	101	000000004	22/08/2007	22/08/2007	12.345.678/9012-30	SP	Normal	Autorizada	Sim
<input type="checkbox"/>	101	000000006	22/08/2007	22/08/2007	99.171.171/1711-15	SP	Normal	Autorizada	Não

Consultando processamentos pendentes: 1 processadas e 0 com problemas de 1



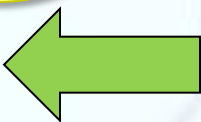
Muito obrigado!

nfe@sefaz.rs.gov.br

Conteúdo de um arquivo XML da NF-e

- XML: eXtensible Markup Language

```
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">  
- <infNFe Id="NFe2906033300991101192055010000000001026714873"  
- <ide>  
  <cUF>29</cUF>  
  <cNF>026714873</cNF>  
  <natOp>Venda de merc. adquiridarecebida de 3s - ST</natOp>  
  <mod>55</mod>  
  <serie>10</serie>  
  <nNF>1</nNF>  
  <dEmi>2006-03-29</dEmi>  
  <dSaiEnt>2006-04-03</dSaiEnt>
```



Visualização da NF-e a partir do DANFE

 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R GOMES JARDIM 253 SANTANA PORTO ALEGRE RS 51 3217-5000 9031 90620-130		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada <input type="checkbox"/> Nº 0.001 1 / 1 SÉRIE 7		
Natureza da Operação TRANSFERENCIA REMETIDA MERCADORIA - D/UF - ATACADO P/ VAREJO				
Inscr. Estadual 0962147664	Inscr. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 92.665.611/0128-50	Chave de Acesso 43.06.09.92.66.561.101/2850-55-007-000.000.001-137.530-928.6	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome Razão Social DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 005 POA		CNPJ/CPF 92.665.611/0037-88	Data da Emissão 14/09/2006	
Endereço AV DA AZENHA 699		Bairro/Distrito AZENHA	CEP 91160-005	
			Data da Entrada 14/09/2006	

Chave de Acesso

43060992665611012850550070000000011375309286

A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44 caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	02	03	09	09	01

