



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Esclarecimentos iniciais:

- O desembaraço das Notas Fiscais modelo 1 ou 1A para as operações ainda autorizadas pelo Protocolo 42/09, descritas mais abaixo, deverão ser feitas com a inclusão dessa Nota na Base de Dados do Estado por meio da digitação de dados da referida Nota, de dados do transportador da carga e de dados da sua chegada no sítio da SEFAZ-AM, conforme esta orientação;
- Além da digitação dos dados citados, o interessado deverá fazer o upload do arquivo com a Nota digitalizada no formato PDF, no mesmo ambiente.

Aplicabilidade:

- Nas entradas interestaduais de cargas acobertadas com Notas Fiscais modelo 1 ou 1A, desde que emitidas por:
 1. Estabelecimento “exclusivamente” varejista, mas somente para as operações com os seguintes CFOPs: 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.661, 6.903, 6.910, 6.911, 6.912, 6.913, 6.914, 6.915, 6.916, 6.918, 6.920, 6.921 (Inciso II do §1º da Cláusula segunda do Protocolo 42/09);
 2. Microempreendedor Individual - MEI, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Inciso I da Cláusula quarta do Protocolo 42/09);
 3. Produtor rural não inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (inciso II da Cláusula quarta do Protocolo 42/09).

Quem pode realizar a digitação:

- O destinatário, desde que seja contribuinte do Estado;
- O transportador da carga, desde que seja inscrito no Estado,
- Porto onde desembarcou a carga ou Companhia Aérea que a transportou, desde que sejam credenciados na SEFAZ para uso do sistema GAF;
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
- Secretaria de Estado da Fazenda.

Requisitos adicionais:



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



- Ter Domicílio Tributário no Estado – DT-e
- Possuir Certificado Digital;

Descrição do processo:

- **Primeiro passo:**
 - **Obtenção da Folha de Rosto (mais detalhes em: http://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf/help/manual_folha_rosto.pdf)**

Para a realização da digitação dessa Nota no sítio da SEFAZ o interessado deverá ter em mãos o documento denominado “Folha de Rosto” que pode ser gerado pelo sistema GAF/SEFAZ-AM referente a um Manifesto de unidade de transporte rodoviária, aéreo ou fluvial. A impressão da Folha de Rosto deve ser solicitada do porto, onde tenham desembarcado a unidade de transporte rodoviário ou a carga solta ou a granel, ou da companhia aérea que tenha transportado a carga;

Imagem1		Governo do Estado do Amazonas SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO Gerência de Vigilância e Repressão de Operações com Mercadorias					
						512877A	
FOLHA DE ROSTO							
Nº DO DOCUMENTO:	PORTO DE DESTINO:	MUNICÍPIO:	DATA:	HORA:			
512877A	CHIBATAO -	MANAUS	09/01/2014	08:18			
Dados da Unidade Carga / Manifesto							
Transportador:	LOURENCO & MARQUES LTDA						
Inscrição Estadual:	04.210.069-0						
CNPJ / CPF:	03.723.560/0002-43						
Placa / Nº de Identificação:	GCEU-430.766-6						

ESTE DOCUMENTO NÃO AUTORIZA A SAÍDA DA UNIDADE DE CARGA



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



- **Segundo passo:**
 - **Inclusão de Nota Fiscal modelo 1 ou 1A**

O interessado deverá acessar o sítio da SEFAZ e buscar a funcionalidade: “Incluir nota fiscal convencional” nos ambientes do “Domicílio Tributário-DTe” ou no “Atendimento on-line”.

Como utilizar:

- **Acessar o DT-e ou Atendimento on-line:**
 - Clicar na opção “Incluir nota fiscal convencional”.
- **Preencher o formulário na ordem seguinte:**
 - 1. Validação da folha de Rosto:**
 - Digitar o CNPJ do Transportador aquaviário ou aéreo destacado na Folha de Rosto<Imagem1>, além da chave da própria Folha de Rosto; esses dados serão validados no sistema GAF (GESTÃO DE AÇÃO FISCAL)<Imagem2>;
 - Caso não sejam encontrados os dados do CNPJ do Transportador e da Folha de Rosto no sistema GAF aparecerá a mensagem: “Folha de Rosto (<número da folha>)não encontrada!”<Imagem3>
 - Caso sejam validados os demais campos de digitação serão automaticamente habilitados.<Imagem4>



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Imagem2

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inicial Logado com CCA n.º 04.000.000-1 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS

Inclusão de Nota Fiscal Entrada

Informações de Notas Fiscais de Entrada - Nota

CNPJ Transportador* Folha de rosto*

Documento do Fornecedor* (CNPJ/CPF) Fornecedor
 (+)

Destinatário*

Tipo	Documento*	Nome
SELECIONE	04.000.000-1	

Número Nota Fiscal*	Emissão*	Valor*	Base Cálculo ST	ICMS Subst.	ICMS Frete

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*
+ Adicionar novo campo para envio
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Adicionar

Imagem3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inicial Logado com CCA n.º 04.000.000-1 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS

Folha de Rosto (30344) não encontrada!

Inclusão de Nota Fiscal Entrada

Informações de Notas Fiscais de Entrada - Nota

CNPJ Transportador* Folha de rosto*
10.376.128/0001-08 30344

Documento do Fornecedor* (CNPJ/CPF) Fornecedor
 (+)

Destinatário*

Tipo	Documento*	Nome
SELECIONE		

Número Nota Fiscal*	Emissão*	Valor*	Base Cálculo ST	ICMS Subst.	ICMS Frete

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*
+ Adicionar novo campo para envio
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Adicionar



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Imagem4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inclusão de Nota Fiscal Entrada

Informações de Notas Fiscais de Entrada - Nota

CNPJ Transportador* 10.376.128/0001-08 Folha de rosto* 80344A

Documento do Fornecedor* (CNPJ/CPF) Fornecedor

Destinatário*

Tipo	Documento*	Nome
SELECIONE		

Número Nota Fiscal* Emissão* Valor* Base Cálculo ST ICMS Subst. ICMS Frete

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*

+ Adicionar novo campo para envio

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Adicionar

Imagem5

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inclusão de Nota Fiscal Entrada

Informações de Notas Fiscais de Entrada - Nota

CNPJ Transportador* 10.376.128/0001-08 Folha de rosto* 80344A

Documento do Fornecedor* (CNPJ/CPF) Fornecedor

Destinatário*

Tipo	Documento*	Nome
SELECIONE		

Número Nota Fiscal* Emissão* Valor* Base Cálculo ST ICMS Subst. ICMS Frete

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*

+ Adicionar novo campo para envio

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

É necessário selecionar pelo menos um arquivo da nota fiscal

Adicionar

2. Dados do fornecedor:

- Digitar um CNPJ/CPF válido para o fornecedor; o sistema irá validar esses dados e trazer o nome do fornecedor digitado; <Imagem6>
- Caso o sistema não encontre o fornecedor daquele CNPJ/CPF cadastrado: clicar no ícone (+) para inserir um novo fornecedor; <Imagem7>



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Imagem6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inicial Logado com CCA n.º 04.000.000-1 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS

Inclusão de Nota Fiscal Entrada

Informações de Notas Fiscais de Entrada - Nota

CNPJ Transportador* Folha de rosto*
10.376.128/0001-08 80344A

Documento do Fornecedor* (CNPJ/CPF) Fornecedor
13.423.555/0001-98 (+) ROMA COSMETIC PERFUMES E COSMETICOS LT

Destinatário*

Tipo	Documento*	Nome
0 - NÃO IDENTIFICADO		

Número Nota Fiscal* Emissão* Valor* Base Cálculo ST ICMS Subst. ICMS Frete

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*
+ Adicionar novo campo para envio
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Adicionar

Imagem7

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inicial Logado com CCA n.º 04.000.000-1 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS

Incluir Fornecedor

Tipo do Documento * N.º do Documento * Nome * UF Fornecedor *
CCA AMAPA

Vende Automóvel? * Vende pela Internet? * Limite de Venda pela Internet
Sim Não Sim Não R\$

Início de Vigência Fim de Vigência

(* Campo de seleção obrigatório.)
Salvar Cancelar

3. Dados do destinatário:

Orientação para Transportador/Porto/SEFAZ:

- Escolher o tipo de destinatário: CCA/CNPJ/CPF; <Imagem8>
- Digitar o documento do destinatário baseado no tipo escolhido; <Imagem9>



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Imagem8

Destinatário*					
Tipo	Documento*	Nome			
0 - NÃO IDENTIFICADO					
SELECIONE					
0 - NÃO IDENTIFICADO					
Núm. Fis. 1 - CCA			Base Cálculo ST	ICMS Subst.	ICMS Frete
2 - CNPJ					
3 - CPF					

Imagem9

ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Inicial Logado com CCA n.º 04.000.000-1 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - AMAZONAS

Inclusão de Nota Fiscal Entrada

Informações de Notas Fiscais de Entrada - Nota

CNPJ Transportador* 10.376.128/0001-08 **Folha de rosto*** 80344A

Documento do Fornecedor* (CNPJ/CPF) 13423555000198 **Fornecedor** ROMA COSMETIC PERFUMES E COSMETICOS LT

Destinatário*					
Tipo	Documento*	Nome			
1 - CCA	04.000.000-1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			

Número Nota Fiscal*	Emissão*	Valor*	Base Cálculo ST	ICMS Subst.	ICMS Frete

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*

+ Adicionar novo campo para envio

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Adicionar



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Orientação para o destinatário:

- Quando o próprio destinatário está fazendo essa inclusão, por meio do “DT-e” ou “Atendimento on-line”, a nota será automaticamente preenchida com sua inscrição.

4. Dados da nota:

- Digitar o número correspondente à nota fiscal;
- Digitar a data de emissão da nota (anterior à data atual);
- Digitar o valor da nota;
- Digitar a base de cálculo da nota;
- Digitar o ICMS referente à substituição tributária;
- Digitar o ICMS do frete;
- Digitar a chave da nota fiscal eletrônica;

Imagem10

Número Nota Fiscal*	Emissão*	Valor*	Base Cálculo ST	ICMS Subst.	ICMS Frete
123456	14/01/2014	10,00	10,00	10,00	10,00

Envio de Arquivo Digitalizado(PDF)*

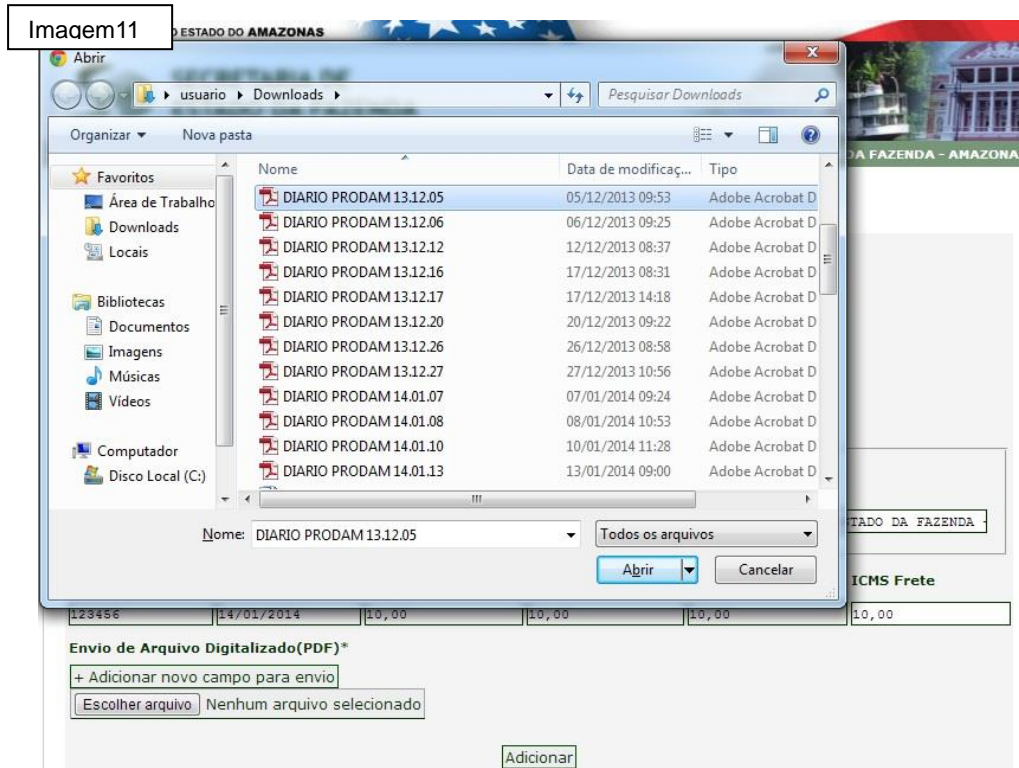
+ Adicionar novo campo para envio

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Adicionar

5. Upload do arquivo da nota digitalizado:

- Clicar em “Escolher um arquivo” para enviar o arquivo da Nota digitalizado no formato PDF; <Imagem11>
- Clicar em “+ Adicionar novo campo para envio” caso haja mais arquivos a serem enviados;
- Clicar em “Adicionar” para confirmar a inserção da nota fiscal convencional.



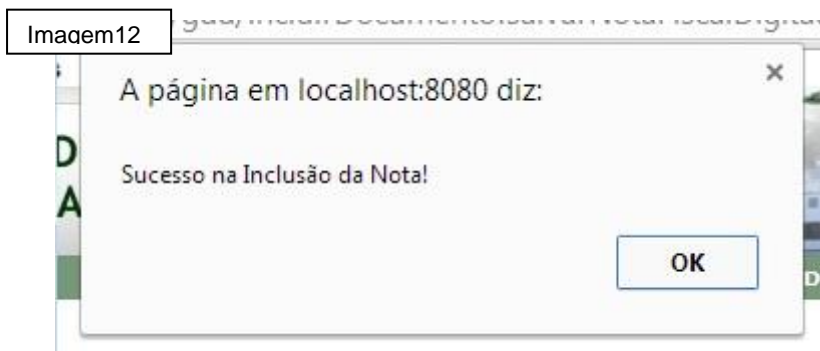


Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



Conclusão:

- **Após incluir a nota no sistema, conforme descrito acima.**
 - O sistema disponibiliza a Nota automaticamente para a análise e verificação de pendências;
 - Havendo pendências a Nota fica retida aguardando as providências do interessado para o saneamento;
 - Notas sem pendência são desembaraçadas;





Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



- **Inclusão da nota no sistema GAF – Gestão da Ação Fiscal (Orientações ao Porto e Transportadora)**

- Após finalização da digitação, esta nota estará disponível no estoque virtual do PORTO CREDENCIADO/CIA AÉREA que recebeu a carga desta nota fiscal, dentro do sistema **GAF**;
- A empresa transportadora deve então solicitar ao porto a retirada desta carga, que estará liberada caso não hajam pendências de desembaraço relacionadas à nota fiscal. Havendo pendências, a carga permanecerá retida no porto até o saneamento das mesmas.
- Caso a carga tenha sido transportada a granel, estará disponível no depósito como mostra a imagem abaixo:

GPF > Estoques > Estoque de Depósito Posto Fiscal Selecionado: PF CHIBATÃO voltar ajuda

Pesquisar Estoque de Depósito

Informações de Pesquisa

Terminais	Chave da Capa de Lote	Nº Nota Fiscal	Data Inicial	Data Final
-				
CNPJ/CCA do Destinatário da Nota	CNPJ do Transportador Remetente	CNPJ do Transportador Destinatário	CPF/CNPJ do Destinatário da Carga	
Canal	Situação	Chave Manifesto	Balsa / Nº Voo	
SELECIONE	ESTOQUE ATUAL			
Fiel Depositário	Posto Fiscal	Modal		
-	-	TODOS		
Chave MDFe	Chave CTe			
Tipo Unidade Carga			Paginação	
<input type="radio"/> GRANEL C/ CL-E <input checked="" type="radio"/> GRANEL C/ NF CONVENCIONAL <input type="radio"/> GRANEL S/ DOC. FISCAL			<input checked="" type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 100	

Total de Registros: 2

Selecionar Todos p/ Saída

Listagem dos Estoques de Depósito						
Identificação	Valor (R\$)	Destinatário da Carga	Transportador Destinatário	Qtd. Dias	Status Estoque	Opções
000048808	R\$ 26.112,00	01.294.551/0001-78	01.341.776/0004-80 - MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	2	DIGITADA, MAS NÃO MANIFESTADA	



Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM
Gestão de Desembaraço de Documentos – GDD
Manual de Instrução de Inclusão de Notas Fiscais de Entrada



- Caso a carga tenha sido transportada dentro de uma unidade de carga (carreta, caminhão etc), a mesma irá compor o valor total da unidade de carga, assim eliminando a possível diferença a apurar no estoque de pátio (caso não haja pendências), disponibilizando então a carreta para saída.