

## Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica – NFP-e

### Natureza 10 – Remessa para Pastoreio Intensivo/Confinamento

Por causa do sigilo fiscal, foram hachurados os dados do contribuinte.

Toda NFP-e emitida neste ambiente de teste **NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA**. Portanto, mesmo utilizando IE válida (que está ativa no ambiente de produção), todos os erros e problemas que provavelmente surgirão não afetarão o ambiente de produção.

No ICMS Transparente de **HOMOLOGAÇÃO**, não precisamos ter receio de errar.

INÍCIO.


Acesse o ICMS Transparente no ambiente de **HOMOLOGAÇÃO** (tela 01):

#### TELA 01

Repare que o site começa com “hom”, de homologação.

Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

o **Código de acesso** com **123456** e a **Senha** com **senha123**.

Os quadrados com interrogação destacados em **vermelho**  servem para enviar através do e-mail o código de acesso e/ou a senha, caso o servidor os tenha esquecidos.

Clique em **ENTRAR**. Aparecerá a tela 02:

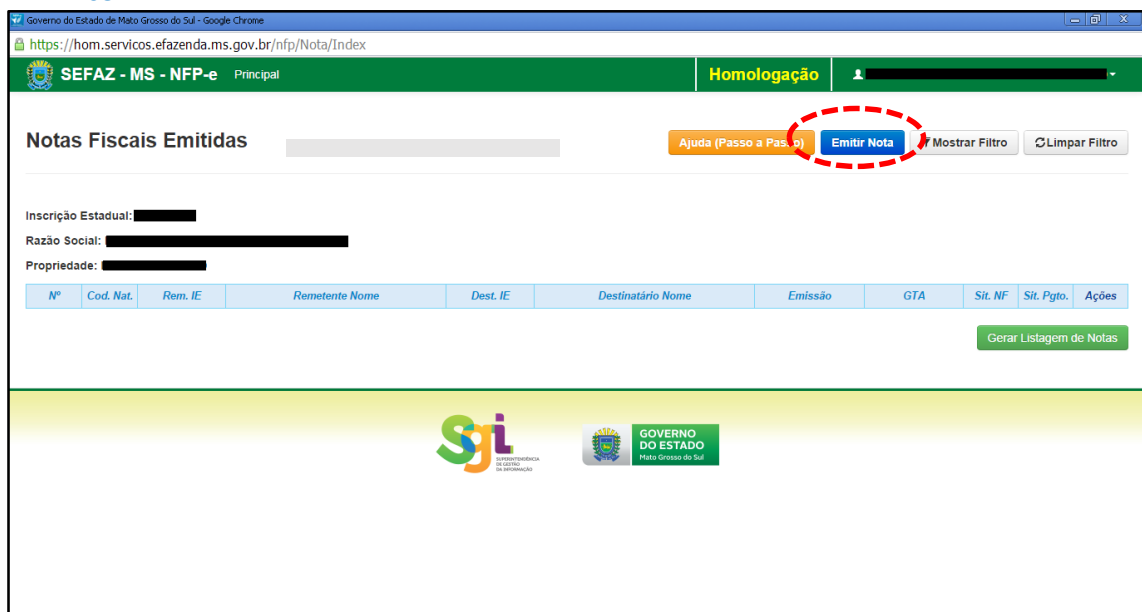
## TELA - 02



Clique no *banner* da **NFP-e – Nota Fiscal de Produtor Eletrônica**.

Aparecerá a tela 03:

## TELA - 03



Clique em “Emitir nova nota”. Aparecerá a tela 04:

## TELA - 04

Clicar em “10 – REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO”.

Aparecerá a tela 05, já com os dados do remetente, os quais foram “importados” pelo sistema.

## TELA – 05

Obs.: Há algumas inscrições que não têm o CEP em seu cadastro. Se o campo CEP não for importado pelo sistema (ou venha com zeros: 00000-000), deverá ser inserido o CEP correto.

## TELA – 06

Em referência à primeira opção do rodapé da tela 06 (tracejado vermelho):

- Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Marque esta opção apenas nos casos de retirada do produto em endereço diferente do endereço cadastrado do remetente.

Preencha o CEP do remetente (se o sistema não o importar). Preencha os campos “Série” e “Número” da GTA e depois clique em “Buscar GTA”. Os dados do destinatário serão preenchidos automaticamente, conforme a tela 07:

## TELA – 07

Da mesma forma que verificamos os dados do remetente, cabe aqui também conferir os dados do destinatário. Ou seja, se o CEP está preenchido e se o endereço de entrega é diferente do endereço do destinatário (tracejado vermelho da tela 07).  
Clique em “[Avançar](#)”. Aparecerá a tela 08:

#### TELA – 08

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome  
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

Natureza: 10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

Remetente / Destinatário Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais Confirmação

**ATENÇÃO!**  
Os dados de transporte deverão ser comprovados em caso de fiscalização.

**Carga**

(\*)Data e Hora de saída:  
03/08/2015 00:00:00

Via de transporte  
Predominante:  
RODOVIÁRIO

Modalidade do Frete:  
POR CONTA DO REMETENTE

Peso Bruto: 0,000 Kg  
Valor do Frete: R\$ 0.00

Peso líquido: 0,000 Kg  
Valor Seguro: R\$ 0.00

**Transportador**

Inscrição Estadual:  
Inscrição

Nome/Razão Social do Transportador:  
Nome do transportador

CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99  
Placa do Veículo: XXX-9999  
UF da Placa do Veículo: -- Estado --

Endereço:  
Endereço do transportador

UF: -- Estado --  
Município: -- Município --

Note que o sistema preencheu o círculo referente à fase 1 com um “V” abaixo do número 1, indicando que os dados referentes ao remetente e ao destinatário foram “validados”. O sistema agora está aguardando os dados da fase 2 para validar e avançar para fase 3. E assim por diante.

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 10 com sucesso, para facilitar o processamento, iremos selecionar para o campo “Modalidade do Frete” a modalidade “**SEM FRETE**”.

O campo “Data e Hora de saída” sempre vem com a data do dia e a hora 00:00:00. Deve-se preencher com o horário provável de saída. Nos nossos exemplos, estamos colocando 20:00:00 (vinte horas e zero minuto).

Como faremos testes na modalidade **SEM FRETE**, não vamos preencher os outros campos da tela 08.

Clique em “[Avançar](#)”.  
Aparecerá a tela 09.

## TELA – 09

**ATENÇÃO!**  
Informar o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte.

Adicionar produto: **Pesquisar**

Código:  Descrição:  Quantidade:  Unidade:  Valor Unitário Comercial:  **Q**

Código:  Valor Unitário:  Valor Total:  **Q**

CFOP:  NCM:  **Adicionar**

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>										

Para adicionar produtos utilize a função “Pesquisar”. Irá aparecer uma tela com os produtos constantes na GTA. Selecione um produto por vez. Aparecerá a tela 10:

## TELA – 10

**ATENÇÃO!**  
Informar o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte.

Adicionar produtos: **Pesquisar**

Código:  Descrição:  Quantidade:  Unidade:  Valor Unitário Comercial:  **Q**

Código:  Valor Unitário:  Valor Total:  **Q**

CFOP:  NCM:  **Adicionar**

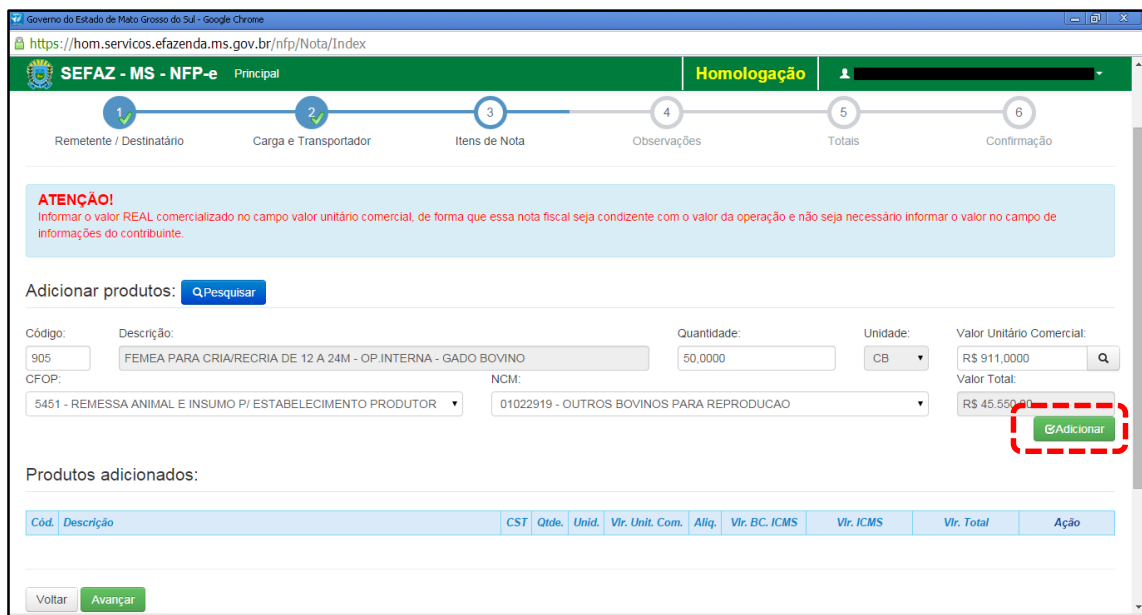
Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>										

O campo quantidade já virá preenchido conforme a GTA. Informe o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte. Após, clique fora do campo (ou acione a tecla TAB).

Aparecerá a tela 11:

## TELA - 11



**ATENÇÃO!**  
Informar o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte.

Adicionar produtos:

Código: 905 Descrição: FEMEA PARA CRIA/RECREIA DE 12 A 24M - OP. INTERNA - GADO BOVINO Quantidade: 50,0000 Unidade: CB Valor Unitário Comercial: R\$ 911,0000  
 CFOP: 5451 - REMESSA ANIMAL E INSUMO P/ ESTABELECIMENTO PRODUTOR NCM: 01022919 - OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO Valor Total: R\$ 45.550,00

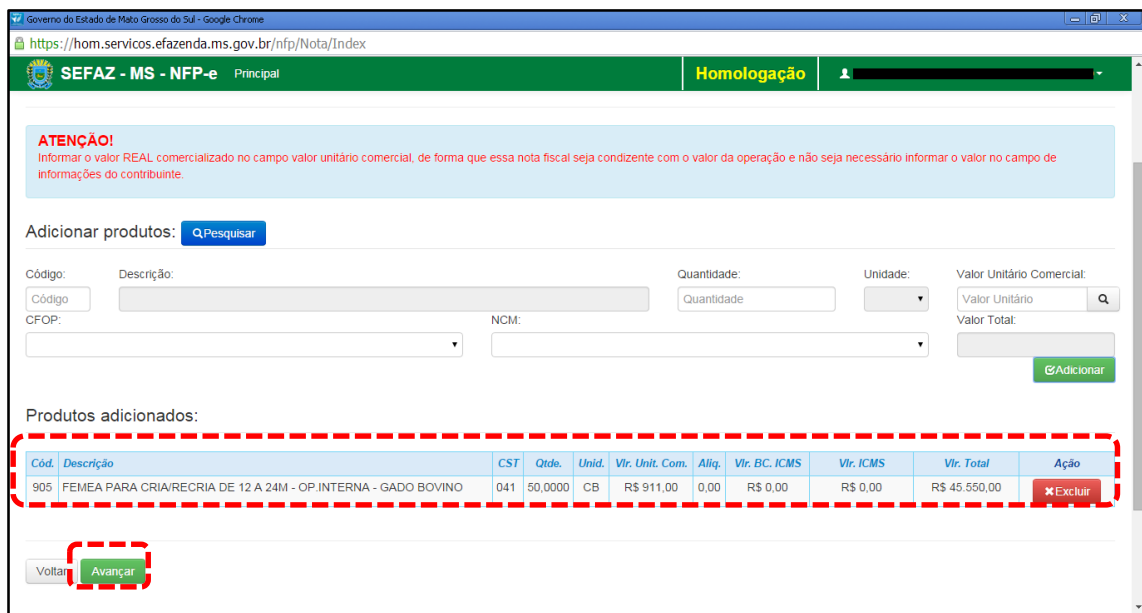
Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
905	FEMEA PARA CRIA/RECREIA DE 12 A 24M - OP. INTERNA - GADO BOVINO	041	50,0000	CB	R\$ 911,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.550,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 12:

## TELA – 12



**ATENÇÃO!**  
Informar o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte.

Adicionar produtos:

Código: Código Descrição: Quantidade: Quantidade Unidade: Valor Unitário Comercial: Valor Unitário  
 CFOP: CFOP NCM: NCM Valor Total: Valor Total

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
905	FEMEA PARA CRIA/RECREIA DE 12 A 24M - OP. INTERNA - GADO BOVINO	041	50,0000	CB	R\$ 911,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.550,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 09 a 12 para os outros produtos.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

## TELA - 13

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome  
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

Natureza: 10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

1 2 3 4 5 6  
Remetente / Destinatário Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais Confirmação

Informações de interesse do Fisco:

Nº GTA: J- [redacted] Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Contribuinte;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” o número da GTA e a via de transporte predominante.

Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de Interesse do Contribuinte”.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14 (Totais):

## TELA – 14

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome  
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

Natureza: 10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

1 2 3 4 5 6  
Remetente / Destinatário Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais Confirmação

Base de Calculo do ICMS Valor Total do ICMS Valor Total do Incentivo  
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

ICMS Transporte Valor de indenização Total do Fundersul Total de Produtos  
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 45.550,00

Valor do Frete Valor do Seguro Desconto  
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota Fiscal  
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 45.550,00

Voltar Avançar

Neste caso, como é remessa para pastoreio intensivo/confinamento, não haverá ICMS. Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 15.1, 15.2 e 15.3):



## TELA – 15.1

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome  
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

**SEFAZ - MS - NFP-e** Principal **Homologação**

1 Remetente / Destinatário 2 Carga e Transportador 3 Itens de Nota 4 Observações 5 Totais 6 Confirmação

Série GTA: J Número GTA: [REDACTED]

**Remetente**

Inscrição Estadual: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

Tipo do Documento: [REDACTED] Número do Documento: [REDACTED]

☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro

Logradouro: [REDACTED] Nº: [REDACTED] S/N: [REDACTED]

Complemento: [REDACTED] Bairro: ZONA RURAL CEP: [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: BELA VISTA

**Destinatário**

Inscrição Estadual: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

Tipo do Documento: [REDACTED] Número do Documento: [REDACTED]

☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro

Logradouro: [REDACTED] Nº: [REDACTED] S/N: [REDACTED]

Complemento: [REDACTED] Bairro: ZONA RURAL CEP: [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: TEREOS

## TELA – 15.2

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome  
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

**SEFAZ - MS - NFP-e** Principal **Homologação**

**Produtos Adicionados**

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total
905	FEMEA PARA CRIA/RECREIA DE 12 A 24M - OP. INTERNA - GADO BOVINO	041	50,0000	CB	R\$ 911,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.550,00

**Carga**

Data de saída: 03/08/2015 20:00:00 Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO

Tipo de serviço de transporte: SEM FRETE

Peso Bruto: 0,000 Kg Peso Líquido: 0,000 Kg

Valor do Frete: R\$ 0,00 Valor Seguro: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00 Despesas Acessórias: R\$ 0,00

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 287 Km

**Transportador**

Inscrição Estadual: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99 Placa do Veículo: XXX-9999 UF do Veículo: -- UF --

Endereço: [REDACTED]

UF: -- UF -- Município: [REDACTED]

Transp. optante do Crédito Presumido?\*: Não

## TELA – 15.3

Se os dados estiverem corretos, clique em “Emitir Nota”.

Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 16, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

## TELA – 16

Note-se que foi gerado um arquivo em PDF à esquerda do rodapé. Se não fosse gerado este PDF, deveríamos clicar em:

[clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.](#)

Clicando no arquivo, deverá aparecer:

- O DANFE (telas 17.1 e 17.2).

## TELA -17.1

ICMS Transparente x Nota\_Fiscal\_2411.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota\_Fiscal\_2411.pdf

Aplicativos SVP - SEFAZ VIRTUAL ... :: Secretaria de Esta... NF-e - Nota Fiscal Elet... ICMS Transparente Sítio CONFAZ - Cons... Webmail SGI homologação ICMS Tra... Escritório Virtual de Pr... consulta IE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**SEFAZ**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 02.935.843/0001-05

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.411

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de validação autorizado

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15010000004237 910015.0.25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

ASSINANTE

EMPRESA SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO BELA VISTA

DESTINATÁRIO

EMPRESA SOCIAL

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO TERENOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

HOMOLOGAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. IPI	Alíq. IPT
905	FEMEA PARA CRIAÇÃO DE FEMEA SEM-CONTÊINER (GADO BOVINO)	01022919	041	541	CB	50,0000	911,0000	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº GTA: J-367543, Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, Gerado pelo Contribuinte;

RESERVADO AO FISCO

## TELA -17.2

ICMS Transparente x Nota\_Fiscal\_2411.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota\_Fiscal\_2411.pdf

Aplicativos SVP - SEFAZ VIRTUAL ... :: Secretaria de Esta... NF-e - Nota Fiscal Elet... ICMS Transparente Sítio CONFAZ - Cons... Webmail SGI homologação ICMS Tra... Escritório Virtual de Pr... consulta IE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. IPI	Alíq. IPT
905	FEMEA PARA CRIAÇÃO DE FEMEA SEM-CONTÊINER (GADO BOVINO)	01022919	041	541	CB	50,0000	911,0000	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº GTA: J-367543, Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, Gerado pelo Contribuinte;

RESERVADO AO FISCO

Se o próprio contribuinte emitir a NFP-e fora da Agência Fazendária (sem o auxílio de servidores da SEFAZ/MS), **NÃO SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO**.

Dúvidas ou problemas: entrar em contato com a Agência Fazendária de seu domicílio fiscal.

EQUIPE DA NF-e