

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

Natureza 11 – Retorno de 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.

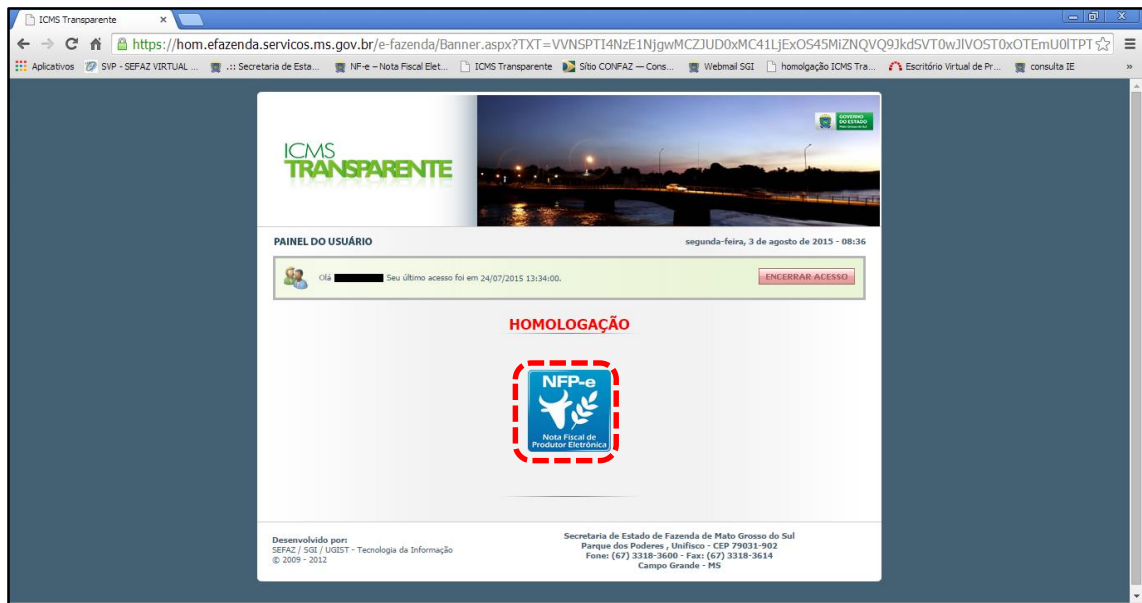
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail) ou do produtor (IE);

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:

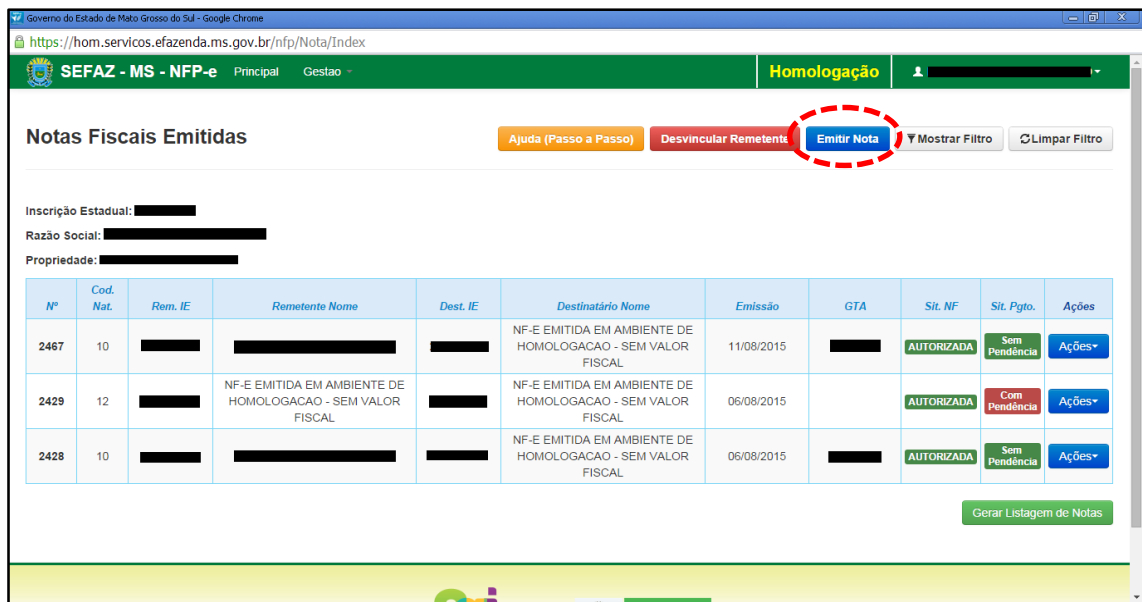
TELA – 02



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

Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



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

TELA – 04

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 Gestao Homologação

Assistente de emissão

Filtro Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave Limpar

Naturezas de Operação Mais Utilizadas

- 12 - RETORNO SIMBÓLICO-PARCEIRA PECUÁRIA

Todas Naturezas de Operação - PRODUTOR

- 3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES
- 10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO
- 11 - RETORNO DE PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO**
- 12 - RETORNO SIMBÓLICO-PARCEIRA PECUÁRIA
- 13 - SAÍDA INTERNA OVINOS (PDOA) ABATE
- 14 - SAÍDA INTERESTADUAL OVINOS PDOA E ABATE
- 19 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA
- 27 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL
- 35 - SAÍDA COM DIFERIMENTO

* Uso restrito às AGENFAS e Postos Fiscais

Clicar em “11 – RETORNO DE PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO”.

Aparecerá a tela 05.

TELA – 05

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 Gestao Homologação

Natureza: 11 - RETORNO DE PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

1 2 3 4 5 6 7
Remetente / Destinatário Nota Referenciada Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais Confirmação

Guia de Trânsito Animal (GTA)

Série Número Tipo de GTA
[] [] []

Buscar GTA

Remetente

Inscrição Estadual: Razão Social:
[] []

Tipo do Documento: Número do Documento:
CNPJ CPF []

Logradouro: Nº:
[] S/N []

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

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social:
Insc. Est. Razão Social Destinatário []

Tipo do Documento: Número do Documento:
CNPJ CPF []

Logradouro: Nº:
[] Número []

Complemento: Bairro: CEP:
[] [] []

Digite a série e o número da GTA. Clique fora em “Buscar GTA”. Aparecerá a tela 06:

TELA – 06

Em referência às opções do rodapé da tela 06 (tracejado vermelho):

- Possui endereço de retirada diferente do remetente?
- Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

Marque estas opções apenas nos casos de retirada do produto em endereço diferente do endereço cadastrado do remetente e/ou de entrega de produto em endereço diferente do endereço cadastrado do destinatário.

Clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela 07:

TELA - 07

Como se trata de retorno, deve ser selecionado o tipo da nota fiscal que acobertou o ato da remessa. No caso desta simulação foi feita NFP-e de remessa. Após selecionado o tipo do documento de origem como NFP-e, informar a chave de acesso da nota a ser referenciada. 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 Gestao Homologação

1 Remetente / Destinatário 2 Nota Referenciada 3 Carga e Transportador 4 Itens de Nota 5 Observações 6 Totais 7 Confirmação

ATENÇÃO!
Informe as chaves Acesso das Notas Fiscais Eletrônicas que se deseje dar retorno.

Selecione o Tipo de Documento:

☒ NFP-e ☐ NFP

Chave de acesso:

5015[redacted]5558900000024671881501090

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
-------	--------	--------	-----------------	-----------------	----------	----	----------------	------

Voltar Avançar

Selecione “Adicionar”. Aparecerá a tela 09:

TELA – 09

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 Gestao Homologação

ATENÇÃO!
Informe as chaves Acesso das Notas Fiscais Eletrônicas que se deseje dar retorno.

Sucesso
Nota referenciada cadastrada com sucesso.

Selecione o Tipo de Documento:

☒ NFP-e ☐ NFP

Chave de acesso:

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
890	2467	55	50150802935843000[redacted]	11/08/2015	[redacted]	MS	[redacted]	Excluir

Voltar Avançar

Confirme se a NFP-e adicionada é a correta. Se for, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 10:

TELA - 10

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

Carga

(*)Data e Hora de saída: 17/08/2015 00:00:00

Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO

Modalidade do Frete: POR CONTA DO REMETENTE

Peso Bruto: 0,000 Kg

Peso Líquido: 0,000 Kg

Valor do Frete: R\$ 0,00

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 --

Distância Percorrida até a Entrega (em KM)

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 11 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 10.

Clique em “**Avançar**”. 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: **Pesquisar**

Código: Código

Descrição: Descrição

Quantidade: Quantidade

Unidade: Unidade

Valor Unitário Comercial: Valor Unitário

Valor Total: Valor Total

CST: CST

Qtde.: Qtde.

Unid.: Unid.

Vlr. Unit. Com.: Vlr. Unit. Com.

Aliq.: Aliq.

Vlr. BC. ICMS: Vlr. BC. ICMS

Vlr. ICMS: Vlr. ICMS

Vlr. Total: Vlr. Total

Ação: Ação

Produtos adicionados:

Nesta tela, temos que adicionar os produtos.

Clique em “**pesquisar**”, e o sistema trará todos os itens da GTA para serem adicionados, conforme tela 12:

TELA – 12

Pesquisa de Produtos

Descrição: NCM:

Grupo: SubGrupo:

Cód.	Descrição	NCM	Unid.	Ação
758	MACHO MAGRO +36M/TOURUNO - OP.INTERNA - GADO BOVINO	01022990	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>
826	MACHO TOURO REPRODUTOR EUROPEIA LEITEIRA - GADO BOVINO	01022919	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>
814	MACHO TOURO REPRODUTOR ZEBU SEM CONTROLE - GADO BOVINO	01022919	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>

Clique em “**Selecionar**” no produto. Aparecerá a tela 13:

TELA - 13

Adicionar produtos:

Código: Descrição:

Quantidade: Unidade:

Valor Unitário Comercial:

Valor Total:

O sistema trará código, descrição e quantidade preenchidos. Deve-se preencher o valor real comercializado do produto no campo “**Valor Unitário Comercial**”, de forma que a NFP-e seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte.

Clique em “**Adicionar**”. Aparecerá a tela 14:

TELA – 14

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:

CFOP: NCM: Valor Total:

[Pesquisar CFOP](#) [Pesquisar NCM](#) [Adicionar](#)

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC, ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Ação
758	MACHO MAGRO +36M/TOURUNO - OP.INTERNA - GADO BOVINO	041	6,0000	CB	R\$ 1.766,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.596,00	Excluir

[Voltar](#) [Avançar](#)

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 11 a 13 para os outros produtos.

Clique em “[Avançar](#)”. Aparecerá a tela 15:

TELA - 15

Natureza: 11 - RETORNO DE PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

1. Remetente / Destinatário 2. Nota Referenciada 3. Carga e Transportador 4. Itens de Nota 5. Observações 6. Totais 7. Confirmação

Informações de interesse do Fisco:

Nº GTA: J-309820; NOTA(S) REFERENCIADA(S): NÚMERO: 2467, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50150801501090; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

[Voltar](#) [Avançar](#)

O sistema importará algumas informações de interesse do FISCO.

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

Clique em “[Avançar](#)”. Aparecerá a tela 16 (Totais):

TELA – 16

Neste caso, como é retorno, não haverá ICMS. Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”.

Aparecerá a tela de confirmação (telas 17.1, 17.2 e 17.3):

TELA – 17.1

TELA – 17.2

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 Gestao

UF: MS Município: MIRANDA UF: MS Município: MIRANDA

Notas Fiscais Referenciadas

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual
890	2467	55	50150802933	11/08/2015		MS	

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
758	MACHO MAGRO +36M/TOURUNO - OP.INTERNA - GADO BOVINO	041	6,0000	CB	R\$ 1.766,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.596,00

Carga

Data de saída : 17/08/2015 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

Transportador

Inscrição Estadual: Inscrição

Nome: Nome do transportador

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

TELA – 17.3

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 Gestao

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

Distancia Percorrida até Entrega(em KM): 0 Km

UF: -- UF -- Município:

Transp. optante do Crédito Presumido?*: Não

Valores

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

ICMS Transporte	Taxa de Serviço	Total do Fundersul	Total de Produtos
R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 0,00	R\$ 10.596,00

Informações de interesse do Fisco:

Nº GTA: J-309820; NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: 2467, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50150802933558900000024671881501090; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

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\$ 10.596,00

Voltar Emitir Nota Voltar para Tela Inicial

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

Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 18, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA - 18

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 Gestao **Homologação**

Natureza: 11 - RETORNO DE PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

Sucesso
 Nota Fiscal gerada com sucesso! [clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.](#)

Gerar nova Nota? Voltar para Tela Inicial

Sji GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Nota_Fiscal_2540.pdf

Mostrar todos os downloads...

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 19.1 e 19.2).

TELA - 19.1

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
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 158158800064257 3/8/2015 8:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO

REMETENTE
 FONE/FAX: SOCIAL
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 MUNICÍPIO: BELA VISTA FONE/FAX: [REDACTED]
 DESTINATÁRIO
 FONE/FAX: SOCIAL
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 MUNICÍPIO: TERENOS FONE/FAX: [REDACTED]

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO
 DATA DE EMISSÃO: 3/8/2015 8:23:35
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 3/8/2015 20:00:00
 HORA DE SAÍDA: 3/8/2015 20:00:00

INFORMAÇÕES DE RECEBIMENTO
 DATA DE RECEBIMENTO: [REDACTED]
 HORA DE RECEBIMENTO: [REDACTED]

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 45.550,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS DESPESAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 45.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FONE/FAX: SOCIAL
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 MUNICÍPIO: [REDACTED]
 QUANTIDADE: [REDACTED] ESPÉCIE: [REDACTED] MARCA: [REDACTED]
 NÚMERAÇÃO: [REDACTED] PESO BRUTO: 0,000 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
000	FEMEA PARA CRIAÇÃO/REPRODUÇÃO DE 300-350kg - CONTENDO 1 LITRO DE VACINA	01022919	041	5401	CS	10,0000	45,5500	45,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TELA - 19.2

ICMIS Transparente

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2411.pdf

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

ENDEREGO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA 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 IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
999	FRETE PARA CARRÃO (MATERIAL DE CONSUMO - GASTO DEVENHO)	81022919	641	5451	CR	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