

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

Natureza 38 – Venda para Entrega Futura Interna

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.

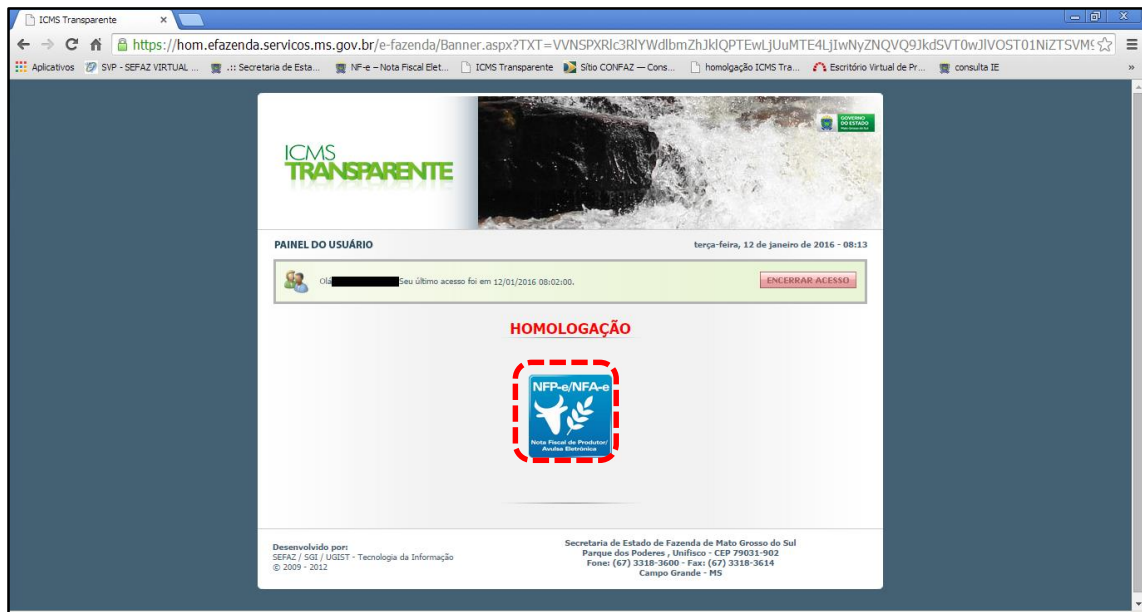
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

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/NFA-e - Nota Fiscal de Produtor/Avulsa Eletrônica**.

Aparecerá a tela 03:

TELA - 03

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 Consulta Cadastro Homologação

Notas Fiscais Emitidas

Ajuda (Passo a Passo) Vincular Remetente Emitir NFA-e Mostrar Filtro Limpar Filtro

Nº	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações
2999	36				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	12/01/2016	J-369776	AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2998	43		XXXXXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2997	35		XXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2996	19		XXXXXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2995	27				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2994	27				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		INUTILIZADA	Sem Pendência	Ações
2993	19		XXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		INUTILIZADA	Sem Pendência	Ações

Clique em “**Vincular Remetente**” para emitir uma NFP-e. Aparecerá a tela 04:

TELA – 04

The screenshot shows the 'Notas Fiscais Emitidas' page. A modal window titled 'Informações de Vinculação' is open, displaying fields for 'Inscrição Estadual' and 'Senha do Produtor'. Below these fields is a checkbox labeled 'Emissão via Procuração?'. At the bottom of the modal are 'Validar' and 'Fechar' buttons. The background table lists several fiscal notes with columns for N°, Cod. Nat., Rem. IE, Remetente Nome, Dest. IE, Destinatário Nome, Emissão, GTA, Sit. NF, Sit. Pgto., and Ações.

Digite a Inscrição Estadual do produtor. No campo senha do produtor digite: “senha 123”. Após, clique em “Validar”. Aparecerá a tela 05:

TELA – 05

The screenshot shows the 'Notas Fiscais Emitidas' page. The 'Inscrição Estadual' field is filled with '28'. The 'Razão Social' and 'Propriedade' fields are also filled. The 'Emitir NFP-e' button is highlighted with a red dashed circle. The background table lists several fiscal notes with columns for N°, Cod. Nat., Rem. IE, Remetente Nome, Dest. IE, Destinatário Nome, Emissão, GTA, Sit. NF, Sit. Pgto., and Ações.

Com o remetente vinculado, clique em “Emitir NFP-e”. Aparecerá a tela 06:

TELA – 06

A captura de tela mostra a interface de seleção de natureza de operação no sistema SEFAZ-MS-NFP-e. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo do SEFAZ-MS-NFP-e e links para 'Principal', 'Consulta' e 'Cadastro'. À direita, há uma aba 'Homologação' e um ícone de usuário. Abaixo, há uma barra de filtro com o texto 'Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave' e um botão 'Limpar'. O conteúdo principal é dividido em duas colunas. A coluna da esquerda, intitulada 'Naturezas de Operação Mais Utilizadas', contém uma lista com os itens: '19 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA', '36 - PARCERIA PECUÁRIA *' e '38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA *'. A coluna da direita, intitulada 'Todas Naturezas de Operação - PRODUTOR', contém uma lista com os itens: '19 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA', '27 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL', '35 - SAÍDA COM DIFERIMENTO', '36 - PARCERIA PECUÁRIA *', '37 - COMODATO *', '38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA *', '39 - SAÍDA INTERNA NOVILHO PRECOCE' e '40 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA REMESSA ENTREGA FUTURA *'. O item '38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA *' na coluna da direita está destacado com um retângulo tracejado vermelho. No canto inferior direito, há uma nota: '* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais'.

Clique em “38 – VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA”. Aparecerá a tela 07:

TELA – 07

A captura de tela mostra a interface de preenchimento de dados para a natureza de operação 38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo do SEFAZ-MS-NFP-e e links para 'Principal', 'Consulta' e 'Cadastro'. À direita, há uma aba 'Homologação' e um ícone de usuário. Abaixo, há uma barra de progresso com cinco etapas: 1. Remetente / Destinatário, 2. Itens de Nota, 3. Observações, 4. Totais e 5. Confirmação. A etapa 1 está selecionada. O conteúdo principal é dividido em duas colunas: 'Remetente' e 'Destinatário'. Cada coluna contém campos para: 'Inscrição Estadual', 'Razão Social', 'Tipo do Documento', 'Número do Documento', 'Logradouro', 'Complemento', 'Bairro', 'CEP', 'País', 'E-Mail', 'Estado' e 'Município'. Os campos para o remetente já estão preenchidos com dados fictícios, enquanto os campos para o destinatário estão vazios. Há um botão 'Buscar' ao lado do campo 'Destinatário'.

O sistema já trará preenchido os dados do remetente.

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 – 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 Consulta Cadastro Homologação

Remetente

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF

Logradouro: Nº: S/N

Complemento: Bairro: CEP: ZONA RURAL 7:

País: E-Mail: BRASIL

Estado: Município: MATO GROSSO DO SUL AMAMBAI

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Voltar Avançar

Destinatário Buscar

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF

Logradouro: Nº: Número

Complemento: Bairro: CEP: Bairro CEP

País: E-Mail: -- País -- E-Mail

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

☐ Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

* Preenchimento Obrigatório

Em referência à primeira opção do rodapé da tela 08 (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 dados do destinatário. 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 Consulta Cadastro Homologação

Remetente

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF

Logradouro: Nº: S/N

Complemento: Bairro: CEP: ZONA RURAL 7:

País: E-Mail: BRASIL

Estado: Município: MATO GROSSO DO SUL AMAMBAI

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Voltar Avançar

Destinatário Buscar

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF

Logradouro: Nº: S/N

Complemento: Bairro: CEP: ZONA RURAL 7:

País: E-Mail: BRASIL

Estado: Município: MATO GROSSO DO SUL PARAISO DAS AGUAS

☐ Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

* Preenchimento Obrigatório

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 09).

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 10:

TELA – 10

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 Consulta Cadastro Homologação

1 Remetente / Destinatário 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

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:
Código Valor Unitário
CFOP: NCM: Valor Total:
Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:
Adicionar

Produtos adicionados:

Para adicionar produtos utilize a função “Pesquisar”. Irá aparecer uma tela com os produtos. Selecione um produto por vez. Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

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 Consulta Cadastro Homologação

1 Remetente / Destinatário 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

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:
56767 ACEM (CARNE SEM OSSO) 1.000,0000 KG R\$ 10.300,00
CFOP: NCM: Valor Total:
5922 - LANÇTO A TÍTULO SIMPLES FATURAM.DECORR.VENDA P/ENTRE 02013000 - CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU REFRIGER. R\$ 10.300,00
Pesquisar CFOP Pesquisar NCM
Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:
Adicionar

Produtos adicionados:

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 preenchido todos os campos, clicar em “Adicionar”. Aparecerá a tela 12:

TELA - 12

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

Código: Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:
 CFOP: NCM: Valor Total:
 Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Aliq. IPI	Vlr. IPI	Vlr. Desc.	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 10,30	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00			R\$ 0,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 10 a 12 para os outros produtos.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA - 13

Natureza: 38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA

1. Remetente / Destinatário 2. Itens de Nota 3. Observações 4. Totais 5. Confirmação

Informações de interesse do Fisco:

NAO É PERMITIDA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA COM ESTA NFP; Gerada pela AGENFA;

Informações de interesse do Contribuinte:

O sistema automaticamente preenche o campo “Informações de interesse do Fisco”. Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de Interesse do Contribuinte”.
Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14:

TELA – 14

Neste caso, como é uma “Venda Para Entrega Futura”, 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

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 Consulta Cadastro **Homologação**

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 10,30	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00			R\$ 0,00

Carga

Data de saída: 14/01/2016 23:59:59 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): 636 Km

Transportador

Inscrição Estadual: Inscrição

Nome: Nome do transportador

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

Endereço: Endereço do transportador

UF: -- UF -- Município:

Transp. optante do Crédito Presumido? : Não

TELA – 15.3

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 Consulta Cadastro **Homologação**

Valores

Base de Cálculo 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\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00

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\$ 10.300,00

Volta Emitir Nota Voltar para Tela Inicial

Informações de interesse do Fisco:

NAO É PERMITIDA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA COM ESTA NFP; Gerada pela AGENFA;

Informações de interesse do Contribuinte:

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

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

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 Consulta Cadastro **Homologação**

Natureza: 38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA

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_10067.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 17.1 e 17.2).

TELA - 17.1

ICMS Transparente x Nota_Fiscal_10067.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_10067.pdf

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1- SAÍDA 1
 Nº 000.010.067
 SÉRIE: 000
 FOLHA: 1/1

SEFAZ GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 02.935.843/0001-05

CHAVE DE ACESSO: [REDACTED]
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 158160888881585 14/02/2016 12:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA

EMITENTE:
 NOME/RÁZÃO SOCIAL: [REDACTED]
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 MUNICÍPIO: ANANÍAS
 UF: MS
 FONE/FAX: [REDACTED]

RECEBENTE:
 NOME/RÁZÃO SOCIAL: [REDACTED]
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 MUNICÍPIO: CORUMBÁ
 UF: MS
 FONE/FAX: [REDACTED]

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2016 12:52:13
DATA DE ENTREGA: 14/02/2016
HORA DE SAÍDA: 23:59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.300,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DEDUÇÕES PESSOAIS: 0,00
VALOR DO IPT: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 10.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
 NOME/RÁZÃO SOCIAL: [REDACTED]
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 MUNICÍPIO: [REDACTED]
 QUANTIDADE: [REDACTED]
 ESPÉCIE: [REDACTED]
 MARCA: [REDACTED]
 NUMERAÇÃO: [REDACTED]
 PESO BRUTO: [REDACTED]
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NºCMST	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. IPT	Alíq. IPT
010001	PRODUTO 01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

TELA - 17.2

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPTU	Alíq. ICMS	Alíq. IPTU
34357	ACIM (CARNÊ SEFAT)	62013000	041	5922	KG	1.000,0000	10,390	10,390,00	0,00	0,00		0,00	

Como a NFP-e na Natureza 38 só pode ser emitida pela Agência Fazendária, **SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO.**

TELA – 18

DADOS DO DOCUMENTO

NOME: [REDACTED]
 FONE: [REDACTED] RESERVADO
 EMISSÃO VIA INTERNET
 INDENIZAÇÕES
 "Emissão pela Internet"
 REF. NOTAS FISCAL (IS) PRODUTOR
 N.: 10067

DADOS DO CONTRIBUÍENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
DAEMS
 CÓDIGO DO DOCUMENTO
19
 11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO
00200-0

VALIDAÇÃO

01-CÓDIGO DO TRIBUTO: 530
 02-VENCIMENTO: 14/01/2016
 03-CPF/CNPJ/RENAVAM: [REDACTED]
 04-REFERÊNCIA: 01/2016
 05-DOCUMENTO: 425.102.849-55
 06-PRINCIPAL: 11,45
 07-MULTA: 0,00
 08-JUROS: 0,00
 09-CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
 10-TOTAL: 11,45

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.
 85600000000-5 11450012201-4 60119425102-6 84955100000-3

VALIDAÇÃO

01-CÓDIGO DO TRIBUTO: 530
 02-VENCIMENTO: 14/01/2016
 03-CPF/CNPJ/RENAVAM: [REDACTED]

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

EQUIPE NF-e