

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

### Natureza 81 – Remessa para Industrialização

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

A imagem mostra a tela de login do sistema ICMS Transparente. No topo, há uma barra de navegação com o endereço: <https://homofazenda.servicos.ms.gov.br/e-fazenda/login.aspx?ReturnUrl=%2fe-fazenda%2fBanner.aspx%3dVvNSPTI4NjcyMDkyMIZUD0xMC41LjExOS4%3d>. O cabeçalho exibe o logo do GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul. O formulário de login, intitulado "PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO", contém campos para "Usuário:", "Código de acesso:" e "Senha:". Os campos "Código de acesso:" e "Senha:" possuem ícones de lupa vermelha com interrogação, indicando a funcionalidade de envio por e-mail. Abaixo dos campos, há botões para "ENTRAR", "CÁDASTRE-SE AQUI", "CERTIFICADO DIGITAL" e "CONHEÇA OS SISTEMAS". O fundo da tela apresenta o texto "ICMS TRANSPARENTE" e "HOMOLOGAÇÃO" sobre uma imagem de uma paisagem com rios e pontes. No rodapé, há informações sobre o desenvolvimento do sistema e o contato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

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

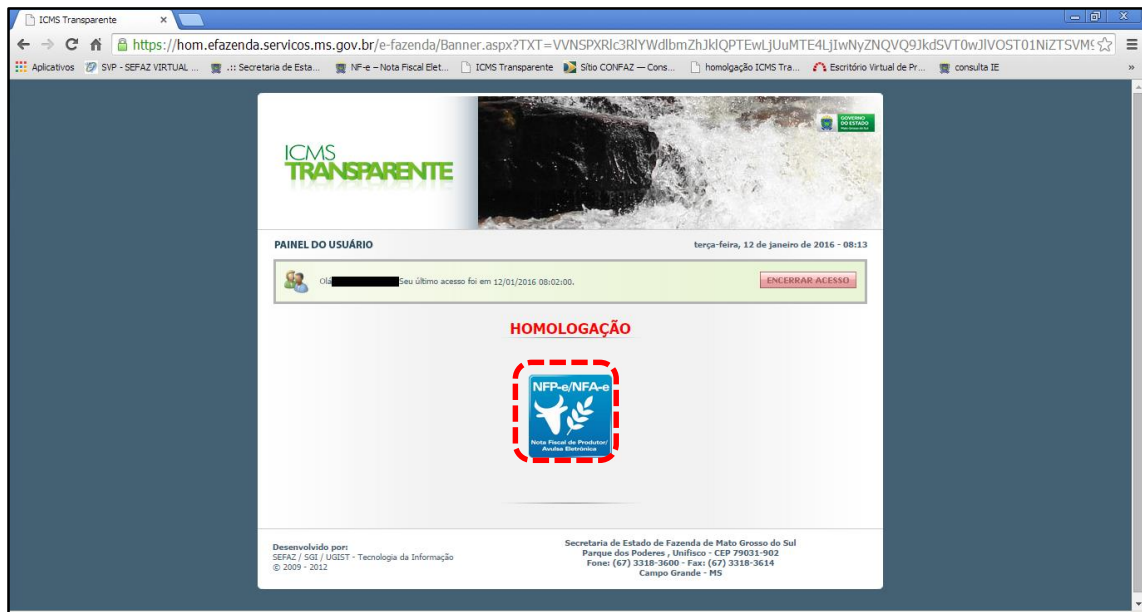
Preencha o campo Usuário com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

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        | 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, containing the following fields and options:

- Inscrição Estadual: [Input Field]
- Senha do Produtor: [Input Field]
- ☐ Emissão via Procuração?
- Buttons: Validar, Fechar

The background table lists issued fiscal notes with columns: Nº, 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 'Emitir NFP-e' button is highlighted with a red dashed circle. The page includes the following elements:

- Buttons: Ajuda (Passo a Passo), Desvincular Remetente, Emitir NFP-e, Mostrar Filtro, Limpar Filtro
- Fields: Inscrição Estadual: 28, Razão Social: , Propriedade:
- Table with columns: Nº, Cod. Nat., Rem. IE, Remetente Nome, Dest. IE, Destinatário Nome, Emissão, GTA, Sit. NF, Sit. Pgto., Ações
- Button: Gerar Listagem de Notas
- Logos: Sji, GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

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

## TELA – 06

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

Assistente de emissão

Filtro Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave Limpar

Naturezas de Operação Mais Utilizadas

- 27 - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL
- 81 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO \*

Todas Naturezas de Operação - PRODUTOR

- 60 - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO \*
- 76 - FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO
- 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO
- 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO
- 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO
- 81 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO \*
- 85 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA \*
- 86 - SIMPLES REMESSA \*
- 87 - REMESSA PARA LEILÃO

\* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais

Aguardando hom.servicos.efazenda.ms.gov.br...

Clique em “81 – REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO”. Aparecerá a tela 07:

## TELA – 07

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: 81 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

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

Remetente Buscar

Inscrição Estadual: Razão Social:  
Tipo do Documento: Número do Documento:  
CNPJ CPF  
Logradouro: Nº:  
Complemento: Bairro: CEP:  
País: E-Mail:

Destinatário Buscar

Inscrição Estadual: Razão Social:  
Insc. Est. Razão Social Destinatário  
Tipo do Documento: Número do Documento:  
CNPJ CPF  
Logradouro: Nº:  
Complemento: Bairro: CEP:  
País: E-Mail:  
Estado: Município:

Aguardando hom.servicos.efazenda.ms.gov.br...

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.

Preencha os dados do destinatário.

## TELA – 08

Em referência às opções do rodapé da tela 08 (tracejado vermelho):

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

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

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 09:

## TELA – 09

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 81 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 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

Natureza: 81 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

1 2 3 4 5 6  
Remetente / Destinatário Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais 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 Quantidade Valor Unitário Valor Total  
CFOP: NCM: **Pesquisar** **Adicionar**

Produtos adicionados:

Aguardando hom.servicos.efazenda.ms.gov.br... Vir.

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

**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: 38 Descrição: ALGODAO EM CAROCO Quantidade: 10,0000 Unidade: AR Valor Unitário Comercial: R\$ 21,7500  
CFOP: 5501 - REMESSA PROD. ESTABELEC. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO NCM: 52010010 - ALGODAO NAO DEBULHADO, NAO CARDADO NEM PENTEADO Valor Total: R\$ 217,50  
**Pesquisar CFOP** **Pesquisar NCM** **Adicionar**

Produtos adicionados:

| Cód. | Descrição | CST | CFOP | Qtde. | Unid. | Vir. Unit. Com. | Aliq. | Vir. BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. Total | Aliq. IPI | Vir. IPI | Vir. Desc. | Ação |
|------|-----------|-----|------|-------|-------|-----------------|-------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------|
|------|-----------|-----|------|-------|-------|-----------------|-------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------|

**Avançar**

Aguardando hom.servicos.efazenda.ms.gov.br...

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

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**

**Sucesso**  
Produto inserido com sucesso.

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

Produtos adicionados:

| Cód. | Descrição         | CST | CFOP | Qtd     | Unid. | Vir. Unit. Com. | Aliq. | Vir. BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. Total | Aliq. IPI | Vir. IPI | Vir. Desc. | Ação                                   |
|------|-------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|--|
| 38   | ALGODAO EM CAROCO | 041 | 5501 | 10,0000 | AR    | R\$ 21,75       | 0,00  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 217,50 |           |          | R\$ 0,00   | <input type="button" value="Excluir"/> |

Aguardando hom.servicos.efazenda.ms.gov.br...

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

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: 81 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO**

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

Informações de interesse do Fisco:  
TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODoviÁRIO; Gerada pela AGENFA;

Informações de interesse do Contribuinte:

Aguardando hom.servicos.efazenda.ms.gov.br...

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

Nesta tela irão aparecer os valores totais da nota fiscal em questão. 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

**Produtos Adicionados**

| Cód. | Descrição         | CST | CFOP | Qtde.   | Unid. | Vir. Unit. Com. | Aliq. | Vir. BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. Total | Aliq. IPI | Vir. IPI | Vir. Desc. |
|------|-------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|-------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| 38   | ALGODAO EM CAROCO | 041 | 5501 | 10,0000 | AR    | R\$ 21,75       | 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 217,50 |           |          | R\$ 0,00   |

**Carga**

Data de saída: 16/02/2016 20:00:00  
Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO  
Tipo de serviço de transporte: 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  
Desconto: R\$ 0,00  
Despesas Acessórias: R\$ 0,00

**Transportador**

Inscrição Estadual:   
Nome:   
CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99  
Placa do Veículo: XXX-9999  
UF do Veículo: -- UF --  
Endereço:   
UF: -- UF --  
Município:   
Transp. optante do Crédito Presumido? :

## TELA – 15.3

**Valores**

Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00  
Valor Total do ICMS: R\$ 0,00  
Valor Total do Incentivo: R\$ 0,00  
ICMS Transporte: R\$ 0,00  
Taxa de Serviço: R\$ 11,45  
Total do Fundersul: R\$ 0,00  
Total de Produtos: R\$ 217,50  
Valor do Frete: R\$ 0,00  
Valor do Seguro: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Despesas Acessórias: R\$ 0,00  
Valor do IPI: R\$ 0,00  
Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 217,50

**Informações de interesse do Fisco:**

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pela AGENFA;

**Informações de interesse do Contribuinte:**

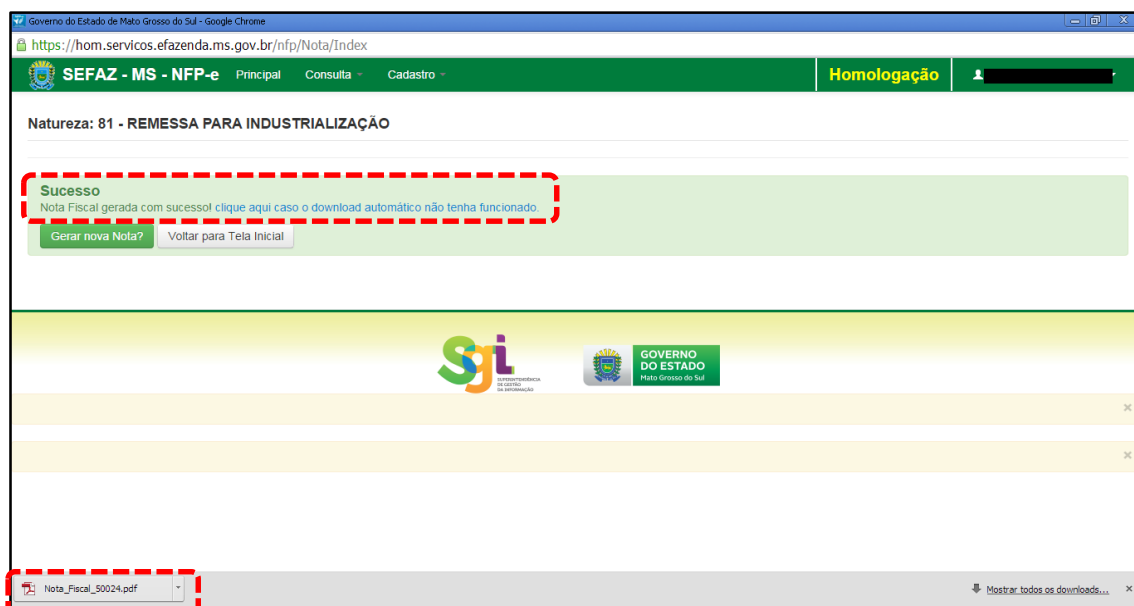
Transp. optante do Crédito Presumido? : Não

**Botões:** 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 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

[illegible]

## TELA - 17.2

ICMS Transparente

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota\_Fiscal\_50024.pdf

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

INSCRIÇÃO SOCIAL: [ ] NOME POR EXTENSO: [ ] CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ] ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo ICS/MS | Valor ICS/MS | Valor IPT | Alíq. ICS/MS | Alíq. IPT |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 38             | ALCOOLADO EM C/NEC/DO             | 23010010 | 041 | 5501 | L/6  | 10,0000    | 21,7500        | 217,50      | 0,00                | 0,00         | 0,00      |              |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - Via de transporte predominantemente: RODOVIÁRIO; Gerada pela AGENFIA.

RESERVADO AO FISCO

Como a NFP-e na Natureza 81 só pode ser emitida pela Agência Fazendária, **SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO.**

## TELA – 18

ICMS Transparente

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota\_Fiscal\_50024.pdf

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

VALIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME: [ ] FONE: [ ] RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET

INDENIZAÇÕES

"Emissão pela Internet"

INDENIZADO

REF: NFPaNFAt(S) N: 50024

AUTORIZA-SE PAGAMENTO, SEM ACRÉSCIMO, EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO, DESDE QUE ANTES DA DATA DE SAÍDA EFETIVA DA MERCADORIA.

Emissão pelo site: [www.sefaz.ms.gov.br](http://www.sefaz.ms.gov.br). Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

85630000000-2 11450012201-4 60221425794-4 59190100000-8

VALIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME: [ ] FONE: [ ] RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET

INDENIZAÇÕES

01-CÓDIGO DO TRIBUTO: 530

02-VENCIMENTO: 16/02/2016

03-CPF/CNPJ/E/RENAVAM: [ ]

04-REFERÊNCIA: 02/2016

05-DOCUMENTO: [ ]

06-PRINCIPAL: 11,45

07-MULTA: 0,00

08-JUROS: 0,00

09-CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00

10-TOTAL: 11,45

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

DAEMS

CÓDIGO DO DOCUMENTO: 19

11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 10000-5

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

EQUIPE NF-e