

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

Natureza 86 – Simples Remessa

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.

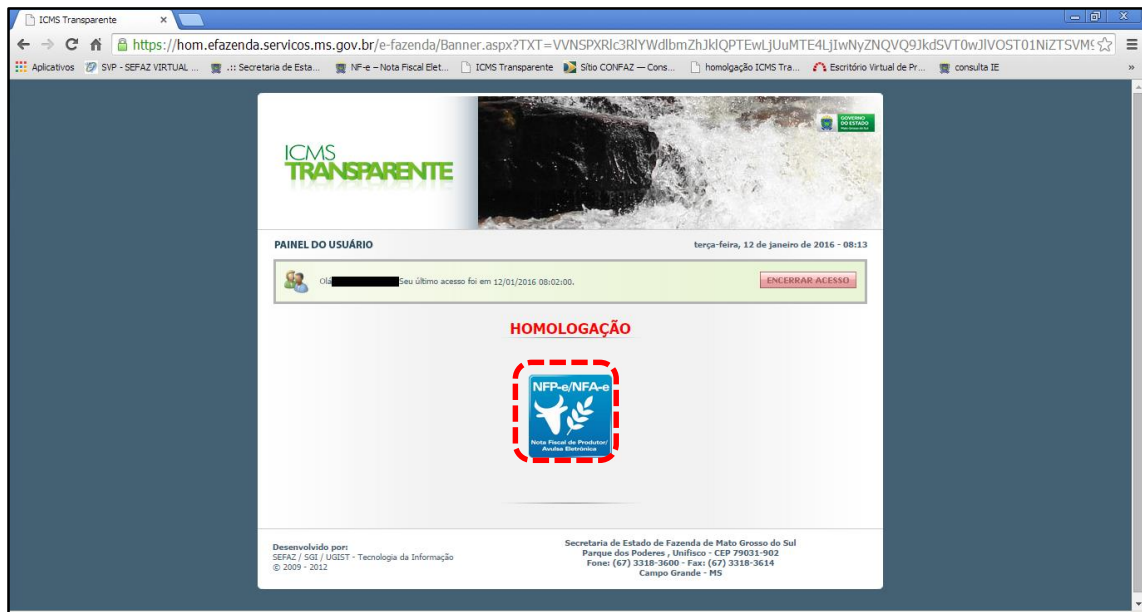
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

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, 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 with the following details:

- Buttons: Ajuda (Passo a Passo), Desvincular Remetente, **Emitir NFP-e** (highlighted with a red dashed circle), Mostrar Filtro, Limpar Filtro
- Fields: Inscrição Estadual: 28[Redacted], Razão Social: [Redacted], Propriedade: [Redacted]
- Table: Same as TELA 04, but with a 'Gerar Listagem de Notas' button below it.
- Footer: Logos for Sji and 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

- 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
- 88 - RETORNO SIMBÓLICO DE FIIÃO *

* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais

Clique em “86 – SIMPLES REMESSA”. 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: 86 - SIMPLES REMESSA

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

Remetente Q.Buscar Destinatário Q.Buscar

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

Tipo do Documento: Número do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF CNPJ CPF

Logradouro: Nº: Logradouro: Nº:

Complemento: Bairro: CEP: Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail: País: E-Mail:

BRASIL E-Mail: E-Mail:

Estado: Município: Estado: Município:

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 86 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: 86 - SIMPLES REMESSA

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

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

Natureza: 86 - SIMPLES REMESSA

1. Remetente / Destinatário 2. Carga e Transportador 3. Itens de Nota 4. Observações 5. Totais 6. 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: [QPesquisar](#)

Código: 53140 Descrição: AVESTRUZ ATE 6M - PARA CRIA/RECRIA (SEM GARANTIA DE SEXO) Quantidade: 10,000 Unidade: UN

CFOP: 5949 - OUTRA SAÍDA MERC.OU PREST.DE SERV.NÃO ESPECIFICADO NCM: 01063310 - AVESTRUZES (STRUTHIO CAMELUS), PARA REPRODUCAO

Valor Unitário Comercial: R\$ 280,000.00

Valor Total: R\$ 2.800,00

[QPesquisar CFOP](#) [QPesquisar NCM](#) [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: 53140 Descrição: AVESTRUZ ATE 6M - PARA CRIA/RECRIA (SEM GARANTIA DE SEXO) Quantidade: Quantidade Unidade: Valor Unitário Comercial: Valor Unitário Valor Total:

CFOP: NCM: [QPesquisar CFOP](#) [QPesquisar NCM](#) [Adicionar](#)

Produtos adicionados:

Código	Descrição	CFOP	NCM	Quantidade	Unidade	Vlr. Unit.	Vlr.	Vlr.	Vlr.	Vlr.	Aliq.	Vlr.	Vlr.
53140	AVESTRUZ ATE 6M - PARA CRIA/RECRIA (SEM GARANTIA DE SEXO)	041	5949	10,000	UN	R\$ 280,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Voltar](#) [Avançar](#) [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

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

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: 86 - SIMPLES REMESSA

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

Remetente

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro Número do Documento:

Logradouro: Nº: S/N

Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail:

UF: Município:

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro Número do Documento:

Logradouro: Nº: S/N

Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail:

UF: Município:

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	CFOP	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.
53140	AVESTRUZ ATE 6M - PARA CRIA/RECREIA (SEM GARANTIA DE SEXO)	041	5949	10,0000	UN	R\$ 280,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00			R\$ 0,00

Carga

Data de saída: Via de Transporte Predominante:

Tipo de serviço de transporte:

Peso Bruto: Peso líquido:

Valor do Frete: Valor Seguro:

Desconto: Despesas Acessórias:

Distância Percorrida até Entrega(em KM):

Transportador

Inscrição Estadual:

Nome:

CPF/CNPJ: Placa do Veículo: UF do Veículo:

Endereço:

UF: Município:

Transp. optante do Crédito Presumido?*:

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº 000.050.025
SÉRIE: 896
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

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

CONTROLE DO FISCO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1581688000000174 16/02/2016 12:16:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
86 - SIMPLES REMESSA

REMETENTE
FONE/FALSO SOCIAL
ENDEREÇO
BARRIO/DISTRITO
ZONA RURAL
UF
PAÍS
REGIÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO
FONE/FALSO SOCIAL
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
ENDEREÇO
BARRIO/DISTRITO
ZONA RURAL
UF
PAÍS
REGIÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPORTE
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DEDUÇÕES E DESCONTOS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMENCLATURA SOCIAL
ESPECIE POR CONTA
F. REMETENTE
RACIONAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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. ICMS	Alíq. IPI
23140	AVIATELIZ ATE 100KG PARA TRANSPORTE DE CARGA EM GARANTIA DE	85083210	601	599	LN	10,0000	200,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte
predefinida: RODOVÁRIO; RETORNO DE REMESSA PICHOCAGEM; Gerado pela AGENFIA;

RESERVADO AO FISCO

TELA - 17.2

REMETENTE
RACIONAL
UF
REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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. ICMS	Alíq. IPI
23140	AVIATELIZ ATE 100KG PARA TRANSPORTE DE CARGA EM GARANTIA DE	85083210	601	599	LN	10,0000	200,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte
predefinida: RODOVÁRIO; RETORNO DE REMESSA PICHOCAGEM; Gerado pela AGENFIA;

RESERVADO AO FISCO

Como a NFP-e na Natureza 86 só pode ser emitida pela Agência Fazendária, **SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO.**

TELA – 18

ICMS Transparente x Governo do Estado de Mato Grosso x Nota_Fiscal_50024.pdf x Governo do Estado de Mato Grosso x

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

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

NOME			01-CÓDIGO DO TRIBUTO	530
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO	16/02/2016
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACÕES "Emissão pela Internet" INDENIZACAO REF: NFPeNFAt(S) N: 50024		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	03-CPF/CNPJ/RENAVAM	
		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	04-REFERÊNCIA	02/2016
		DAEMS	05-DOCUMENTO	425.794.591-90
		CÓDIGO DO DOCUMENTO	06-PRINCIPAL	11,45
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	07-MULTA	0,00
		10000-5	08-JUROS	0,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
			10-TOTAL	11,45

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. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

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

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

NOME			01-CÓDIGO DO TRIBUTO	530
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO	16/02/2016
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACÕES			03-CPF/CNPJ/RENAVAM	

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

EQUIPE NF-e