

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

Natureza 19 – Saída Tributada Interna – SEM GTA (versão 07)

Para fazer teste com a natureza 19, precisamos utilizar uma GTA que foi usada em produção, e que esteja válida. Entrar no ICMS Transparente com a IE do produtor no campo usuário; **código de acesso = 123456** e **senha = senha123**.

Obs.: 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

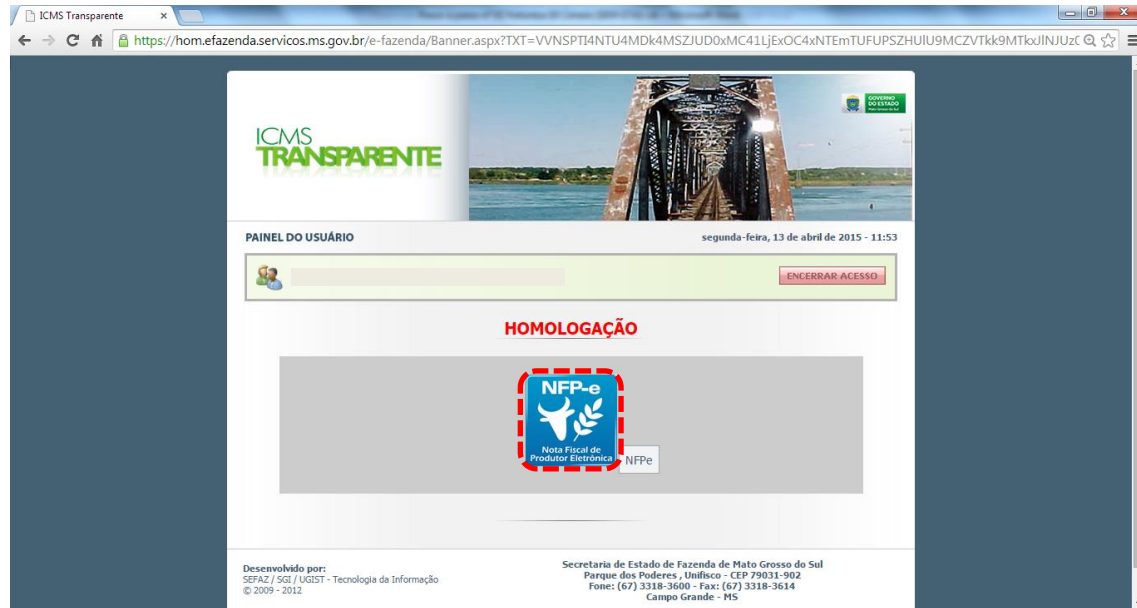
A imagem mostra a tela de login do sistema ICMS Transparente. No topo, há o logotipo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O formulário de login, intitulado 'PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO', contém campos para 'Usuário:', 'Código de acesso:' e 'Senha:'. Os ícones de ajuda (seta em um quadrado) ao lado dos campos de 'Código de acesso' e 'Senha' estão destacados com um retângulo vermelho tracejado. Abaixo dos campos, há os botões 'ENTRAR', 'FALE CONOSCO', 'CADASTRE-SE AQUI', 'CERTIFICADO DIGITAL?' e 'CONHEÇA OS SISTEMAS'. À direita do formulário, há uma imagem de fundo com o texto 'ICMS TRANSPARENTE' e 'HOMOLOGAÇÃO'. No rodapé, há informações sobre o desenvolvimento pelo SEFAZ / SGI / UGEST e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

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

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:

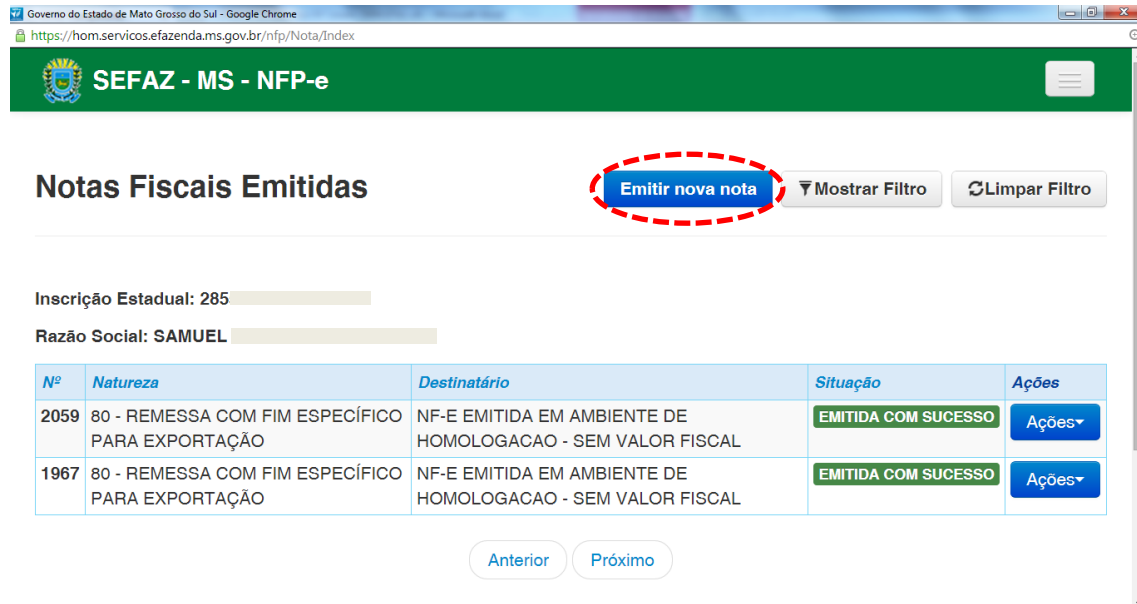
TELA - 02



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 “19 – SAIDA TRIBUTADA INTERNA”.

Aparecerão duas perguntas (tela 05):

TELA – 05

Natureza 19 com cereais não se exige GTA. Repare na tela acima que o sistema traz como padrão (*default*) “Não”.

Na segunda pergunta, também permanecerá o “Não”, pois não se trata de confinamento, arrendamento ou parceria (estas operações serão testadas futuramente).

Clicando em “Avançar” aparecerá a tela 06, já com os dados do remetente, os quais foram “importados” pelo sistema.

Obs.: Há algumas inscrições que não têm o CEP em seu cadastro (como é o caso deste teste). 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 09:

- Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Se o quadrado que a antecede vier marcado com um endereço diferente do remetente, desmarque-o de modo que fique igual ao da tela 06 (círculo azul). Exemplo com esta pergunta será utilizado somente em testes futuros.

Preencha o CEP do remetente (se o sistema não o importar) e os dados do destinatário (se for contribuinte, basta a IE). Clique fora da tela ou utilize a tecla TAB, aparecerá 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 a pergunta “Possui endereço de entrega diferente do destinatário?” está desmarcada (círculo azul da tela 07). Exemplo com esta pergunta será utilizado somente em testes futuros.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 08:

TELA – 08

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 19 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

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

Natureza: 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA

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 Unitário:
 Valor Total: **Adicionar**

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	--------------	-----------	------------	------

Voltar **Avançar**

Para emitir a NFP-e, fica mais fácil se souber o código do produto (neste exemplo, código 466). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “466” no campo Código e clicar fora do campo (ou utilizar a tecla TAB), virá a tela 10:

TELA – 10

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

Natureza: 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA

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: 466 Descrição: MILHO DEBULHADO-ENSACADO-60KG (OP. INTERNA) Quantidade: 61,73 Unidade: SC Valor Unitário Comercial: R\$ 16,2000
 CFOP: 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 10059010 - MILHO EM GRAO, EXCETO PARA SEMEADURA Valor Total: R\$ 0,00 **Adicionar**

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	--------------	-----------	------------	------

Voltar **Avançar**

Inclua a quantidade. Neste exemplo, forçamos para que o valor da nota fosse R\$ 1.000,00, para facilitar a visualização da alíquota (para tanto, dividimos 1.000 pelo valor unitário (16,20) e colocamos no campo Quantidade (61,73, arredondamos para cima).

Após incluir a quantidade, clique fora do campo (ou acione a tecla TAB).

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 Homologação

Natureza: 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA

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:

Código: 466 Descrição: MILHO DEBULHADO-ENSACADO-60KG (OP. INTERNA) Quantidade: 61,7300 Unidade: SC Valor Unitário Comercial: R\$ 16,2000
CFOP: 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 10059010 - MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA Valor Total: R\$ 1.000,03

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
466	MILHO DEBULHADO-ENSACADO-60KG (OP. INTERNA)	000	61,7300	SC	R\$ 16,20	17,00	R\$ 1.000,03	R\$ 170,00	R\$ 1.000,03	<input type="button" value="Excluir"/>

Após conferir o produto, clique 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 Homologação

Natureza: 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA

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:

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

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
466	MILHO DEBULHADO-ENSACADO-60KG (OP. INTERNA)	000	61,7300	SC	R\$ 16,20	17,00	R\$ 1.000,03	R\$ 170,00	R\$ 1.000,03	<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. Para teste, basta um produto para emitir a NFP-e.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA - 13

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” 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

Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 15.1, 15.2 e 15.3):

TELAS – 15.1, 15.2 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 Homologação

Natureza: 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA

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

Remetente

Inscrição Estadual: 2861 Razão Social: SAMUEL

Tipo do Documento: CNPJ CPF Doc. Estrangeiro Número do Documento: 325

Logradouro: FAZ Nº: S/N

Complemento: CHA Bairro: ZONA RURAL CEP: 79560-000

País: BRASIL E-Mail: FIS

Estado: MS Município: CHAPADÃO DO SUL

Destinatário

Inscrição Estadual: 2861 Razão Social: RENATO

Tipo do Documento: CNPJ CPF Doc. Estrangeiro Número do Documento: 361

Logradouro: FAZ C/ Nº: S/N

Complemento: ROD Bairro: ZONA RURAL CEP: 79920-000

País: BRASIL E-Mail: INE1

Estado: MS Município: LAGUNA CARAPA

Produtos Adicionados

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	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
466	MILHO DEBULHADO-ENSACADO-60KG (OP. INTERNA)	61,7300	SC	R\$ 16,20	17,00	R\$ 1.000,03	R\$ 170,00	R\$ 1.000,03

Carga

Data de saída: 13/04/2015 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): 610 Km

Transportador

Inscrição: Inscrição

Nome: Nome do transportador

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

Endereço: Endereço do transportador

Estado: Município:

Transp. optante do Crédito Presumido?: Não

Valores

Informações de interesse do Fisco:

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

Valores

Base de Cálculo do ICMS: R\$ 1.000,03 Valor Total do ICMS: R\$ 170,00 Valor Total do Incentivo: R\$ 0,00

ICMS Transporte: R\$ 0,00 Taxa de Serviço: R\$ 0,00 Total do Fundersul: R\$ 0,00 Total de Produtos: R\$ 1.000,03

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\$ 1.000,03

Informações de interesse do Fisco:

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO;

Informações de interesse do Contribuinte:

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

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

SEFAZ - MS - NFP-e

Natureza: 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA

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

[Gerar nova Nota?](#) [Voltar para Tela Inicial](#)

SGL **GOVERNO DO ESTADO**
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMÁTICA Mato Grosso do Sul

Nota_Fiscal_2061.pdf

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, deverão aparecer:

- O DANFE (telas 17.1 e 17.2);
- O DAEMS do ICMS normal (código de receita 310 – tela 18).

TELA -17.1

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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.061
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO
5015 0402 9358 4300 0105 5589 0000 0020 6115 5382 1625
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
19 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156150000036879 13/4/2015 13:05

REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SAMUEL
ENDEREÇO: [REDACTED]
FAZ: [REDACTED]
MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL
FONE/FAX: [REDACTED]

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
FAZ: [REDACTED]
MUNICÍPIO: LAGUNA CARAPA
FONE/FAX: [REDACTED]

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.000,00
VALOR DO ICMS: 170,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.000,03
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI-FURTO: [REDACTED]
PLACA DO VEÍCULO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
CHUFOPF: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
FAZ: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Código: [REDACTED] Descrição: [REDACTED] Quantidade: [REDACTED] Valor: [REDACTED] Base Cálculo: [REDACTED] Aliq: [REDACTED]

TELA – 17.2

ICMS Transparente x Webmail SGI x Nota_Fiscal_2061.pdf x

file:///C:/Users/mgneto/Downloads/Nota_Fiscal_2061.pdf

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
446	MELHIO DEBULHADO-SENSACAO-MORG (OP. INTERNA)	10059000	000	5101	SC	61,7500	16,2000	1.000,03	1.000,02	170,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Via de transporte predominante: RODoviário


RESERVAÇÃO AO FISCO

TELA – 18

ICMS Transparente x Webmail SGI x Nota_Fiscal_2061.pdf x

file:///C:/Users/mgneto/Downloads/Nota_Fiscal_2061.pdf

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

NOME SAMUEL		 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 310
FONE --	02-VENCIMENTO 13/04/2015		
Os dados informados são de responsabilidade do Contribuinte. EMISSÃO VIA INTERNET - S INTEREST ICMS - NORMAL à vista da operação REF. NOTA(S) FISCAL(IS) PRODUTOR N.: 2061		03-CPF/CNPJ/RENAVAN 28.	04-REFERÊNCIA 04/2015
ICMS à vista da operação Válido para saída interestadual somente se pago no BCO BRASIL ou CEF com ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 1h30 da saída do estabelecimento. NÃO RECEBER APÓS: 13/04/2015		05-DOCUMENTO 346.	06-PRINCIPAL 170,00
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	07-MULTA 0,00
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	08-JUROS 0,00
			09-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 170,00

85670000001-6 70000012201-5 50418346295-2 71687200000-6

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

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