

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

Natureza 78 – SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO (versão 07)

Obs.: Por causa do sigilo fiscal, foram hachurados os dados do contribuinte.

Muitas informações básicas do sistema e do ICMS Transparente já foram referenciadas nos passos anteriores.

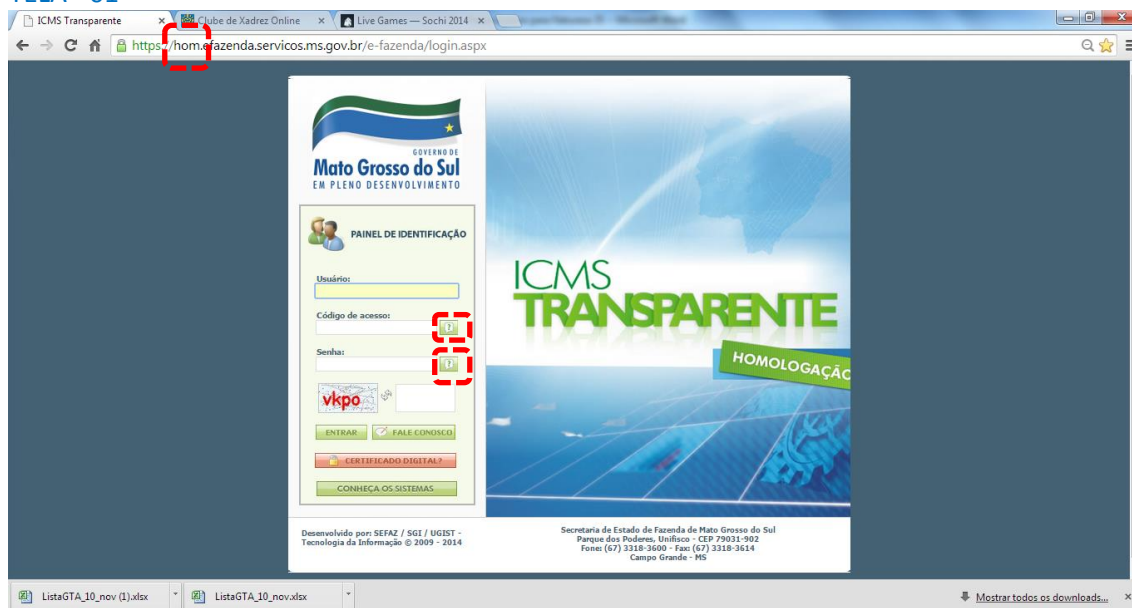
Toda NFP-e emitida neste ambiente de teste **NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA**. Portanto, mesmo utilizando IE válida (que está ativa no ambiente de produção), todos os erros e problemas que provavelmente surgirão não afetarão o ambiente de produção.

No ICMS Transparente de HOMOLOGAÇÃO, não precisamos ter receio de errar.

INÍCIO.


Acesse o ICMS Transparente no ambiente de HOMOLOGAÇÃO (tela 01):

TELA - 01



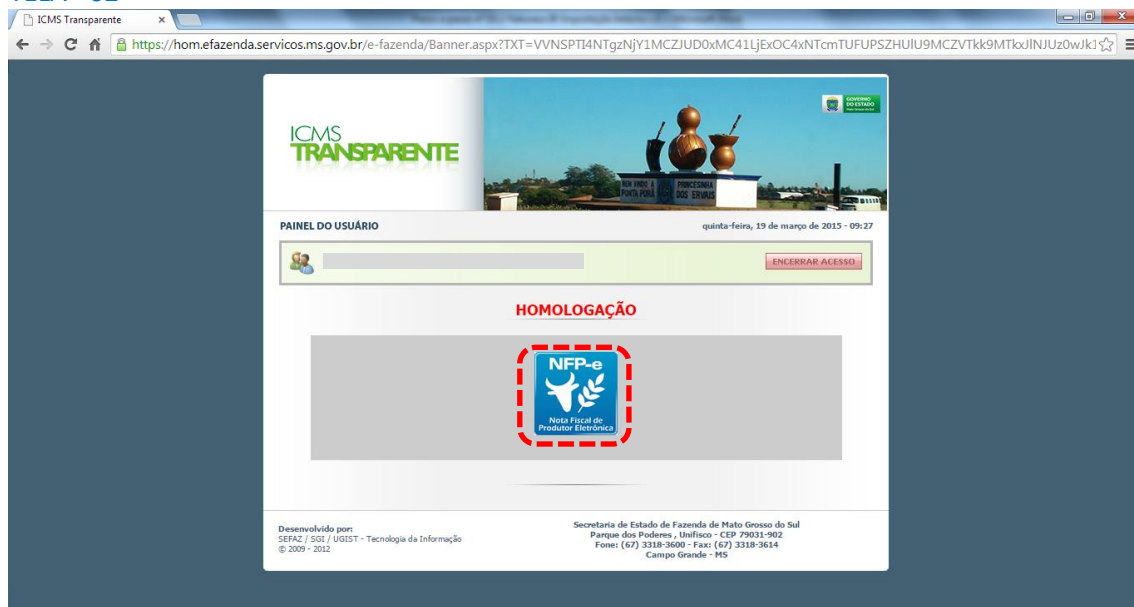
Repare que o *site* começa com “hom”, de homologação.

Preencha o campo Usuário com a IE do produtor;
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 emissor os tenha esquecido.

Clique em “ENTRAR”. Aparecerá a tela 02:

TELA - 02



Repare que acima das opções do usuário aparece a palavra em vermelho **HOMOLOGAÇÃO**.

Isso significa que estamos no ambiente de testes. Em todo documento (DANFE) gerado nesse sistema virá gravada a informação de que o mesmo não terá valor fiscal.

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 na natureza “78 – SAÍDA EXTERIOR COM ISENÇÃO”.

Aparecerá a Tela 05 (dividida em 05.1 e 05.2):

TELA – 05.1

Note que aparecerá um aviso (“ATENÇÃO!”) informando que, quando o destinatário for do exterior, o CEP deverá ser preenchido com “99999-999”.

TELA 05.2

O campo obrigatório “UF de Embarque/Transposição de Fronteira”, no nosso exemplo, será preenchido com “MS”;

O campo obrigatório “Descrição do Local de Embarque/Transposição de Fronteira”, no nosso exemplo, será preenchido com “SRF DE PONTA PORÃ/MS”;

O campo “Descrição do Local de Despacho/Recinto Alfandegado”, que não é obrigatório, no nosso exemplo repetiu-se “SRF DE PONTA PORÃ/MS”.

Digite os dados do destinatário, conforme tela 05.3 abaixo.

TELA – 05.3

Três campos podem gerar dúvidas nos dados do destinatário.

1 – CEP – Como alertado anteriormente, no caso de localidades em outro país, o CEP deve ser preenchido com “99999-999”;

2 – O campo “Estado” deve ser selecionado com “EX”, e

3 – O campo “Município” deve ser selecionado com “EXTERIOR”.

Clique em “Avançar”.

Aparecerá a tela 06.

TELA – 06

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 78 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).

No campo “Modalidade do Frete”, selecione “SEM FRETE”. Assim, não precisamos preencher os outros campos da tela 06 (Transportador).

Clique em “Avançar”.

Aparecerá a tela 07.

TELA – 07

Para emitir a NFP-e, fica mais fácil se souber o código do produto. Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar” (por descrição, grupo ou NCM).

Se clicarmos em “Pesquisar”, virá a tela 08:

TELA – 08

Nessa tela estão todos os produtos permitidos para esta natureza. Para facilitar nosso exemplo, selecionamos o primeiro produto: “ACUCAR CRISTAL” (obs.: na tabela de produtos, não há “ç” nem acentos).

Virá 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 Homologação

Natureza: 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

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: 1310 Descrição: Quantidade: Quantidade Unidade: Valor Unitário Comercial: Valor Unitário Valor Total

CFOP: NCM:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
1310	ACUCAR CRISTAL	041	1000,0000	KG	R\$ 2,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Falta preencher a quantidade. Note que o sistema já traz como valor unitário comercial o valor real pesquisado (antiga pauta fiscal). Caso tenha que digitar um outro valor, o campo é editável.

Após digitar a quantidade e valor correto, clique em “Adicionar”. 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 Homologação

Natureza: 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

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 Valor Total

CFOP: NCM:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
1310	ACUCAR CRISTAL	041	1000,0000	KG	R\$ 2,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso a nota tenha mais itens, estes devem ser adicionados um a um (item a item). Esta obrigatoriedade não é do sistema de emissão do MS em si. É uma regra nacional para autorização de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Após conferir que todos os produtos estão corretamente no quadro “Produtos Adicionados” (neste exemplo é somente um), clique em “Avançar”. 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: 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

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

Informações de interesse do Fisco:

Artigo 6º da Lei Estadual Nº 1.810/97; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Número do processo: 11/010142/2011;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” dados importantes para a Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul.

Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de Interesse do Contribuinte”, se este assim desejar.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 12 (Totais):

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: 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

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

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

ICMS Transporte Valor de Indenização Total do Fundersul Total de Produtos
 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00

Voltar Avançar

Confira todos os campos com os totais da NFP-e.

Repare que a base de cálculo e o valor total do ICMS vieram zerados. Se o produtor emitir em seu domicílio, não há indenização a ser paga.

Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela para confirmação de todos os dados da NFP-e (telas 13.1 e 13.2):

TELA – 13.1

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 Homologação 1

Natureza: 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

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

Remetente

Inscrição Estadual: 28K Razão Social: REN
Tipo do Documento: Número do Documento: 300
☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro
Logradouro: PAZ CAMPANÁRIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CEP: 70020-000
RDC CAARIPO A ASAMBAI KM 32 ZONA RURAL
País: BRASIL E-Mail: RUC
Estado: MS Município: LAGUNA CARAPA

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social: ESTA
Tipo do Documento: Número do Documento: 0030C
☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro
Logradouro: CAPITAN BADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CEP: 00000-000
Complemento: CENTRO
País: PARAGUAI E-Mail: E-Mail
Estado: EX Município: EXTERIOR

Informações de Exportação

UF de Embarque/Transposição de Fronteira: MS
Descrição do Local de Embarque/Transposição de Fronteira: SRP DE PONTA PORÁ/MS
Descrição do Local de Despacho/Recinto Alfandegado: SRP DE PONTA PORÁ/MS

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	QST	Qtd.	Unid.	Yr. Unit. Com.	Aliq.	Yr. BC ICMS	Yr. ICMS	Yr. Total
1010	ADOCAR CRISTAL	041	1000.0000	KG	R\$ 2,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00



(segue na tela 13.2)

TELA – 13.2 (continuação da tela 13.1)

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 Homologação 1

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	QST	Qtd.	Unid.	Yr. Unit. Com.	Aliq.	Yr. BC ICMS	Yr. ICMS	Yr. Total
1010	ADOCAR CRISTAL	041	1000.0000	KG	R\$ 2,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Carga

Data de saída: 13/04/2018 20:00:00
Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO
Tipo de serviço de transporte: 0001-PRATELA
Peso Bruto: 0,000 Kg
Peso Líquido: 0,000 Kg
Valor do Fret: R\$ 0,00
Valor Seguro: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
Despesas Acessórias: R\$ 0,00
Distância Percorrida em Embarque (KM): 0 km

Transportador

Inscrição Estadual: Inscricao
Nome: _____
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
País do Veículo: 000-0000
UF do Veículo: _____
Endereço: _____
Endereço do transportador: _____
Estado: _____ Município: _____
Tabela: Isente de Crédito Presumido? Não

Valores

Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00
ICMS Transporte: R\$ 0,00
Tabela de Seguro: R\$ 0,00
Valor Total do ICMS: R\$ 0,00
Total do Fornecedor: R\$ 0,00
Total de Produtos: R\$ 2.000,00

Valor do Fret: R\$ 0,00
Despesas Acessórias: R\$ 0,00
Valor do Seguro: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
Valor Total de Nota Fiscal: R\$ 2.000,00

1010 Emitir Nota Emitir para Teste Nota

SGI GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 14, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA - 14

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: 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

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** Mato Grosso do Sul

[Nota_Fiscal_2058.pdf](#) [Mostrar todos os downloads...](#)

Obs.: caso o sistema não tenha gerado o arquivo “.pdf”, clique na frase azul da tela 14 “[Clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.](#)”.

Clique no arquivo PDF “[Nota_Fiscal_nnnn.pdf](#)”.

Obs.: Para segurança do FISCO, todos os DANFES do ambiente de homologação (testes) serão impressos com a frase na diagonal: “**SEM VALOR FISCAL – AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO**”, e o nome do destinatário sairá: “**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL**”. Esta última regra é nacional.

DEVERÁ aparecer o DANFE para impressão (tela 15 dividida em 15.1 e 15.2).

TELA – 15.1

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
 9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.058
 SÉRIE: 890
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 5015 0402 9358 4300 0105 5589 0000 0020 5819 6139 3264
 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 78 - SAÍDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 150150000036811 13/4/2015 16:14

REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: RENATO
 ENDEREÇO: FAZ. LAGUNA CARAPA
 MUNICÍPIO: LAGUNA CARAPA
 FONE/FAX: MS

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
 ENDEREÇO: CAPITAN BADO, SIN
 MUNICÍPIO: EXTERIOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.000,00
 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: 2.000,00

TRANSPORTADOR
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: 99999-999
 PLACA DO VEÍCULO: 99999-999
 UF: EX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Quantidade	Descrição	Valor	Base Cálculo	Valor	Aliq	Aliq

TELA 15.2

ICMS Transparente x Nota_Fiscal_2058.pdf x

file:///C:/Users/ /Downloads/Nota_Fiscal_2058.pdf

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 IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1310	ACUCAR CRISTAL	17019990	041	7101	KG	1.000,0000	2,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM VALOR
AMBIENTE DE TESTES

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Artigo 6º da Lei Estadual Nº 1.810/97: Via de Transporte predominante: RODOVIÁRIO; Número do processo: 11/010142/2011.	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