

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

Natureza 80 – SAÍDA para FIM ESPECÍFICO de EXPORTAÇÃO (versão 07)

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

SE O REMETENTE NÃO FOR DETENTOR DO REGIME ESPECIAL previsto no Decreto 11.803/2005, será gerado um DAEMS para recolhimento de ICMS (12% sobre o valor da operação).

Muitas informações básicas do sistema e do ICMS Transparente já foram referenciadas nos passo a passos anteriores. Incluiremos neste passo a passo somente as telas referentes à natureza 80.

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 navegador com a URL <https://homofazenda.servicos.ms.gov.br/e-fazenda/login.aspx>. O logotipo do Governo de Mato Grosso do Sul, com o lema 'EM PLENO DESENVOLVIMENTO', está no canto superior esquerdo. O formulário de login, intitulado 'PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO', contém campos para 'Usuário:', 'Código de acesso:', e 'Senha:'. O código de acesso '123456' e a senha 'senha123' estão preenchidos e destacados com uma caixa vermelha. Abaixo dos campos, há um botão 'ENTRAR' com uma seta verde, um link 'FALE CONOSCO', e uma opção 'CERTIFICADO DIGITAL?'. Um botão 'CONHEÇA OS SISTEMAS' está na base do formulário. 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 / UGIST e o contato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

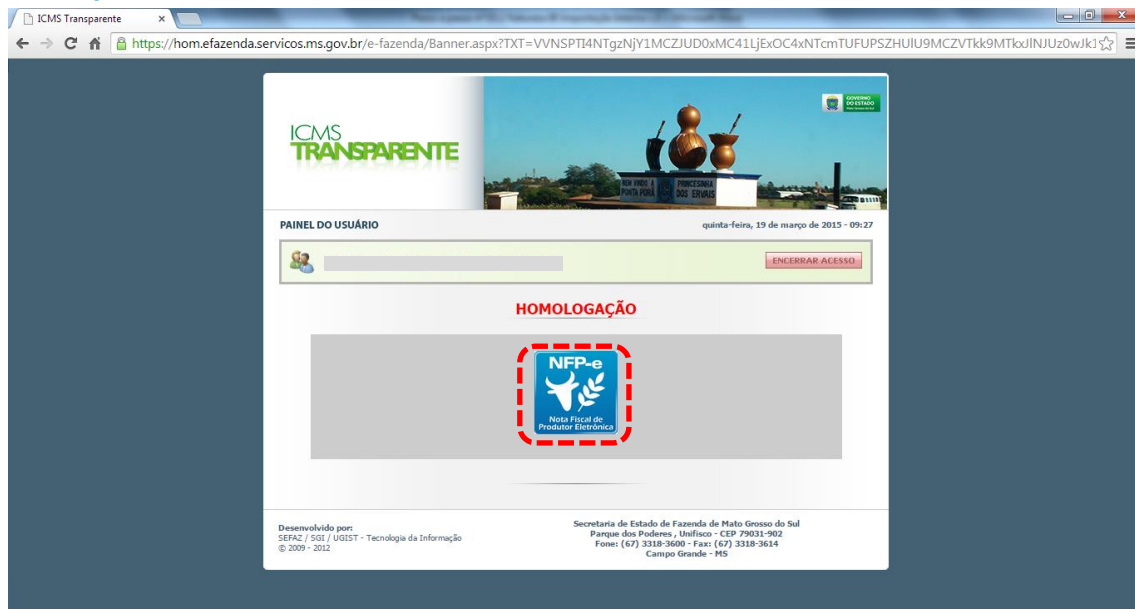
Repare que o *site* começa com “hom”, de homologação.

Preencha o campo Usuário com 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



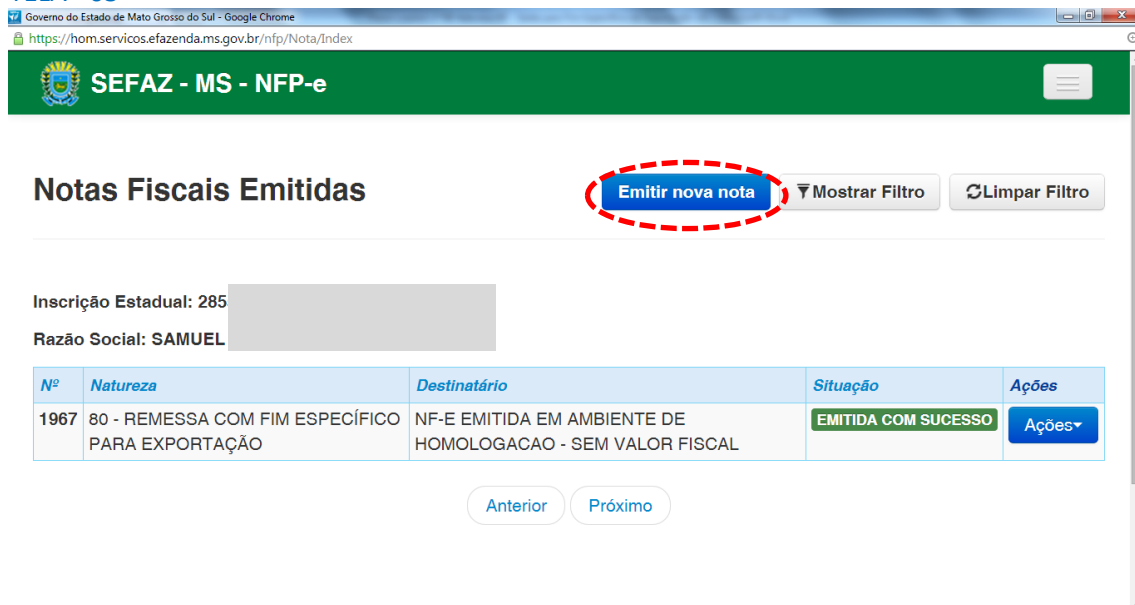
Repare que acima das opções do usuário aparece a palavra em **vermelho HOMOLOGAÇÃO**.

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 “80 – REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO”.

Aparecerá a Tela 05:

TELA - 05

Repare que logo abaixo da descrição da natureza, há círculos com números em ordem crescente em seus interiores.

Esta representação gráfica é conhecida como “Linha do Tempo”, e cada número representa uma fase.

Na tela 05, o destaque em azul indica que estamos na fase 1 (Remetente/Destinatário). O sistema só permitirá que passemos para a próxima fase após validar os dados que inserimos na fase anterior.

Quando digitamos uma IE do MS, o sistema já preenche os campos que estão em nossos bancos de dados.

Após, digitamos os dados do destinatário e clicamos em “Avançar”.

Aparecerá a tela 06:

TELA – 06

Natureza: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

Remetente / Destinatário Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais Confirmação

ATENÇÃO!
Os dados de transporte deverão ser comprovados em caso de fiscalização.

Carga

(*) Data e Hora de saída:
13/04/2015 00:00:00

RODoviário

Modalidade do Frete:
POR CONTA DO REMETENTE

Peso líquido:
0,000 Kg 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:
Inscrição

Nome/Razão Social do Transportador:
Nome do transportador

CPF/CNPJ:
99.999.999/9999-99

Placa do Veículo:
XXX-9999

UF do Veículo:
UF --

Endereço:
Endereço do transportador

Estado:
UF --

Município:
Município --

Distância Percorrida até a Entrega (em KM)
1.184 Km

Voltar Avançar

* Preenchimento Obrigatório

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 80 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 06.

Clique em “Avançar”.

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 Homologação

Natureza: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

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: Valor Unitário:
 CFOP: NCM: 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. 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

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: 80 - REMESSA CO

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: Valor Unitário:
 CFOP: NCM: Valor Total:
 Adicionar

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	NCM	Un.	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	02013000	KG	Selecionar
1310	ACUCAR CRISTAL	17019900	KG	Selecionar
57165	ACUCAR CRISTAL - PRODUCAO ESTADUAL	17019900	KG	Selecionar
3097	ACUCAR REFINADO	17019900	KG	Selecionar
23298	ADUBO COMPOSTO	31059090	T	Selecionar

Nessa tela estão todos os produtos permitidos para esta natureza. Para facilitar nosso exemplo, selecionamos o primeiro produto: “ACEM”. 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: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

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: 56767 Descrição: ADEM (CARNE SEM OSSO) Quantidade: 0,0000 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 9,2000
CFOP: 6501 - REMESSA PROD. ESTABELEC. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO NCM: 02013000 - CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU REFRIGERADAS Valor Total: R\$ 0,00

[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CSF	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
56767	ADEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	Excluir

[Voltar](#) [Avançar](#)

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: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

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

[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CSF	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
56767	ADEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	Excluir

[Voltar](#) [Avançar](#)

Caso a nota tivesse mais itens, estes deveriam 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: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

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

Informações de interesse do Fisco:

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Número do processo: 11/021714/2013;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” o número do processo referente ao regime especial para exportação.

Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de Interesse do Contribuinte”.

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: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

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

Base de Calculo 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\$ 9.200,00

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\$ 9.200,00

Voltar Avançar

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

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

Natureza: 80 - REMESSA COM FIM ESPECIFICO PARA EXPORTAÇÃO

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

Remetente

Inscrição Estadual: 281 Razão Social: SAMUEL T
Tipo do Documento: Número do Documento: 325
☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro
Logradouro: FAZ Nº: S/N
Complemento: CHAPADÃO DO SUL A PARAÍSO KM 30 A DIR 500 MTS Bairro: ZONA RURAL CEP: 79560-000
País: BRASIL E-Mail:
Estado: MS Município: CHAPADÃO DO SUL

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social: CIA
Tipo do Documento: Número do Documento: 58
☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro
Logradouro: RUA JOSE CADILHE Nº: S/N
Complemento: Complemento Bairro: CENTRO CEP: 87000-000
País: BRASIL E-Mail:
Estado: PR Município: PARANAGUA

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CSF	Qtd	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC, ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00

Carga

Transportador

(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

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 (KM): 1.154 km

Transportador

Inscrição Estadual: Inscricao
Nome: Nome do transportador
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00 Placa do Veículo: XXX-0000 UF do Veículo:
Endereço: Endereço do transportador
Estado: Município:
Trans. optante do Crédito Presumido*: Não

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\$ 0,00 Total do Fundepl: R\$ 0,00 Total de Produtos: R\$ 0,00
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\$ 0,00

Voltar Emitir Nota voltar para Tela Inicial

Informações de interesse do Fisco:

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Número do processo: 11/021714-2013;

Informações de interesse do Contribuinte:

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: 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

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

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

Sgl SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

Nota_Fiscal_2059.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 seguida da 15.2

V

ICMS Transparente Portal da Nota Fiscal Eletrônica Manual de Orientação C Nota_Fiscal_2059.pdf

file:///C:/Users/mgneto/Downloads/Nota_Fiscal_2059.pdf

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: 000.002.059
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
5015 0402 9358 4300 0105 5589 0000 0020 5910 6938 0120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150000036811 13/4/2015 10:54

REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SAMUEL
ENDEREÇO: FAZ. CHAPADÃO DO SUL
MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL
FONEFAZ: UF: MS

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
ENDEREÇO: RUA JOSE CAOLHE, S/N
MUNICÍPIO: PARANAGUA
FONEFAZ: UF: PR

CÁLCULO DO IMPORTE
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: 9.200,00
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: 9.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
HONERARIAS SOCIAIS: FRETE POR PONTO: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI-FURTO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 08
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,00

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

TELA – 15.2

ICMS Transparente Portal da Nota Fiscal Eletrônica Manual de Orientação C Nota_Fiscal_2059.pdf

file:///C:/Users/mgneto/Downloads/Nota_Fiscal_2059.pdf

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
56767	ALCEN (CARNE SEM OSSO)	02012000	021	6501	KG	1,000,0000	9,2000	9,200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO. Número do processo: 11/02171402013;	

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