

Passo a passo para emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFA-e

Natureza 27 - Avulsa - Saída Tributada Interestadual – SEM GTA

Por causa do sigilo, foram hachurados os dados do contribuinte.

Toda NFA-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.

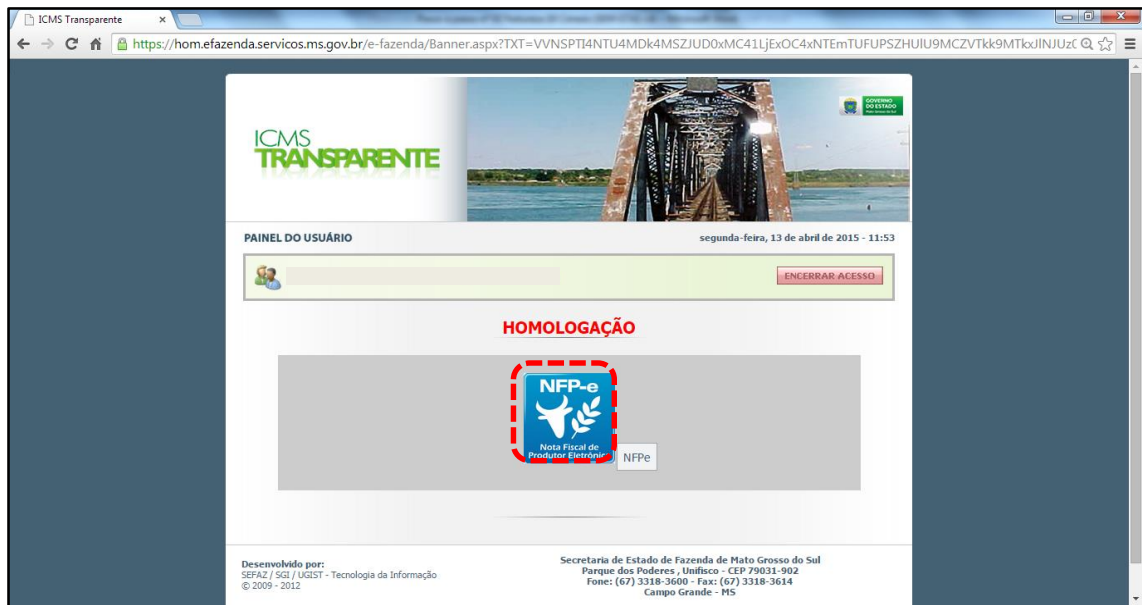
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail).

O **Código de acesso** e a **Senha** é diferente para cada servidor.

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

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 Gestao

Homologação

Notas Fiscais Emitidas

Ajuda (Passo a Passo) Vincular Remetente **Emitir Nota** Mostrar Filtro Limpar Filtro

Nº	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações
2421	51				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2420	35				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015	L-20503	AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2419	27				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015	J-385687	AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2418	89				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015	I-465000	AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2417	88				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015		AUTORIZADA	Sem Pendência	Ações
2416	87				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015	J-381320	AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2415	87				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015	J-383177	AUTORIZADA	Com Pendência	Ações

Clique em “Emitir nova nota”. Aparecerá a tela 04:

TELA – 04

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 Gestao Homologação

Filtro Digite o tipo de natureza [Lampar]

Naturezas Mais Utilizadas

- 51 - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO

Todas Naturezas - AVULSA

- 3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES
- 19 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERNA
- 27 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL**
- 35 - AVULSA - SAIDA COM DIFERIMENTO
- 43 - AVULSA - SAIDA COM SUSPENSÃO
- 51 - AVULSA - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO
- 60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO
- 88 - RETORNO SIMBÓLICO PARA LEILÃO
- 89 - RETORNO DE GADO REMETIDO A LEILÃO

PARA EMISSÃO DE NATUREZAS NFP O REMETENTE DEVE ESTAR VINCULADO.

SJI GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Clicar em “27 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL”.

Aparecerá uma pergunta (tela 05):

TELA – 05

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 Gestao Homologação

Natureza: 27 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL

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

Remetente Q. Buscar

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

Tipo do Documento: CNPJ CPF Número do Documento: Número do Documento

Logradouro: Logradouro Nº: Número

Complemento: Complemento Bairro: Bairro CEP: CEP

País: -- País -- E-Mail: E-Mail

Estado: -- Estado -- Município: -- Município --

Destinatário

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

Tipo do Documento: CNPJ CPF Número do Documento: Número do Documento

Logradouro: Logradouro Nº: Número

Complemento: Complemento Bairro: Bairro CEP: CEP

País: -- País -- E-Mail: E-Mail

Estado: -- Estado -- Município: -- Município --

Preencha os dados do remetente e do destinatário.

TELA – 06

Em referência às opções do rodapé da tela 06 (tracejado vermelho):

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

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

Clique em “**Avançar**”, aparecerá a tela 07:

TELA – 07

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 NFA-e natureza 27 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 07.

Clique em “Avançar”.

Aparecerá a tela 08.

TELA – 08

Para emitir a NFA-e, fica mais fácil se souber o código do produto (neste exemplo, código 56767). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “56767” no campo Código e clicar fora do campo (ou utilizar a tecla TAB), virá a tela 9:

TELA – 9

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

Natureza: 27 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL

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: 56767 Descrição: ACEM (CARNE SEM OSSO) Quantidade: 0,0000 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 0,0000

CFOP: 6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 02013000 - CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU REFRIGER. Valor Total: R\$ 0,00

Produtos adicionados:

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

Aparecerá a tela 10:

TELA - 10

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

Natureza: 27 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL

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: 56767 Descrição: ACEM (CARNE SEM OSSO) Quantidade: 10,0000 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 10,3000

CFOP: 6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 02013000 - CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU REFRIGER. Valor Total: R\$ 103,00

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)		10,0000	KG	R\$ 10,3000				R\$ 103,00	

Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

Adicionar produtos: [Pesquisar](#)

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

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

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	000	10,0000	KG	R\$ 10,30	7,00	R\$ 103,00	R\$ 7,21	R\$ 103,00	Excluir

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 08 a 10 para os outros produtos. Para teste, basta um produto para emitir a NFA-e.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 12:

TELA - 12

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

Informações de interesse do Fisco:

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; CONFORME DECRETO 12056; Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

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 13 (Totais):

TELA – 13

Se os valores estiverem corretos, clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 14.1, 14.2 e 14.3):

TELA – 14.1

TELA – 14.2

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CS	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	000	10,0000	KG	R\$ 10,30	7,00	R\$ 103,00	R\$ 7,21	R\$ 103,00

Carga

Data de saída: 04/08/2015 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): 1.455 Km

Transportador

Inscrição Estadual: Inscrição

Nome: Nome do transportador

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

Endereço: Endereço do transportador

UF: -- UF -- Município:

Transp. optante do Crédito Presumido? : Não

TELA – 14.3

Valores

Base de Cálculo do ICMS: R\$ 103,00 Valor Total do ICMS: R\$ 7,21 Valor Total do Incentivo: R\$ 0,00

ICMS Transporte: R\$ 0,00 Taxa de Serviço: R\$ 10,78 Total do Fundersul: R\$ 0,00 Total de Produtos: R\$ 103,00

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\$ 103,00

Informações de interesse do Fisco:

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; CONFORME DECRETO 12056; Gerada pelo Fisco;

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 15, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA 15

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 16.1 e 16.2);
- O DAEMS do ICMS indenização (código de receita 530 – tela 17);
- O DAEMS do ICMS normal (código de receita 310).

TELA - 16.1

Código Produto	Descrição	NCM/REB	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Usado	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. IPT	Alíq. IPI
56257	ALCÉM (CARNE SEM OSSO)	02013000	000	010	KG	10,0000	10,0000	100,00	100,00	7,21	0,00	7,00	0,00

TELA – 16.2

Nota_Fiscal_2423.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2423.pdf

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

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 AVULSO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-ENTRADA
Nº 000.002.423
SÉRIE: 800
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15015000064982 4/8/2015 13:27

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
RUA
MUNICÍPIO
CEP
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
DATA DE ENTREGA
HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
USF: EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
ENDEREÇO
RUA
MUNICÍPIO
CEP
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,00	7,21	0,00	103,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	103,00

TRANSPORTADOR/VOLVEM. TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor ST	Jus. ST	ICMS ST
ACEM E-CAINE SEM OXIGÊNIO	3001.9000	000	6101	KG	10,0000	10,3000	103,00	103,00	7,21	0,00	7,09	0,00

TELA – 17

Nota_Fiscal_2423.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2423.pdf

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

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

NOME
FONE
RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET
INDENIZACÕES
"Emissão pela Internet"
INDENIZACÃO

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.
85670000000-8 10780012201-5 50809355770-2 26362100000-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
DAEMS
CÓDIGO DO DOCUMENTO
19
11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO
00037-0

01-CÓDIGO DO TRIBUTO
530
02-VENCIMENTO
04/08/2015
03-CPF/CNPJ/RENAVAM
04-REFERÊNCIA
08/2015
05-DOCUMENTO
35
06-PRINCIPAL
10,78
07-MULTA
0,00
08-JUROS
0,00
09-CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00
10-TOTAL
10,78

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

NOME
FONE
RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET

01-CÓDIGO DO TRIBUTO
530
02-VENCIMENTO
04/08/2015

Como o valor do ICMS normal ficou abaixo de meia UFERM, não foi gerada a cobrança e nem emitido o DAEMS 310.

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

EQUIPE NF-e