

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

Natureza 51 - Avulsa - Saída Interna com Isenção

Por causa do sigilo fiscal, 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

A imagem mostra a interface de login do sistema ICMS Transparente. No topo, há o logotipo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Abaixo, o formulário de identificação contém os seguintes elementos:

- Campos de entrada para "Usuário:", "Código de acesso:" e "Senha:", com ícones de interrogação vermelha sobre os campos de acesso e senha.
- Botões: "ENTRAR", "FALE CONOSCO", "CADASTRAR-SE AQUI", "CERTIFICADO DIGITAL" e "CONHEÇA OS SISTEMAS".
- Logo "ICMS TRANSPARENTE" e "HOMOLOGAÇÃO" no fundo.
- Informações de contato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul no rodapé.

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

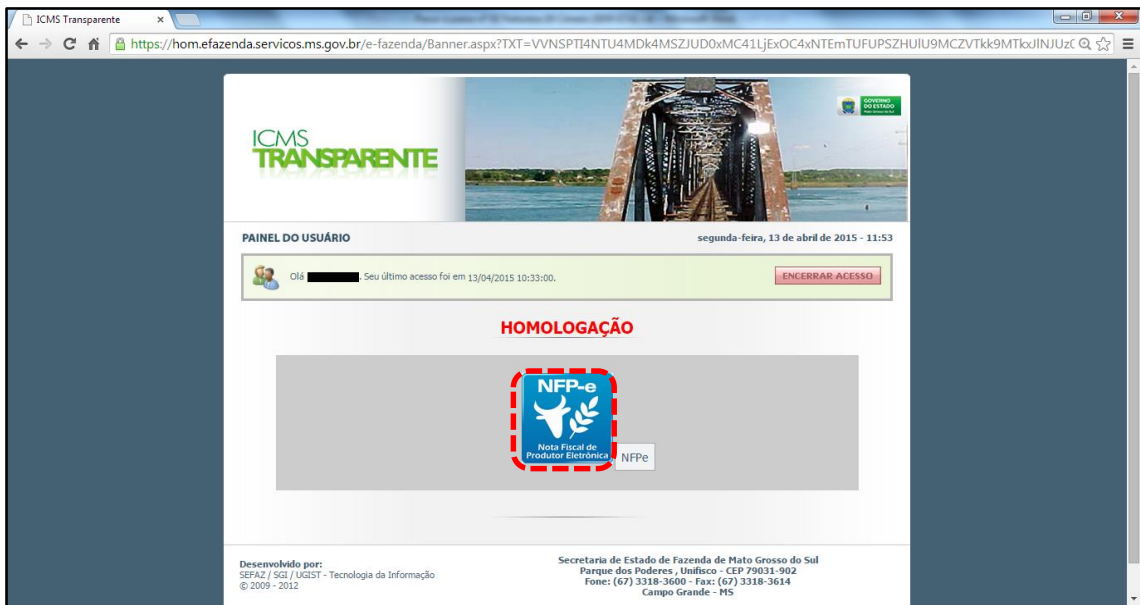
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail).

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

The screenshot shows the 'SEFAZ - MS - NFP-e' website. The page title is 'Notas Fiscais Emitidas'. There are navigation buttons: 'Ajuda (Passo a Passo)', 'Vincular Remetente', and 'Emitir Nota' (highlighted with a red dashed circle). There are also 'Mostrar Filtro' and 'Limpar Filtro' buttons. Below the buttons is a table with the following columns: Nº, Cod. Nat., Rem. IE, Remetente Nome, Dest. IE, Destinatário Nome, Emissão, GTA, Sit. NF, Sit. Pyto, and Ações.

Nº	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pyto	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		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		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
2414	90				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	04/08/2015		AUTORIZADA	Sem 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

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 “51 - AVULSA - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO”.

Aparecerá a 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: 51 - AVULSA - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO

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

Remetente [Buscar]

Destinatário [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

Pais: -- País -- E-Mail: E-Mail

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

Preencha os dados do remetente e do destinatário.

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 Gestao Homologação

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

Remetente

Destinatário

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: Razão Social:
Tipo do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento: Número do Documento:
 CNPJ CPF CNPJ CPF
Logradouro: Logradouro: Nº: Nº:
Rua P: Rua P: 16: 16:
Complemento: Complemento: Bairro: Bairro: CEP: CEP:
Complemento: Complemento: IM: IM: 790: 790:
País: País: E-Mail: E-Mail:
BRASIL: BRASIL: E-Mail: E-Mail:
Estado: Estado: Município: Município:
MATO GROSSO DO SUL: MATO GROSSO DO SUL: CAMPO GRANDE: CAMPO GRANDE:
 Possui endereço de retirada diferente do remetente? Possui endereço de entrega diferente do destinatário?
* Preenchimento Obrigatório

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

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: 51 - AVULSA - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO

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

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

Carga Transportador

(*)Data e Hora de saída:
04/08/2015 00:00:00
Via de Transporte:
Predominante:
RODOVIÁRIO
Modalidade do Frete:
POR CONTA DO REMETENTE
Peso Bruto: 0,000 Kg Peso líquido: 0,000 Kg
Valor do Frete: Valor Seguro:
Inscrição Estadual: Insc. Est.
Nome/Razão Social do Transportador: Nome do transportador
CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99 Placa do Veículo: XXX-9999 UF da Placa do Veículo: -- Estado --
Endereço: Endereço do transportador
UF: -- Estado -- Município: -- Município --

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 51 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

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

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: Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:
 Quantidade 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
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	------

Para emitir a NFA-e, fica mais fácil se souber o código do produto (neste exemplo, código 53075). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “53075” no campo Código e clicar fora do campo (ou utilizar a tecla TAB), virá a tela 09:

TELA – 09

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Gestao Homologação

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: Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:
Código: Descrição: Quantidade: Unidade: 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
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	------

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 Gestao Homologação

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: Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:
Código: Descrição: Quantidade: Unidade: 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
53075	OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA	5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	14049090 - OUTS PRODS DE ORIGEM VEGETAL, P/ENTRANÇAR	KG	R\$ 100,000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	<input type="button" value="Adicionar"/>

Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

Adicionar produtos:

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
53075	OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA	040	10,0000	KG	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 08 a 11 para os outros produtos. Para teste, basta um produto para emitir a NFA-e.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 12:

TELA - 12

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

1 2 3 4 5 6

Informações de interesse do Fisco:

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

SJI GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

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

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\$ 10,78	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
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\$ 1.000,00	

Neste caso, como é saída com isenção, não haverá ICMS. Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 14.1, 14.2 e 14.3):

TELA – 14.1

Remetente

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: [REDACTED]

Tipo do Documento: CNPJ CPF Doc. Estrangeiro Número do Documento: [REDACTED]

Logradouro: Rua [REDACTED] Nº: [REDACTED]

Complemento: [REDACTED] Bairro: [REDACTED] CEP: [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: CAMPO GRANDE

Destinatário

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: [REDACTED]

Tipo do Documento: CNPJ CPF Doc. Estrangeiro Número do Documento: [REDACTED]

Logradouro: Rua [REDACTED] Nº: [REDACTED]

Complemento: [REDACTED] Bairro: [REDACTED] CEP: [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: CAMPO GRANDE

Produtos Adicionados

TELA – 14.2

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Gestao Homologação

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

Remetente

Inscrição Estadual: Insc Est. Razão Social: [REDACTED]
Tipo do Documento: [REDACTED] Número do Documento: [REDACTED]
CNPJ CPF Doc. Estrangeiro
Logradouro: Rua P: [REDACTED] Nº: [REDACTED]
Complemento: [REDACTED] Bairro: [REDACTED] CEP: [REDACTED]
País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]
UF: MS Município: CAMPO GRANDE

Destinatário

Inscrição Estadual: Insc Est. Razão Social: [REDACTED]
Tipo do Documento: [REDACTED] Número do Documento: [REDACTED]
CNPJ CPF Doc. Estrangeiro
Logradouro: Rua P: [REDACTED] Nº: [REDACTED]
Complemento: [REDACTED] Bairro: [REDACTED] CEP: [REDACTED]
País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]
UF: MS Município: CAMPO GRANDE

Produtos Adicionados

TELA – 14.3

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Gestao Homologação

Valores

Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total do Incentivo	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ICMS Transporte	Taxa de Serviço	Total do Fundersul	Total de Produtos
R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Voltar **Emitir Nota** Voltar para Tela Inicial

Informações de interesse do Fisco:
Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Fisco;

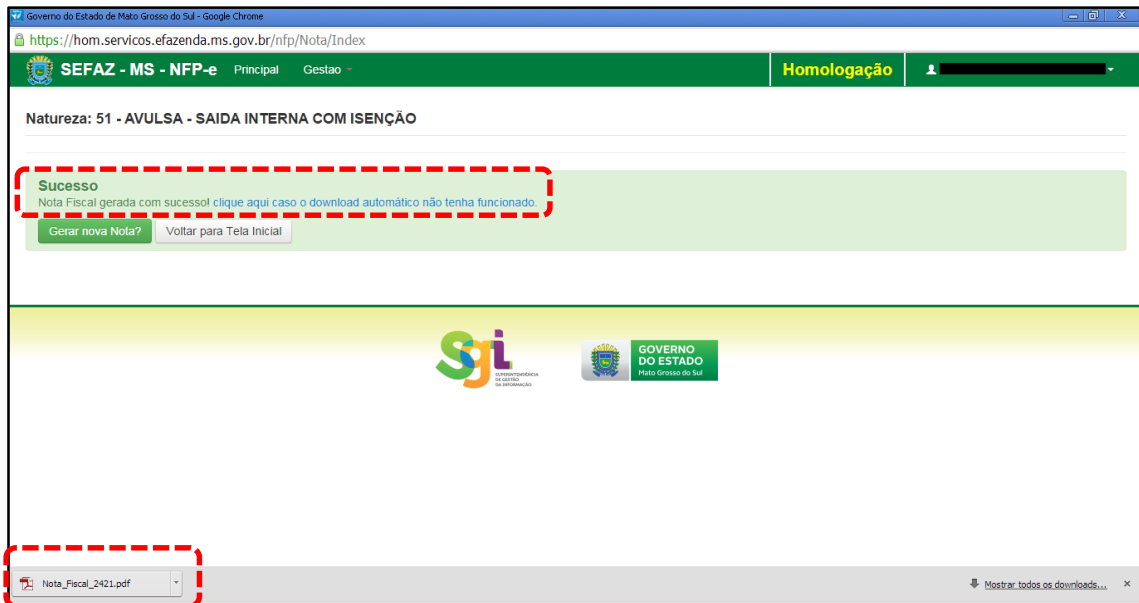
Informações de interesse do Contribuinte:

Sil GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

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, deverá aparecer:

- O DANFE (telas 16.1 e 16.2).

TELA - 16.1



TELA - 16.2

Como a NFA-e só pode ser emitida em Agência Fazendária ou Posto Fiscal, **SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO.**

TELA - 17

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

EQUIPE NF-e