

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

60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL 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



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

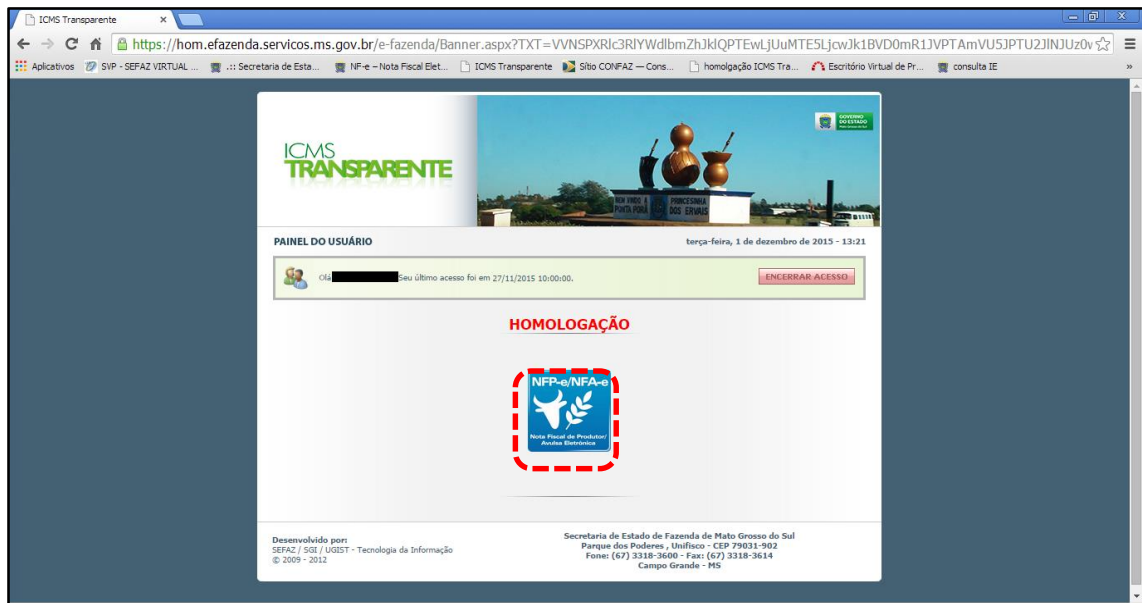
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail).

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:

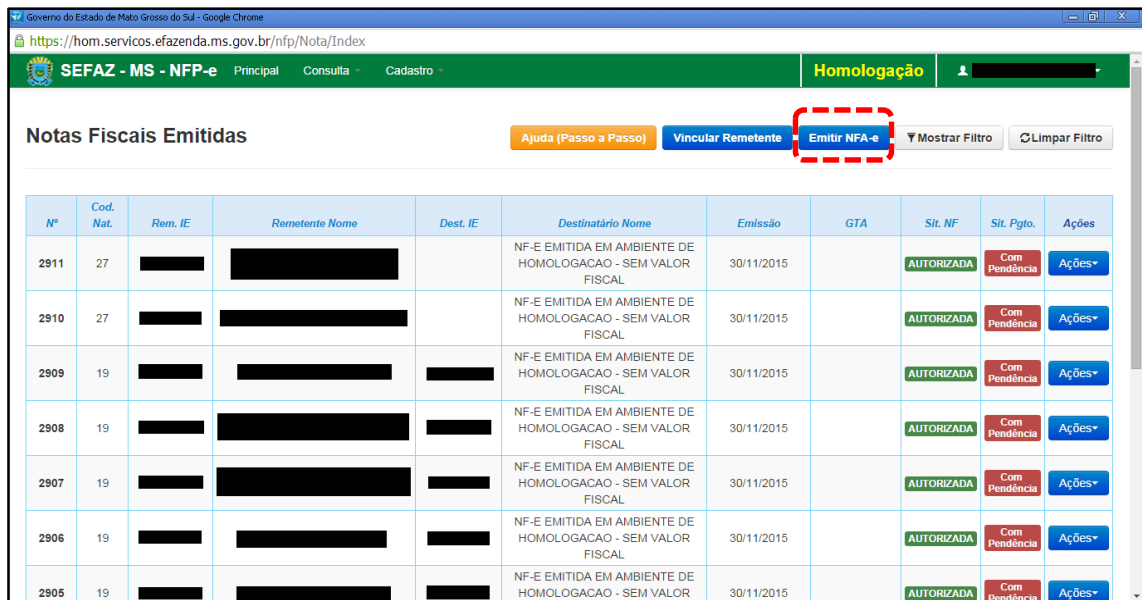
TELA – 02



Clique no *banner* da **NFP-e/NFA-e**– Nota Fiscal de Produtor/Avulsa Eletrônica.

Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



Clique em “Emitir NFA-e”. 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 Consulta Cadastro Homologação

Filtro Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave [Limp]

Naturezas de Operação Mais Utilizadas

- 90 - AVULSA - NFO - IMPORTAÇÃO INTERNA *

Todas Naturezas de Operação - AVULSA

- 3 - AVULSA - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES *
- 19 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERNA *
- 27 - AVULSA - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL *
- 35 - AVULSA - SAIDA COM DIFERIMENTO *
- 43 - AVULSA - SAIDA COM SUSPENSÃO *
- 44 - AVULSA - RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO *
- 51 - AVULSA - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO *
- 60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO ***
- 85 - AVULSA - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA *

PARA EMISSÃO DE NATUREZAS NFP O REMETENTE DEVE ESTAR VINCULADO.

* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais

Clicar em “60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL 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 Consulta Cadastro Gestao Homologação

Natureza: 60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO

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

Remetente [Buscar]

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

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

Logradouro: Nº:
Logradouro Número

Complemento: Bairro: CEP:
Complemento Bairro CEP

País: E-Mail:
-- País -- E-Mail

Estado: Município:

Destinatário

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

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

Logradouro: Nº:
Logradouro Número

Complemento: Bairro: CEP:
Complemento Bairro CEP

País: E-Mail:
-- País -- E-Mail

Estado: Município:

Preencha os dados do remetente e do destinatário.

Aparecerá a tela 06:

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 60 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 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

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: 53075 Descrição: OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA + Adicionar descrição personalizada Quantidade: 0,0000 Unidade: AR Valor Unitário Comercial: R\$ 0,0000

CFOP: 6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 14049090 - OUTS PRODS.DE ORIGEM VEGETAL, P/ENTRANÇAR Valor Total: R\$ 0,00

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Caso julgue necessário, existe a possibilidade de adicionar uma descrição personalizada ao produto. Basta clicar em “+ Adicionar descrição personalizada”.

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

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: 53075 Descrição: OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA + Adicionar descrição personalizada Quantidade: 100,0000 Unidade: AR Valor Unitário Comercial: R\$ 10,0000

CFOP: 6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 14049090 - OUTS PRODS.DE ORIGEM VEGETAL, P/ENTRANÇAR Valor Total: R\$ 1.000,00

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.	Ação
53075	OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA		100,0000	AR	R\$ 10,0000								

Clique em pesquisar NCM e selecione o produto desejado. Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 11:

TELA - 11

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

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

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.	Ação
53075	OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA	040	100,0000	AR	R\$ 10,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00	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

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

Informações de interesse do Fisco:

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; 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

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Gestao Homologação

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

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\$ 11,12 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Voltar Avançar

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

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Gestao Homologação

Natureza: 60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO

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

Remetente

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: xxxxxxxx

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

Logradouro: xxxxxxxx Nº: 1111

Complemento: xxxxxxxx Bairro: xxxxxxxx CEP: 78 [Redacted]

País: BRASIL E-Mail: [Redacted]

UF: MS Município: CAMPO GRANDE

Destinatário

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: xxxxxxxx

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

Logradouro: xxxxxxxx Nº: 11

Complemento: xxxxxxxx Bairro: xxxxxxxx CEP: 11111-111

País: BRASIL E-Mail: [Redacted]

UF: MT Município: BARAO DE MELGACO

TELA - 14.2

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 Consulta Cadastro Gestao **Homologação**

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Aliq. IPI	Vlr. IPI	Vlr. Desc.
53075	OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA	040	100,0000	AR	R\$ 10,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00			R\$ 0,00

Carga

Data de saída: 02/12/2015 20:00:00 Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO

Tipo de serviço de transporte: POR CONTA DO REMETENTE

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): 718 Km

Transportador

Inscrição Estadual: Inscricao

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

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 Consulta Cadastro Gestao **Homologação**

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 718 Km

Transp. optante do Crédito Presumido? : Não

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 FundeSul	Total de Produtos
R\$ 0,00	R\$ 11,12	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

Informações de interesse do Fisco:

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, 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

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 Consulta Cadastro Gestao Homologação

Natureza: 60 - AVULSA - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO

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

Gerar nova Nota? Voltar para Tela Inicial

Sji GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Nota_Fiscal_2915.pdf

Mostrar todos os downloads...

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

Nota_Fiscal_2915 (1).pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2915%20(1).pdf

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

SEFAZ GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

CNPJ: 02.935.843/0001-05

DANFE
 DOCUMENTO AUXILÍARIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 6 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.915
 SÉRIE: 890
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 159150880100662 21/02/2015 12:22:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO 60 - SAÍDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 XXXXXXX
 ENDEREÇO
 XXXXXXX - 11111 -
 MUNICÍPIO CAMPO GRANDE FONEFAIX
 UF MT PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 21/02/2015 12:22:54
 DATA DE ENTRADADANFE 2002-340 02/12/2015
 HORA DE SAÍDA 20:50

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
 NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
 ENDEREÇO
 XXXXXXX - 11 -
 MUNICÍPIO BARÃO DE MELGADO FONEFAIX
 UF MT PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL 11111-111

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

1 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unidade	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. IPI
030001	CAFE TORRAO MOIDO - 500g	08012000	00	4100	kg	1000,0000	1,000000	1.000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

TELA - 16.2

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
33075	OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA	1400990	040	6101	AR	100,0000	10,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL; Via de transporte predominante: RODOVIA; Gerada pelo Fisco;

RESERVADO AO FISCO

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

TELA - 17

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

NOME: XXXXXXXX
FONE: _____
RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET
INDENIZAÇÃO
"Emissão pela Internet"
INDENIZAÇÃO
REF. NOTAS FISCAL (IS) PRODUTOR
N: 2915

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
DAEMS
CÓDIGO DO DOCUMENTO
19

11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO
370-0

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.
85660000000-9 11120012201-3 51207415575-9 25996100000-9

01-CÓDIGO DO TRIBUTO	530
02-VENCIMENTO	02/12/2015
03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM	
04-REFERÊNCIA	12/2015
05-DOCUMENTO	415.575.259-96
06-PRINCIPAL	11,12
07-MULTA	0,00
08-JUROS	0,00
09-CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
10-TOTAL	11,12

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

NOME: XXXXXXXX
FONE: _____
RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

01-CÓDIGO DO TRIBUTO
530

02-VENCIMENTO
02/12/2015

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

EQUIPE NF-e