

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

03 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES

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

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 endereço com o URL <https://hom.fazenda.servicos.ms.gov.br/e-fazenda/login.aspx>. O cabeçalho do sistema exibe o logo do Governo de Mato Grosso do Sul e o slogan "EM PLENO DESENVOLVIMENTO". O formulário de login, intitulado "PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO", contém campos para "Usuário:", "Código de acesso:" e "Senha:". Os campos "Código de acesso:" e "Senha:" possuem ícones de ajuda (seta dentro de um quadrado) destacados com um retângulo vermelho tracejado. Abaixo dos campos, há uma seção com o logotipo "vkpo" e botões para "ENTRAR", "FALE CONOSCO", "CERTIFICADO DIGITAL" e "CONHEÇA OS SISTEMAS". À direita do formulário, há uma imagem de fundo com o texto "ICMS TRANSPARENTE" e "HOMOLOGAÇÃO". No rodapé, há informações de desenvolvimento e contato da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul.

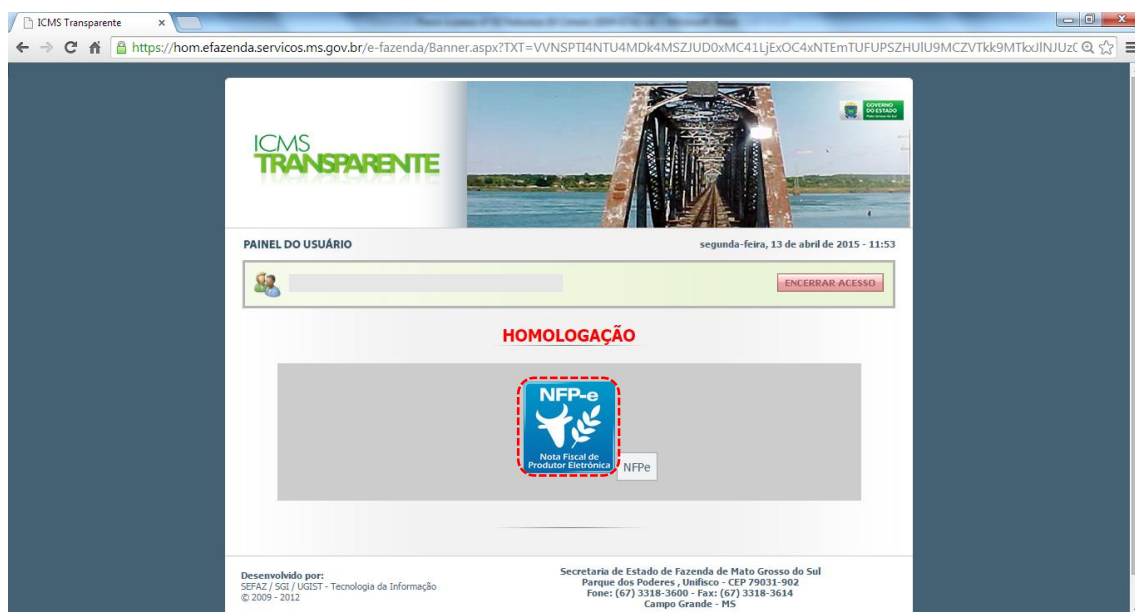
Repare que o *site* começa com “hom”, de homologação.

Preencha o campo Usuário com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail); o Código de acesso 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 servidor os tenha esquecidos.

Clique em ENTRAR. Aparecerá a tela 02:

TELA – 02

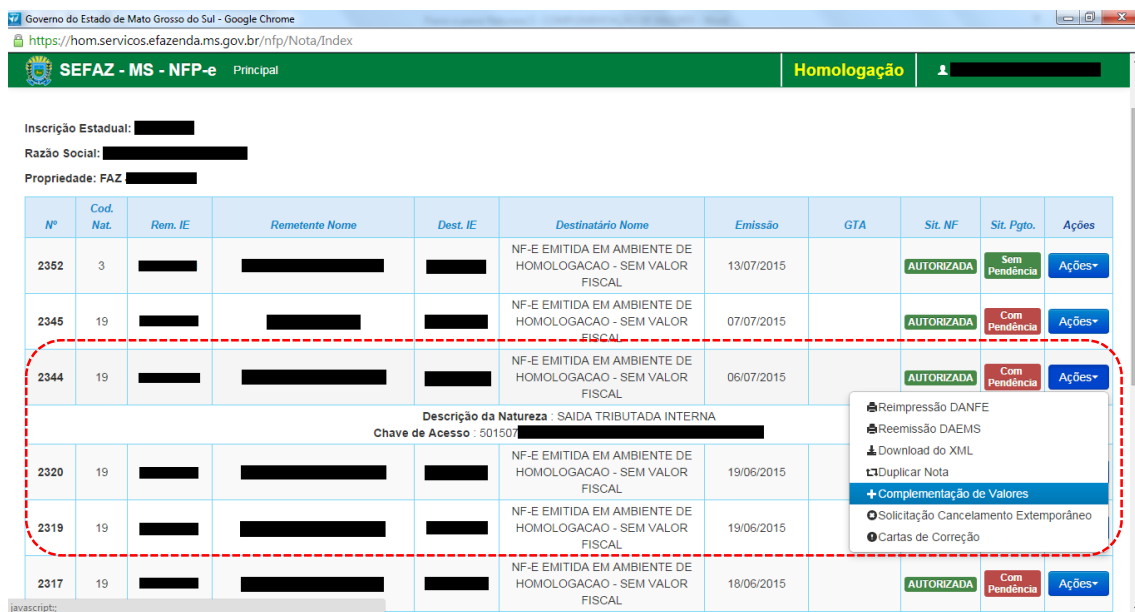


Clique no *banner* da **NFP-e – Nota Fiscal de Produtor Eletrônica**.

Existem dois caminhos para a emissão da NFP-e Natureza 3 - Complementação de Valores.

➡ Caminho 01:

TELA - 03



Localizar a NFP-e a ser complementada. Clicar no botão azul “Ações” e escolher o item “+Complementação de Valores”.

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 Homologação

1 Nota Referenciada 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

ATENÇÃO!
 Informe a chave de acesso da nota que se deseja realizar a complementação de valores.

Sucesso
 Nota referenciada cadastrada com sucesso.

Chave de acesso:

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
890	2344	55	501507	06/07/2015		MS		Excluir

Voltar Avançar

A NFP-e a ser referenciada já aparecerá em “Notas Referenciadas”, ou seja, não há necessidade de informar a chave de acesso.

Clicar em “Avançar”. E aparecerá a tela 09:

Caminho 02:

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 Homologação

Notas Fiscais Emitidas

Ajuda (Passo a Passo) Emitir Nota Mostrar Filtro Limpar Filtro

Inscrição Estadual: Razão Social: Propriedade:

Nº	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações
2345	19				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	07/07/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2344	19				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	06/07/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2320	19				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	19/06/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2319	19				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	19/06/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2317	19				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	18/06/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
					NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE					

Clique em “Emitir nova nota”. 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 Homologação

Assistente de emissão

Últimas Natureza Utilizadas

- 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA
- 35 - SAIDA COM DIFERIMENTO
- 39 - SAIDA INTERNA NOVILHO PRECOCE

Todas Naturezas - PRODUTOR

- 3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES
- 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA
- 27 - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL
- 35 - SAIDA COM DIFERIMENTO
- 39 - SAIDA INTERNA NOVILHO PRECOCE
- 51 - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO
- 60 - SAIDA INTERESTADUAL COM ISENÇÃO
- 76 - FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO
- 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Clicar em “3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES”

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: 3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES

1 2 3 4 5
Nota Referenciada Itens de Nota Observações Totais Confirmação

ATENÇÃO!
Informe a chave de acesso da nota que se deseja realizar a complementação de valores.

Chave de acesso:

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
-------	--------	--------	-----------------	-----------------	----------	----	----------------	------

Voltar Avançar

Digitar a Chave de Acesso da NFP-e a ser referenciada na NFP-e complementar de valores, após informar a Chave de Acesso clicar em “Adicionar”.

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 **Homologação**

ATENÇÃO!
 Informe a chave de acesso da nota que se deseja realizar a complementação de valores.

Chave de acesso:

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
890	2344	55	501507 [REDACTED]	06/07/2015	[REDACTED]	MS	[REDACTED]	Excluir

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Clicar em “**Avançar**”. Aparecerá 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**

Adicionar produtos:

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

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC, ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	------

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Para adicionar produtos na NFP-e clique na função “**Pesquisar**”. Aparecerão na tela os produtos existentes na NFP-e referenciada (aquela que será complementada). Virá a tela 10:

TELA – 10

Pesquisa de Produtos

Descrição: NCM:

Grupo: SubGrupo:

-- Seleção -- -- Seleção --

Cód.	Descrição	NCM	Un.	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	02013000	KG	Selecionar

Clique no botão “Selecionar” apenas do item que se deseja complementar o valor. Aparecerá a tela 11:

TELA - 11

Adicionar produtos:

Código: Descrição: Quantidade: Unidade:

CFOP: NCM:

5101 - Venda de produção do estabelecimento CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, FRESCAS OU REFRIGERADAS

Valor Unitário Comercial: Valor Total:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Otdo.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	------

Digitar o valor correto no campo “Valor Unitário Comercial” ou no campo “Valor Total”, após conferir o produto e os valores, clicar em “Adicionar”. Aparecerá a tela 12:

TELA - 12

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

1 Nota Referenciada 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

Adicionar produtos:

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

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

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	0		R\$ 5,00	4,00	R\$ 5,00	R\$ 0,20	R\$ 5,00	Excluir

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 09 à 11.

Para teste, basta um produto para emitir a NFP-e.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA - 13

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

1 Nota Referenciada 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: 2344, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 501501[redacted] SEM VALOR PARA TRÂNSITO; CONFORME DECRETO 12056; Gerada pelo Contribuinte;

Informações de interesse do Contribuinte:

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” o número e série da Nota Referenciada e a Chave de Acesso.

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

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14 (Totais):

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 Principal Homologação

1 Nota Referenciada 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

Base de Cálculo do ICMS R\$ 5,00 Valor Total do ICMS R\$ 0,20 Valor Total do Incentivo R\$ 0,00

ICMS Transporte R\$ 0,00 Valor de Indenização R\$ 0,00 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 5,00

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\$ 5,00

Voltar Avançar

Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 15.1, 15.2 e 15.3):

TELA - 15.1

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 Nota Referenciada 2 Itens de Nota 3 Observações 4 Totais 5 Confirmação

Natureza: 3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES

Remetente

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

Logradouro: N°: S/N:

Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail:

UF: Município:

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

Logradouro: N°: S/N:

Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail:

UF: Município:

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL

TELA - 15.2

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 **Homologação**

Notas Fiscais Referenciadas

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual
890	2344	55	501507	06/07/2015		MS	

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	000	0		R\$ 5,00	4,00	R\$ 5,00	R\$ 0,20	R\$ 5,00

Carga

Data de saída: 13/07/2015 23:59:59 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

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

TELA - 15.3

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 **Homologação**

R\$ 0,00 R\$ 0,00

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 181 Km

Transp. optante do Crédito Presumido?*: Não

Valores

Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total do Incentivo
R\$ 5,00	R\$ 0,20	R\$ 0,00

ICMS Transporte	Taxa de Serviço	Total do Fundersul	Total de Produtos
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00

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\$ 5,00

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: 2344, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 501507, SEM VALOR PARA TRÂNSITO; CONFORME DECRETO 12056; Gerada pelo Contribuinte;

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

TELA – 16

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: 3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES

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

Gerar nova Nota? Voltar para Tela Inicial

Nota_Fiscal_2352.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, deverão aparecer:

- O DANFE (telas 17.1 e 17.2).

TELA - 17.1

ICMS Transparente x Nota_Fiscal_2352.pdf x

file:///C:/Users/ssilva/Downloads/Nota_Fiscal_2352.pdf

Aplicativos ICMS Transparente Webmail SGI ManageEngine Servi... ICMS Transparente -... SVP - SEFAZ VIRTUA... SOE CONEMAE - Página... DigithoBrasil | Desen... Receita Federal do B...

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 AUTOMATIZADO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
E-DACTA
1 - SADA
Nº 000.002.352
SÉRIE: 880
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
5015 0702
Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu estado/autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES

REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: NOVA ANDARAÍNA
FONE/FAX: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2015 15:23:42
CEP: 79700-000
ZONA RURAL: [REDACTED]
LOCAL DE EMISSÃO: 19/07/2015 23:59:59

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: NOVA ALVORADA DO SUL
FONE/FAX: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 5,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5,00
VALOR DO FRET: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DEDUÇÕES E BONUS: 0,00
VALOR DED: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 5,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMINAÇÃO SOCIAL: [REDACTED]
FRETE POR CONTA DE QUEM: [REDACTED]
DEBIDO ANTE: [REDACTED]
PLACA DO VEÍCULO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]
QUANTIDADE: [REDACTED]
ESPÉCIE: [REDACTED]
MARCA: [REDACTED]
NUMERADO: [REDACTED]
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição	NCM/SH	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor ST	Alíq. ST	Alíq. IPI
30201	ACETEM (CABINE SEM DRENAÇÃO)	82089090	5101	KG	0,00000	5,00000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TELA - 17.2

ICMS Transparente x Nota_Fiscal_2352.pdf x

file:///C:/Users/ssilva/Downloads/Nota_Fiscal_2352.pdf

Aplicativos ICMS Transparente Webmail SGI ManageEngine Servi... ICMS Transparente - ... SVP - SEFAZ VIRTUA... SOE CONEMAE - Página ... DigithoBrasil | Desen... Receita Federal do B...

ENDEREÇO		CNPJ		MUNICÍPIO		UF		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERANDO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
				0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOP	Ud	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
9999	ACEM (CARNE SEM OSSO)	02109090	5101	KG	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA: REFERENCIANDO NÚMERO 2344, SÉRIE: 896, MODELO 55, CHAVE DE ACESSO: 50150, SEM VALOR PARA TRÂNSITO, CONFORME DECRETO 12050, Gerado pelo Contribuinte.

RESERVAÇÃO 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