

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

Natureza 12 – Retorno Simbólico-Parceria Pecuária

Por causa do sigilo fiscal, 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 interface de login do sistema ICMS Transparente. No topo, há o logotipo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O formulário principal, intitulado 'PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO', possui três campos de entrada: 'Usuário:', 'Código de acesso:' e 'Senha:'. O campo 'Código de acesso:' é acompanhado por um ícone de lupa vermelho. Abaixo dos campos, há uma série de botões: 'ENTRAR' (destacado em verde), 'FALE CONOSCO', 'CADASTRE-SE AQUI', 'CERTIFICADO DIGITAL' e 'CONHEÇA OS SISTEMAS'. O fundo da tela apresenta um banner com o texto 'ICMS TRANSPARENTE' e 'HOMOLOGAÇÃO' sobre uma imagem de uma paisagem com rios e campos. Na base da tela, há informações de contato e desenvolvimento do sistema.

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

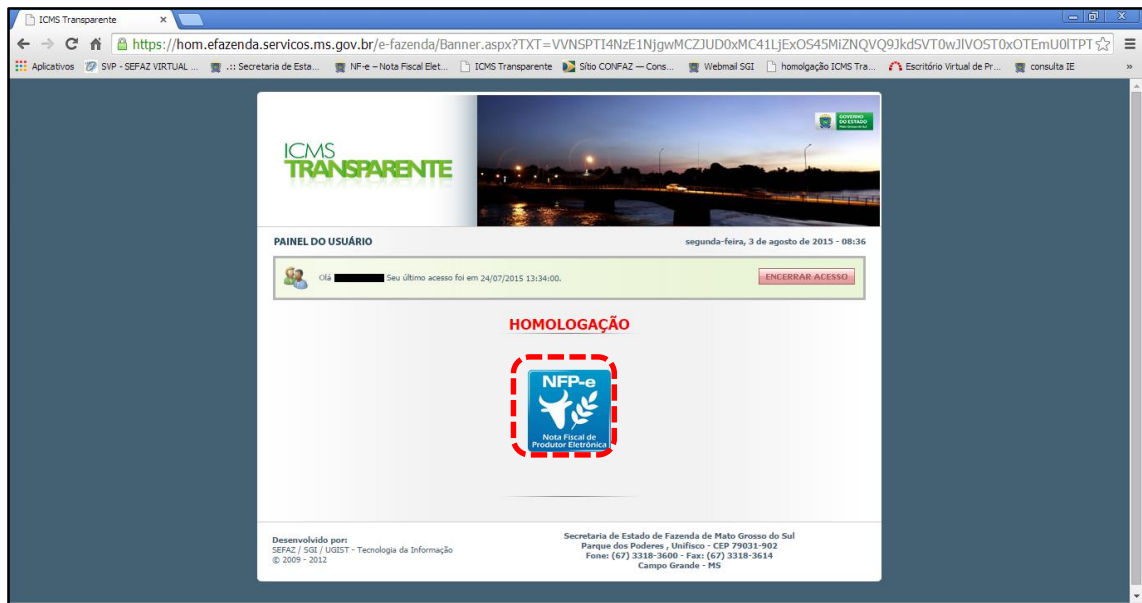
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail) ou do produtor (IE);

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:

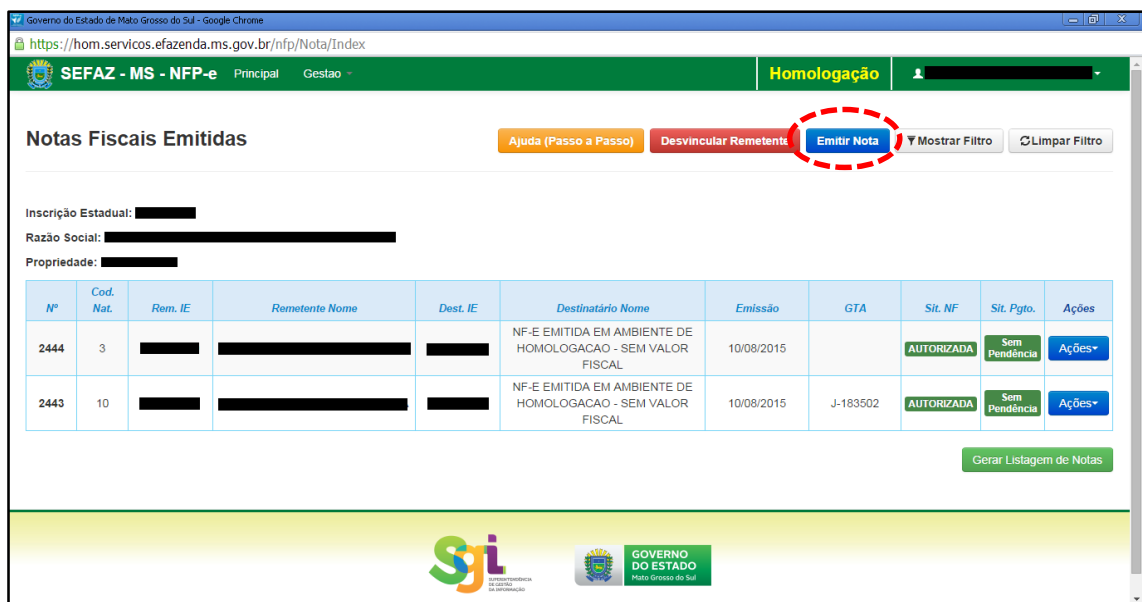
TELA – 02



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

Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



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

TELA – 04

A captura de tela mostra a interface de trabalho do usuário no sistema SEFAZ-MS-NFP-e. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Homologação" selecionado. Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave" e um botão "Limpar". O conteúdo principal é dividido em duas colunas. A coluna da esquerda, intitulada "Naturezas de Operação Mais Utilizadas", está vazia. A coluna da direita, intitulada "Todas Naturezas de Operação - PRODUTOR", contém uma lista de opções. A opção "12 - RETORNO SIMBÓLICO-PARceria PECUÁRIA" está destacada com um retângulo tracejado vermelho. Outras opções visíveis incluem "3 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES", "10 - REMESSA PARA PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO", "11 - RETORNO DE PASTOREIO INTENSIVO/CONFINAMENTO", "13 - SAÍDA INTERNA OVINOS (PDOA) ABATE", "14 - SAÍDA INTERESTADUAL OVINOS PDOA E ABATE", "19 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA", "27 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL" e "35 - SAÍDA COM DIFERIMENTO". No canto inferior direito, há uma nota em vermelho: "* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais".

Clicar em “12 – RETORNO SIMBÓLICO-PARceria PECUÁRIA”.

Aparecerá a tela 05.

TELA – 05

A captura de tela mostra a interface de preenchimento de dados para a natureza de operação "12 - RETORNO SIMBÓLICO-PARceria PECUÁRIA". No topo, há uma barra de navegação com o menu "Homologação" selecionado. Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave" e um botão "Limpar". O conteúdo principal é dividido em duas colunas. A coluna da esquerda, intitulada "Remetente", contém campos para preenchimento de dados: "Inscrição Estadual:", "Razão Social:", "Tipo do Documento:", "Número do Documento:", "Logradouro:", "Complemento:", "Bairro:", "CEP:", "País:", "Estado:", "Município:", "E-Mail:". A coluna da direita, intitulada "Destinatário", contém campos para preenchimento de dados: "Inscrição Estadual:", "Razão Social:", "Tipo do Documento:", "Número do Documento:", "Logradouro:", "Complemento:", "Bairro:", "CEP:", "País:", "Estado:", "Município:", "E-Mail:". O campo "Destinatário" está destacado com um retângulo tracejado vermelho. No topo da interface, há uma barra de progresso com 7 etapas numeradas de 1 a 7. A etapa 1, "Remetente / Destinatário", está selecionada.

Preencha o CEP do remetente (se o sistema não o importar) e os dados do destinatário (se for contribuinte, basta a IE). Clique fora da tela ou utilize a tecla TAB, 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

Como se trata de retorno, deve ser selecionado o tipo da nota fiscal que acobertou o ato da remessa. No caso desta simulação foi feita NFP-e de remessa. Após selecionado o tipo do documento de origem como NFP-e, informar a chave de acesso da nota a ser referenciada e clicar em “Adicionar”. Aparecerá a tela 08:

TELA – 08

Confirme se a NFP-e adicionada é a correta. Se for, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 09:

TELA - 09

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 12 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 09. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 10.

TELA – 10

Nesta tela, temos que adicionar os produtos. Clique em “pesquisar”, e o sistema trará todos os itens da nota fiscal referenciada para serem adicionados, conforme tela 11:

TELA – 11

Clique em “Selecionar” no produto. Aparecerá a tela 12:

TELA - 12

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: 760 Descrição: MACHO PARA CRIA/RECREIA DE 24 A 36M - OP.INTERNA - GADO BOVINO
 CFOP: 5919 - DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA MERC UTILIZ IND.RECDBA CONSIG.MER NCM: 01022919 - OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO

Quantidade: 0,0000 Unidade: CB Valor Unitário Comercial: R\$ 0,0000
 Valor Total: R\$ 0,00

Produtos adicionados:

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

O sistema trará código e descrição preenchidos. Deve-se preencher a quantidade de animais que irão retornar e informar o valor real do produto no campo “Valor Unitário Comercial”

Clique em “Adicionar”. Aparecerá a tela 13:

TELA – 13

Adicionar produtos:

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

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

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
760	MACHO PARA CRIA/RECREIA DE 24 A 36M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	041	1,0000	CB	R\$ 1.528,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 10 a 12 para os outros produtos.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14

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 Cadastro Gestão Homologação

Natureza: 12 - RETORNO SIMBÓLICO-PARCEIRA PECUÁRIA

1 Remetente / Destinatário 2 Nota Referenciada 3 Carga e Transportador 4 Itens de Nota 5 Observações 6 Totais 7 Confirmação

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: 2443, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 5015080[REDACTED]97240705; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, RETORNO SIMBOLICO; PROIBIDO TRANSPORTE COM ESTA NFP-e; Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

O sistema importará algumas informações de interesse do FISCO.

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

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 15 (Totais):

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 Gestão Homologação

1 Nota Referenciada 2 Remetente / Destinatário 3 Carga e Transportador 4 Itens de Nota 5 Observações 6 Totais 7 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 Valor de Indenização R\$ 10,78 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 1.528,00

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\$ 1.528,00

Voltar Avançar

Neste caso, como é retorno simbólico, não haverá ICMS. Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 16.1, 16.2 e 16.3):

TELA – 16.1

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 Cadastro Gestão **Homologação**

Remetente

Inscrição Estadual:

Razão Social:

Tipo do Documento: ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro

Número do Documento:

Logradouro: N°: S/N:

Complemento: Bairro: CEP:

Pais: E-Mail:

UF: Município:

Destinatário

Inscrição Estadual:

Razão Social:

Tipo do Documento: ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Doc. Estrangeiro

Número do Documento:

Logradouro: N°: S/N:

Complemento: Bairro: CEP:

Pais: E-Mail:

UF: Município:

TELA – 16.2

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 Cadastro Gestão **Homologação**

Notas Fiscais Referenciadas

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual
890	<input type="text"/>	55	<input type="text"/>	10/08/2015	<input type="text"/>	MS	<input type="text"/>

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total
760	MACHO PARA CRIA/RECREIA DE 24 A 36M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	041	1,0000	CB	R\$ 1.528,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00

Carga

Data de saída: 18/09/2015 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

Transportador

Inscrição Estadual:

Nome:

CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99

Placa do Veículo: XXX-9999

UF do Veículo: -- UF --

Endereço:

TELA – 16.3

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 Cadastro Gestão **Homologação**

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 89 Km

Transp. 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\$ 10,92

Total do Fundersul: R\$ 0,00

Total de Produtos: R\$ 1.528,00

Valor do Frete: R\$ 0,00

Despesas Acessórias: R\$ 0,00

Valor do Seguro: R\$ 0,00

Valor do IPI: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 1.528,00

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S): NÚMERO: 2443, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; RETORNO SIMBOLICO; PROIBIDO TRANSPORTE COM ESTA NFP-e; 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 17, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA 17

The screenshot shows the SEFAZ-MS NFP-e system interface. At the top, there's a green header with "SEFAZ - MS - NFP-e" and "Homologação". Below the header, the text "Natureza: 12 - RETORNO SIMBÓLICO-PARCEIRA PECUÁRIA" is displayed. A green success message box states: "Sucesso Nota Fiscal gerada com sucesso clique aqui caso o download automático não tenha funcionado." Below this message are two buttons: "Gerar nova Nota?" and "Voltar para Tela Inicial". At the bottom of the page, a red dashed box highlights a download link labeled "Nota_Fiscal_2450.pdf".

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 18.1 e 18.2).

TELA -18.1

The screenshot displays the DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) form. The form is divided into several sections: "DANFE" (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), "CONTROLE DO FISCO", "REMETENTE", "DESTINATÁRIO", "CÁLCULO DO IMPOSTO", "TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS", and "DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS". The "DANFE" section includes the SEFAZ logo, the text "GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul", and the document number "000.002.635". The "CONTROLE DO FISCO" section features a barcode and the text "CHAVE DE ACESSO". The "REMETENTE" section contains fields for "NOME / RAZÃO SOCIAL", "Nº DE INSCRIÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL", "ENDEREÇO", "MUNICÍPIO", "FONE/FAX", "UF", "CEP", "DATA DE EMISSÃO", "DATA DE ENTRADA/SAÍDA", "HORA DE SAÍDA", and "INSCRIÇÃO ESTADUAL". The "DESTINATÁRIO" section contains similar fields. The "CÁLCULO DO IMPOSTO" section includes fields for "BASE DE CÁLCULO DO ICMS", "VALOR DO ICMS", "BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST", "VALOR DO ICMS ST", "VALOR TOTAL DOS PRODUTOS", "VALOR DO FRET", "VALOR DO SEGURO", "DESCONTO", "OUTROS DEDUTÍVEIS PESSOAIS", "VALOR DO IPI", and "VALOR TOTAL DA NOTA". The "TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS" section includes fields for "NOME / RAZÃO SOCIAL", "Nº DE INSCRIÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL", "ENDEREÇO", "MUNICÍPIO", "FONE/FAX", "UF", "CEP", "DATA DE EMISSÃO", "DATA DE ENTRADA/SAÍDA", "HORA DE SAÍDA", and "INSCRIÇÃO ESTADUAL". The "DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS" section includes a table with columns for "Código Produto", "Descrição do Produto/Serviço", "NCM/SH", "CST", "CFOP", "Unid", "Quantidade", "Valor Unitário", "Valor Total", "Base Cálculo ICMS", "Valor ICMS", "Valor IPI", "Alíq. IPI", and "Alíq. IPTU".

TELA -18.2

[illegible]

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