

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

Natureza 43 – Saída com suspensão – SEM GTA

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

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

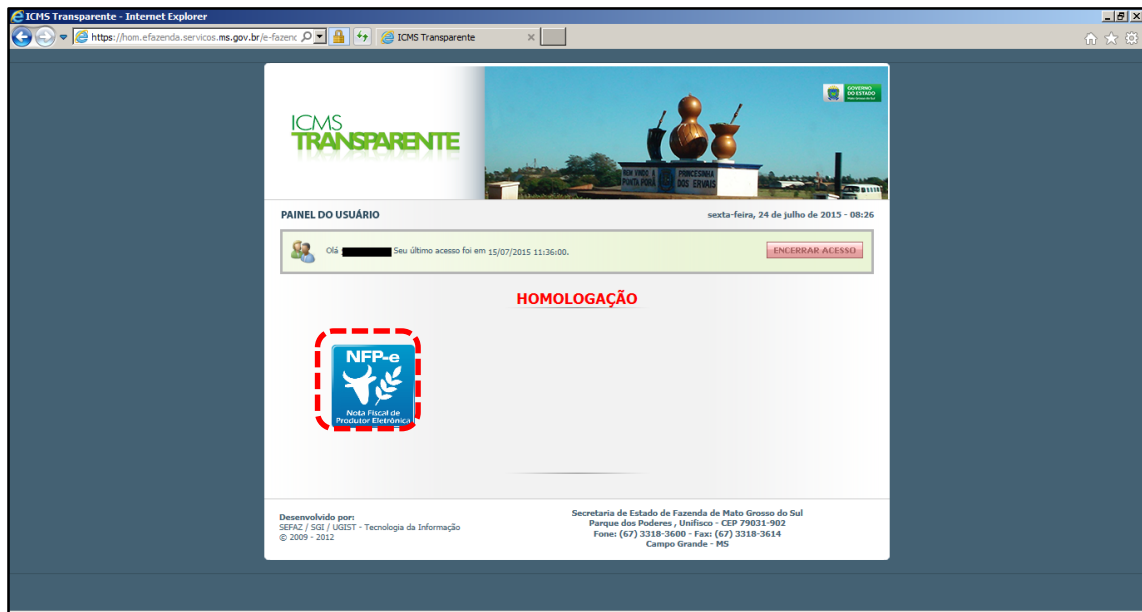
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

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:

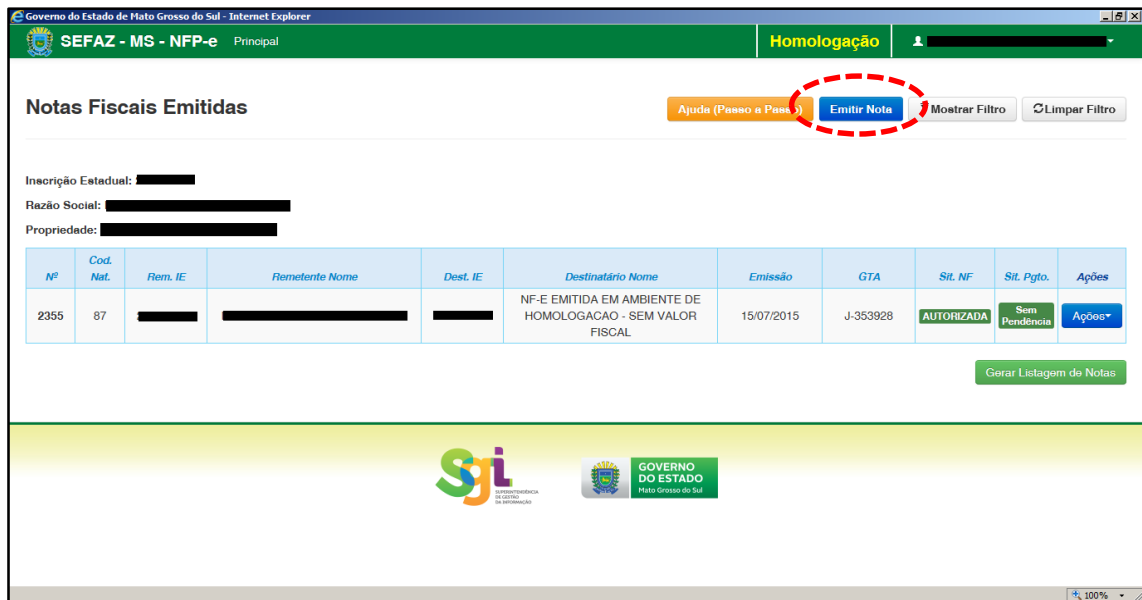
TELA – 02



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

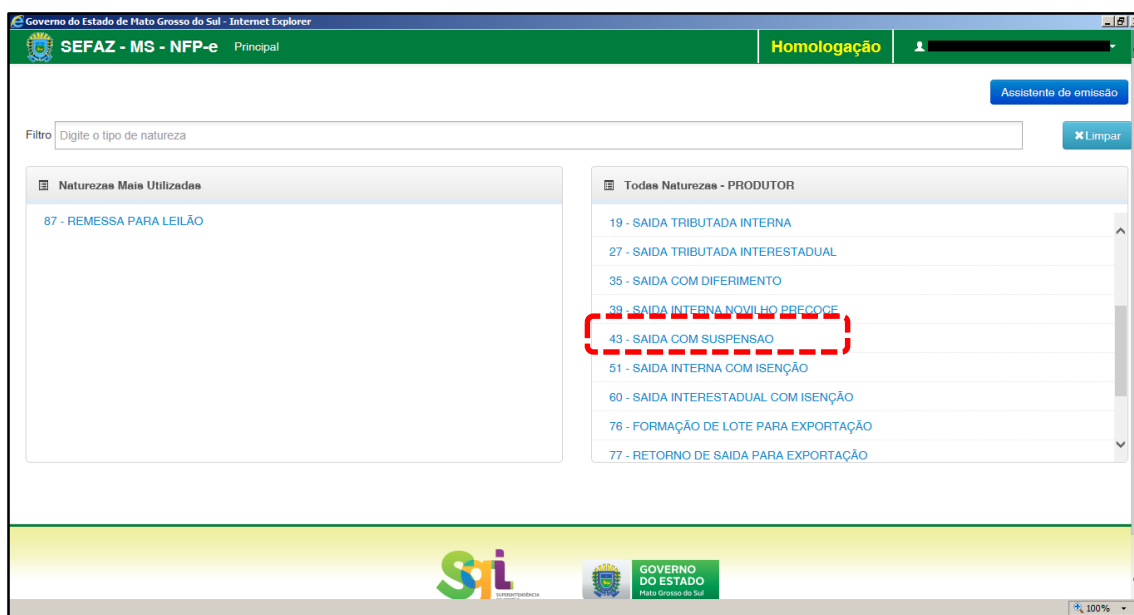
Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



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

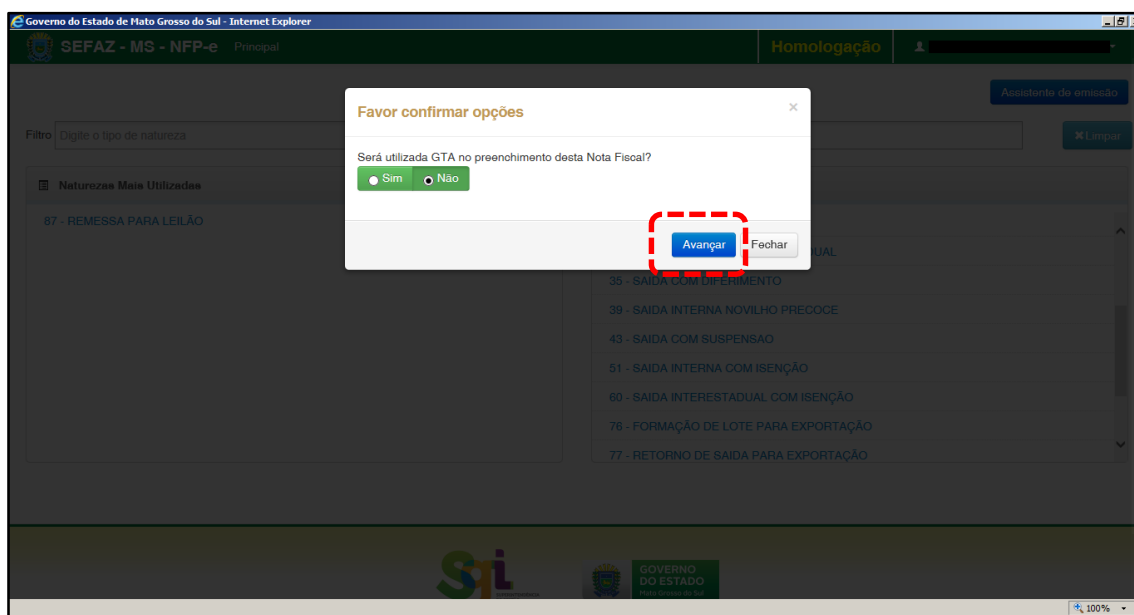
TELA – 04



Clicar em “43 – SAIDA COM SUSPENSÃO”.

Aparecerá uma pergunta (tela 05):

TELA – 05



Caso seja uma operação que não seja acobertada por GTA, selecione **NÃO**.

Clicando em “Avançar” aparecerá a tela 06, já com os dados do remetente, os quais foram “importados” pelo sistema.

Obs.: Há algumas inscrições que não têm o CEP em seu cadastro. Se o campo CEP não for importado pelo sistema (ou venha com zeros: 00000-000), deverá ser inserido o CEP correto.

TELA - 06

Em referência à primeira opção do rodapé da tela 06 (tracejado vermelho):

- Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Marque esta opção apenas nos casos de retirada do produto em endereço diferente do endereço cadastrado do remetente.

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 07:

TELA - 07

Da mesma forma que verificamos os dados do remetente, cabe aqui também conferir os dados do destinatário. Ou seja, se o CEP está preenchido e se o endereço de entrega é diferente do

endereço do destinatário (tracejado vermelho da tela 07). Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 08:

TELA – 08

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Internet Explorer

SEFAZ - MS - NFP-e Principal

Homologação

Natureza: 43 - SAIDA COM SUSPENSAO

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

(*)Data e Hora de saída:
24/07/2015 20:00:00

Via de Transporte
Predominante:
RODOVIÁRIO

Modalidade do Frete:
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/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 --

https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/cabecalho/Avancar

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 NFP-e natureza 43 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 08. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 09.

TELA – 09

Para emitir a NFP-e, fica mais fácil se souber o código do produto (neste exemplo, código 22680). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “22680” no campo Código e clicar fora do campo (ou utilizar a tecla TAB), virá a tela 10:

TELA – 10

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 11:

TELA - 11

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: [Pesquisar](#)

Código: 22680 Descrição: CARCACA SUINA GORDA-ABATIDO - GADO SUINO Quantidade: 1 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 0,0000
CFOP: 5155 - TRANSFERÊNCIA DE PROD. ESTAB. QUE NÃO DEVA POR ELE TRAI NCM: 02031100 - CARCACAS E MEIAS-CARCACAS DE SUINO, FRESCAS OU REI Valor Total: R\$ 0,00
[Pesquisar CFOP](#) [Pesquisar NCM](#)

[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

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

[Voltar](#) [Avançar](#)

Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

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: [Pesquisar](#)

Código: 22680 Descrição: CARCACA SUINA GORDA-ABATIDO - GADO SUINO Quantidade: 1 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 0,0000
CFOP: 5155 - TRANSFERÊNCIA DE PROD. ESTAB. QUE NÃO DEVA POR ELE TRAI NCM: 02031100 - CARCACAS E MEIAS-CARCACAS DE SUINO, FRESCAS OU REI Valor Total: R\$ 0,00
[Pesquisar CFOP](#) [Pesquisar NCM](#)

[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

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

[Voltar](#) [Avançar](#)

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 09 a 12 para os outros produtos. Para teste, basta um produto para emitir a NFP-e.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA - 13

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: 43 - SAIDA COM SUSPENSÃO

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, Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

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 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 Cadastro Gestão 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\$ 10,92 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 510,00

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\$ 510,00

Voltar Avançar

Neste caso, como é saída com suspensão, não haverá ICMS. 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 Cadastro Gestão Homologação

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

Remetente

Inscrição Estadual: [] Razão Social: []

Tipo do Documento: [] Número do Documento: []

☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Doc. Estrangeiro

Logradouro: [] Nº: []

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

País: [BRASIL] E-Mail: []

UF: [MS] Município: [CORUMBA]

Destinatário

Inscrição Estadual: [] Razão Social: []

Tipo do Documento: [] Número do Documento: []

☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Doc. Estrangeiro

Logradouro: [] Nº: []

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

País: [BRASIL] E-Mail: []

UF: [MS] Município: [CORUMBA]

Produtos Adicionados

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 Cadastro Gestão Homologação

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total
22680	CARCACA SUINA GORDA-ABATIDO - GADO SUINO	050	100,0000	KG	R\$ 5,10	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Carga

Data de saída : [16/09/2015] [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]

Desconto: [R\$ 0,00] Despesas Acessórias: [R\$ 0,00]

Distancia Percorrida até Entrega(em KM) [0 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 – 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 Cadastro Gestão 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
R\$ 0,00	R\$ 10,92	R\$ 0,00
		Total de Produtos
		R\$ 510,00

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\$ 510,00

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:

Sgi 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 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 Cadastro Gestão Homologação

Natureza: 43 - SAIDA COM SUSPENSÃO

Sucesso
Nota Fiscal gerada com sucesso! clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.

Gerar nova Nota? Voltar para Tela Inicial

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Nota_Fiscal_2638.pdf Mostrar todos os downloads...

Note-se que foi gerado um arquivo em PDF no 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 17.1 e 17.2).



- O DAEMS (tela 17.3)

TELA -17.1

ICMS Transparente x Nota_Fiscal_2638.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2638.pdf

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




CNPJ: 02.935.843/0001-05

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
8 - OUTUBRO 1

Nº 000.002.638
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 da Sefaz/Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
158158800978648 15/09/2015 12:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
43 - SAÍDA COM SUSPENSÃO

REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CORREIO
FONE FAX
UF
CEP

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CORREIO
FONE FAX
UF
CEP

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DEDUÇÕES E DESCONTOS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CORREIO
FONE FAX
UF
CEP

QUANTIDADE
ESPECIE
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2508	CARBONÁCI, SINGULA, EM BARRAS, CILINDRICA, 100% (100%)	82011100	050	5155	KG	100,0000	5,1000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TELA -17.2

ICMS Transparente x Nota_Fiscal_2638.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2638.pdf

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CORREIO
FONE FAX
UF
CEP

QUANTIDADE
ESPECIE
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2508	CARBONÁCI, SINGULA, EM BARRAS, CILINDRICA, 100% (100%)	82011100	050	5155	KG	100,0000	5,1000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Via de transporte predominante: RODOVÁRIO, Gerada pelo Fisco;

RESERVADO AO FISCO


TELA -17.2

DAEMS_REF_Nota_Fiscal_2638

file:///C:/Users/.../Downloads/DAEMS_REF_Nota_Fiscal_2638.pdf

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


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

NOME [REDACTED] CCI			01-CÓDIGO DO TRIBUTO 530
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 18/09/2015
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACÕES "Emissão pela Internet"		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM [REDACTED]
INDENIZAÇÃO REF: NOTA(S) FISCAL(IS) PRODUTOR Nº: 2638		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	04-REFERÊNCIA 09/2015
		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	05-DOCUMENTO 405.007.266-59
		DAEMS	06-PRINCIPAL 10,92
		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	07-MULTA 0,00
		11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 23000-6	08-JUROS 0,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 10,92


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.

85679999999-9 19929912291-9 59923495997-9 26659199999-9



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

NOME [REDACTED] CI			01-CÓDIGO DO TRIBUTO 530
FONE	RESERVADO		02-VENCIMENTO 18/09/2015
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACÕES			03-CPF/CNPJ/IE/RENAVAM

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

EQUIPE DA NF-e