

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

Natureza 51 – Saída Interna com Isenção – 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

A imagem mostra a interface de login do sistema ICMS Transparente. No topo, há uma barra de navegação com o endereço: <https://hom.fazenda.servicos.ms.gov.br/e-fazenda/login.aspx?ReturnUrl=%2fe-fazenda%2fBanner.aspx%3fTXt%3dvVNSPTI4NjcyMDkyMIZJUD0xMC41LjExOS4%3f>. O cabeçalho do sistema exibe o logo do "GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul". O formulário de login, intitulado "PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO", contém campos para "Usuário:", "Código de acesso:" e "Senha:". Os ícones de ajuda (seta) e esqueci minha senha (candado) ao lado dos campos de "Código de acesso" e "Senha" estão destacados com um retângulo vermelho tracejado. Abaixo dos campos, há botões para "ENTRAR", "FALE CONOSCO", "CADASTRE-SE AQUI", "CERTIFICADO DIGITAL?" e "CONHEÇA OS SISTEMAS". O fundo da tela apresenta uma imagem de uma paisagem com o texto "ICMS TRANSPARENTE" e "HOMOLOGAÇÃO".

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

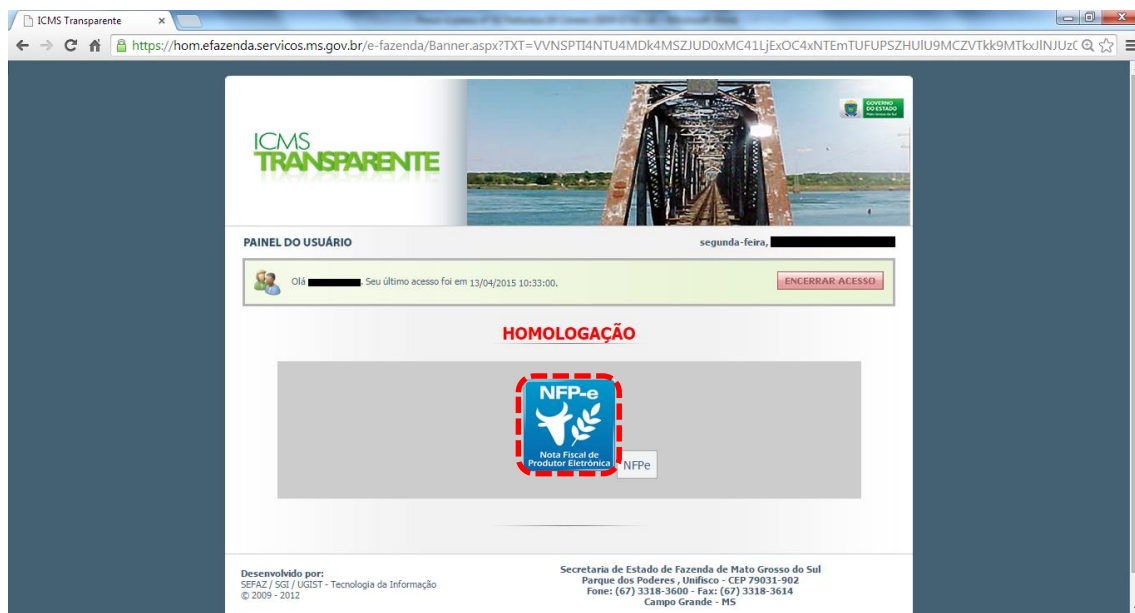
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

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:

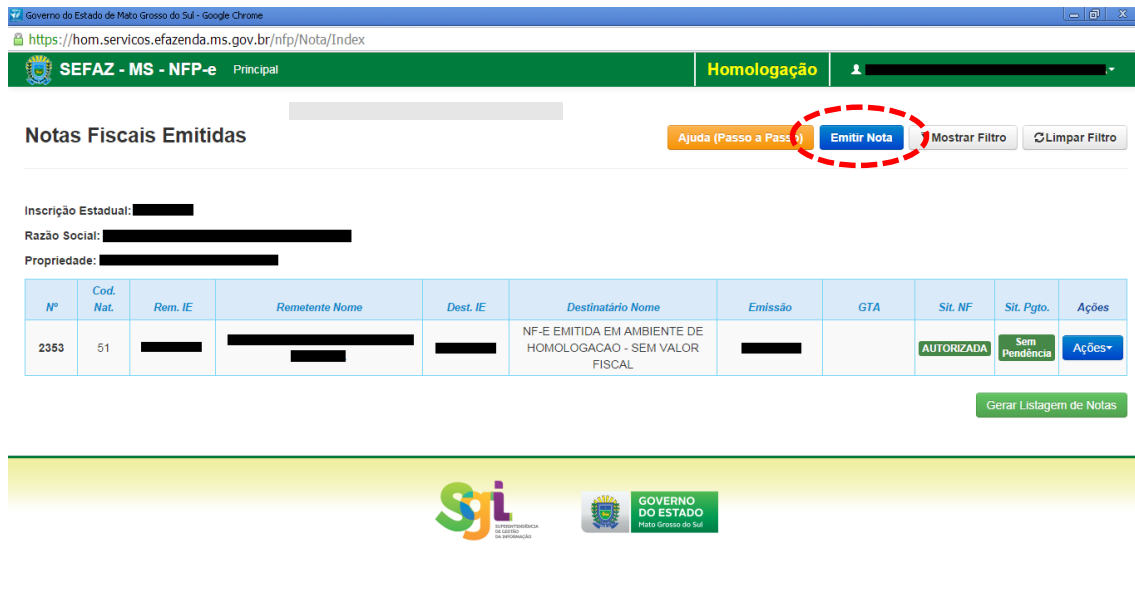
TELA – 02



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

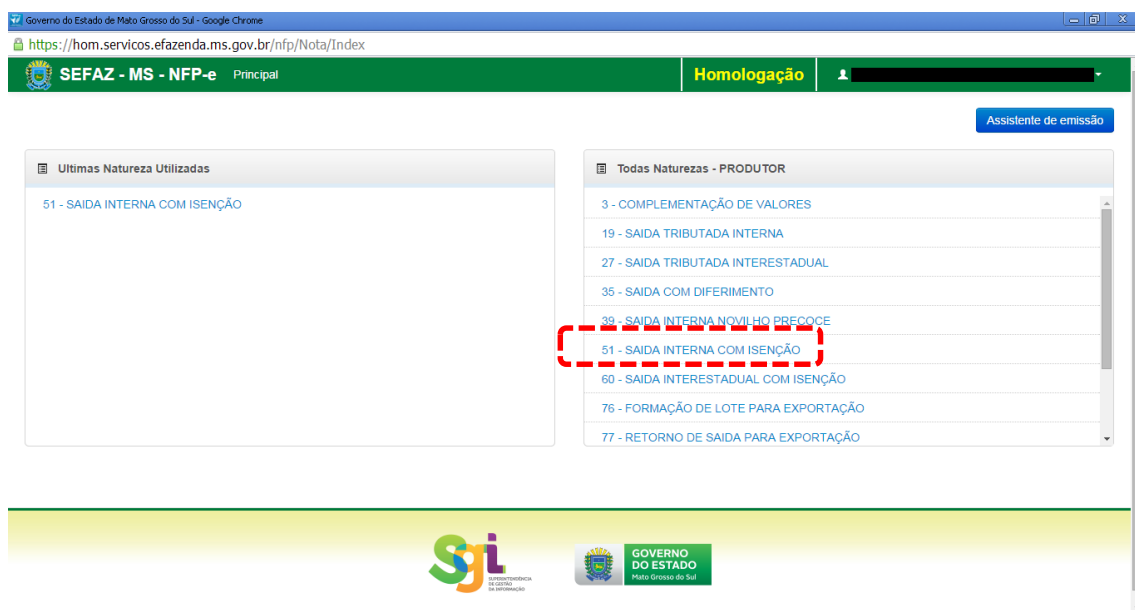
Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



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

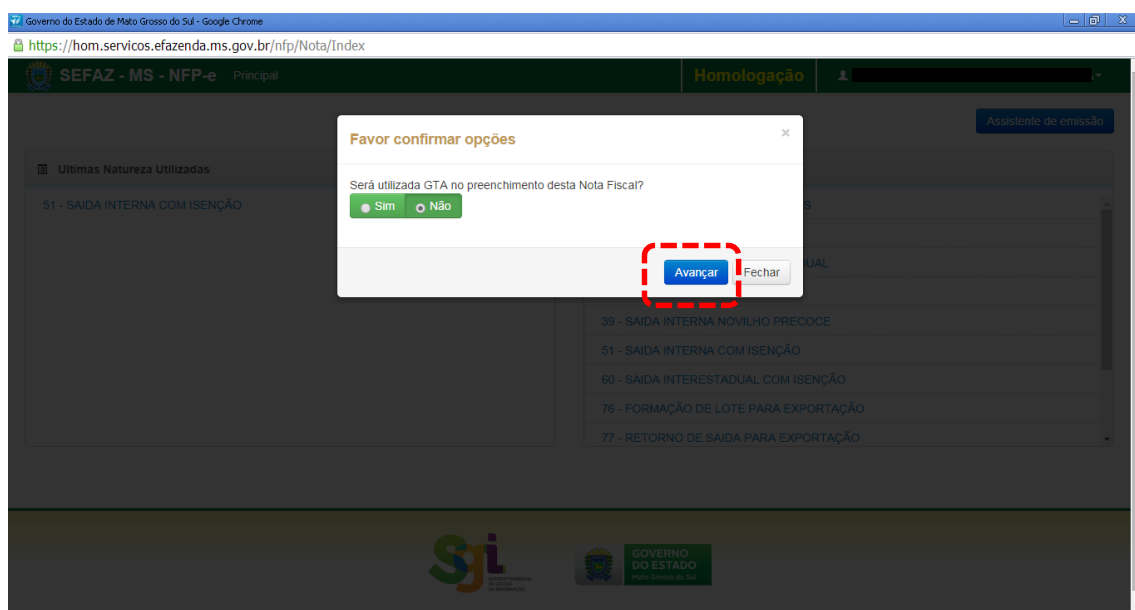
TELA – 04



Clicar em “51 – SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO”.

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

Remetente

Destinatário

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

Tipo do Documento: Número do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento:

☐ CNPJ ☐ CPF ☐ CNPJ ☐ CPF

Logradouro: Nº: Logradouro: Nº:

LOT S/N LOT Número

Complemento: Bairro: CEP: Complemento: Bairro: CEP:

ROD ZONA RURAL CEP: Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail: País: E-Mail:

BRASIL E-Mail: -- País -- E-Mail

Estado: Município: Estado: Município:

MATO GROSSO DO SUL SIDROLANDIA -- Estado -- -- Município --

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente? ☐ Possui endereço de entrega diferente do destinatário? * Preenchimento Obrigatório

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). Lembrando que nas saídas internas com isenção o remetente e o destinatário devem possuir o mesmo CPF ou CNPJ. Clique fora da tela ou utilize a tecla TAB, aparecerá a tela 07:

TELA - 07

Remetente

Destinatário

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

Tipo do Documento: Número do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento:

☐ CNPJ ☐ CPF ☐ CNPJ ☐ CPF

Logradouro: Nº: Logradouro: Nº:

LOT S/N LOT Número

Complemento: Bairro: CEP: Complemento: Bairro: CEP:

ROD ZONA RURAL CEP: Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail: País: E-Mail:

BRASIL E-Mail: -- País -- E-Mail

Estado: Município: Estado: Município:

MATO GROSSO DO SUL SIDROLANDIA -- Estado -- -- Município --

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente? ☐ Possui endereço de entrega diferente do destinatário? * Preenchimento Obrigatório

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

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 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 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 1966). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “1966” 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

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: [Q.Pesquisar](#)

Código: 1966 Descrição: AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, CEREJE E SIM. - SERRADA ACIMA DE 3,00M Quantidade: 10,0000 Unidade: M3 Valor Unitário Comercial: R\$ [REDACTED] Valor Total: R\$ [REDACTED]

CFOP: 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 44079990 - OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS, ETC

[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Ação
1966	AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, CEREJE E SIM. - SERRADA ACIMA DE 3,00M	040	10,0000	M3	R\$ [REDACTED]	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ [REDACTED]	Excluir

[Voltar](#) [Avançar](#)

Sgi GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 12:

TELA – 12

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: [Q.Pesquisar](#)

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

Código: 1966 Descrição: AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, CEREJE E SIM. - SERRADA ACIMA DE 3,00M Quantidade: 10,0000 Unidade: M3 Valor Unitário Comercial: R\$ [REDACTED] Valor Total: R\$ [REDACTED]

CFOP: 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 44079990 - OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS, ETC

[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Ação
1966	AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, CEREJE E SIM. - SERRADA ACIMA DE 3,00M	040	10,0000	M3	R\$ [REDACTED]	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ [REDACTED]	Excluir

[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 Homologação

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 Contribuinte;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

Sgi 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 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 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 Valor de Indenização R\$ 0,00 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 0,00

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\$ 0,00

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

Remetente

Inscrição Estadual:

Razão Social:

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

Número do Documento:

Logradouro: N°:

LOT: 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°:

LOT: S/N:

Complemento: Bairro: CEP:

PAIS: E-Mail:

UF: Município:

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 **Homologação**

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
1966	AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, CEREJ E SIM - SERRADA ACIMA DE 3.00M	040	10,000	M3	R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$

Carga

Data de saída: 20:00:00

Via de Transporte Predominante:

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:

Distancia Percorrida até Entrega(em KM)

Km

Transportador

Inscrição Estadual:

Nome:

CPF/CNPJ: Placa do Veículo: UF do Veículo:

Endereço:

Endereço do transportador:

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 Homologação

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\$ 0,00	Total do Fundersul R\$ 0,00
		Total de Produtos R\$ [REDACTED]

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\$ [REDACTED]

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Contribuinte;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Emitir Nota Voltar para Tela Inicial

SJI 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 Homologação

Natureza: 51 - SAIDA INTERNA COM ISENÇÃO

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

Gerar nova Nota? Voltar para Tela Inicial

Nota_Fiscal_2353.pdf Mostrar todos os downloads...

SJI GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

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 17.1 e 17.2).

TELA -17.1

[illegible]

TELA -17.2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM(ES)	Trib.	ECP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Isto Cabe ao ICMS	Valor ICMS	Valor IPTU	Alto IPTU
2904	MAGNÉSIO AMBRIANO, NÍQUEL E COBALTO EM LIGAS METÁLICAS ALIAS BRZLE SIM-ACRÓPOLIS ACTUAL DE UNM	84099990	0%	SII	Kg	2181	R\$ 10,000	R\$ 21.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Via de transporte predominante: RODoviÁRIO; Gerada pelo Contribuinte;

RESERVADO 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