

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

Natureza 60 – Saída Interestadual 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 site apresenta 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 campos "Código de acesso:" e "Senha:" possuem ícones de interrogação em vermelho ao lado, indicando a opção de envio por e-mail. Abaixo dos campos, há botões para "ENTRAR", "FALE CONOSCO", "CADASTRE-SE AQUI", "CERTIFICADO DIGITAL?" e "CONHEÇA OS SISTEMAS". O fundo da tela exibe o texto "ICMS TRANSPARENTE" e "HOMOLOGAÇÃO" sobre uma imagem de uma paisagem com uma estrada. No rodapé, há informações de desenvolvimento e contato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

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

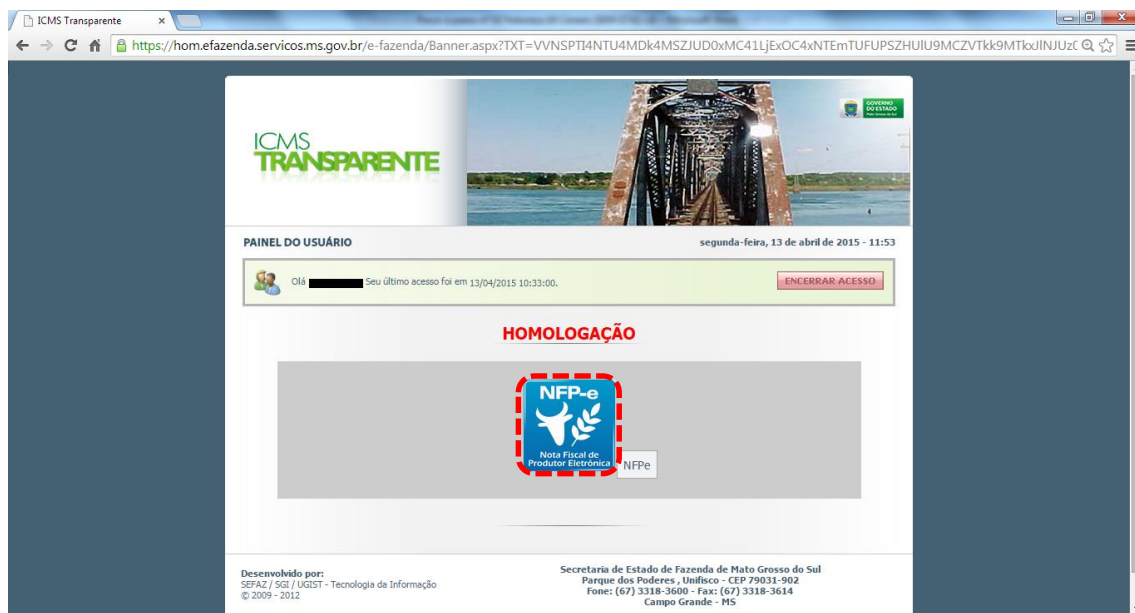
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

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:

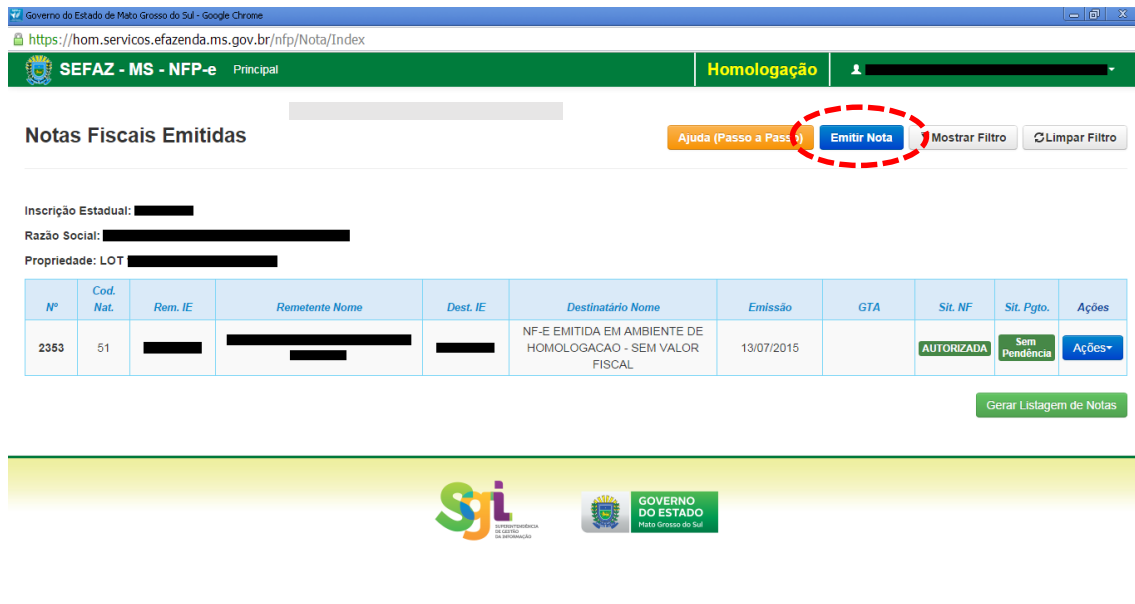
TELA – 02



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

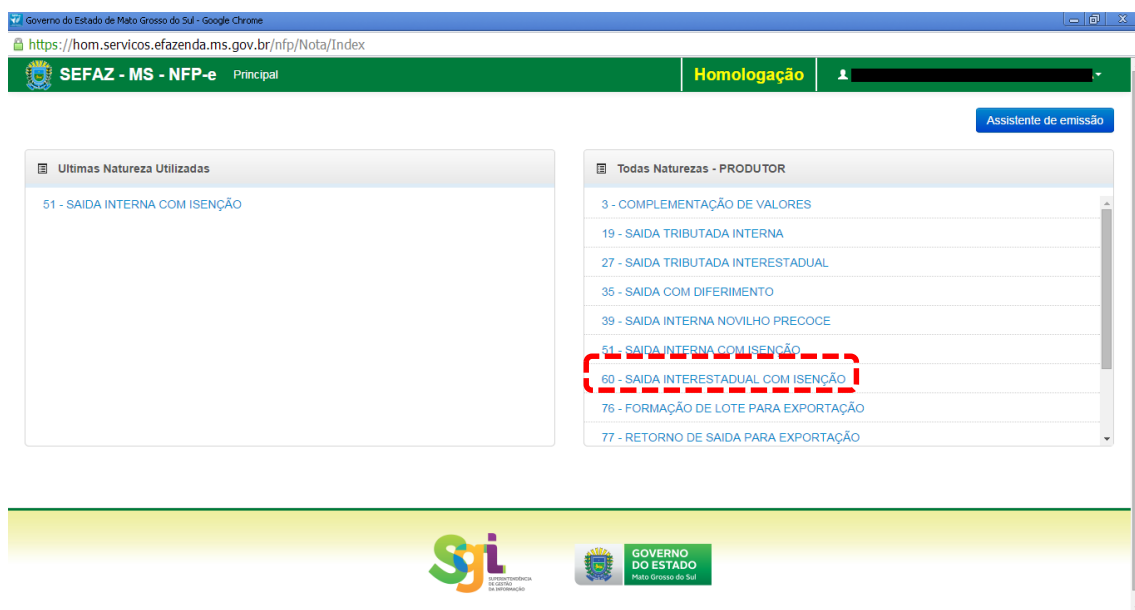
Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



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

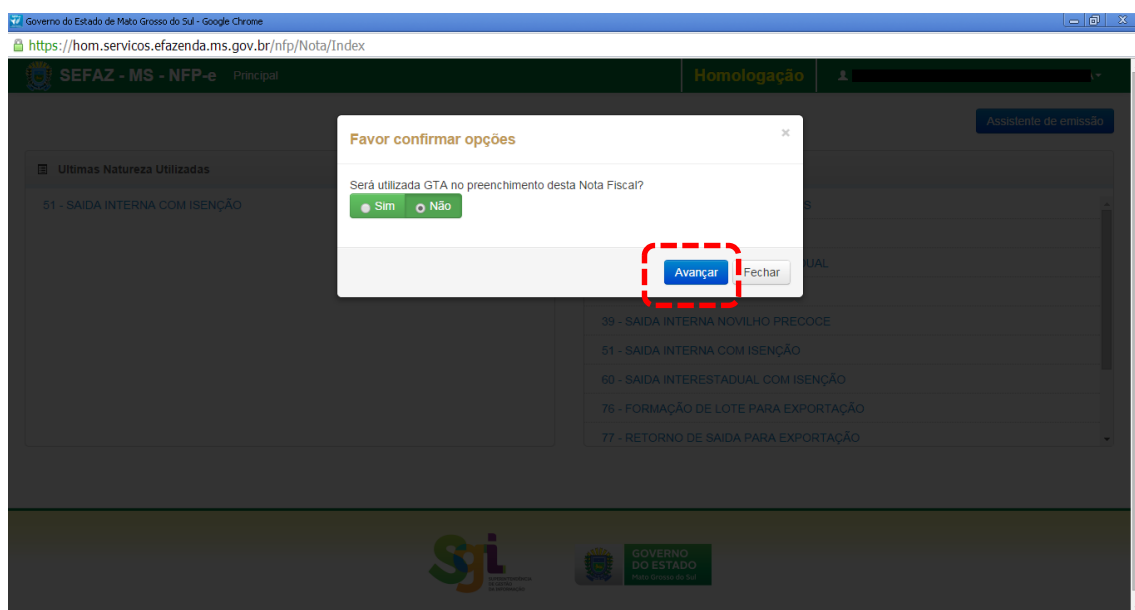
TELA – 04



Clicar em “60 – SAIDA INTERESTADUAL 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

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: []

Logradouro: [] Nº: []

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

País: [] E-Mail: []

Estado: [] Município: []

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Destinatário

Inscrição Estadual: [] Razão Social: []

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

Logradouro: [] Nº: []

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

País: [] E-Mail: []

Estado: [] Município: []

☐ 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). Clique fora da tela ou utilize a tecla TAB, aparecerá a tela 07:

TELA - 07

Remetente

Inscrição Estadual: [] Razão Social: []

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

Logradouro: [] Nº: []

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

País: [] E-Mail: []

Estado: [] Município: []

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Destinatário

Inscrição Estadual: [] Razão Social: []

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

Logradouro: [] Nº: []

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

País: [] E-Mail: []

Estado: [] Município: []

☐ 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 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 08.

Clique 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: **Q.Pesquisar**

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

Produtos adicionados:

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

Voltar **Avançar**

Sgi **GOVERNO DO ESTADO** Mato Grosso do Sul

Para emitir a NFP-e, fica mais fácil se souber o código do produto (neste exemplo, código 25235). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “25235” no campo Código e clicar fora do campo (ou utilizar a tecla TAB), virá a tela 10:

TELA – 10

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 **Gestao** **Homologação**

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: **Q.Pesquisar**

Código: Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:
25235 LARANJA (INDUSTRIAL) CX 40,8KG 10.0000 CX R\$ 0,0000
CFOP: NCM: Valor Total:
6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 08051000 - LARANJAS FRESCAS OU SECAS R\$ 0,00
Q.Pesquisar CFOP **Q.Pesquisar NCM** **Adicionar**

Produtos adicionados:

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

Voltar **Avançar**

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) e clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

Questionário

A VENDA É PARA O CONSUMIDOR FINAL ?

NÃO

Confirmar

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: Q.Pesquisar

Código:	Descrição:	Quantidade:	Unidade:	Valor Unitário Comercial:
25235	LARANJA (INDUSTRIAL) CX 40,8KG	10,0000	CX	R\$ 10,0000

CFOP: 6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

NCM: 08051000 - LARANJAS FRESCAS OU SECAS

Valor Total: R\$ 100,00

Produtos adicionados:

Escolha a opção **SIM**, venda a consumidor final. Aparecerá a tela 12.

Caso a opção escolhida seja **NÃO**, voltará para a tela 10.

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: Q.Pesquisar

Código:	Descrição:	Quantidade:	Unidade:	Valor Unitário Comercial:
Código		Quantidade		Valor Unitário

CFOP:

NCM:

Valor Total:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
25235	LARANJA (INDUSTRIAL) CX 40,8KG	040	10,0000	CX	R\$ 10,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	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 Gestao Homologação

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

Base de Cálculo do ICMS Valor Total do ICMS Valor Total do Incentivo

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

ICMS Transporte Valor de Indenização Total do Fundersul Total de Produtos

R\$ 0,00 R\$ 10,78 R\$ 0,00 R\$ 100,00

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\$ 100,00

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 Gestao **Homologação**

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

Remetente

Inscrição Estadual: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

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

Logradouro: LOT [REDACTED] Nº: S/N

Complemento: ROD [REDACTED] Bairro: ZONA RURAL CEP: [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: SIDROLANDIA

Destinatário

Inscrição Estadual: [REDACTED] Razão Social: xxxxxxxxxxxx

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

Logradouro: xxxxxxxxxxxxxxxx Nº: 111111

Complemento: Complemento Bairro: xxxxxxxx CEP: 11111-111

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: SP Município: ADAMANTINA

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 Gestao **Homologação**

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
25235	LARANJA (INDUSTRIAL) CX 40,8KG	040	10,0000	CX	R\$ 10,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Carga

Data de saída: 15/07/2015 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): 567 Km

Transportador

Inscrição Estadual: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99 Placa do Veículo: XXX-9999 UF do Veículo: -- UF --

Endereço: [REDACTED]

UF: -- UF -- Município: [REDACTED]

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 Gestao **Homologação**

Valores

Base de Calculo 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\$ 10,78	Total do Fundersul R\$ 0,00
		Total de Produtos R\$ 100,00

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\$ 100,00

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:

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 Gestao **Homologação**

Natureza: 60 - 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_2356.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 17.1 e 17.2).

TELA -17.1

Nota_Fiscal_2356.pdf

file:///C:/Users/rbrito/Downloads/Nota_Fiscal_2356.pdf

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

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 AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1- ENTRADA
1- SADA

Nº: 000.002.356
SÉRIE: 896
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 5015 070

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 4578815-72-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 00 - SAÍDA INTERESTADUAL, COM ISENTAÇÃO

REMITENTE

HOME / RUAÇÃO SOCIAL: [REDACTED]

ENDEREÇO: [REDACTED]

LOT: [REDACTED]

MUNICÍPIO: [REDACTED] FONEPAX: [REDACTED]

UF: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2015 12:04:09

DATA DE RECEPÇÃO: 19/07/2015 15:00:00

DATA DE SAÍDA: 19/07/2015 20:00:00

RECEBIMENTO

HOME / RUAÇÃO SOCIAL: [REDACTED]

Nº EMISSÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: [REDACTED] FONEPAX: [REDACTED]

UF: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

DATA DE RECEPÇÃO: 19/07/2015 15:00:00

DATA DE SAÍDA: 19/07/2015 20:00:00

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE: [REDACTED] FRETE POR CONTA DE: [REDACTED] DOBRO ANTT: [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] NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: [REDACTED] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/CEST	CFOP	Utd	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
23255	LARANJA (INDENTADA) - 1000g	08009000	5101	CX	10,000	10,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, Gerada pelo Fisco;

RESERVADO AO FISCO

TELA -17.2

Nota_Fiscal_2356.pdf

file:///C:/Users/rbrito/Downloads/Nota_Fiscal_2356.pdf

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

ENDEREÇO: [REDACTED] MUNICÍPIO: [REDACTED] UF: [REDACTED] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]

QUANTIDADE: [REDACTED] ESPÉCIE: [REDACTED] MARCA: [REDACTED] NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: [REDACTED] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/CEST	CFOP	Utd	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
23255	LARANJA (INDENTADA) - 1000g	08009000	5101	CX	10,000	10,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, Gerada pelo Fisco;

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