

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

### Natureza 87 - REMESSA PARA LEILÃO utilizando 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

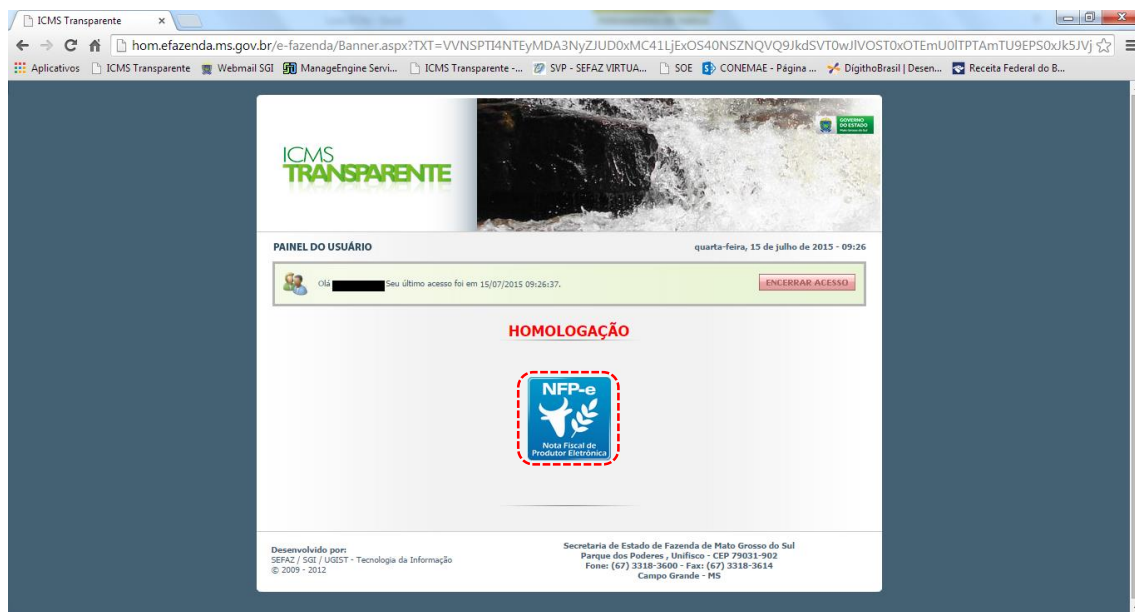
Repare que o *site* começa com “**hom**”, de homologação.

Para fazer teste com a natureza 87, precisamos utilizar uma GTA que foi usada em produção, e que esteja válida. Entrar no ICMS Transparente com a IE do produtor no campo usuário; **código de acesso = 123456** e **senha = 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 emitente os tenha esquecido.

Clique em **ENTRAR**. Aparecerá a tela 02:

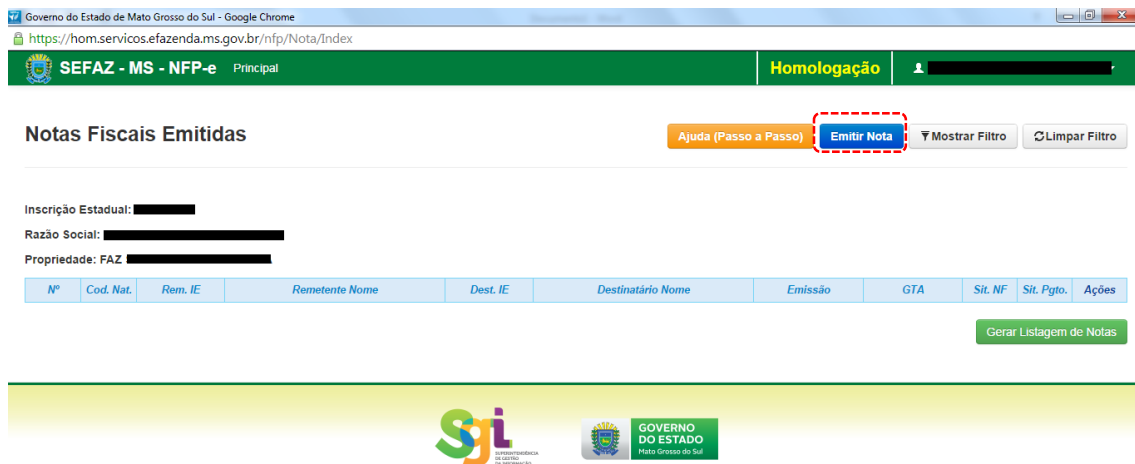
## TELA - 02



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

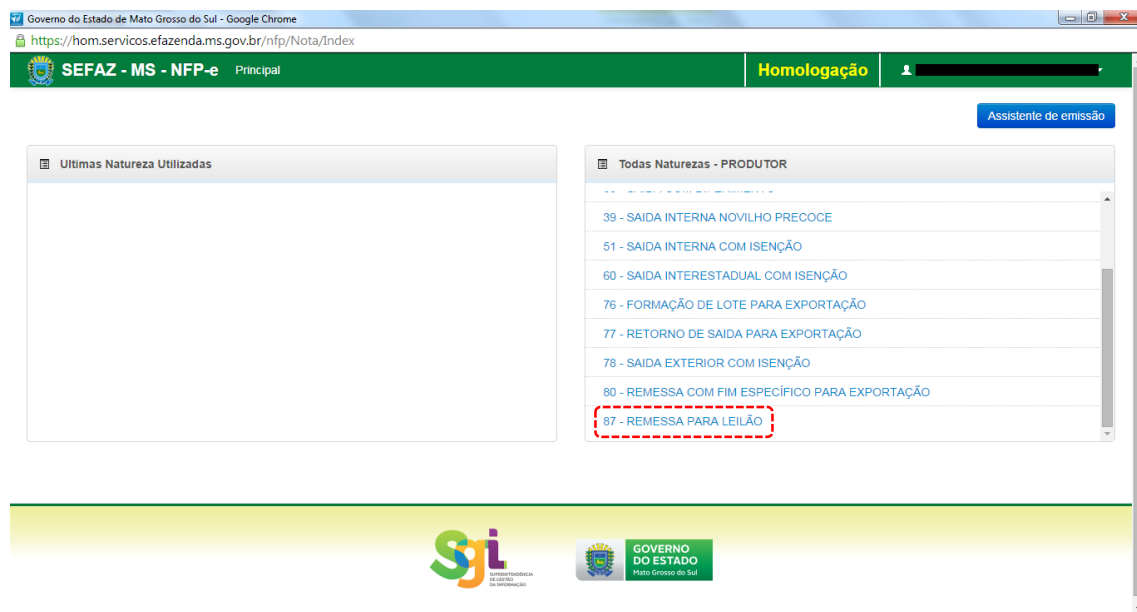
Aparecerá a tela 03:

## TELA - 03



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

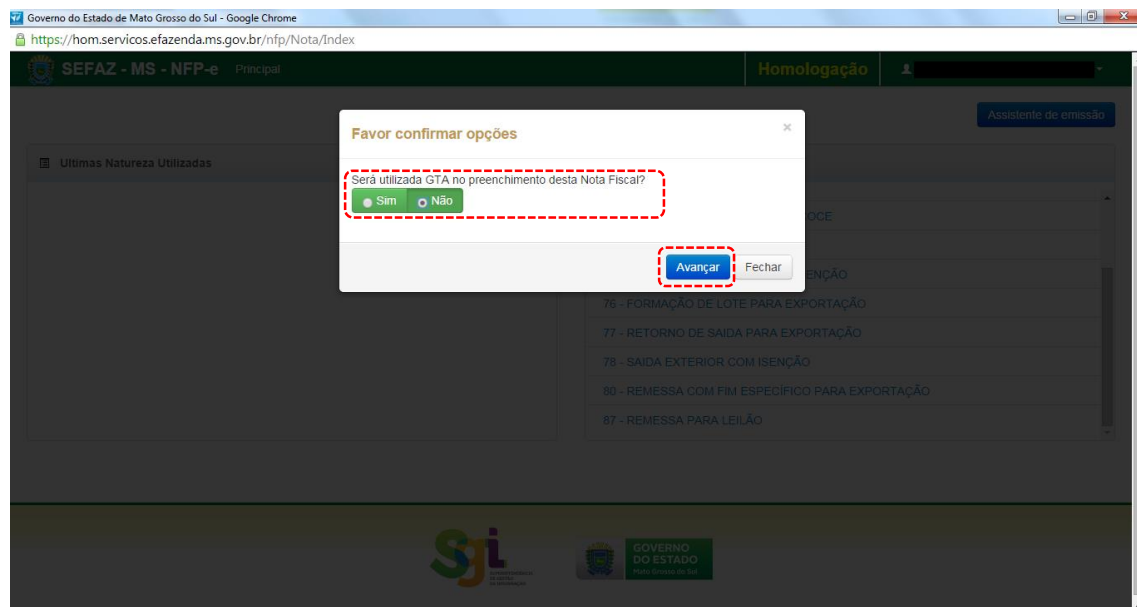
## TELA - 04



Clicar na natureza “87 - REMESSA PARA LEILÃO”.

Aparecerá a Tela 05:

## TELA - 05



A pergunta “Será utilizada GTA no preenchimento desta Nota Fiscal?” deverá ser indicada com “SIM”.

O Default vem indicando “Não” pois esta tela será utilizada para todas as naturezas.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 06.1:

## TELA - 06.1

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

Natureza: 87 - REMESSA PARA LEILÃO

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

Guia de Trânsito Animal (GTA)

Série Número Tipo de GTA Buscar GTA

Remetente Destinatário

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

Tipo do Documento: Número do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento:  
CNPJ CPF Número do Documento

Logradouro: Nº: Logradouro: Nº:  
FAZ S/N Logradouro Número

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

Note que os dados do remetente foram importados pelo sistema.

Às vezes, nem todos os dados que precisam ser digitados estão no banco de dados, como CEP, por exemplo. Ou estão com valores zerados (00000-000). Se isso ocorrer, deveremos inserir o CEP correto, ou o campo faltante.

Digite a série e o número da GTA.

Clique fora em “Buscar GTA”. Aparecerá a tela 06.2:

## TELA - 06.2

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

Série Número Tipo de GTA Buscar GTA

Remetente Destinatário

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

Tipo do Documento: Número do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento:  
CNPJ CPF Número do Documento

Logradouro: Nº: Logradouro: Nº:  
FAZ S/N Logradouro Número

Complemento: Bairro: CEP: Complemento: Bairro: CEP:  
PTO ZONA RURAL

País: E-Mail: País: E-Mail:  
BRASIL E-Mail

Estado: Município: Estado: Município:  
MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente? ☐ Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

Voltar Avançar

\* Preenchimento Obrigatório

A tela é praticamente igual à 06.1, com a diferença que o sistema importou os dados do destinatário que estão na GTA.

Clique em “Avançar”. Aparecerá as telas 07.1 e 07.2:

## TELA - 07.1

## TELA - 07.2

Note que o sistema preencheu o círculo referente à fase 1 com um “V” abaixo do número 1. Isso nos garante 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.

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).

Faremos testes na modalidade **SEM FRETE**, pois, como a intenção deste passo a passo é apenas gerar uma NFP-e, simplificaremos o máximo possível o processamento. Como não haverá frete, não vamos preencher os outros campos da tela 07.1 (Transportador).

Clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela 08:

## TELA - 08

**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: 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**

Nesta tela, temos que adicionar os produtos. Clique em “**pesquisar**”, e o sistema trará todos os itens da GTA para serem adicionados, conforme tela 09:

## TELA – 09

**Pesquisa de Produtos**

Descrição: NCM:  
Descrição: NCM  
Grupo: SubGrupo:  
-- Seleccione -- -- Seleccione --  
**Limpar Filtro** **Buscar**

| Cód.  | Descrição   | NCM      | Un. | Ação              |
|-------|---|----------|-----|-------------------|
| 849   | FEMEA BOIADEIRA +30M - OP.INTERNA - GADO BOVINO         | 01022990 | CB  | <b>Selecionar</b> |
| 837   | FEMEA PARA ABATE +30M - OP.INTERNA - GADO BOVINO        | 01022990 | CB  | <b>Selecionar</b> |
| 20528 | FEMEA PARA ABATE DE 12 A 24M - OP.INTERNA - GADO BOVINO | 01022990 | CB  | <b>Selecionar</b> |
| 850   | FEMEA PARA CRIA +30M - OP.INTERNA - GADO BOVINO         | 01022919 | CB  | <b>Selecionar</b> |

**Fechar**

Clique em “Selecionar” no produto da GTA. Aparecerá a tela 10:

## TELA – 10

O sistema trará código, descrição, quantidade, unidade e valor de pauta (caso haja). Caso o valor unitário comercial for maior que a pauta, este deverá prevalecer (o campo é editável).

Clique em “Adicionar”. Aparecerá a tela 11.1:

## TELA – 11.1

Veja que somente agora aparece o produto abaixo do quadro “Produtos adicionados:”

Quando a GTA tiver mais de um produto, estes devem ser adicionados um a um (item a item).

Com todos os produtos da GTA inseridos no quadro “Produtos adicionados:”, aparecerá a tela 11.2:

## TELA – 11.2

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**

Adicionar produtos: [Q Pesquisar](#)

**Sucesso**  
Produto inserido com sucesso.

Código:  Descrição:  Quantidade:  Unidade:  Valor Unitário Comercial:   
 CFOP:  NCM:  Valor Unitário:  Valor Total:   
[Adicionar](#)

Produtos adicionados:

| Cód. | Descrição  | CST | Qtde.   | Unid. | Vir. Unit. Com. | Aliq. | Vir. BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. Total     | Ação                    |
|------|--|-----|---------|-------|-----------------|-------|---------------|-----------|----------------|-------------------------|
| 849  | FEMEA BOIADEIRA +36M - OP.INTERNA - GADO BOVINO  | 041 | 75,0000 | CB    | R\$ 1.172,00    | 0     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 87.900,00  | <a href="#">Excluir</a> |
| 837  | FEMEA PARA ABATE +36M - OP.INTERNA - GADO BOVINO | 041 | 75,0000 | CB    | R\$ 1.690,00    | 0     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 126.750,00 | <a href="#">Excluir</a> |

[Voltar](#) [Avançar](#)

Clique em “Avançar”. 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**

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

Informações de interesse do Fisco:

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Contribuinte; Nº GTA: J-353928;

Informações de interesse do Contribuinte:

[Voltar](#) [Avançar](#)

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

O sistema importará algumas informações de interesse do FISCO.

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

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\$ 214.650,00

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\$ 214.650,00

Voltar Avançar

Nesta tela pode-se conferir os valores.

Se os valores estiverem corretos, clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela 14 com todos os totais para serem conferidos, inclusive dados da GTA. Para facilitar a visualização, a tela 14 foi dividida em 3 (14.1, 14.2 e 14.3):

## TELA - 14.1

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

Série GTA Número GTA

Remetente

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF Doc. Estrangeiro

Logradouro: Nº:

FAZ S/N

Complemento: Bairro: CEP:

PTO ZONA RURAL

País: E-Mail:

BRASIL

UF: Município:

MS CORUMBA

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social:

Tipo do Documento: Número do Documento:

CNPJ CPF Doc. Estrangeiro

Logradouro: Nº:

320

Complemento: Bairro: CEP:

País: E-Mail:

BRASIL

UF: Município:

MS CAMPO GRANDE

## TELA - 14.2

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. | Vir. Unit. Com. | Aliq. | Vir. BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. Total     |
|------|---|-----|---------|-------|-----------------|-------|---------------|-----------|----------------|
| 849  | FEMEA BOIADEIRA +36M - OP. INTERNA - GADO BOVINO  | 041 | 75.0000 | CB    | R\$ 1.172,00    | 0     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 87.900,00  |
| 837  | FEMEA PARA ABATE +36M - OP. INTERNA - GADO BOVINO | 041 | 75.0000 | CB    | R\$ 1.690,00    | 0     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 126.750,00 |

**Carga**

Data de saída: 15/07/2015 20:00:00

Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO

Tipo de serviço de transporte: POR CONTA DO REMETENTE

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

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 426 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 - 14.3

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**

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 426 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\$ 0,00

Total do Fundersul: R\$ 0,00

Total de Produtos: R\$ 214.650,00

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\$ 214.650,00

Voltar **Emitir Nota** Voltar para Tela Inicial

**Informações de interesse do Fisco:**

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pelo Contribuinte; N° GTA: J- [REDACTED]

**Informações de interesse do Contribuinte:**

Após conferir TODOS os dados, clique em “Emitir Nota”.

Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 15, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

## 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 **Homologação**

Natureza: 87 - REMESSA PARA LEILÃO

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

[Gerar nova Nota?](#) [Voltar para Tela Inicial](#)

Nota\_Fiscal\_2355.pdf [Mostrar todos os downloads...](#)

Obs.: caso o sistema não tenha gerado o arquivo pdf, clique na frase azul da tela 15 “[Clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.](#)”.

Clique no arquivo PDF “Nota\_Fiscal\_nnnn.pdf”.

DEVERÁ aparecer o DANFE para impressão (telas 16.1 e 16.2):

## TELA - 16.1

ICMS Transparente x Nota\_Fiscal\_2355.pdf x  
file:///C:/Users/ssilva/Downloads/Nota\_Fiscal\_2355.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 AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
8 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.355  
SÉRIE: 890  
FOLHA: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO: 5015 0702 9358 4300 0105 5589 0000 0023 5515 9745 5241  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 87 - REMESSA PARA LEILÃO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150150000035403 15/07/2015 9:24

**REMETENTE**  
NOME/FANTASIA SOCIAL: [REDACTED]  
ENDEREÇO: [REDACTED]  
PAZ: [REDACTED]  
MUNICÍPIO: CORUMBÁ  
UF: MS  
CEP: [REDACTED]  
DATA DE EMISSÃO: 15/07/2015 09:29:32  
DATA DE ENCERRAMENTO: 15/07/2015 20:00:00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]  
ZONA DE SAÍDA: 15/07/2015 20:00:00

**DESTINATÁRIO**  
NOME/FANTASIA SOCIAL: [REDACTED]  
NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL  
ENDEREÇO: [REDACTED]  
PAZ: [REDACTED]  
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE  
UF: MS  
CEP: [REDACTED]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]

**CÁLCULO DO IMPORTE**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 214.650,00  
VALOR DO FRET: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DEDUÇÕES E DESCONTOS: 0,00  
VALOR DEDT: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 214.650,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
MODALIDADE SOCIAL: [REDACTED]  
MODALIDADE SOCIAL: [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 | Ud   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS | Valor ST | Alíq. ST | Alíq. IPTU |
|----------------|---|----------|------|------|------------|----------------|-------------|-------------------|------------|----------|----------|------------|
| 837            | PEÇA PARA ABATE - VENTILADOR DE AR CONDICIONADO | 84089190 | 5101 | 5949 | 75,00000   | 1.600,000      | 120.750,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SUBTOTAL       |   |          |      |      |            | 75,00000       | 1.179,000   | 0,00              | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |

## TELA - 16.2

ICMS Transparente x Nota\_Fiscal\_2355.pdf x

file:///C:/Users/ssilva/Downloads/Nota\_Fiscal\_2355.pdf

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

EMITENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | Descrição do Produto / Serviço                | NCM/SH   | CFOP | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo ICS | Valor ICS | Valor IPT | Alíq. IPT | Alíq. IPT |
|----------------|---|----------|------|------|------------|----------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 837            | FEMEA PARA ABATE E VENDA INTERNA (CÓDIGO 837) | 01020990 | 5900 | CTB  | 75,0000    | 1.696,0000     | 126.750,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 849            | FEMEA BOIADINHA (CÓDIGO 849)                  | 01020990 | 5900 | CTB  | 75,0000    | 1.172,0000     | 87.900,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO, Gerado pelo Contribuinte, Nº-GTA: 3353028.

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