



Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

A partir de 31/03 a SEF-MG disponibiliza funcionalidade no SIARE que permitirá Emissão Especial de Nota Fiscal Avulsa -NFAe para Produtor Rural pessoa Física e pelas Cooperativas, Sindicatos, Associações, Leiloeiros após cadastrados como usuários no SIARE.

Regras para emissão Especial da NFA-e

1. Para que os Sindicatos, Cooperativas e Associações possam solicitar NFA-e em nome dos PRPF será necessária a prévia autorização do Produtor Rural para aquela entidade.
2. O produtor Rural Pessoa Física deverá acessar o SIARE e no menu Produtor Rural/Autorizar emissão de NFA-e.
3. Para essa funcionalidade, o Produtor Rural acessará *Home=> Nota Fiscal Avulsa=> Emissão Especial de Nota Fiscal Avulsa*.
4. Todo o preenchimento do requerimento da NFA-e, bem como as informações relacionadas à tributação **serão de responsabilidade** do solicitante, Entidade ou Produtor Rural.
5. Mesmo ocorrendo tributação do ICMS sobre a mercadoria ou transporte, a NFA-e será **gerada** e o DAE será emitido com prazo de pagamento posterior. O pagamento deverá ocorrer dentro do prazo constante do documento de Arrecadação Estadual (DAE) sob pena do Produtor Rural, a Cooperativa, o Sindicato, as Associações e os Leiloeiros ficarem impedidos de novas emissões de NFA-e. por essa funcionalidade.
6. O controle do pagamento será feito automaticamente pelo sistema. Constatado a inadimplência, a Emissão Especial da NFA-e será bloqueada.
7. Após o pagamento por parte do contribuinte e a quitação no sistema da SEF-MG a emissão será restabelecida.
8. O Produtor Rural que tiver inadimplente poderá emitir Nota Fiscal Avulsa pelos outros meios já existentes.
9. A entidade, por ele autorizada, também estará impedida de solicitar novas notas fiscais para o produtor até que ocorra a regularização.



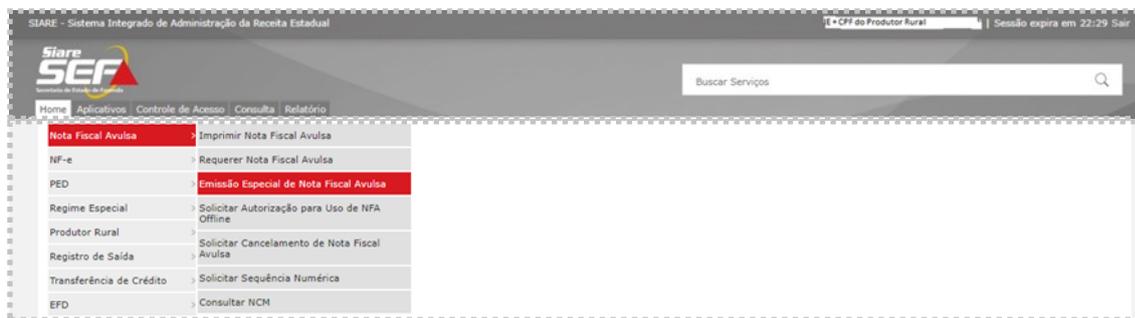
Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

10. Nos leilões, o responsável poderá utilizar a funcionalidade **Nota Fiscal Avulsa/Emissão Especial de NFA-e** sem a previa autorização pelo Produtor Rural Pessoa Física.
11. Existindo ICMS a recolher sobre a mercadoria ou transporte, o sistema controlará da mesma forma citado nos itens 5 a 9 da tela anterior.
12. NFA-e emitida para Produtor Rural ou pelo Produtor somente poderá ser cancelada pelo próprio Produtor.
13. O(s) DAE(s) e a Nota Fiscal para impressão estarão disponíveis na tela de conclusão da solicitação para impressão através dos links.
14. Na geração do DAE serão utilizados os códigos de receita atualmente utilizados na Nota Fiscal Avulsa.
15. Será permitida a emissão da NFA-e para operações Internas e Interestaduais.



Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

Tela para emissão Especial de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, acessar Nota Fiscal/ Emissão Especial de Nota Fiscal Avulsa.



Informar os dados conforme exibidos nas abas da solicitação da NFA-e.

Atentar para preenchimento da Aba Dados/Produtos e Serviços, pois é nesta aba que serão informados todos os dados referente aos produtos, bem como a tributação, se houver.

Feitas as consistências e a confirmação da solicitação, a NFA-e é gerada e liberada para impressão, juntamente com o DAE para recolhimento, se for o caso conforme tela abaixo:

Confirmação de Requerimento de NFA

Solicitação efetuada com sucesso

Dados do Requerimento

Número do Protocolo: 202.000. xxxxxxxxxxxx

Sua Nota Fiscal já está disponível para impressão. Para imprimir este comprovante, utilize o link Imprimir Comprovante de Protocolo e para imprimir a Nota Fiscal utilize o link Imprimir Nota Fiscal Avulsa.

ATENÇÃO:

Sua nota estará disponível para impressão, até a data de saída informada no requerimento. Após essa data, somente será possível a impressão na Administração Fazendária (AF) de sua circunscrição.

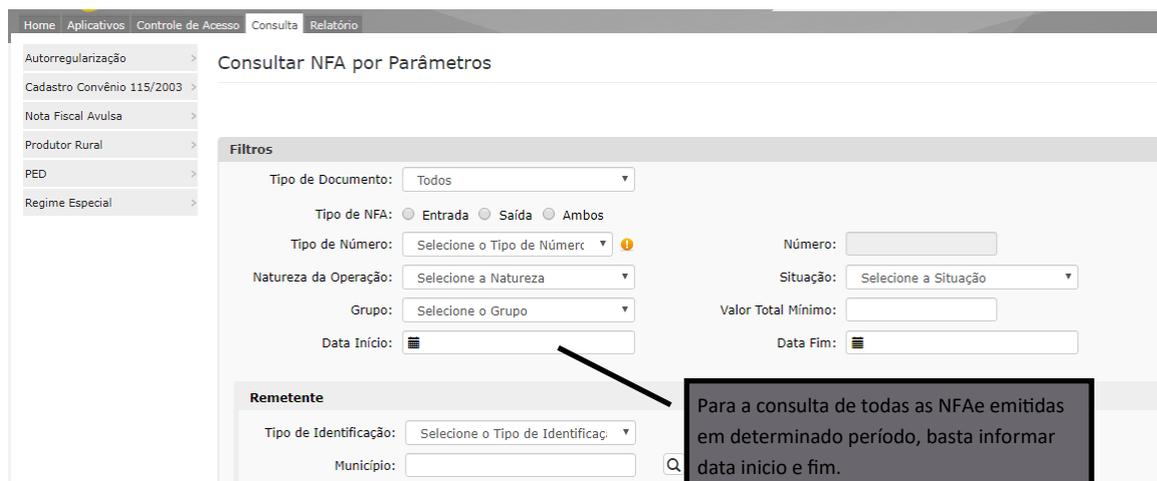
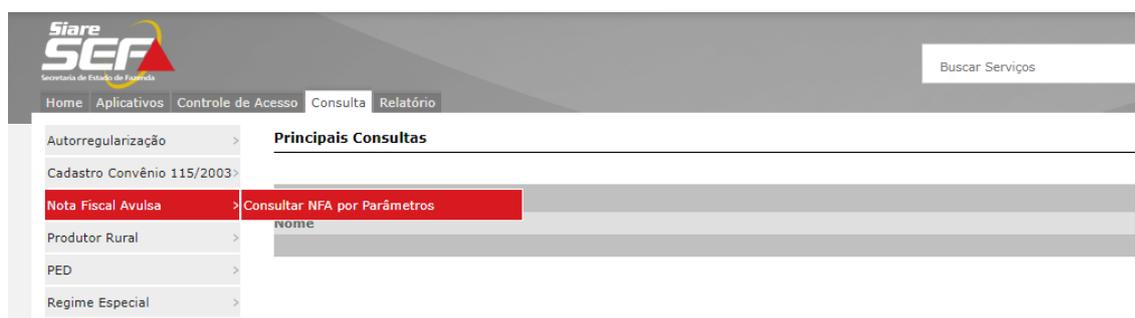
O protocolo expirará no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de saída sem a impressão da NFA, oportunidade em que o interessado poderá procurar a AF para as providências necessárias.

Imprimir Comprovante do Protocolo | Imprimir Nota Fiscal Avulsa | Imprimir DAE



Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

A consulta às NFA emitidas pelo PRPF e Entidades autorizadas permitirá também a impressão da NFA e do DAE caso tratar-se de mercadoria e/ou serviço tributado.



Após clicar em pesquisar, o sistema apresenta o “**Resultado**” das NFAe geradas no período e permite no canto direito a impressão do DAE e da NFAe selecionada.

Resultado										
DEPRPF	2020000:	29/03/2020	VENDA	Impressa	65288:	PENDENTE	03/04/2020	PENDENTE	03/04/2020	1.100
11	2									



Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

Autorização às Cooperativas, Sindicatos, Associações para emissão de NFA-e em nome do PRPF

A autorização será efetuada pelo Produtor Rural no menu “ Produtor Rural” => Autorizar Emissor de NFA-e conforme tela abaixo.

Atenção: As entidades que foram cadastradas no SIARE para emissão da NFAOffline não precisarão se cadastrar novamente, pois já possuem login no SIARE.

Os Sindicatos, Cooperativas, Associações e empresas leiloeiras que não estiverem cadastrados, os seus Presidentes e/ou Representantes Legais deverão enviar solicitação de cadastramento por email (assinado **com Certificado Digital**) para a Administração Fazendária efetuar o Registro.



Na tela seguinte, clicar em incluir/excluir. Caso a autorização seja para um estabelecimento filial do PRPF, selecionar na seta logo após a Inscrição exibida na tela.





Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

Para Autorização

O sistema exibirá lista das entidades cadastradas na SEF para escolha pelo Produtor Rural. Identificado o estabelecimento a ser autorizado, selecionar e utilizar a seta para a direita e confirmar o registro. Poderá ser autorizado mais de um estabelecimento para emitir a NFA-e em nome do Produtor Rural.

Caso o Produtor Rural não encontre a(s) Cooperativas, Sindicatos, Associações que deseja autorizar, orienta-lo(s) a que seus Presidentes e/ou Representantes Legais enviem solicitação de cadastramento por email (assinado **com Certificado Digital**) para a Administração Fazendária efetuar o cadastro.

Esse email deverá conter no seu corpo: Nome/Razão Social, CNPJ, Atividade Principal, Endereço completo, CEP, Nome, CPF e data de nascimento do Presidente ou Representante legal.

A captura de tela mostra a interface de usuário do sistema. No topo, há uma barra de navegação com links para Home, Aplicativos, Controle de Acesso, Consulta e Relatório. À esquerda, há um menu lateral com opções como Autorregularização, Cadastro CERM, Cadastro Convênio 115/2003, Documentos Eletrônicos (NF-e / NFC-e / CT-e / CT-e OS / BP-e), CDFA, CDT, DAMEF, Consulta de Contribuinte, Certificar Documento, CT-e, Documento de Arrecadação, e-PTA, Identificação, Inscrição Estadual e Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e). O conteúdo principal da página é o formulário "Incluir/Excluir Autorização de Emissor de NFAe". Abaixo dele, há uma seção "Incluir/Excluir Cooperativa/Sindicato para Emissão de NFAe" com o campo "Estabelecimento:" preenchido com "O Produtor recuperada pelo Sistema". Há duas listas de entidades: "Cooperativa/Sindicatos Não Autorizados" e "Cooperativa/Sindicatos Autorizados". A primeira lista contém: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS, SINDICATO RURAL, SINDICATO RURAL I, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS e SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS. A segunda lista contém: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS. Há setas de navegação entre as listas. Um texto explicativo indica: "Utilizar Seta para selecionar a entidade que será autorizada a emitir NFAe em nome do PRPF. Depois clicar em 'confirmar'". Abaixo das listas, há botões "Confirmar", "Detalhar" e "Desistir".



Passo a Passo: Emissão Especial da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

É possível também visualizar detalhes da Cooperativa/Sindicato autorizado, selecionando o estabelecimento e clicando em “Detalhes” 

Inscrição Estadual/CNPJ	Nome Cooperativa/Sindicato	Data Inicio	Data Fim
XX.XXX.XXX/0001-XX	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS	25/03/2020	

Informações importantes para Empresas Leiloeiras

Na tela abaixo, no campo “Emissão para Leilão” o sistema exibirá *default* igual a “NÃO”, mas tratando-se de operações em Leilão, selecionado “**SIM**”.

Emissão Especial de Nota Fiscal Avulsa - Informações Básicas

Tipo de Requerente
Sindicato/Outros

Recuperar Dados de um Requerimento ou NFA
Recuperar ?¹ Sim Não
Número da NFA ou Protocolo:

Dados de atividades de leilão
Emissão para leilão ? Sim Não
Identificação do leilão:

Tipo Nota Fiscal Avulsa
Tipo de NFA: Entrada Saída