



NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

—

NFS-e
Modernização Pública

Visão geral

Esse projeto visa o benefício das administrações tributárias padronizando e melhorando a qualidade das informações, racionalizando os custos e gerando maior eficácia, bem como o aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias. Que deverá ser adotado progressivamente pelos municípios.

1 - Apresentação

Este manual tem como objetivo apresentar os procedimentos de utilização do portal de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), implementado pela Secretaria de Finanças deste Município.

Assim quanto ao cumprimento do disposto do inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº42, de 19 de dezembro de 2003, segundo o qual as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Atividades essenciais ao funcionamento do Estado atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

Esse projeto visa o benefício das administrações tributárias padronizando e melhorando a qualidade das informações, racionalizando os custos e gerando maior eficácia, bem como o aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias.

Que deverá ser adotado progressivamente pelos municípios.

Com a implantação desse documento eletrônico NFS-e, tem-se o intuito de melhorias e benefícios para:

I. Sociedade

- A preservação do meio ambiente com a diminuição do uso do papel;
- Oferecer oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços vinculados à Nota Fiscal Eletrônica;
- Consulta em tempo real da regularidade de documentos fiscais; o Incentivo ao comércio eletrônico;

II. Empresa

- Simplificação de obrigações acessórias, como a dispensa de AIDF - Autorização de Impressão de Documentos Fiscais e da DMS – Declaração Mensal de Serviços Prestados.
- Redução dos custos de desenvolvimento, treinamento e manutenção de sistemas.

- Redução dos custos de aquisição, impressão, guarda envio de documentos fiscais;
- Possibilidade de aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias (redução do “Custo - Brasil”) e estímulo aos negócios eletrônicos.
- Incentivo ao e-business

III. Administração Tributária

- Eliminação das fraudes relacionadas a autorização e emissão de documentos fiscais;
- Aprimoramento do controle fiscal e maior rapidez e eficiência na obtenção dos registros de operações de prestação de serviços;
- Aderência ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
- Possibilidade de se otimizar a atuação das administrações tributárias municipais através da adoção de solução tecnológica que propiciem o aperfeiçoamento dos procedimentos fiscais;
- Melhoria da qualidade das informações obtidas, com a consequente diminuição dos custos e possibilidade de intercâmbio entre os fiscos



2 - Visão Geral Sobre o Sistema

Com uma interface gráfica amigável e dinâmica, o sistema disponibiliza em um único ambiente todas as informações necessárias, atendendo o modelo conceitual da ABRASF (Associação Brasileira de Secretaria e Finanças). Transmitindo total credibilidade e confiança nos processos relacionados à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

O sistema possui sua plataforma WEB, podendo ser visualizados melhor através dos browsers homologados com o portal: INTERNET EXPLORER 10, FIREFOX 18 e CHROME 28 ou versões superiores com o bloqueio **POP-UP** desativado.

A Prefeitura se orgulha em manter este programa afinado com as melhores práticas e com a mais recente plataforma tecnológica existente no mercado.

3 - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), o que é?

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - (NFS-e) é o documento fiscal de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente para documentar os fatos geradores sujeitos à tributação do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - (NFS-e), substituirá a emissão manual de Nota Fiscal, podendo ser consultada, impressa e reimpressa a qualquer momento, quando necessário, sem a necessidade de armazenamento em ambiente físico pelos prestadores ou tomadores de serviços. A responsabilidade pela guarda das informações é exclusivamente da Prefeitura.




 PREFEITURA MUNICIPAL MODELO (WEB) SEFAZ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 20161 Data de Competência: 21/09/2016 Data e Hora de Emissão: 21/09/2016 13:47:00 Código Verificador: CA41284E8					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: Não cadastrado Telefone: 115111111 Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) Endereço: RUA 000000000000000 Nº 000 BAIRRO 000 CIDADE: SALVADOR - BA E-mail: joao@email.com.br	Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual:						
LOGOTIPO DA EMPRESA							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 555.555.555-55 Telefone: Nome/Razão Social: JOÃO SILVA SANTOS Endereço: RUA PRINCIPAL Nº 55 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SALVADOR - BA CEP: 555-555 E-mail: joao@email.com.br	Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE CUSTOS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.							
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.500,00							
CNPJ - 02-429990 - SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Item da Lista de Serviços - 1.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.							
	VALOR SERVIÇOS: R\$ 2.500,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND. BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 125,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND.: R\$ 0,00
	VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CELL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.500,00
DADOS COMPLEMENTARES							
PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL AG. 0099-9 C/C 9 099-9							
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS							
EXIGIBILIDADE ISS: Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO: Micromedante e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL: Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO: SALVADOR - BA	LOCAL INCIDÊNCIA: SALVADOR - BA	ISS Retido: Não		
Observação: X. TESTE X. ESTA NFS-E FOI EMITIDA EM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO, SEM VALOR JURÍDICO. X. TESTE XX. TESTE X. NFS-E EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº XXXXZYYY E NO DECRETO Nº 0000ZYYY X. TESTE X. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 439,75 (Alíquota 17,50 ISPT)							

Figura 1 - Modelo NFS-e

4 - Recibo Provisório de Serviços (RPS), o que é?

A NFS-e somente será gerada com a utilização dos serviços informatizados disponibilizados pela secretaria.

Esse tipo de serviço pressupõe riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, fazendo com que, em momentos esporádicos, por motivo de força maior, fique indisponível.

No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS).

Que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estabelecido conforme legislação municipal.

O RPS deverá ser emitido na data de prestação do serviço. Este documento poderá atender, também, àqueles contribuintes que, porventura, não disponham de infra-estrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral, podendo gerar os documentos e enviá-los, em lote, para processamento e geração das respectivas NFS-e.

Para que o RPS possa fazer parte de um lote a ser enviado para geração de NFS-e correspondentes, é necessário que o contribuinte possua algum tipo de aplicação instalada em seus computadores, desenvolvida pelo próprio contribuinte, seguindo as especificações disponibilizadas nas legislações vigentes e Portal da secretaria.

EMPRESA MODELO		PREFEITURA MUNICIPAL MODELO																	
Nome/Razão Social: xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS																	
Endereço: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nº xxxxx, Complemento xxxxxxx, Bairro xxxxxxx, Cidade xxxxxxxxxxx - UF, CEP xxxxx-xxx, Tel: (DDD) xxxxx-xxxx CNPJ: 00.000.000/000X-00 - Inscrição Municipal: xxxxxxxx																			
<p>Este Recibo Provisório de Serviços - RPS NÃO TEM VALIDADE COMO NOTA FISCAL devendo ser convertida em NOTA FISCAL ELETRÔNICA até o 10º dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 do mês seguinte ao da prestação do serviço, caso contrário, o TOMADOR de serviços deve entrar no endereço: http://nfse.servicos-online e informar o fato ao Município, ou através do telefone</p> <p>Você, TOMADOR DE SERVIÇOS, também é responsável pelo cumprimento desta obrigação. Informe seu e-mail para receber automaticamente a NOTA FISCAL ELETRÔNICA no momento em que a mesma for gerada.</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">RPS</th></tr> <tr><td colspan="2">Recibo Provisório de Serviços NÃO TEM VALIDADE COMO NFS-e</td></tr> <tr><td>INSC.MUNICIPAL: xxxxxxxxxxxx</td><td></td></tr> <tr><td>RPS Nº: xxxxxxxx</td><td></td></tr> <tr><td>RPS Série: xxxxxxxx</td><td></td></tr> <tr><td>AIDF: xxxxxxxxxxxx</td><td></td></tr> <tr><td>VALIDADE: xxxxxxxx</td><td></td></tr> <tr><td>LINK/AUTENTICAÇÃO:</td><td></td></tr> </table>		RPS		Recibo Provisório de Serviços NÃO TEM VALIDADE COMO NFS-e		INSC.MUNICIPAL: xxxxxxxxxxxx		RPS Nº: xxxxxxxx		RPS Série: xxxxxxxx		AIDF: xxxxxxxxxxxx		VALIDADE: xxxxxxxx		LINK/AUTENTICAÇÃO:	
RPS																			
Recibo Provisório de Serviços NÃO TEM VALIDADE COMO NFS-e																			
INSC.MUNICIPAL: xxxxxxxxxxxx																			
RPS Nº: xxxxxxxx																			
RPS Série: xxxxxxxx																			
AIDF: xxxxxxxxxxxx																			
VALIDADE: xxxxxxxx																			
LINK/AUTENTICAÇÃO:																			
Data da Emissão: _____	CPF/CNPJ: _____																		
Nome: _____	E-mail: _____																		
Logradouro: _____																			
Descrição dos serviços		Valor dos serviços																	
Base de Cálculo de Retenções: R\$ _____																			
Total de Retenções: R\$ _____																			
ISSQN Retido: R\$ _____		Desconto Incondicional: R\$ _____ (-)																	
Valor Líquido a Pagar: R\$ _____		Outros Descontos: R\$ _____ (-)																	
VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ _____		VALOR DO ISSQN (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO) R\$ _____																	
Nome da Gráfica / Endereço / Telefone / Insc.Est e CNPJ																			
Out Blocos RPS de xxxxx a xxxxx - Autorização nº xxxxxx de 01/01/2016 - Validade 30/06/2016																			
		TOTAL R\$																	

5 - DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Com o objetivo de dar tratamento diferenciado a ser dispensado às micro e pequenas empresas, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.















O Simples Nacional substituiu o Simples Federal, que era pago por intermédio do DARF Simples. É proibida a recepção de DARF Simples com “Período de Apuração” superior a 30.06.2007.

O pagamento do Simples Nacional é feito por meio do DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

O valor devido relativo ao Simples Nacional é calculado em sistema informatizado disponível para o contribuinte na página do Simples Nacional, na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). O contribuinte deve, obrigatoriamente, utilizar esse sistema para realizar o cálculo do valor devido e a impressão do documento de arrecadação.

6 - Simbologia e Ícones

Para melhor entender a funcionalidade dos botões encontrados no menu operacional das telas, é apresentado abaixo uma tabela com todos os botões com suas funcionalidades e o atalho.

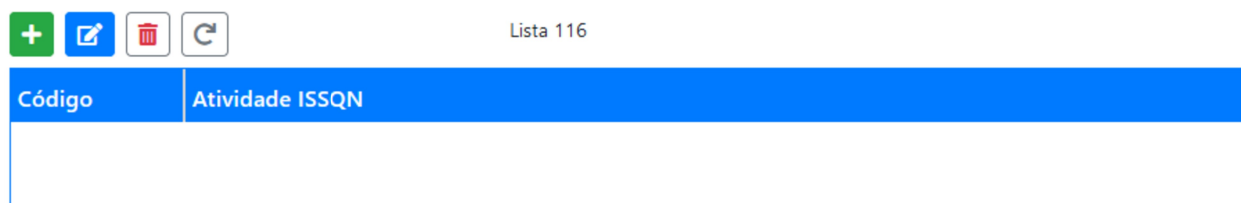
 	Habilitar formulário ou grade para edição
	Atualizar o formulário ou grade
	Ajuda
 	Sair / Fechar
 	Incluir novo registro no formulário ou grade
 	Excluir registro
 	Gravar / Salvar alterações
 	Cancelar alteração

7 - Entendendo a grade

Os Grids são encontrados em formulários que necessitam de cruzamento de informações, tanto no momento do cadastro como nas consultas, são também conhecidos como formulários filhos e, agem como uma espécie de associação criando agrupamentos de informações. Existem dois tipos de grid: Editável e o Não Editável.

I. Editável

A grade editável possui os botões para realizar operações na própria grade. Nesta grade, é possível realizar as operações de incluir um novo registro, alterar um registro, excluir ou atualizar este registro. Ao passar o mouse em cima do ícone de cada botão é mostrada a funcionalidade do botão.




Código	Atividade ISSQN
--------	-----------------

Figura 4 - Grade - Editável

II. Não Editável

No Grade não editável para realizar operações basta um duplo clique na área branca, caso ela esteja vazia para que uma nova tela seja acessada. Caso haja algum dado basta um duplo clique na informação para acessar uma nova tela, sendo possível acrescentar e/ou alterar novos dados.



Codigo CNAE	Descrição do CNAE
-------------	-------------------

8 - Portal de Notas Fiscais, o que é?

É um canal de serviços online, disponibilizado pela Secretaria de Finanças do Município.

Tem como objetivo a divulgação de informações sobre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), coordenada pelo ENCAT, tendo como finalidade a alteração da sistemática atual de emissão de Notas Fiscais em papel pela emissão online da NFS-e com validade jurídica para todos os fins.

Algumas funcionalidades existentes no portal:

I. Acesso

- Acesso ao sistema NFS-e
- Acesso ao sistema DES-IF
- Acesso ao sistema SISBAN

II. Consulta

- Consulta NFS-e
- Consulta RPS
- Consulta Credenciamento
- Consulta Prestador Habilitado
- Consulta Placar

III. Credenciamento

- Credenciamento NFS-e
- Credenciamento Webservice
- Credenciamento DES-IF
- Credenciamento SISBAN

IV. Denúncia

- Denúncia

V. Legislação

- Decretos e leis

VI. Ajuda

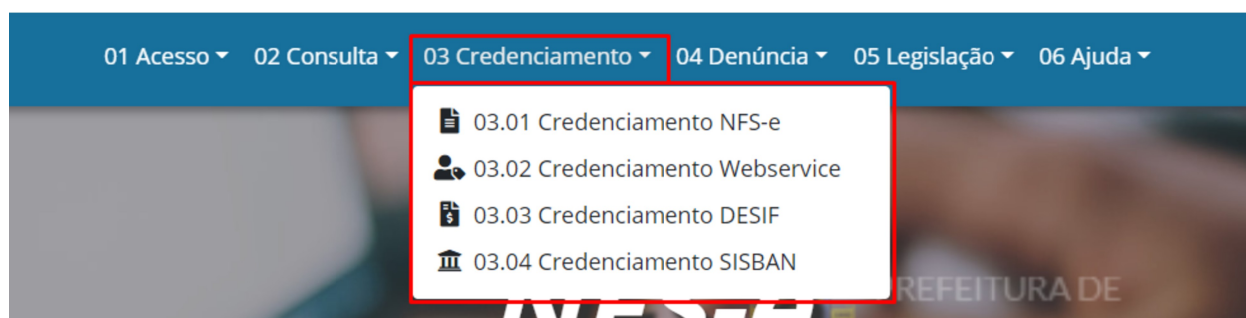
- Manuais
- FAQ
- Envie sua dúvida

9 - Credenciamento, o que é?

O credenciamento é um processo formal, através do qual o contribuinte interessado voluntariamente ou sob obrigatoriedade solicita a autorização ao órgão competente para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

A etapa do Credenciamento do Prestador de Serviço é necessária para que haja o preenchimento e validação das informações do responsável pela empresa e desta forma para que seja gerada senha de acesso ao sistema.

A solicitação do credenciamento deverá ser solicitado e emitido online, por meio da internet (Rede Mundial de Computadores), no site (sítio) <https://nfse.municipio.sigaestado.gov.br> mediante o preenchimento dos dados solicitados conforme imagem a seguir.



Observação: De acordo ao tipo de cadastro/credenciamento o sistema irá validar diversos conjuntos de regras, tornando obrigatório o preenchimento de algumas informações cadastrais, conforme descrito nos manuais de credenciamento por tipo de contribuinte.

Salientamos que no próprio portal da NFS-e, possui um área de destaque especial, que poderá ser visualizado os manuais "passo-a-passo" por tipo de cadastro:

- Manual de Credenciamento > Cadastrar Pessoa Jurídica do Município;
- Manual de Credenciamento > Cadastrar Pessoa Jurídica de outro Município;
- Manual de Credenciamento > Cadastrar ISS Autônomo;
- Manual de Credenciamento > Cadastrar Avulso;

Entre os tipos de cadastramento/credenciamento, é importantíssimo fornecer um e-mail válido de preferência seu melhor email, pois este será utilizado pelo sistema para envios de mensagens parametrizados.

10 - Acessando o Sistema

Permite o acesso a todas as funcionalidades do Sistema Integrado de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e), agrupando os itens por categoria.

Depois de ter realizados os procedimentos correspondentes ao credenciamento, e ter recebido o e-mail de aprovação do credenciamento enviado pelo setor tributário da prefeitura, podemos assim iniciar o primeiro acesso ao sistema.

De posse do referido e-mail, que descreve o detalhamento da senha, login e identificação do Prestador/Tomador de serviços credenciado, clicamos no menu principal **Acesso ao Sistema**, em seguida clique no submenu Acesso, automaticamente o sistema exibirá o formulário de autenticação, conforme imagem a seguir, que deverá ser preenchido com as informações recebida no email, dando um destaque ao Tipo de Contribuinte / Credenciamento.

Lembrete/Dica (Acessando o Sistema): Ao realizar o acesso pela primeira vez, por medida de segurança se faz necessário à substituição da senha gerada e encaminhada eletronicamente via e-mail, conforme imagem a seguir.

11 - Acessando o Sistema(Tela Principal)

Após a autenticação do usuário conforme procedimentos anteriores, o sistema exibirá a tela de acesso principal do prestador de serviços, tendo em destaque seu Menu posicionado à esquerda com diversas funcionalidades conforme ao tipo de contribuinte/credenciamento, imagens e passo a passo a seguir.

Identificação do Contribuinte	Documento	CNPJ/CPF	Usuário Logado	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PREFEITURA MODELO
Módulo: Contribuinte Jurídico do Município Cód:		Cód.Usuário:	Cód.Contrib:	<input type="button" value="Sair"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▼ 01 Início 01.01 Informativo Fiscal 01.02 Calendário Fiscal do ISSQN > 02 Configuração do Contribuinte > 03 Nota Fiscal Eletrônica > 04 Consulta > 05 Movimentação Serviços Prestados > 06 Movimentação Serviços Tomados > 07 Ajuda 	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>i Bem vindo contribuinte Jurídico</p> <p>Prezado contribuinte Jurídico, seja bem-vindo ao Portal de Emissão de Nota Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e) - AMBIENTE DE PRODUÇÃO da Prefeitura Municipal de Belford Roxo-RJ. Para melhor utilização, sugerimos que desative o bloqueador de "pop-ups" em seu navegador.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>i O que é a NFS-e?</p> <p>A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é o documento fiscal de existência apenas digital que substituirá as tradicionais notas fiscais de serviços impressas. A NFS-e, implantada pelo Departamento de Tributos, será emitida e armazenada eletronicamente em sistema próprio da entidade, com o objetivo de materializar os fatos geradores do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, por meio de registro eletrônico das prestações de serviços sujeitas à tributação do ISSQN.</p> </div>			

12 - Acessando o Menu - 01 - Início

Esse menu exibe os informativos gerais enviados pela prefeitura conforme os submenus mostrados abaixo.

I. Menu - 01.01: Informativo Fiscal

Ao clicar no submenu 01.01 Informativo Fiscal item do menu 01 Início posicionado à esquerda do formulário principal do sistema, conforme verificamos na imagem anterior.

O sistema exibirá ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário grande contendo todos os avisos enviados pelo setor tributário para todos os usuários do sistema.

Identificação do Contribuinte	Documento	CNPJ/CPF	Usuário Logado	PREFEITURA MODELO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Módulo: Contribuinte Jurídico do Município Cód:		Cód.Usuário:	Cód.Contrib:	<input type="button" value="Sair"/>

<ul style="list-style-type: none"> ▼ 01 Início <li style="background-color: #0070C0; color: white;">01.01 Informativo Fiscal 01.02 Calendário Fiscal do ISSQN > 02 Configuração do Contribuinte > 03 Nota Fiscal Eletrônica > 04 Consulta > 05 Movimentação Serviços Prestados > 06 Movimentação Serviços Tomados > 07 Ajuda 	« < > »	<input type="button" value="Cadastro"/> <input type="button" value="Localizar"/>			
	Ano: <input type="text" value="2018"/>		Mês: <input type="text" value="AGOSTO"/>		
	Informativo Fiscal				
	Registro(s) Pendente(s):				
		Leia/Atalho	Título	Data do Inform	Data da Visu
	1	✂	AVISO	02/08/2018	03/08/2018

II. Menu - 01.02: Calendário Fiscal

No submenu 01.02: Calendário Fiscal, exibe o calendário do ISS e contém os vencimentos das competências.

Identificação do Contribuinte	Documento	CNPJ/CPF	Usuário Logado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Módulo: Contribuinte Jurídico do Município Cód:		Cód.Usuário:	Cód.Contrib: <input type="button" value="Sair"/>

PREFEITURA MODELO

- ▼ 01 Início
- 01.01 Informativo Fiscal
- 01.02 Calendário Fiscal do ISSQN
- > 02 Configuração do Contribuinte
- > 03 Nota Fiscal Eletrônica
- > 04 Consulta
- > 05 Movimentação Serviços Prestados
- > 06 Movimentação Serviços Tomados
- > 07 Ajuda

Calendário Fiscal - ISS	
Parcela	Vencimento
Janeiro	05/02/2020
Fevereiro	05/03/2020
Março	05/06/2020
Abril	05/07/2020
Maio	05/06/2020
Junho	06/07/2020
Julho	05/08/2020
Agosto	08/09/2020
Setembro	05/10/2020
Outubro	05/11/2020
Novembro	07/12/2020
Dezembro	05/01/2021

13 - Acessando o Menu - 02 - Configuração do Contribuinte

Esse menu permite personalização da empresa e controle de usuários, conforme mostrado nos submenus abaixo.

I. Menu - 02.01: Informativo Mensal

No submenu seguinte 02.01: Informativo Mensal exibirá o formulário grade contendo todos os avisos enviados pelo setor tributário diretamente e unicamente para a empresa que está logada no sistema.

Identificação do Contribuinte Documento CNPJ/CPF Usuário Logado

Módulo: Contribuinte Jurídico do Município | Cód: Cód.Usuário: | Cód.Contrib: [Sair](#)

PREFEITURA MODELO

> 01 Início

▼ 02 Configuração do Contribuinte

02.01 Informativo Mensal

02.02 Meus Dados (Logo/Marca)

02.03 Configurar Usuário

02.04 Alteração de Senha

> 03 Nota Fiscal Eletrônica

> 04 Consulta

> 05 Movimentação Serviços Prestados

> 06 Movimentação Serviços Tomados

> 07 Ajuda

Ano Mês Informativo Mensal




[✎](#)

Leia/Atalho	Data do Infor	Mensagem	Da
Nenhum sistema de dados encontra-se habilitado.			

II. Menu - 02.02: Meus dados LogoMarca

Ao clicar no submenu 02.02: Meus Dados/Logo/Marca item do menu 02 posicionado à esquerda do formulário principal do sistema, conforme verificamos na imagem anterior (Figura 10). O sistema exibirá ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário que demonstra diversos dados correspondentes à empresa prestadora de serviço.









A necessidade do preenchimento do campo que corresponde à marca (logomarca/brasão) da empresa, pois o mesmo será impresso e visualizado em diversos relatórios correspondente ao sistema NFS-e


<ul style="list-style-type: none"> > 01 Início ▼ 02 Configuração do Contribuinte <ul style="list-style-type: none"> 02.01 Informativo Mensal <li style="background-color: #0070C0; color: white;">02.02 Meus Dados (Logo/Marca) 02.03 Configurar Usuário 02.04 Alteração de Senha > 03 Nota Fiscal Eletrônica > 04 Consulta > 05 Movimentação Serviços Prestados > 06 Movimentação Serviços Tomados > 07 Ajuda 	<div style="text-align: right;">    </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Cadastro CNAE x ITEM 116 </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nome do Contribuinte</td> <td colspan="2">Nome de Fantasia</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="Teste geral"/></td> <td colspan="2"><input type="text" value="teste"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo de Pessoa</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td>Insc.Municipal</td> <td>Situação</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Pessoa Jurídica"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text" value="Ativo"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo de ISSQN</td> <td>Data de Abertura</td> <td colspan="2">E-mail de Contato da Empresa</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Tributação Normal"/></td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo de Exigibilidade do ISS</td> <td colspan="3">Enquadramento/Regime Especial de Tributação</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="1 - Exigível"/></td> <td colspan="3"><input type="text" value="8 - 206-2 Sociedade Empresária Limitada"/></td> </tr> <tr> <td>Optante do Simples</td> <td colspan="3">Atividade Principal CNAE</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td colspan="3"><input type="text" value="6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador c"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Notificação Notas Fiscais de Serviços</td> </tr> <tr> <td>Notificar por e-mail</td> <td>E-mail de Notificação</td> <td colspan="2">Telefone</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Ambos"/></td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Website da Empresa</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Resumo da(s) Atividade(s) da Empresa</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> </table>	Nome do Contribuinte		Nome de Fantasia		<input type="text" value="Teste geral"/>		<input type="text" value="teste"/>		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	Insc.Municipal	Situação	<input type="text" value="Pessoa Jurídica"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ativo"/>	Tipo de ISSQN	Data de Abertura	E-mail de Contato da Empresa		<input type="text" value="Tributação Normal"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Tipo de Exigibilidade do ISS	Enquadramento/Regime Especial de Tributação			<input type="text" value="1 - Exigível"/>	<input type="text" value="8 - 206-2 Sociedade Empresária Limitada"/>			Optante do Simples	Atividade Principal CNAE			<input type="text"/>	<input type="text" value="6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador c"/>			Notificação Notas Fiscais de Serviços				Notificar por e-mail	E-mail de Notificação	Telefone		<input type="text" value="Ambos"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Website da Empresa				<input type="text"/>				Resumo da(s) Atividade(s) da Empresa				<input type="text"/>			
Nome do Contribuinte		Nome de Fantasia																																																																			
<input type="text" value="Teste geral"/>		<input type="text" value="teste"/>																																																																			
Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	Insc.Municipal	Situação																																																																		
<input type="text" value="Pessoa Jurídica"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ativo"/>																																																																		
Tipo de ISSQN	Data de Abertura	E-mail de Contato da Empresa																																																																			
<input type="text" value="Tributação Normal"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																			
Tipo de Exigibilidade do ISS	Enquadramento/Regime Especial de Tributação																																																																				
<input type="text" value="1 - Exigível"/>	<input type="text" value="8 - 206-2 Sociedade Empresária Limitada"/>																																																																				
Optante do Simples	Atividade Principal CNAE																																																																				
<input type="text"/>	<input type="text" value="6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador c"/>																																																																				
Notificação Notas Fiscais de Serviços																																																																					
Notificar por e-mail	E-mail de Notificação	Telefone																																																																			
<input type="text" value="Ambos"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																			
Website da Empresa																																																																					
<input type="text"/>																																																																					
Resumo da(s) Atividade(s) da Empresa																																																																					
<input type="text"/>																																																																					

III. Menu - 02.03: Configurar Usuário

02.03: Configurar Usuário: Formulário correspondente ao cadastro de usuário, contador e suas respectivas permissões de acesso às funcionalidades do sistema vinculado ao prestador.

IV. Adicionar um novo usuário.

1. Acesse o menu 02.03 - Configurar Usuário, clique no em  para incluir um novo usuário e no campo CPF informe o CPF do novo usuário e pressione enter para pesquisar, caso não tenha sido mostrado clique em  para cadastrar um o novo usuário, preencha os dados e clique em  e em  para voltar à tela anterior e clique novamente em .
2. No campo CPF localize o CPF do novo usuário, informe Sim ou Não no campo contador, preencha o email e clique em .
3. Após isso é necessário dar as permissões ao usuário, mantenha o novo usuário selecionado na grade superior, clique no em  na grade inferior e marque Sim nos campos onde o usuário poderá ter acesso e após isso clique em .

4. Após dar as devidas permissões, na grade superior arraste a barra de rolagem até o final e clique em  para disparar a senha de acesso para o email do novo usuário.

	Emite NFS	Cancela NF	Substitui NF	Emite Gu	Cancela Gu	Configura Pres	Criar Sub-usuár	
	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	6744

V. Menu - 02.04: Alteração de Senha

02.04: Alteração de Senha: Formulário correspondente a alteração de senha do usuário logado

Alteração de Senha

Cód Usuário <input type="text" value="6743"/>	Senha atual <input type="password"/>		
Login <input type="text" value="30373541198"/>	Nova senha <input type="password"/>	Confirmar nova senha <input type="password"/>	<input type="button" value="Trocar senha"/>

14 - Acessando o Menu - 03 - Nota Fiscal Eletrônica

Esse é um dos principais menu do sistema, é por ele que podemos emitir NFS-e, substituir, importar xml, solicitar AIDF-e, impressão do livro fiscal e cadastrar obras, conforme detalhes dos submenus abaixo.

I. Menu - 03.01: NFs-e

Ao clicar em 03.01: NFS-e item do menu 03.Nota Fiscal posicionada à esquerda da tela principal do sistema, conforme verificamos nas imagens anteriores. O sistema exibirá ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário responsável pelas emissões de NFS-e

02 Configuração do Contribuinte

03 Nota Fiscal Eletrônica

03.01 Emitir NFS-e

03.02 Substituir NFS-e

03.03 Carta de Correção

03.04 Solicitar AIDFe

03.05 Emitir Livro Fiscal

03.06 Importação de Arquivos XMLs

03.08 Cadastro de Obras

03.09 Escriturar Notas Tradicionais (AIDF)

03.10 Declaração Sem Movimento

04 Consulta

05 Movimentação Serviços Prestados

06 Movimentação Serviços Tomados

07 Ajuda

Inclusão há 5 minutos

Identificação do Prestador de Serviços

TESTE GERAL (INSC.MUNICIPAL: 21084)

Carregar os dados de uma Nota

Ano Número

Identificação do Tomador de Serviços

Tipo de Tomador

Pessoa Física Estrangeiro

Pessoa Jurídica Insc.Municipal

CPF

Não informar dados do tomador

Bem vindo

Portal Online de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS)

Número do RPS Série do RPS Data do RPS


Opção Carregar Dados, função que otimiza tempo na operacionalidade de uma emissão de nota, permitindo assim carregar todos os dados de uma nota já emitida, no ato da geração de uma nova NFS-e.

Carregar os dados de uma Nota

Ano Número

Clique em Pesquisar, para carregar o formulário com os dados referente ao CPF ou CNPJ informado. Caso Tomador não tenha cadastro no Sistema o formulário carregará vazio e terá que ser preenchido, com os dados do requerido Tomador de Serviço.

Identificação do Tomador de Serviços

Tipo de Tomador		CPF	318.213.854-54
<input checked="" type="radio"/> Pessoa Física	<input type="radio"/> Estrangeiro		
<input type="radio"/> Pessoa Jurídica	<input type="radio"/> Insc.Municipal		
			
Código Tomador	Nome do Tomador de Serviço		<input type="checkbox"/> Não informar dados do tomador
CEP	Tomador Email	Logradouro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
N°	Complemento	Bairro	Município
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Após o preenchimento dos dados clique em



para carregar a próxima tela.

Ao clicarmos em Avançar como é mostrado na figura anterior, carrega o formulário para preenchimento dos dados referente à NFS-e, mostrado na próxima figura

há poucos segundos ✕

Tipo de Exigibilidade do ISS *
 Exigível

Data Emissão
 04/12/2020 16:16:31

Enquadramento/Regime de Tributação *
 206-2 Sociedade Empresária Limitada

Nº Processo Administrativo
 [Empty]

Competência (Mês e Ano)
 DEZEMBRO / 2020

Simples Nacional
 Sim Não

Classificação Nacional da Atividade Econômica - CNAE
 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

Descrição da Atividade do Serviço (Lei 116/2003)
 [Empty]

País *
 Brasil

Município da Prestação *
 Belford Roxo - RJ

Município da Incidência
 Belford Roxo - RJ

Cód da Obra
 [Empty]

Título da Obra
 [Empty]

ART
 [Empty]

Contrato Adm
 [Empty]

Discriminação dos Serviços Prestados (Limite de até 2000 caracter) #

Selecione o Código CNAE, selecione a Atividade do Serviço, preencha a discriminação dos Serviços Prestados.

OBS: Alguns itens solicitam que seja informado o código de Obra, a obra deve ser cadastrada, pode ser feita no menu 3.08 - Cadastro de Obra ou clicando no atalho .

Após preencher todos os campos clique em  para avançar para a próxima tela.

Clicando em Avançar apresentará a tela abaixo para lançamento de valor do serviço, descontos, retenções federais (opcional) e mensagem complementar:

+ Inclusão há poucos segundos ✕

Declaração dos Valores

Total dos Serviços (R\$)	Valor Dedução	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0	0,00	0,00

Aliquota ISS (%)	Faturamento Acima do Limite	Valor ISS (R\$)	Valor ISS Retido	Desc.Condicionado
5,00	Não	0	0	0,00

ISS Retido Resp. pela Retenç... CPF/CNPJ Intermediá... Nome/Razão Social

Pelo valor
 Pela alíquota

Retenções Federais (Opcionais) Por:

(%) PIS	(R\$) PIS	(%) COFINS	(R\$) COFINS	(%) IR	(R\$) IR	(%) INSS	(R\$) INSS
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
(%) CSLL	(R\$) CSLL	(%) Outras Retenções	(R\$) Outras Retenções	(R\$) Total Líquido			
0	0,00	0	0,00	0,00			

Mensagem Complementar (a ser impressa na NFS-e)

i **Pezado Contribuinte, é de responsabilidade do emissor conferir ou declarar os valores de Retenções Federais, de acordo com o enquadramento em legislação específica.**

Número da Nota	Código Verificacao	Data Emissão	<input checked="" type="checkbox"/> Email Automático
0		04/12/2020 16:16:31	
Competência Nota	DEZEMBRO	2020	Aliq IBTP 13,45
			VI. Aprox 0

[Retornar](#)
[Imprimir NFS-e](#)

Para Gravar/Salvar o registro, clique em Gravar na parte superior do formulário

Após preencher os dados da nota basta clicar em  para gravar a nota e finalizar, o documento será gravado e gerado o código de verificação, que é o identificador único do documento.

OBS: Ao gravar o sistema agenda o envio do link para abrir a nota em PDF e arquivo XML, o email é enviado alguns minutos após a emissão.

A impressão da nota é aberta automaticamente para impressão.

II. Menu - 03.02: Substituir NFS-e

A substituição da NFS-e consiste no cancelamento da NFS-e que tenha sido emitida

incorretamente e na obrigatoriedade da emissão de uma nova NFS-e para substituí-la. Para os casos onde o ISS da NFS-e Substituída já tenha sido recolhido será necessário a aprovação do fiscal para que a nota substituída seja de fato cancelada.

Já nos casos onde a NFS-e tenha sido emitida indevidamente e não seja necessária a emissão de uma nota substituta, então o procedimento deverá ser o cancelamento que pode ser realizado no menu 04:01 Consulta NFS-e por período.

O passo a passo será mostrado mais na frente. Ao clicar em 03.02: Substituir NFS-e no item do menu Emissão posicionado à esquerda da tela principal do sistema.

O sistema exibirá ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário responsável pela substituição das NFS-e.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical menu with the following items: > 01 Início, > 02 Configuração do Contribuinte, > 03 Nota Fiscal Eletrônica (expanded), 03.01 Emitir NFS-e, 03.02 Substituir NFS-e (highlighted in blue), 03.03 Carta de Correção, 03.04 Solicitar AIDFe, 03.05 Emitir Livro Fiscal, 03.06 Importação de Arquivos XMLs, 03.08 Cadastro de Obras, 03.09 Escriturar Notas Tradicionais (AIDF), 03.10 Declaração Sem Movimento, > 04 Consulta, > 05 Movimentação Serviços Prestados, > 06 Movimentação Serviços Tomados, > 07 Ajuda. The main content area has a top bar with a '+ Inclusão há poucos segundos' notification. Below it is an information box with a blue 'i' icon and the title 'Substituição de NFS-e:'. The text inside the box reads: 'A substituição de NFS-e consiste no cancelamento de uma NFS-e emitida incorretamente e na emissão de uma nova NFS-e para substituí-la.' and 'Caso o ISS da NFS-e substituída já tenha sido recolhido, será necessária a aprovação do fiscal para que a nota substituída seja de fato cancelada.' Below the information box is a dropdown menu for 'Identificação do Prestador de Serviços' with the selected value 'TESTE GERAL (INSC.MUNICIPAL: 21084)'. Underneath is a text input field for 'Número da NFS-e' and a blue button labeled 'Pesquisar'.

Obs: Não é permitida a substituição da NFS-e que tenha sido gerado o DAM, para substituí-la, compareça à Secretaria Municipal da Fazenda.

Para substituir a NFS-e emitida, informe o número da NFS-e que será substituída e clique em pesquisar. Ao clicar em “Pesquisar”, carregue a NFS-e na grid.

+ Inclusão há poucos segundos

i **Substituição de NFS-e:**

A substituição de NFS-e consiste no cancelamento de uma NFS-e emitida incorretamente e na emissão de uma nova NFS-e para substituí-la.

Caso o ISS da NFS-e substituída já tenha sido recolhido, será necessária a aprovação do fiscal para que a nota substituída seja de fato cancelada.

Identificação do Prestador de Serviços

teste

Número da NFS-e: Código de Verificação:

[Pesquisar](#)

i **Bem vindo**

Portal Online de Emissão de Substituição de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Buscar para que a nota substituída seja de fato cancelada.

Identificação do Prestador de Serviços

Número da NFS-e: Código de Verificação:

[Pesquisar](#)

PREFEITURA MUNICIPAL Modelo		Número da Nota: 2 Competência: Setembro/2021 Data e Hora da Emissão: 11/09/2021 12:43:00 Código Verificação: _____
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CFF/CNPJ: 254189454 Telefone: _____ Nome/Razão Social: Prefeitura Modelo Nome de Fantasia: Endereço: E-mail:	Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:	 CLICK AQUI PARA IMPRIMIR
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CFF/CNPJ: Telefone: Nome/Razão Social: teste t	RG: Inscrição Estadual:	

[Avançar](#)

Ao clicar em avançar precisará confirmar a substituição, após ler com cuidado a caixa de mensagem que aparecerá, pois essa operação é irreversível, a substituição torna a NFS-e substituída Cancelada Após confirmar clicando em “OK”, carregará uma tela com informações da NFS-e que será substituída.

A NFS-e emitida poderá ser substituída por outra NFS-e, para corrigir erro de preenchimento, desde que:

- I - seja mantido o mesmo tomador de serviço;
- II - a NFS-e substituta será emitida dentro do mesmo mês da NFS-e substituída.
- III - seja mantido o mesmo valor da NFS-e.

OBS: A NFS-e substituída será considerada cancelada.

Este procedimento é irreversível, tem certeza que deseja continuar!

📄
⊗
+ Inclusão há poucos segundos ✕

Substituição de NFS-e

Motivo/Justificativa da Substituição

Data Emissão	Nº Nota	Código Verificação	Valor da Nota
04/12/2020 16:47:00	122	38FDDBB8AD	101

Data Substituição	Login responsável pela Substituição
04/12/2020 16:52:48	30.741.672/0001-19

Tipo/Motivo da Substituição

Descrição/Justificativa da Substituição

Terá que informar o motivo da substituição, escolher uma das opções disponíveis e descrever a justificativa da substituição. Para Confirmar a solicitação de substituição clique em “Confirmar o Cancelamento desta NFS-e”, mas caso queira cancelar a substituição clique em “Cancelar Emissão NFS-e”.

Obs.: Após selecionar um Tipo/Motivo da Substituição é mostrada uma mensagem de alerta de acordo o motivo selecionado.



Atenção!

Inicialmente lembramos que o fato gerador do ISS é a prestação do serviço.

Caso tenha sido emitida uma NFS-e para um serviço efetivamente prestado, o ISS será devido e não será possível seu cancelamento simplesmente pelo motivo do serviço não ter sido pago pelo tomador.

Atenção!

Inicialmente lembramos que na emissão da NFS-e, ao se indicar um nº de CNPJ referente a um tomador de serviço com inscrição ativa na base de dados do Cadastro Municipal de Contribuintes, o sistema não permite alterar os dados na NFS-e. Portanto nesta situação não há o que se falar em cancelamento de NFS-e.

Ressalvado o disposto, o prestador de serviços deverá efetuar o cancelamento da NFS-e e emitir outra em substituição à NFS-e emitida incorretamente. Observar que a data de emissão deverá observar a data da ocorrência do fato gerador.

Instruções para emitir uma NFS-e com data retroativa:


Exemplo: Uma NFS-e foi emitida no dia 20/09. No dia 04/10 constatou-se que a mesma foi emitida incorretamente, neste caso, o contribuinte poderá:

- emitir uma Carta de Correção, caso seja erro na discriminação dos serviços;
- emitir uma nova NFS-e, com os ajustes necessários, em substituição a outra.
- cancelar a NFS-e, se for o caso.

Após esses passos é aberta uma nova tela para emissão da nota substitutiva exatamente como a tela de emissão de notas inicial, porém alguns campos não podem ser alterados de acordo com a parametrização da secretaria de fazenda.

Após a emissão campo observação da NFS-e substituta impressa, apresentará a informação que refere a uma NFS-e em substituição a nota cancelada, conforme imagem abaixo:

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.500,00



CNAE - Item da Lista de Serviços -								
	VALOR SERVIÇOS: R\$ 2.500,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 50,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
	VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.500,00	
DADOS COMPLEMENTARES								
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0001-X C/C: 9.999-0								
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS								
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO Rio de Janeiro - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA Rio de Janeiro - RJ	ISS Retido Não			
Observação: X.TESTE X ESTA NFS-E FOI EMITIDA EM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO, SEM VALOR JURÍDICO. X.TESTE XX.TESTE X NFS-E EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº XXX/20XX E NO DECRETO Nº 000/20XX Y TESTE Y ESTA NFS-E FOI EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NFS-E: xxxxx EMITIDA EM: dd/mm/yyyy CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: xxxxxxxxx valor Aproximado dos Tributos R\$ 372,95 (Alíquota 11,09 IOP 1)								

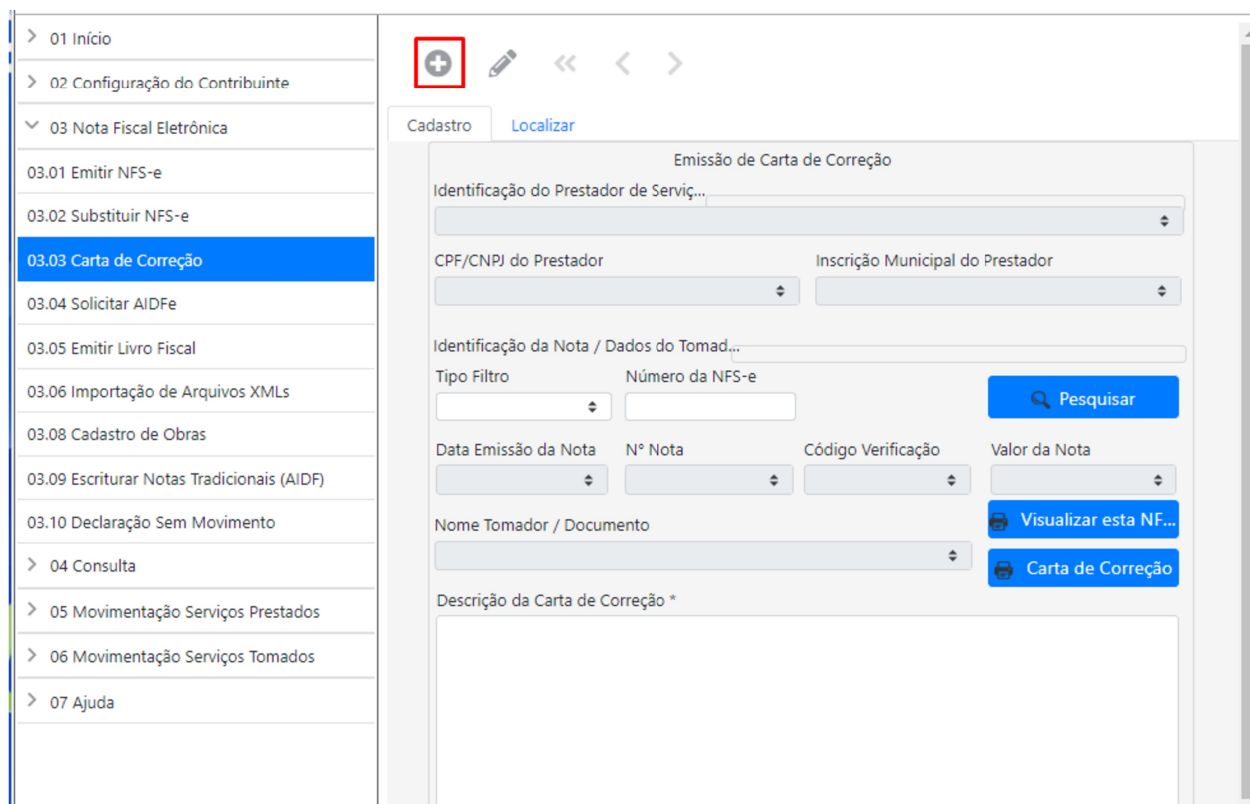
III. Menu - 03.03: Carta de Correção

Formulário responsável pela emissão da carta de correção, a carta pode ser usada caso a descrição

da nota esteja incorreta ou faltando informação, ela servirá como um anexo a nota.

OBS: Alguns municípios não utilizam o módulo de carta de correção, por esse motivo, pode ser que não esteja habilitado para seu município.

- Acesse o sistema e navegue até o menu 03.03 Carta de Correção.
- Clique em  para iniciar uma nova.
- Localize a nota pelo número ou código de verificação e preencha os dados necessários.
- Após isso clique em , imprima a carta e envie para seu tomador.



A interface do sistema apresenta um menu lateral à esquerda com as seguintes opções:

- > 01 Início
- > 02 Configuração do Contribuinte
- ▼ 03 Nota Fiscal Eletrônica
 - 03.01 Emitir NFS-e
 - 03.02 Substituir NFS-e
 - 03.03 Carta de Correção**
 - 03.04 Solicitar AIDFe
 - 03.05 Emitir Livro Fiscal
 - 03.06 Importação de Arquivos XMLs
 - 03.08 Cadastro de Obras
 - 03.09 Escriturar Notas Tradicionais (AIDF)
 - 03.10 Declaração Sem Movimento
- > 04 Consulta
- > 05 Movimentação Serviços Prestados
- > 06 Movimentação Serviços Tomados
- > 07 Ajuda


O formulário principal, intitulado "Emissão de Carta de Correção", possui as seguintes seções:

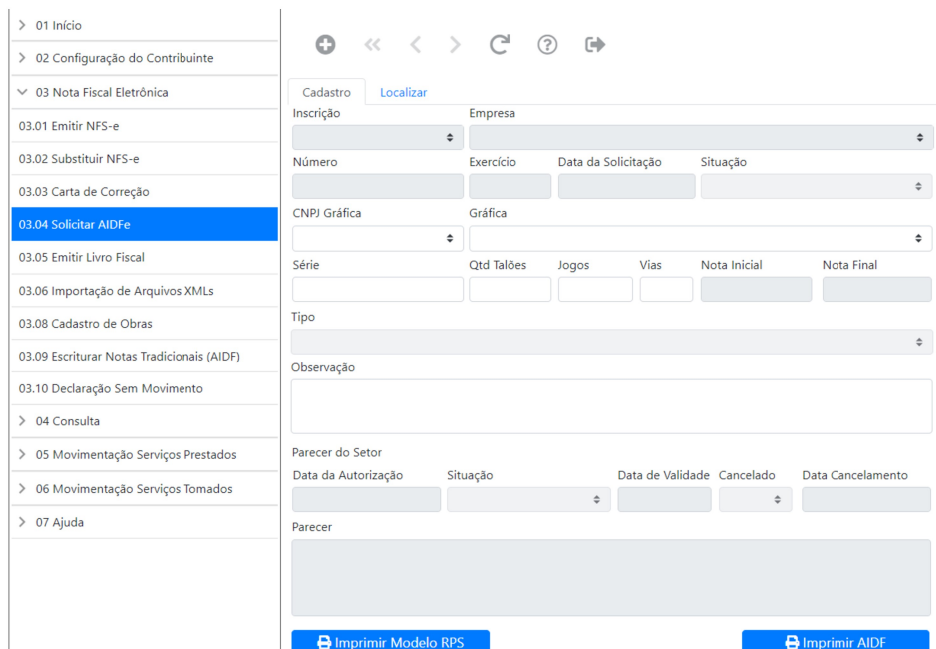
- Cadastro** (selecionado) e **Localizar** (aba desativada).
- Identificação do Prestador de Serviç... (campo de seleção)
- CPF/CNPJ do Prestador (campo de seleção)
- Inscrição Municipal do Prestador (campo de seleção)
- Identificação da Nota / Dados do Tomad... (campo de texto)
- Tipo Filtro (campo de seleção)
- Número da NFS-e (campo de texto)
- Botão **Pesquisar** (com ícone de lupa)
- Data Emissão da Nota (campo de seleção)
- Nº Nota (campo de seleção)
- Código Verificação (campo de seleção)
- Valor da Nota (campo de seleção)
- Nome Tomador / Documento (campo de seleção)
- Botão **Visualizar esta NF...** (com ícone de documento)
- Botão **Carta de Correção** (com ícone de documento)
- Descrição da Carta de Correção * (área de texto)

IV. Menu - 03.04 Solicitar AIDFe

Neste formulário é possível solicitar a AIDFe, alguns municípios optam por utilizar AIDFe que seria a nota de talão.

- Para solicitar, clique no sinal  e localize a gráfica por nome ou CNPJ.

- Preencha o campo de observação caso tenha alguma e clique em  .
- Após isso compareça ao setor de fiscalização do município para verificar o andamento da aprovação.



The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left and a main form area on the right. The sidebar menu includes items like '01 Início', '02 Configuração do Contribuinte', '03 Nota Fiscal Eletrônica', and '03.04 Solicitar AIDFe' (highlighted in blue). The main form area has a navigation bar with icons for back, forward, refresh, help, and share. Below this, there are tabs for 'Cadastro' and 'Localizar'. The form contains several input fields and dropdown menus for 'Inscrição', 'Empresa', 'Número', 'Exercício', 'Data da Solicitação', 'Situação', 'CNPJ Gráfica', 'Gráfica', 'Série', 'Qtd Talões', 'Jogos', 'Vias', 'Nota Inicial', and 'Nota Final'. There is also a 'Tipo' dropdown, an 'Observação' text area, and a 'Parecer do Setor' section with fields for 'Data da Autorização', 'Situação', 'Data de Validade', 'Cancelado', and 'Data Cancelamento'. At the bottom, there are two buttons: 'Imprimir Modelo RPS' and 'Imprimir AIDF'.

V. Menu - 03.05 Emitir Livro Fiscal

Neste formulário é possível gerar alguns relatórios de notas emitidas, serviços tomados e prestados.

- Acesse o menu 3.05 - Emitir Livro Fiscal
- No campo Tipo de listagem/relatório, selecione o relatório desejado.
- Informe os períodos e clique em imprimir, o relatório será gerado.

Emissão de Listagens e Relatórios

Identificação do Prestador

Tipo da Listagem/Relatório

Formato Impressão

Filtros de Pesquisa

Mês Inicial

Mês Final



Ano

Novembro à Dezembro do 2020

Imprimir

VI. Menu - 03.06 Cadastro de Obras

Alguns municípios solicitam que seja informado o código da obra no momento da emissão da nota, isso ocorre sempre que é selecionado um item de serviço que seja de prestação de serviço de construção.

- Acesse o menu Cadastro de Obras e clique em  para incluir um novo.
- Informe os dados solicitados e clique em .



OBS: O código da obra só fica disponível no momento da emissão da nota, caso a data final informada seja maior ou igual a data da emissão da nota.


Caso seja necessário a obra pode ser editada clicando em

[Editar Cadastro](#)

VII. Menu - 03.07 - AIDF

Alguns municípios utilizam uma segunda validação na emissão de notas, é denominada AIDF, após o credenciamento o contribuinte obtém acesso ao sistema, porém apenas para impressão de guias e consultas, para emitir a nota é necessário acessar o menu AIDF e fazer a solicitação que posteriormente é aprovada pelo setor responsável com uma data de validade, que também é estipulada pelo setor.

- Acesse o menu 03.XX AIDF, clique em .
- Preencha o campo de observação e clique em .
- Caso exista a necessidade de anexar algum documento basta clicar na aba Anexos e fazer a inclusão.



Cadastro **Anexos** Localizar

Código Lançamento	Inscrição	Nome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Data da Solicitação	Data Vencido	Situação	Data Situação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observação

15 - Acessando o Menu - 04 - Consulta

Menu que permite realização de diversas consultas, exportação XML, Lista de Prestadores, Autenticidade e Consulta de Lote XML.

I. Menu - 04.01: NFe (Por Período/Competência)

Ao clicar no menu posicionado à esquerda da tela principal, o sistema exibirá ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário responsável pelas emissões das NFS-e emitidas, com diversas opções de filtros.

Consulta de NFS-e por período

Tipo Pesquisa Prestador Insc.Municipal Tipo Filtro da NFS-e Período à Consultar
 Data Inicial Data Final

Insc.Municipal Data de Emissão 01/01/2020 08/12/2020

Tipo de Notas à Consultar

Emitidas **Q** Pesquisar

	Imprimir	XML	E-mail	Editar	Cancelar	Status No	Login Emissor	Nº Nota	Referêr
1						Emitida	(99.999.999/0009-99)	122	Dezembro
2						Emitida	(99.999.999/0009-99)	121	Novembro
3						Emitida	(99.999.999/0009-99)	120	Novembro
4						Emitida	(99.999.999/0009-99)	119	Outubro/2
5						Emitida	(99.999.999/0009-99)	116	Abril/2020
6						Emitida	(99.999.999/0009-99)	114	Marco/20
7						Emitida	(99.999.999/0009-99)	113	Dezembro

Qtd. NFSe: Valor Total:
 7 237

Esse formulário permite consultar as NFS-e por período de emissão, tanto as emitidas, recebidas e canceladas. Também é possível reimprimir as notas, gerar a NFS-e em arquivo XML, enviar para o email do tomador, editar e cancelar através da grid (imagem anterior).

II. Menu - 04.02: Consultar Lote RPS (Webservice)

Este formulário é responsável por permitir a consulta dos lotes enviados para o webservice, ao enviar um lote ele retorna um protocolo, basta acessar esse formulário e localizar o protocolo desejado.

The screenshot displays a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes the following items:

- 01 Início
- 01.01 Informativo Fiscal
- 01.02 Calendário Fiscal do ISSQN
- > 02 Configuração do Contribuinte
- > 03 Nota Fiscal Eletrônica
- 04 Consulta
 - 04.01 NFe (Por Período/Competência)
 - 04.02 Consulta Lote RPS (Webservice)**
 - 04.03 Impressão de Notas em Lote
 - 04.04 Gerar arquivo XML (Escrita Fiscal)
- > 05 Movimentação Serviços Prestados
- > 06 Movimentação Serviços Tomados
- > 07 Ajuda

The main content area features a toolbar with navigation and action icons, and a table with the following columns:

Rps Lote ...	Lote Identificador	Lote Número	Data Recebimento	Lote Protocolo
--------------	--------------------	-------------	------------------	----------------

III. Menu - 04.03: Gerar arquivo XML (Escrita Fiscal)

Acessando este menu é possível gerar os XML das notas emitidas em lote ou individualmente, esse lote pode ser usado para importação nos sistemas de escrita fiscal, normalmente usado por contadores.

- Acesse o menu, informe o período inicial e final, também é possível selecionar a competência, porém não é necessário.
- Clique em Pesquisar e após a grade ser preenchida com as notas clique em Gerar lote XML, será gerado um arquivo ZIP contendo os XML.

Exportação de NFS-e - Por Período

Período à Consultar ou Por Competência

Tipo Pesquisa Prestador	Insc.Municipal	Data Inicial	Data Final	Competência
<input type="text" value="Insc.Municipal"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="01/12/2020"/>	<input type="text" value="10/12/2020"/>	<input type="text"/>

Tipo de Notas à consultar:	Tipo de Seleção	<input type="button" value="Pesquisar"/>
<input type="text" value="Emitidas"/>	<input type="text" value="Marcar Todas"/>	

Seleciona	Imprimir	XML	N° Not	RPS N	RPS Seri	Competência	Dt.Emissã	Status
Não existem dados a serem exibidos								

Qtd. NFSe:

Valor Total:

16 - Acessando o Menu - 05 - Movimentação de Serviços Prestados

Esse é o menu para gerar a guia de pagamento do ISSQN ou atualização da data de vencimento das guias de serviços prestados

I. Menu - 05.01: Emissão de Guia

Neste submenu é gerado a guia de pagamento do ISSQN referente as NFS-e emitidas (ISSQN Próprio, conforme imagem a seguir.

- Ao acessar o menu, use os filtros para selecionar a competência que deseja e clique em Pesquisar.
- Caso exista alguma nota pendente para geração de guia, elas serão mostradas na grade e o botão Gerar Guia ficará disponível.
- Ao clicar, a guia será gerada e logo aberta para impressão.

Emissão de DAM

Identificação do Prestador de Serviços

Teste geral

Tipo de Notas à selecionar (Origem) Seleção Desmarcar notas com solicitação de cancto pende...

ISSQN Próprio

Ano Mês

Período de Referência:

Selecion	Origen	N° Nota	Referência	Emissão NFS-e	Situaçãc	CPF/CNPJ Tomador
Não existem dados a serem exibidos						

Qtd. de NFSe Valor Total do ISS Data de Vencdo Data de Pagto

Valor Original Cor. Monetária Multa Mora Juros Mora Valor Total

II. Menu - 05.02: Consultar/Composição de Guia

Esse formulário possibilita ao usuário reimprimir as guias geradas, conforme definição do Período da Consulta (imagem abaixo).

Dentro dessa grid é possível atualizar a data de vencimento através do botão Corrigir. Também é possível cancelar a guia gerada usando o botão Cancelar, assim como reimprimir a guia e visualizar o relatório de composição de guia, que demonstra todos os fatos gerados vinculado à guia gerada.

Consulta de GUIA

8539

Identificação do Prestador de Serviços

Teste geral

Tipo de Recolhimento

ISSQN Próprio

Status da Guia Emitida

Em Aberto

Período da Consulta

Mês Inic... Ano Inicial Mês Final Ano Final Nº da GUIA

DE No' 2020 ATÉ Dez 2020

 Nova Pesquisa

	2ª Via	Extrato	Status	Cancelar	Corrigir pai	Mês	Ano	Data Emissão	Data
1			EM ABERTO	×	✕	NOVE...	2020	27/11/2020 17:14:48	05/12,
2			EM ABERTO	×	✕	NOVE...	2020	01/12/2020 16:29:50	05/12,

17 - Acessando o Menu - 06 - Movimentação de Serviços Tomados

Esse é o menu para gerar a guia de pagamento do ISSQN Retido ou atualização da data de vencimento das guias de serviços tomados, cujos a origem podem ser Nota Retida ou DANFS-e - Retido.

I. Menu - 06.01: DANFS-e (Recebido/Status)

Primeiro enfatizamos no nome DANFS-e, Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, tem como principal objetivo aprimorar e facilitar a gestão das retenções, oferecendo à Administração Pública visibilidade/transparência em tempo real dos serviços prestados por Prestadores de Serviços de outro Município.

O DANFS-e é uma obrigação acessória de todos os Tomadores de Serviços, quando tomarem serviços de Prestadores de Serviços de outro Município, com a emissão/recebimento do DANFS-e.





Com objetivo de seguir no cumprimento das obrigações acessórias pelos tomadores, a seguir iremos consultar e aceitar ou rejeitar um DANFS-e emitido para um tomador, conforme imagens a seguir.

- Ao acessar o menu selecione o tipo de consulta , preencha os filtros de acordo com os DANFS-e que deseja encontrar e clique em pesquisar.
- Após os DANFS-e serem mostrados na grade será possível reimprimir, aceitar ou rejeitar.

Consulta de DANFSe Recebido(s)

Tipo de Consulta Mês de Competência Ano de Competência

Período de Competência NOVEMBRO / 2020 🔍 Pesquisar

		Aceitar	Rejeitar	Status	Nº Nota	Data Emissão
1		✓	✗	Aceito	321651651651651	27/11/2020
2		✓	✗	Aceito	121321321	27/11/2020
3		✓	✗	Pend/Aberto	11	28/11/2020
4		✓	✗	Pend/Aberto	1	28/11/2020

OBS: após 3 rejeições o DANFS-e é desabilitado e o prestador deve emitir um novo.

II. Menu - 06.02: Emissão de Guia de Serviços Tomados

Neste submenu que é gerado a guia de pagamento do ISSQN Retido referente às NFS-e retidas ou DANFS-e retidos, conforme imagem a seguir

Seleciona o competência que deseja gerar a guia, e clique em pesquisar, em seguida na grid irá demonstrar todos os fatos gerados, com isso o prestador poderá emitir uma guia apenas sobre um único fato gerador ou emitir uma guia única com todos os fatos geradores do mês de competência

Dica: o vencimento das guias estão vinculados ao mês e ano de competência de acordo ao calendário fiscal do ISSQN definido e previsto na legislação municipal da prefeitura.

Emissão de Guia de Serviço(s) Tomado(s)

Identificação do Tomador de Serviços Código

Tipo Doctos à selecionar (Origem) Seleção Ano Mês

NFSe Marcar Todas Período de Referência: 2020 Dez

[Pesquisa](#)

Selecionar	Origem	Nº Docto	Referência	Data Emissão	Situação	CPF/CNPJ Prestad
Não existem dados a serem exibidos						

Qtd. de NFSe
Total ISS NF...
Qtd. DANF...
Total ISS DANFSe
Total Geral Docto
[Gerar Guia](#)

III. Menu - 06.03: Consultar/Composição de Guia

Esse formulário possibilita ao usuário reimprimir as guias geradas, conforme definição do Período da Consulta (imagem abaixo).

Dentro dessa grid é possível atualizar a data de vencimento através do botão Corrigir.

Também é possível cancelar a guia gerada usando o botão Cancelar, assim como reimprimir a guia e visualizar o relatório de composição de guia, que demonstra todos os fatos gerados vinculado à guia gerada.

Consulta de GUIA de Serviço(s) Tomado(s)..

9956

Identificação do Tomador de Serviços

Código

Tipo Doctos à seleccionar (Origem)

Status da Guia Emitida

Período da Consulta

Mês Inicial Ano Inicial Mês Final Ano Final N° da GUIA


DE ATÉ

	2ª Via	Extrat	Status	Cancelar	Corrigir pa	Mês	Ano	Data Emissão	Dat:
1			EM ABERTO	✘	✘	NOVE...	2020	30/11/2020 15:29:07	05/12/
2			EM ABERTO	✘	✘	NOVE...	2020	02/12/2020 09:41:17	05/12/

18 - Emissão de NFAS-e (Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica)

Observação: essa funcionalidade está disponível apenas para os contribuintes, cujos tenham credenciamento aprovado para o Tipo Cadastro - Avulso.

Conforme imagens a seguir, segue passo a passo para emissão da nota fiscal avulsa, salientando que ao contrário da emissão da nota eletrônica PJ, a nota avulsa eletrônica ficará em modo rascunho até a geração da guia, onde após este processo a nota avulsa não poderá ser mais editada.

- Após acessar o menu Emissão de nota Avulsa, clique no sinal de + para iniciar uma nova.
- Selecione o tipo de pessoa, informe o número do documento e clique em Pesquisar.
- Caso o tomador já possua cadastro os dados serão mostrados, caso contrário o sistema vai pedir que seja preenchido, após isso basta avançar e preencher os dados solicitados nas telas posteriores, ao final clique em  para gerar o rascunho da nota.

> 01 Início

> 02 Configuração do Contribuinte

▼ 03 Nota Fiscal Eletrônica

03.11 Emissão de Nota Avulsa

03.12 Edição de Rascunho

> 04 Consulta

> 07 Ajuda

+ << < > >>

Tipo Pessoa CPF do Prestador Usuário/Emissor da Nota

Nome do Prestador Cód Cadastramento

Endereço Número

Complemento Bairro Cidade/UF

Dados do Tomador

Tipo Pessoa * CNPJ do Tomador

Nome do Tomador * Cód Tomador

Inscrição Municipal E-mail Telefone

Endereço * Número *

Complemento Bairro * Cidade/UF *

- Após a emissão do rascunho, caso esteja tudo como desejado clique em Guia, o sistema fará a geração da guia, após esse passo o rascunho fica impossibilitado de alteração.

+
<< < > >>

Valor Total Serviço *	Valor Dedução	Desc.Incondicionado	Base de Cálculo
100	0,00	0,00	100,00

Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Desc.Condicionado	Retenções Federais Por:			
3	3,00	0,00	Pelo Valor			

(%) PIS	(R\$) PIS	(%) COFINS	(R\$) COFINS	(%) IR	(R\$) IR	(%) INSS	(R\$) INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(%) CSLL	(R\$) CSLL	(%) Outras Retenções	(R\$) Outras Retenções	(R\$) Total Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

i Prezado Contribuinte, é de responsabilidade do emissor conferir ou declarar os valores de Retenções Federais, de acordo com o enquadramento em legislação específica.

Mensagem Complementar (a ser impressa na NFS-e)

Tipo de Visualização
 Rascunho

Declaração de Veracidade

Declaro que efetivamente prestei o serviço acima descrito, estando ciente de que, caso seja verificada a não veracidade dessa informação, estarei sujeito às sanções penais (Art.299 CP), decorrentes da falsa declaração por mim prestada.

Nº Nota Fiscal: 202077 RAS Data Emissão: 10/12/2020 Cód de Verificação: RASCUNHO

Retornar
Guia
Enviar NFAS-e/E-mail
Imprimir Nota

Para Gravar/Salvar o registro, clique em Gravar na parte superior do formulário.

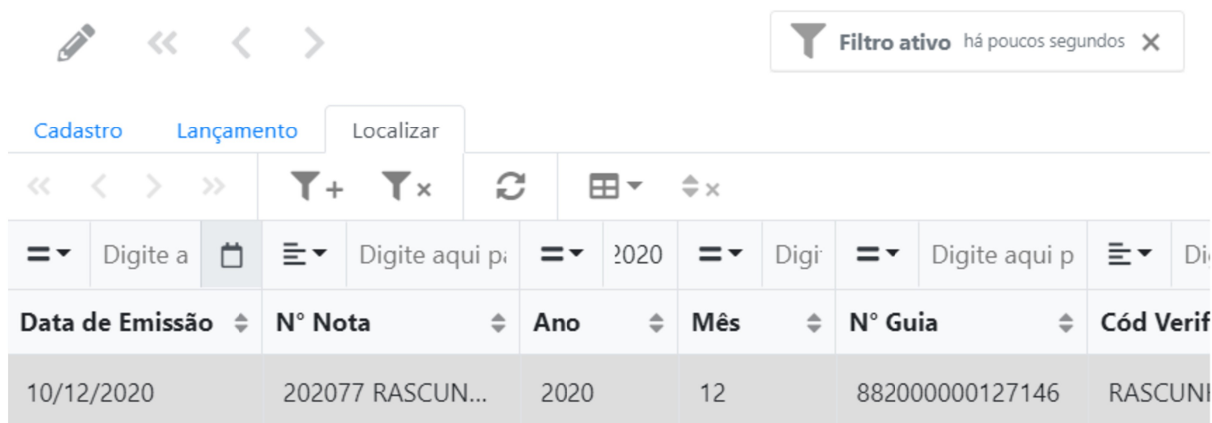
- Após a confirmação do pagamento da guia o rascunho passará a ser nota fiscal avulsa.

I. Menu - 04.02: Guias e Notas Avulsas

Este formulário possibilita ao usuário imprimir as guias geradas, rascunhos e notas avulsas (Após a confirmação de pagamento).

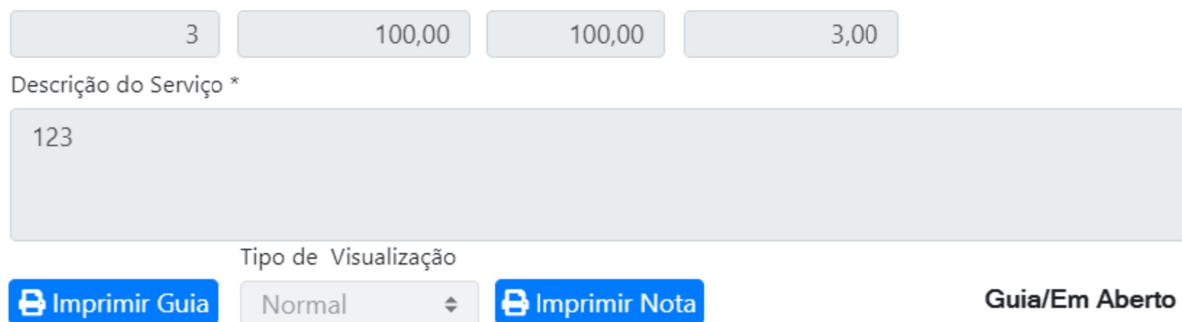
Acessando este menu, basta usar os filtros desejados e pressione Enter para buscar os dados.

Após localizar a nota desejada, clique duas vezes sobre ela.



The screenshot shows a search interface with a filter menu open. The menu includes options for 'Cadastro', 'Lançamento', and 'Localizar'. Below the menu is a table with the following columns: 'Data de Emissão', 'N° Nota', 'Ano', 'Mês', 'N° Guia', and 'Cód Verif'. The first row of data shows: '10/12/2020', '202077 RASCUN...', '2020', '12', '882000000127146', and 'RASCUNI'.

Ao abrir a nota, basta clicar em Imprimir Guia, para gerar a segunda via da Guia ou Imprimir nota para gerar a Impressão da Nota.



The screenshot shows a details page for a note. It features four input fields with the values: '3', '100,00', '100,00', and '3,00'. Below these is a text area labeled 'Descrição do Serviço *' containing the number '123'. At the bottom, there are two blue buttons: 'Imprimir Guia' and 'Imprimir Nota'. A dropdown menu labeled 'Tipo de Visualização' is set to 'Normal'. The status 'Guia/Em Aberto' is displayed in the bottom right corner.

19 -Emissão de DANFS-e - Documento Auxiliar da NFS-e

Observação: essa funcionalidade está disponível apenas para os contribuintes que tenham credenciamento aprovado para o Tipo Cadastro - Pessoa Jurídica Estabelecida em Outro Município.

Conforme imagens a seguir, segue passo a passo para emissão DANFS-e, salientando que após emissão do DANFS-e é encaminhado e-mail para o tomador de serviços, o qual o tomador terá como obrigação acessória dar o Aceite ou Rejeitar o referido DANFS-e tomado.

Anotação: o DANFS-e poderá ser editado até 02 vezes, sendo que na terceira vez, o sistema cancela o mesmo automaticamente, encaminhando e-mails para o prestador e para o tomador de serviços.

- Acesse o menu de emissão de DANFS-e, selecione o Tipo de Tomador, informe o documento e clique em Pesquisar (Os tomadores de serviço de fora, quando PJ devem obrigatoriamente possuir credenciamento para acesso ao sistema).
- Clique em avançar e preencha os dados exatamente como a nota original emitida pela prefeitura do tomador.
- Após isso clique em gravar.

Identificação do Prestador de Serviços

TESTE PJ DE FORA 3

Nome de Fantasia CPF/CNPJ Insc.Municipal

03.517.936/0001-82

Identificação do Tomador de Serviços

Tipo de Tomador/Pessoa CPF *

CPF Insc.Municipal do Município CNPJ do Município CNPJ de Outro Município

CPF *

Código Tomador Nome do Tomador de Serviço *

Nome de Fantasia Insc.Municipal

CEP * Tomador Email

Tipo Logradouro * Endereço do Tomador *

Nº * Complemento Bairro do Endereço do Tomador *

Município *

Após emitir o DANFS-e o tomador deverá acessar o sistema e fazer o aceite.

Após o aceite do DANFS-e, caso o imposto seja devido neste município a guia ficará disponível para geração.

No caso de ISS RETIDO a guia fica a cargo do tomador, em caso de Não RETIDO a guia fica para o prestador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO							
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
ENDEREÇO DA ENTIDADE							
MUNICÍPIO - UF							
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFS-e)					
		Data Emissão DANFS-e:			Número do DANFS-e:		
		Data Emissão da Nota:			DANFS-e ref a Nota:		
		Competência:			Código de Verificação:		
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ:		Insc. Municipal:		Telefone:			
Nome/Razão Social:							
Endereço:							
Município/UF:							
E-mail:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ:		Insc. Municipal:		Telefone:			
Nome/Razão Social:							
Endereço:							
Município/UF:							
E-mail:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
							VALOR TOTAL DA NOTA:
DADOS COMPLEMENTARES							
Informação Atividade da Lista de Serviços							
Valor Serviços	Valor Dedução	Desc. Incond	Base de Cálculo	Aliquota:	Valor ISS:	Valor ISS Retido	Desc. Cond
R\$55,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$55,00	2,00 %	R\$1,10	R\$0,00	R\$0,00
Valor PIS:		Valor Cofins:	Valor IR:	Valor INSS:	Valor CSLL:	Outras Retenções:	Valor Líquido:
R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$55,00
OUTRAS INFORMAÇÕES/CRÍTICAS							

DANFS-e Aceito

Esclarecimentos de dúvidas técnicas devem ser obtidos exclusivamente através do Fale conosco no Portal de emissão de notas.

Atenciosamente,

Modernização Pública/Prefeitura Municipal de Magé-RJ.