

2015

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Manual Operacional

Do Prestador de Serviços
Municipal

Este manual tem como objetivo orientar os usuários, sobre os procedimentos relativos ao correto manuseio do modulo destinado as empresas estabelecidas no município, detalhando cada procedimento e esclarecendo cada termo do vocábulo tributário.

FREIRE

10/2015





ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO	4
2 - VISÃO GERAL SOBRE O SISTEMA	5
3 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E), O QUE É?	6
4 - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS), O QUE É?	7
5 - DAS – DOCUMENTO DE ARECADANÇA DO SIMPLES NACIONAL	8
6 - SIMBOLOGIAS E ÍCONES	9
7 - ENTENDENDO O GRID	10
7.1 - Editável.....	10
7.2 - Adicionar um novo registro no grid	10
7.3 - Não Editável.....	11
8 - PORTAL DE NOTA FISCAIS, O QUE É?	12
9 - CREDENCIAMENTO, O QUE É?	13
10 - ACESSANDO O SISTEMA	15
11 - ACESSANDO O SISTEMA (TELA PRINCIPAL)	16
12 - ACESSANDO MENU – 01.INICIO	17
12.1 – Menu – 01.01: Informativo Fiscal	17
12.2 – Menu – 01.02: Informativo Mensal	17
12.3 – Menu – 01.03: Calendário Fiscal.....	17
13 - ACESSANDO MENU – 02.PERFIL DA EMPRESA	18
13.1 – Menu – 02.02: Menu Dados/Empresa/Marca.....	18
13.2 – Menu – 02.03: Configurar Usuário	19
13.2.1- Passo a Passo para adicionar novo usuário:	19
13.2.2 - Passo a Passo para configurar permissão para usuários:	20
13.3 – Menu – 02.04: Alteração de senha.....	20
14 - ACESSANDO MENU – 03.NOTA FISCAL	21
14.1 - Menu – 03.01: NFS-e.....	21
14.2 - Menu – 03.02: Substituir NFS-e	24
14.3 - Menu – 03.03: Declaração de Retenções.....	27
14.4 - Menu – 03.04: Emitir Livro Fiscal	28
14.5 - Menu – 03.05: Cadastro de Obras.....	28
15 - ACESSANDO MENU – 04.CONSULTA	29
15.1 – Menu – 04.01: Consultar NFS-e.....	29
16 - ACESSANDO MENU – 05.GUIA DE PAGAMENTO	30
16.1 – Menu – 05.01: Emitir Guia de ISS.....	30
16.2 – Menu – 05.02: Consultar Guia De ISS	30



A Freire
confirma
a qualidade.



**ANTES DE UTILIZAR O SISTEMA DE EMISSÃO DE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!**

O propósito deste manual de instruções é ajudar a beneficiar-se inteiramente de todo o potencial do Sistema Integrado de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Por isso recomendamos que você se familiarizasse com suas funções e suas operações lendo o manual atentamente antes de começar a usar o produto.



*Guarde este manual à mão como
uma referência para os procedimentos de
operações e configuração.*



1 – APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar os procedimentos de utilização do portal de Nota Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e), implementado pela Secretária de Finanças deste Município. Assim quanto o 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 deste documento eletrônico NFS-e, tem-se o intuito de melhorias e benefícios para:

- **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;
 - Incentivo ao comércio eletrônico;
- **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.
- **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



A Freire
confirma
a qualidade.



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 EXPLORE 10, FIREFOX 18 e CHROME 28 ou versões superiores com o bloqueio PopUp 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.

22/09/2015 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL MODELO (WEB) SEFAZ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota: 20161 Data de Competência: 21/8/2016 Data e Hora de Emissão: 21/08/2016 13:47:00 Código Verificação: CA41284E8
	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: Não cadastrado Inscrição Municipal: 0 Telefone: 111111111 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) Endereço: RUA 000000000000000 Nº 000 BAIRRO 000 CIDADE: SALVADOR - BA E-mail: FCARDOSO@FREIRE.COM.BR
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 333.333.333-33 Inscrição Municipal: Telefone: 333.333.333-33 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: JOÃO SILVA SANTOS Endereço: RUA PRINCIPAL Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SALVADOR - BA CEP: 40000-000 E-mail: joao@email.com.br	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE CLIENTE COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.	

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.500,00

CNAB - C2-4209100 - SUPORTE TÉCNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Item de Lista de Serviços - 1.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.								
	VALOR SERVIÇOS: R\$ 2.500,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 2.500,00	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 CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.500,00		

PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BANCO DO BRASIL AG.: 9099-9 CIC: 9.999-X					
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS					
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário 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 XXX/2011 E NO DECRETO Nº 000/2011 X TESTE X Valor Aproximado dos Tributos R\$ 439,75 (Alíquota 17,59 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 infraestrutura 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 necessária 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.

FREIRE
Informática

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA



5 - DAS - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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.

FREIRE
Informática

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

6 - SIMBOLOGIAS 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 atalhos.

Botões	O que é	Atalhos
	Habilita o formulário para edição	
	Atualiza o Formulário	
	Ajuda	F12
	Sair / Fechar	[ALT] + [F4]
	Incluir Registro no grid	[CTRL] + [INSERT]
	Altera o grid	
	Excluir Registro no grid	[CTRL]+[DELETE]
	Atualizar Registro no grid	ALT+[A]
	Salvar alterações realizadas no grid	[CTRL]+[S]
	Cancelar alterações realizadas no grid	ESC

Figura 2 - Tabela Símbolos e Ícones

Informática

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

7 - ENTENDENDO O GRID

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.

7.1 - EDITÁVEL

O grid editável possui os botões para realizar operações no próprio grid. Neste grid, 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.



Figura 3 - GRID – Editável

7.2 - ADICIONAR UM NOVO REGISTRO NO GRID:

1. Abra a tela onde contém o grid, a qual deseja adicionar um novo registro – através do menu específico;
2. Clique no botão  para inserir o novo registro;
3. Selecione o campo que deseja alterar e clique no botão , para habilitar modo de edição;
4. Quando o grid estiver em modo de edição mostrará dois novos botões no lugar dos botões padrões,  e . Para salvar qualquer alteração é necessário clicar em OK;
5. Para excluir um registro selecione-o e clique no ;
6. Caso alguma alteração no grid como uma inclusão de novo registro não apareça, poderá atualizar a grid clicando em .

7.3 - NÃO EDITÁVEL

No GRID 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.



Figura 4 - GRID – Não Editável

FREIRE
Informática

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

8 - PORTAL DE NOTA 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:

- **MENU Credenciamento**
 - CPF/CNPJ Do Município
 - CNPJ outro Município
 - Webservices
 - Avulso;
- **Menu Acesso/Login**
 - CPF/CNPJ Do Município
 - CNPJ outro Município
 - Avulso
- **MENU Consulta**
 - 2ª Via / Autenticidade
 - NFS-e pelo RPS
 - Credenciamento
 - Prestador Habilitado
 - Placar
 - Cronograma de Ingresso
- **MENU Denúncia**
 - Denúncia NFS-e/RPS



Home | Sobre | Contato

Quarta-feira, 23 de setembro de 2015 11:40h.

Credenciamento | Acesso/Login | Consulta | Legislação | Denúncia | Ajuda

Prezado contribuinte, seja bem vindo ao Portal de Emissão de Nota Fiscais de Serviços Eletrônico (NFS-e) da Prefeitura.
Para melhor utilização, sugerimos que desative o bloqueador de "pop-ups" em seu navegador.

A fim de poder ler e imprimir os boletos ou relatórios gerados pelo portal, instale em seu computador o Programa Adobe Acrobat ou Acrobat Reader...

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e), O QUE É?

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 pela Departamento de Tributos, será emitida e armazenada eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura Municipal de Alagoinhas-BA 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.

Baixe o **Adobe Reader** para visualizar os arquivos existentes no site.

[Download ADOBE® READER®](#)

Links Úteis

- ☐ MUNICÍPIO
- ☐ ESTADO
- ☐ UNIÃO

01/01/2015 - Criação do Manual de NFS-e
Criação do Manual de NFS-e

01/01/2015 - Mural de Notícias

 Esse é o Mural de Notícias do Portal de Nota Fiscal Eletrônica.

Figura 5 - Portal NFS-e

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 solicitada e emitida 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.



Figura 6 - Menu Credenciamento

Ao clicar em Menu *Credenciamento/CPF/CNPJ Do Município*, será exibido o formulário de credenciamento para emissão de NFS-e, conforme figura e o preenchimento das considerações descritas a seguir.

Credenciamento para Emissão de NFS-e

Filtro da Pesquisa: CNPJ Insc. Municipal CPF CNPJ 99.999.999/0001-99

Dados da Empresa

Nome/Razão Social: EMPRESA - MANUAL DO SISTEMA NFS-E

Nome Fantasia: MANUAL DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Logradouro: RUA BRASIL Número: 88 Bairro: PRAÇA DA BANDEIRA

Complemento: Município: SALVADOR - BA

Dados de Contato/Credencial de Acesso ao Sistema

CPF do Representante: 123.456.789-10 Nome do Representante: JOÃO JOSE SILVA

E-mail: **A senha de acesso será enviada para este e-mail** JOAO.JOSE@EMPRESA.COM.BR

Telefone Fixo: (71) 3333-3333

Figura 7 - Credenciamento

Lembrete/Dica (Credenciamento)

- Após o ato do preenchimento do formulário de solicitação o sistema valida as informações preenchidas e gera o requerimento de credenciamento de forma automática após clicar em **Solicitar Credenciamento**. O requerimento será gerado em outra página onde deverá ser impresso. Caso o requerimento não seja exibido de forma automática, o mesmo poderá ser impresso clicando no botão **Imprimir Requerimento**.

Obs.: Este requerimento deverá ser assinado e entregue ao setor tributário da prefeitura conforme especificação contida no mesmo.



Figura 8 - Modelo Credenciamento

OBS 1: Após análise do requerimento e aprovação pelo setor tributário, o sistema automaticamente envia para o e-mail cadastrado na solicitação do credenciamento, a senha e login de acesso ao sistema, informando à identificação do responsável/requerente pela solicitação, assim como à identificação do prestador de serviços, conforme imagem a seguir.

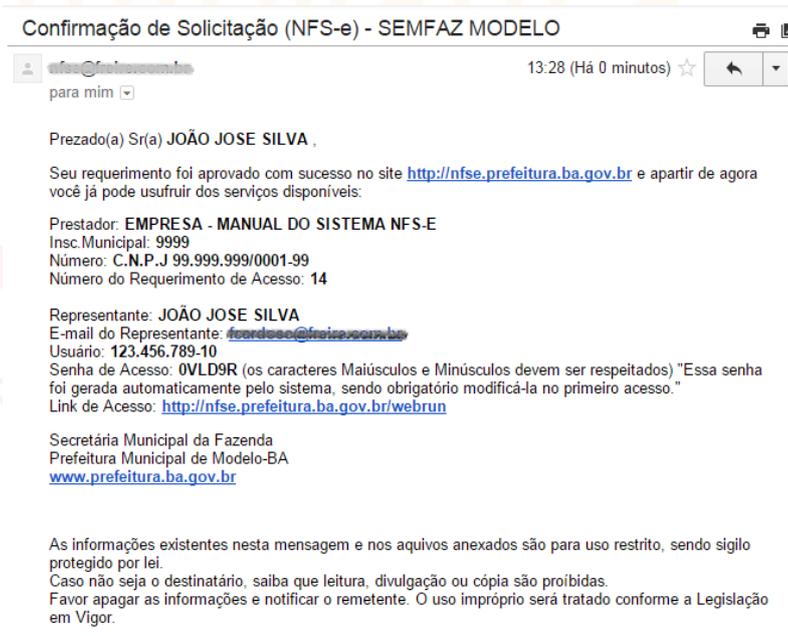


Figura 9 – Confirmação do Credenciamento

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 Prestado de serviços credenciado, clicamos no *menu principal Acesso/Login*, em seguida clique no *submenu CPF/CNPJ Do Município*, automaticamente o sistema exibirá o formulário de autenticação, conforme imagem a seguir, que deverá ser preenchido com os dados enviado pelo email.

Informativo
Através das configurações de perfil, você poderá informar seus dados para contato, definir seu logotipo, informar seus dados na lista de prestadores disponíveis no Portal NFS-e, autorizar o acesso de seu contador, além de configurar diversas opções.

Contador
O contador, terá acesso às informações Fiscais das empresas pelas quais é cadastrado no perfil da empresa responsável, desde que o vínculo Empresa-Contador esteja devidamente configurado.

Acesso ao Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Identificação do Prestador

Insc.Mun CNPJ CPF

Insc.Municipal do Prestador

CPF do Usuário

Senha

Acessar

[Solicitar acesso ao Sistema](#) | [Esqueceu Usuário/Senha?](#)

Para acessar o sistema é necessário informar: Identificação do Prestador de Serviços, CPF e Senha do Usuário.

Lembrete/Dica (Acessando o Sistema):

Ao realizar o acesso pela primeira vez, será necessária a substituição da senha gerada e encaminhada eletronicamente via e-mail, conforme imagem a seguir.

Olá, seja bem vindo ao sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
Esse é seu primeiro acesso, para maior segurança, é obrigatório a troca da senha.

Alteração de Senha:

Senha atual

•••••

Nova senha

•••••

Confirmar nova senha

•••••

Trocar senha

Força da Senha: Alta



A Freire
confirma
a qualidade.



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 imagens e passo a passo a seguir.

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA - MANUAL DO SISTEMA NFS-E

INSC MUNICIPAL
9999

CNPJ/CPF: 99.999.999/0001-99

USUÁRIO LOGADO: 123.456.789-10

01-Início
01.01: Informativo Fiscal
01.02: Informativo Mensal
01.03: Calendário Fiscal

02-Perfil da Empresa
02.02: Meus Dados/Empresa/Marca
02.03: Configurar Usuário
02.04: Alteração de Senha

03-Nota Fiscal
03.01: Emitir NFS-e
03.02: Substituir NFS-e
03.03: Declaração de Retenções
03.04: Escrituração Bancária
03.05: Emitir Livro Fiscal
03.06: Cadastro de Obras

04-Consulta
04.01: Consultar NFS-e
04.02: Lista de Prestadores
04.03: Verificação de Autenticidade
04.04: Importação de Arquivos
04.05: Exportação de NFS-e

05-Guia de Pagamento
05.01: Emitir Guia de ISS
05.02: Consultar Guia de ISS

06-Ajuda
06.01: Manual do Sistema

07-Sair
07.01: Sair do Sistema

Prezado contribuinte, seja bem vindo ao Portal de Emissão de Nota Fiscais de Serviços Eletrônico (NFS-e) da Prefeitura Municipal de MODELO-BA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e), O QUE É?

É um 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), irá substituir à emissão manual de Notas Fiscais, podendo ser consultada, impressa e re-impressa 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 Municipal de Alagoinhas.

Esclarecimentos sobre a NFS-e poderão ser obtidos através dos seguintes canais: Fale Conosco no próprio portal de NFS-e, ou pelo Chat Online ou Plantão Fiscal: Setor Tributário na Praça Graçiliano de Freitas, S/N - Centro, MODELO - BA.

Telefone: 71 3333-3333
E-mail: nfse@prefeitura.ba.gov.br
Internet: <http://nfse.prefeitura.ba.gov.br>

Sair

Figura 10 – Tela Principal

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA

12 - ACESSANDO MENU – 01.INÍCIO

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

12.1 – 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 grid contendo todos os avisos enviados pelo setor tributário para todos os usuários do sistema.



12.2 – Menu - 01.02: Informativo Mensal

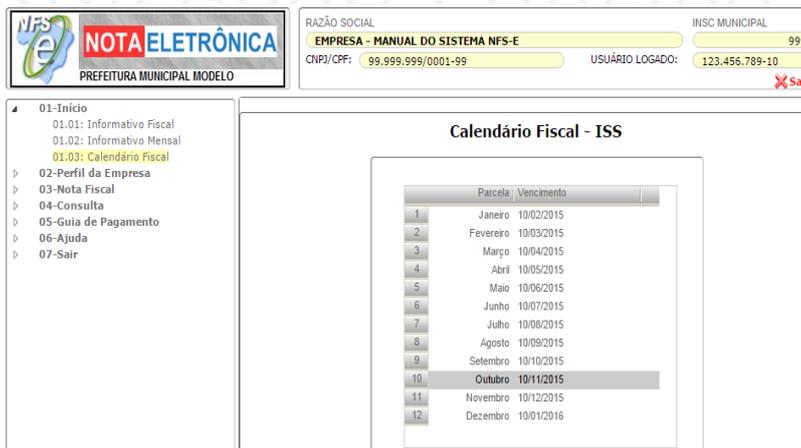
No submenu seguinte **01.02: Informativo Mensal** exibirá o formulário grid contendo todos os avisos enviados pelo setor tributário diretamente e unicamente para a empresa que está *logada* no sistema.



12.3 – Menu - 01.03: Calendário Fiscal

No submenu **01.03: Calendário Fiscal**, exibi o calendário do ISS e contendo os

vencime
ntos
das
compet
ências.



Parcela	Mês	Vencimento
1	Janeiro	10/02/2015
2	Fevereiro	10/03/2015
3	Março	10/04/2015
4	Abril	10/05/2015
5	Maio	10/06/2015
6	Junho	10/07/2015
7	Julho	10/08/2015
8	Agosto	10/09/2015
9	Setembro	10/10/2015
10	Outubro	10/11/2015
11	Novembro	10/12/2015
12	Dezembro	10/01/2016

13 - ACESSANDO MENU – 02.PERFIL DA EMPRESA

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

13.1 – Menu - 02.02: Meus Dados/Empresa/Marca

Ao clicar no submenu **02.02: Meus Dados/Empresa/Marca** item do menu **02.Perfil da Empresa** 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 correspondente à empresa prestadora de serviço.



Configurações Gerais da Empresa

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA MODELO NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) INSC MUNICIPAL: 0

CNPJ/CPF: 02.786.945/0001-49 USUÁRIO LOGADO: 111.111.111-11

Cadastro

Nome do Contribuinte: EMPRESA MODELO NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)

Nome de Fantasia: TESTE

CPF/CNPJ: 02.786.945/0001-49 Insc.Municipal: 0 Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

Situação do Emissor de NFS-e: Ativo Data de Abertura: 18/07/2013 E-mail de Contato da Empresa: feardoco@freire.com.br

Incidência de ISS: Exigível Enquadramento: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME E

ISSQN - Mobiliário: Exigível

Classificação Nacional da Atividade Econômica - CNAE
C2-6209100 - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Descrição da Atividade do Serviço
1 - Serviços de informática e congêneres.

Notificação Notas Fiscais de Serviços

Notificar por e-mail: [dropdown] E-mail de Notificação: [input] Website da Empresa: [input]

Resumo da(s) Atividade(s) da Empresa

- 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.
- Identificação da Atividade do CNAE e da Lista de Serviço do ISS
- Notificação de Notas Fiscais, campos destinados à notificação via e-mail de forma automática sempre que ocorra uma emissão ou recebimento de NFS-e vinculado à empresa.
- Campos destinados a informação do website da empresa, assim quanto campo funcional que descreve um resumo das atividades exercida pela empresa, que será disponibilizado online na lista de prestadores habilitados/credenciado à emissão de NFS-e, no portal da NFS-e do município.

13.2 – Menu - 02.03: Configurar Usuário

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

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA MODELO NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)

INSC MUNICIPAL: 0

CNPJ/CPF: 82.786.945/0001-45 USUÁRIO LOGADO: 111.111.111-11

[Sair](#)

- ▷ 01-Início
- ▲ 02-Perfil da Empresa
 - 02.02: Meus Dados/Empresa/Marca
 - 02.03: Configurar Usuário
 - 02.04: Alteração de Senha
- ▷ 03-Nota Fiscal
- ▷ 04-Consulta
- ▷ 05-Guia de Pagamento
- ▷ 06-Ajuda
- ▷ 07-Sair

Cadastro de Usuário

Cadastro de CPF não localizado

Foto	Situação...	Tipo Contribuinte	Contador	CPF	Login	E-mail	Excl
1	Ativo	Administrador		11111111111	111.111.111...	feardom@frei...	
2	Ativo	Usuário	Sim	0000501646	0000501646	email@email...	

Grupo de Permissão do Usuário

Usuário	Emita NFS-e	Cancela NFS-e	Substitui NFS-e	Emita Guia	Cancela Guia	Ct
1 FLORISVA...	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Nã

13.2.1 - PASSO A PASSO PARA ADICIONAR NOVO USUÁRIO:

1. Para cadastrar de um novo usuário, após clicar em **Cadastro de Usuário**, na tela que carregar clique em , para habilitar o grid no modo de edição;
2. Habilitará dois novos botões mostrados na figura abaixo;

Cadastro de Usuário

Ok Cancelar Cadastro de CPF não localizado

Foto	Situação...	Tipo Contribuinte	Contador	CPF	Login	E-mail
1	Ativo	Administrador		11111111111	111.111.111...	feardom@frei...
2	Ativo	Usuário	Sim	0000501646	0000501646	email@email...
3	Ativo	Usuário	Não	00001041592	00001041592	email2@emai...
4 (Imagem)	Ativo	Usuário	Não			

3. Note que os botões padrões são substituídos pelos botões de OK e Cancelar e que apareceu mais um registro na última linha;
4. Após o preenchimento dos campos, para salvar o novo usuário clique em e para cancelar clique em ;
5. Caso o novo usuário não tenha sido previamente cadastrado no sistema de tributos poderá realizar o cadastro clicando em , onde será redirecionado para uma tela para realizar o cadastro do novo usuário.

Cadastro de Contribuinte

Nome/Razão Social *

CPF RG

E-Mail

Tipo de Pessoa

Física Juridica

Tipo End. * * Endereço * * Telefone

Nº * Complemento Bairro *

CEP * Município * * End. Correspondência * Endereço Principal

Sim Não

13.2.2 - PASSO A PASSO PARA CONFIGURAR PERMISSÃO PARA USUÁRIOS:

Para configurar a permissão selecione no grid de cima o usuário que deseja realizar alterações.

Cadastro de Usuário

Cadastro de CPF não localizado

Foto	Situação...	Tipo Contribuinte	Contador	CPF	Login	E-mail
1	Ativo	Administrador		11111111111	111.111.111...	freire@freire...
2	Ativo	Usuário	Sim	000000101010	000000101010	email@email...
3	Ativo	Usuário	Não	00001041500	00001041500	email2@emai...

Grupo de Permissão do Usuário

Usuário	Emita NFS-e	Cancela NFS-e	Substitui NFS-e	Emita Guia	Cancela Guia	Cc
1	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não

13.3 – Menu - 02.04: Alteração de Senha:

02.04: Alteração de Senha:

Formulário correspondente a alteração de senha do usuário *logado*.

Alteração de Senha

Senha atual

Nova senha

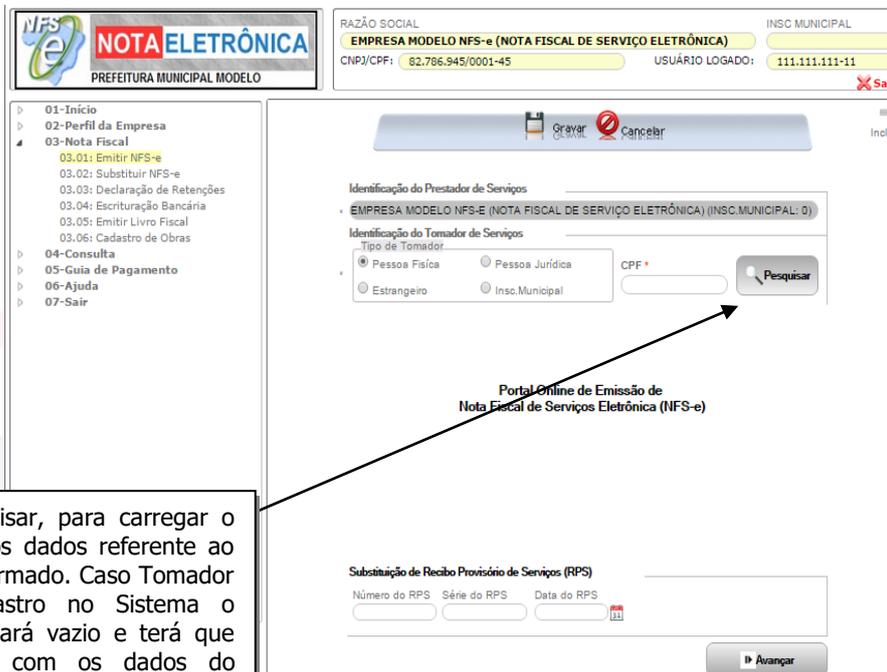
Confirmar nova senha

14 - ACESSANDO MENU – 03.NOTA FISCAL

Esse é o principal menu do sistema, é por ele que podemos emitir NFS-e, substituir, declarar retenções, impressão do livro fiscal e cadastrar obras, conforme detalhes dos submenus abaixo.

14.1 – MENU - 03.01: NFS-E

Ao clicar em **03.01: NFS-e** item do menu **03.Nota Fiscal** posicionado 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



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

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.

Favor preencher:
 - Nome do Tomador de Serviço,
 - Endereço do Tomador de Serviço,
 - E-mail do Tomador do Serviço.

OK

Código Tomador Nome do Tomador de Serviço *

Tomador Email

Tipo * Logradouro *

N° * Complemento Bairro *

Município * CEP *

Inscrição Estadual Inscrição Municipal/C.G.A

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS)

Número do RPS Série do RPS Data do RPS

Caso a NFS-e a ser emitida seja uma substituição do RPS, preencher os três campos conforme o RPS que será substituído.

Após o preenchimento dos dados clique em "Avançar". Carregará o formulário abaixo.

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:

Dados Complementares: (Exigibilidade ISS, Regime Tributação)

Tipo de Exigibilidade do ISS * Enquadramento/Regime Especial de Tributação * Sim Não **Simplex Nacional ***

Nº Processo Administrativo Data de Emissão Data de Competência

Local da Prestação do Serviço/Local de Incidência do Serviço

País * Município da Prestação * Município da Incidência

Item da Lista de Serviços

Classificação Nacional da Atividade Econômica - CNAE * Descrição da Atividade do Serviço (Lei 116/2003) *

Informações da Construção Civil

Código da Obra Título da Obra ART

Discriminação dos Serviços Prestados (Limite de até 2000 caracter)

Selecione a atividade do serviço da NFS-e.

Descreva o serviço prestado referente à emissão dessa nota.

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

Declaração dos Valores

Total dos Serviços (R\$) * Valor Dedução Desc. Incondicionado Base de Cálculo:

Aliquota ISS (%) Valor do ISS (R\$) Valor ISS Retido Desc. Condicionado

ISS Retido Não Sim Resp. pela Retenção Tomador Intermediário CPF/CNPJ Intermediário Nome/Razão Social

Retenções Federais (Opcionais)

PIS COFINS IR INSS CSLL Outras Retenções Total Líquido

Mensagem Complementar (a ser impressa na NFS-e)

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL
AG.: 0000-X
C/C: 0.000-0

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

ATENÇÃO: CONFIRMA OS DADOS ANTES DE PROSSEGUIR?
OBS.: ALTERAÇÃO DE VALORES SÓ PODERÃO SER FEITOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

OK

Cancelar



A Freire confirma a qualidade.



Depois de confirmada, a tela da nota fiscal permanece com os dados cadastrados, porém com novas ações: **Sair**, **Enviar NFS-e** para **E-mail**, **Imprimir NFS-e** e **Incluir outra Nota Fiscal**.

Declaração dos Valores

Total dos Serviços (R\$) *	Valor Dedução	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo:
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor ISS Retido	Desc. Condicionado
5,00	50,00	0	0,00
ISS Retido	Resp. pela Retenção	CPF/CNPJ Intermediário	Nome/Razão Social
<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Tomador <input type="radio"/> Intermediário		

Retenções Federais (Opcionais)

PIS	COFINS	IR	INSS	CSLL	Outras Retenções	Total Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Mensagem Complementar (a ser impressa na NFS-e)

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 0000-X
C/C: 0000-0

Prezado 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 Verificação	Data Emissão	Data Competência
4	F84106BBB	28/09/2015 12:21:00	28/09/2015
Competência Nota:	Setembro / 2015	Aliq IBTP: 17,59 (%)	Vl. Aprox: 175,9

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO (WEB)
SEFAZ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20154
Data de Competência: 28/09/2015
Data e Hora da Emissão: 28/09/2015 12:21:00
Código Verificação: F84106BBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.786.945/0001-45
Inscrição Municipal: 0
Telefone: 111111111
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)
Endereço: RUA 0000000000000000 Nº 000 BARRIO 000 CIDADE: SALVADOR - BA
E-mail: PCARDOSO@PREIRE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 833.887.888-42
Inscrição Municipal:
Telefone: Inscricao Estadual:
Nome/Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇOS DO MANUAL DE NFS-e
Endereço: PRQ DA BANDEIRA Nº 100 BARRIO: CENTRO CIDADE: SALVADOR - BA CEP: 40000000
E-mail: EMAIL.TOMADOR@EMAIL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

criação do manual do sistema de nota fiscal de serviços eletrônica

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.000,00

CNAE - 02-4209-100 - SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Item da Lista de Serviços - 1.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	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\$ 1.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 0000-X C/C: 0000-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA	ISS Retido
Exigível	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Não	SALVADOR - BA	SALVADOR - BA	Não

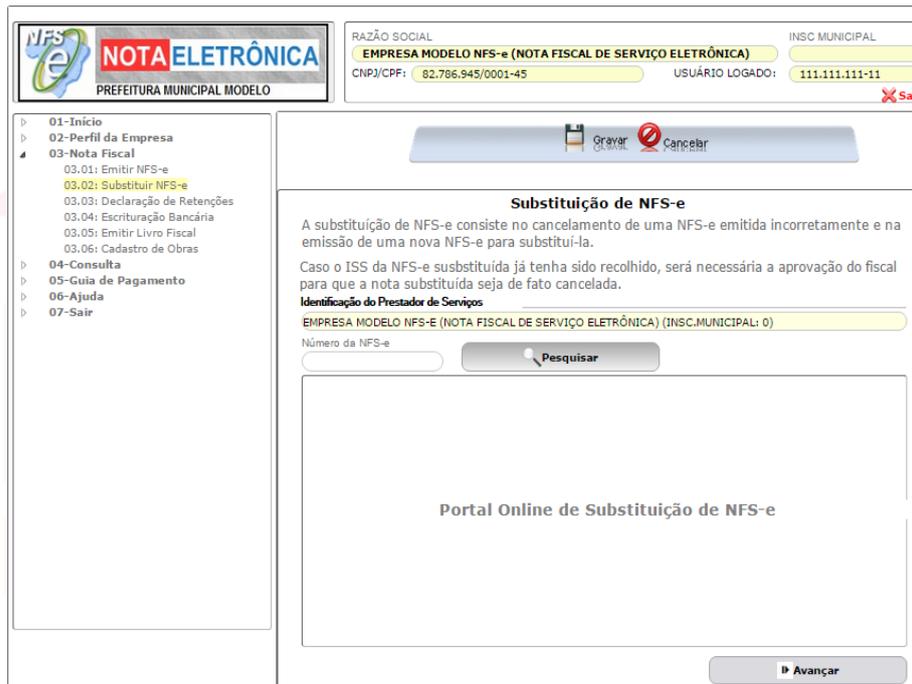
Observação:
X-TESTE X ESTA NFS-E FOI EMITIDA EM AMBIENTE HOMOLOGAÇÃO, SEM VALOR JURÍDICO. X-TESTE XX-TESTE X NFS-E EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº XXXX/2011 E NO DECRETO Nº 000/2011 X-TESTE X
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 175,9 (Alíquota 17,59 IBPT)

14.2 - 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 substituída, 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.



NOTA ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA MODELO NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) INSC MUNICIPAL: 0
CNPJ/CPF: 82.786.945/0001-45 USUÁRIO LOGADO: 111.111.111-11 [Sair](#)

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

EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) (INSC.MUNICIPAL: 0)

Número da NFS-e:

Portal Online de Substituição de NFS-e

Obs.: Não é permitida a substituição da NFS-e que tiver sido gerado o DAM, para substituí-la, compareça a 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**, carrega a NFS-e no grid.

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

EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) (INSC.MUNICIPAL: 0)

Número da NFS-e:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO (WEB)
SEFAZ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20153
Data da Competência: 24/9/2015
Data e Hora da Emissão: 24/09/2015 15:28:00
Código Verificação: B029C36C6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CRP(CNPJ): 82.786.945/0001-45 Inscrição Municipal: 0
Telefone: 1111111111 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)
Endereço: RUA 0000000000000000 Nº 000 BAIRRO 000 CIDADE: SALVADOR - BA
E-mail: FCARDO@FREIRE.COM.BR



TOMADOR DE SERVIÇOS

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. Clicando em **"OK"**, carregará uma tela com informações da NFS-e que será substituída. Em seguida exibira a tela abaixo:

Motivo/Justificativa da Substituição

Data Emissão	Nº Nota	Código Verificação	Valor da Nota
24/09/2015 15:28:00	20153	BD29C36C6	150

Data Substituição	Login responsável pela Substituição
29/09/2015 10:40:11	111.111.111-11

Tipo/Motivo da Substituição

Cancelamento de NFS-e pois o serviço não foi prestado
 Cancelamento de NFS-e emitida com dados incorretos

JUSTIFICATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e

Cancelar Emissão NFS-e Confirma o Cancelamento desta NFS-e

Terá que informar o motivo da substituição, escolhendo 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 queria 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.

Alerta:
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.

Resalvado 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.

Alerta:
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.

Ao clicar em "Confirmar o Cancelamento desta NFS-e", carrega a tela de emissão de NFS-e com os dados do Tomador da NFS-e que será substituída.

Identificação do Prestador de Serviços
 * EMPRESA MODELO NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) (INSC.MUNICIPAL: 0)

Identificação do Tomador de Serviços
 Tipo de Tomador:
 Pessoa Física Pessoa Jurídica Insc.Municipal
 Estrangeiro Insc.Municipal Inscrição Municipal * 931537

Código Tomador 479 Nome do Tomador de Serviço * ANTONIO ANANIAS CARLOS PEREIRA

Tomador Email adicional_email@tomador.com

Tipo * AVN Logradouro * JURACY MAGALHAES
 Nº * 10 Complemento Bairro * CENTRO
 Município * ALACONINHO DA CEP * 48205110

Inscrição Estadual Inscrição Municipal/C.G.A 001007

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS)
 Número do RPS Série do RPS Data do RPS

Para continuar clique em Avançar que exibirá a tela abaixo, permitindo correção de algumas informações.

Dados Complementares:(Exigibilidade ISS, Regime Tributação)

Tipo de Exigibilidade do ISS * Exigível Não Exigível

Enquadramento/Regime Especial de Tributação * Sim Não

Nº Processo Administrativo _____ Data Emissão * 29/09/2015 11:22 Data de Competência * 29/09/2015 11:22:5

Local da Prestação do Serviço/Local de Incidência do Serviço

País * BRASIL Município da Prestação * SALVADOR - BA Município da Incidência * SALVADOR - BA

Item da Lista de Serviços

Descrição Geral da Atividade Econômica (CNAE) * C2-6209100 - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA

Descrição da Atividade do Serviço (Lei 116/2003) * 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Informações da Construção Civil

Código da Obra _____ Título da Obra _____ ART _____

Discriminação dos Serviços Prestados (Limite de até 2000 caracter)

CONFECÇÃO DO MANUAL DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO MODELO.

Declaração dos Valores

Total dos Serviços (R\$) * 21.222,00 Valor Dedução 0,00 Desc. Incondicionado 0,00 Base de Cálculo: 21.222,00

Aliquota ISS (%) 5,00 Valor do ISS (R\$) 1.061,10 Valor ISS Retido 0 Desc. Condicionado 0,00

ISS Retido Não Sim Resp. pela Retenção Tomador Intermediário

CPF/CNPJ Intermediário _____ Nome/Razão Social _____

Retenções Federais (Opcionais)

PIS 0,00 COFINS 0,00 IR 0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 Outras Retenções 0,00 Total Líquido 21.222,00

Mensagem Complementar (a ser impressa na NFS-e)

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG.: 0001-X
C/C: 9.999-0

Prezado 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 6 Código Verificacao B32D48D32 Data Emissao 29/09/2015 11:23:00 Data Competencia 29/09/2015 11:23:00

Aliq IBTP: 17,59 (%) VI. Aprox. 3732,95

No 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\$ 21.222,00

CNAE - C2-6209100 - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Item da Lista de Serviços - 1.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 21.222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.222,00	5%	R\$ 1.061,10	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\$ 21.222,00

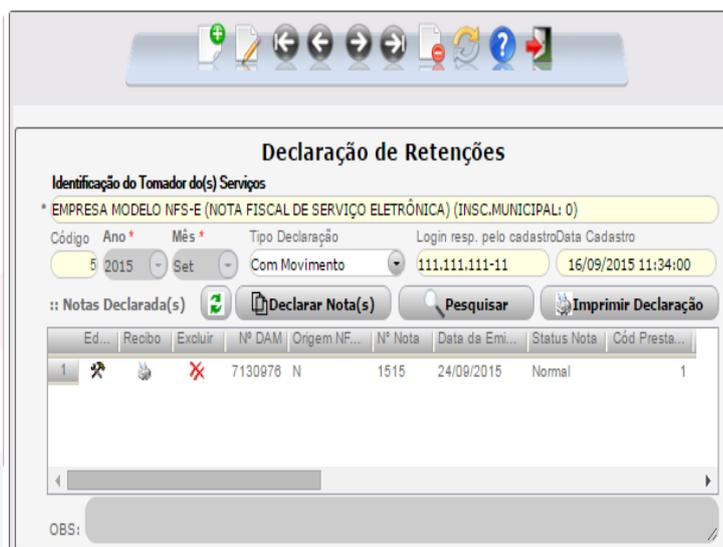
DADOS COMPLEMENTARES					
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 0001-X C/C: 9.999-0					
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS					
EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA	ISS Retido
Exigível	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Não	SALVADOR - BA	SALVADOR - BA	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: 20155 EMITIDA EM: 29/09/2015 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F6CFE5F82
valor aproximado dos tributos R\$ 3732,95 (Aliquota 17,59 IBTP)

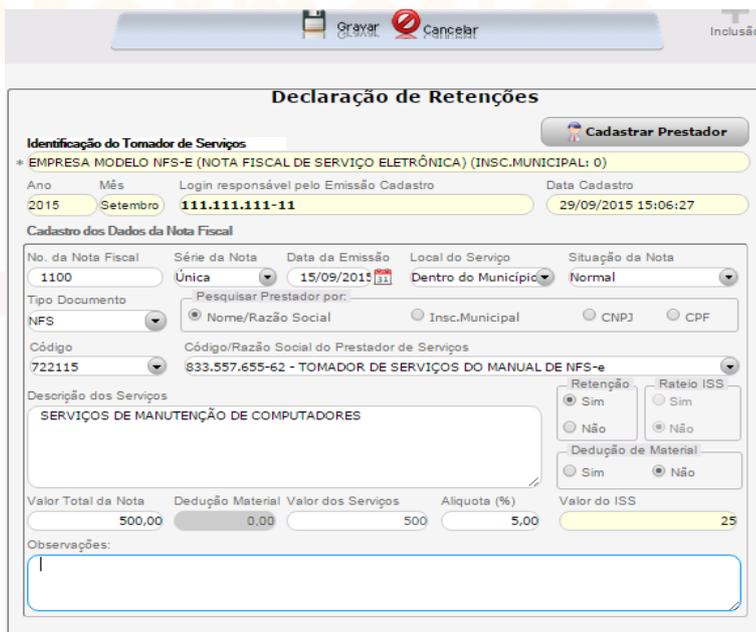
14.3 - Menu – 03.03: Declaração de Retenções

Ao clicar em 03.03: Declaração de Retenções item do menu Nota Fiscal posicionado à esquerda da tela principal do sistema. O sistema exibirá ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário responsável pela declaração dos serviços prestados por outras empresas.

Para poder declarar as notas é preciso abrir a competência clicando no botão **“Incluir”** localizado na barra superior, selecionar o **“Ano”** e **“Mês”** e clicar em **“Gravar”**. Lembrando que o ano e mês da nota declarada têm que está entre o ano e mês da competência da declaração.



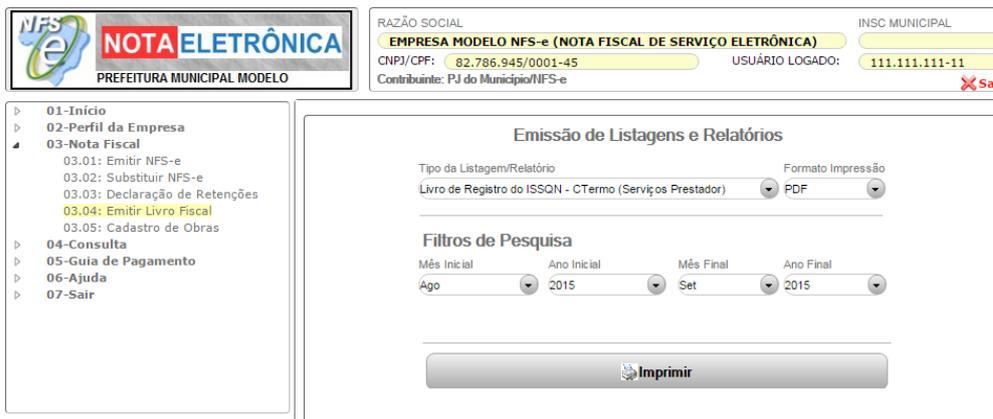
Para declarar uma NFS-e clique em **“Declarar Nota(s)”** para abrir o formulário abaixo que deverá ser preenchido com os dados da nota que deseja declarar e ao fim do preenchimento clicar em **“Gravar”**.



Para lançamento das demais notas da competência aberta, deve-se repetir esse processo nesse formulário.

14.4 - Menu – 03.04: Emitir Livro Fiscal

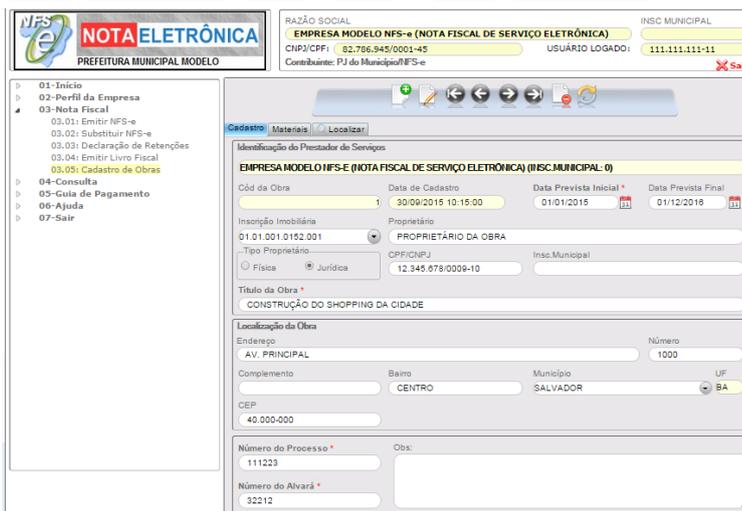
O menu **03.04: Emitir Livro Fiscal** exibe ao lado direito (conforme imagem a seguir), o formulário responsável pela impressão de diversos relatórios.



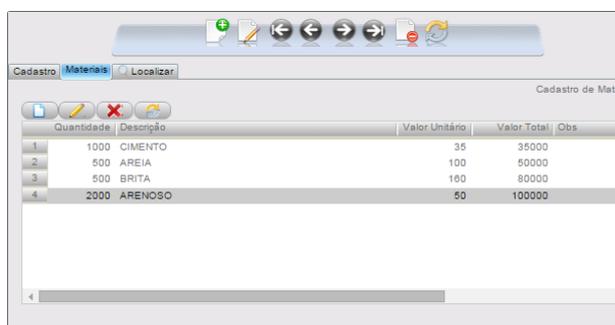
No campo **"Tipo da Listagem/Relatório"** apresenta os modelos *Listagem de Notas*, *Livro de Registro do ISSQN Prestados e Tomados*. Nos campos Filtros de Pesquisa permite definir o período a ser impresso.

14.5 - MENU – 03.05: CADASTRO DE OBRAS

O cadastro de Obras é utilizado para comprovação de desconto no valor do ISSQN quando adotado pela prefeitura.



Na aba "Materiais" é lançado os materiais comprados e usado na obra, usando a grid editável.



Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Obs
1	1000 CIMENTO	35	35000	
2	500 AREIA	100	50000	
3	500 BRITA	160	80000	
4	2000 ARENOSO	50	100000	

15 - ACESSANDO MENU – 04.CONSULTA

Menu que permite realização de diversas consultas, importação e exportação XML e recebimento de DANFS.

15.1 – MENU – 04.01: CONSULTAR NFS-E

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

Consulta de NFS-e por período

Tipo Pesquisa Prestador
 Insc.Municipal CNPJ

Insc.Municipal: 0

Tipo Filtro da NFS-e
Data de Emissão: 01/01/2015 - 04/10/2015

Período à Consultar
Data Inicial: 01/01/2015 Data Final: 04/10/2015

Tipo de Notas à Consultar
 Emitidas Canceladas Todas

Nº Nota:

	Imprimir	XML	E-mail	Editar	Cancelar	Nº Nota	RPS Nº	RPS Se...	Competência
1						20156			Setembro/2015
2						20155			Setembro/2015
3						20154			Setembro/2015
4						20153			Setembro/2015
5						20152			Setembro/2015
6						20151			Julho/2015

(+ Filtros/Pesquisa Avançada)

Qtd. NFS-e: 6 Valor Total: 46244

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 e-mail do tomador, editar e cancelar através da grid (imagem anterior).

É possível imprimir 2 modelos de listagem através dos botões Listagem Sintética e Listagem Analítica.

16 - ACESSANDO MENU – 05.GUIA DE PAGAMENTO

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

16.1 – MENU – 05.01: EMITIR GUIA DE ISS

Nesse submenu que é gerado a guia de pagamento do ISSQN referente as NFS-e emitidas (**ISSQN Próprio**) ou ISS retido pela empresa (**ISS Retido Fonte/Substituto**).

Emissão de DAM

Identificação do Prestador de Serviços
EMPRESA MODELO NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)

* Tipo de Notas à selecionar (Origem)

ISSQN Próprio Marcar Todas
 ISS Retido na Fonte/Substituto Desmarcar Todas

Período de Referência do ISS 2015 Ano: 2015 Mês: Set

Nova Pesquisa

Seleção	Origem	Nº Nota	Referência	Emissão NFS-e	Situação	CPF/CNPJ Tomador
1	<input checked="" type="checkbox"/>	NFS	20154	Setembro/2...	28/09/2015 12:...	Emitida (83355765562) - TOMAD
2	<input checked="" type="checkbox"/>	NFS	20156	Setembro/2...	29/09/2015 11:...	Emitida (33333333333) - JOÃO S

Resumo:

Gtd. de Doctos: **2** Valor Total do ISS: **1111,1** Data de Vencimento: **10/10/2015 00:00** Data de Pagamento: Obs da Guia: **Gerar Guia**

Lançamento:

Valor Original: Valor Cor Monetária: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total: **Imprimir Guia**

Para gerar as guias deve escolher o ano e mês e clicar no botão **Pesquisar**, que exibirá no grid a lista de NFS-e desse período, em seguida clicar no botão **Gerar Guia**, no campo inferior, o qual irá gerar a guia para pagamento de todas as NFS-e que estão selecionadas no grid.

16.2 – MENU – 05.02: CONSULTAR GUIA DE ISS

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

Consulta de GUIA

Identificação do Prestador de Serviços
EMPRESA MODELO NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)

* Tipo de Recolhimento * Status da Guia

ISSQN Próprio ISS Retido na Fonte/Substituto Emitido/Em Aberto Emitido/Quitado Todos

* Período da Consulta

Mês Inicial: Ano Inicial: Mês Final: Ano Final: Nº da GUIA: **Nova Pesquisa**

DE Jan 2015 ATÉ Out 2015

	Mês	Ano	Data Emissão	Emitido pelo Login	Corrigir	Cancelar	Data de Ve
1	Julho	2015	24/09/2015 15:51:...	111.111.111-11			10/08/2015
2	Setembro	2015	05/10/2015 14:34:...	111.111.111-11			10/10/2015

Dentro dessa grid é possível atualizar a data de vencimento através do botão **Corrigir**. Também é disponível cancelar a guia gerada usando o botão **Cancelar**.

Atenção: O sistema não permitirá cancelar a guia com situação paga, o qual somente através de processo administrativo realizado na prefeitura.