



MANUAL

NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rotinas do Contador

Sumário

CONTEXTUALIZAÇÃO.....	3
Benefícios para o Prestador de Serviços.....	3
Benefícios para o Tomador de Serviços - Pessoa Jurídica.....	4
Benefícios para o Tomador de Serviços - Pessoa física.....	4
ROTINA PARA USUÁRIOS CONTRIBUENTES.....	5
O SISTEMA DE NFS-e.....	5
Funcionalidade.....	5
ACESSO AO SISTEMA.....	6
Escolha do Navegador.....	6
Login.....	6
Formas de Funcionamento.....	7
Contadores.....	8
Modulo Administrativo.....	8
NFSE>Administrativo>Cadastro>Usuários.....	8
NFSE>Contribuinte>Administrativo>Parâmetros do Contribuinte>Parâmetros Gerais.....	8
NFSE>Contribuinte>Administartivo>Parâmetros do Contribuinte>Parâmetro de Tributos.....	9
Módulo Contribuinte.....	9
PRESTADORES / TOMADORES.....	9
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>NFSE>Consulta.....	9
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>NFSE>Emissão.....	10
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>RPS>Requisição.....	20
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>RPS>Importação por Arquivo.....	21
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>RPS>Exportar para Arquivo.....	21
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>DMS>Serviços Tomados.....	22
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>DMS>Consulta.....	27
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>DMS>Geração (Serviços Tomados).....	28
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>NFSe>Consulta.....	28
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>NFSe>Geração.....	29
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador>Competência>Encerramento>Prestado.....	29
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador>Declaração de Faturamento.....	31
NFSE> Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Consultas> Protocolo.....	32
NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Relatórios>Livro Fiscal.....	32

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) que será utilizado pelos contribuintes prestadores de serviço para gerar as notas fiscais Eletrônicas, permitindo assim que sejam transferidas informações de documentos emitidos e armazenados eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de Serviços.

Consiste na alteração da sistemática atual de emissão de nota fiscal em papel por nota fiscal de existência apenas Eletrônica (digital). Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de Serviços e consequente incidência de ISS.

Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e recepção, pelo fisco.

O sistema NFS-e está de acordo com o Modelo Conceitual desenvolvido pela Câmara Técnica constituída pela ABRASF – Associação Brasileira de Secretarias de Finanças.

Pelo Sistema, o contribuinte passa a realizar todo seu controle fiscal através de registros em programa de computador.

O sistema NFS-e implantado pela Secretaria Municipal de Fazenda, vai simplificar a vida dos emissores de notas de serviços e gerar créditos para seus clientes (cidadãos e empresas da cidade). A NFS-e substitui gradativamente as tradicionais Notas Fiscais impressas. A implantação do sistema proporciona benefícios gerais bem como específicos para os seus Usuários, destacam-se:

- Redução do custo de impressão para prestadores de Serviços;
- Simplificação de obrigações acessórias aos Contribuintes;
- Mínimo Impacto na Atividade do Contribuinte;
- Eliminação de erros de cálculo e de preenchimento de documentos de arrecadação;
- Validade jurídica do Documento eletrônico;
- Política de Contingências e Segurança;
- Controle em Tempo Real, pelo Fisco, das operações Realizadas;
- Aperfeiçoamento do combate à sonegação.

Benefícios para o Prestador de Serviços

- Poderá utilizar como crédito para abatimentos de acordo com programas da Prefeitura;

- Redução de custos de impressão e de armazenagem da NFS-e;
- Dispensa de Autorização para impressão de Documentos Fiscais – AIDOF para a NFSe;
- Emissão de NFS-e por meio da internet, com preenchimento automático dos dados do tomador de Serviços, desde que conste da base de dados do sistema;
- Geração automática da guia de recolhimento por meio da internet;
- Possibilidade de envio de NFS-e em formato .pdf e .xml por e-mail;
- Maior eficácia no controle gerencial de emissão de NFS-e;
- Simplificação das obrigações acessórias;

Benefícios para o Tomador de Serviços - Pessoa Jurídica

- Geração automática da guia de recolhimento por meio da internet, no caso de substituto tributário;
- Possibilidade de recebimento de NFS-e por e-mail;
- Maior eficácia no controle gerencial de recebimento de NFS-e e geração de DMS;
- Simplificação das obrigações acessórias;
- Redução da carga tributária individual ou recebimento de premiação de acordo com o incentivo escolhido pela Prefeitura;

Benefícios para o Tomador de Serviços - Pessoa física

- Possibilidade de recebimento de NFS-e por e-mail;
- Redução da carga tributária individual ou recebimento de premiação de acordo com o incentivo escolhido pela Prefeitura;
- Utilização do sistema para créditos;

ROTINA PARA USUÁRIOS CONTRIBUINTES
INSTRUÇÕES INICIAIS
USUÁRIOS

Adotaram a NFS-e como documento fiscal de sua emissão em substituição à Nota Fiscal manual:

- Os contribuintes definidos pela administração tributária do Município para que passem a proceder a emissão de documento fiscal mediante o uso do sistema;
- Os contribuintes que, tendo requerido a adoção do sistema, tiverem deferido seu pedido;

O módulo NFS-e admite cinco tipos de usuários:

- O usuário CONTADOR, que tem acesso às informações relativas aos contribuintes vinculados a sua responsabilidade de escrituração fiscal;

O SISTEMA DE NFS-e

Funcionalidade

O sistema oferece ao contribuinte a possibilidade de emitir sua Nota Fiscal de Serviços eletronicamente de forma rápida e ágil. Por ser um sistema via Internet faz-se necessário que o contribuinte obtenha junto à Prefeitura a senha de acesso.

Todos os contribuintes obrigados a apresentar Nota Fiscal de Serviços poderão utilizar esse serviço e emitir eletronicamente sua NFS-e. Vale ressaltar que o serviço fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e poderá ser acessado de qualquer localidade no horário que o contribuinte desejar.

O presente manual é destinado ao uso dos contribuintes que também emitirão a NFS-e através de seu próprio sistema com comunicação on-line, direta e permanentemente com o site da Prefeitura, e pelos contribuintes que queiram emitir seus documentos fiscais diretamente no site da Prefeitura.

ACESSO AO SISTEMA

Escolha do Navegador

Inicialmente, selecionar o navegador Firefox Mozilla software livre homologado.

Login

Ao acessar o endereço do sistema de NFSe, abrirá a seguinte tela:

O acesso somente poderá ser procedido por pessoas previamente cadastradas e autorizadas mediante concessão de login e senhas próprias. O acesso deverá ser através da tela de acesso que possui o seguinte conteúdo;

- Campo Login: que deverá ser preenchido com a identificação cadastrada pelo usuário em acesso (CNPJ e/ou CPF) do prestador e/ou tomador;
- Campo Senha: que deverá ser preenchido com a senha que identifica o usuário em acesso;
- Botão Entrar: que deve ser clicado para acesso ao sistema após a indicação de usuário e senha. O clique no botão após a colocação de usuário e senha corretos resulta na entrada do sistema dando possibilidade ao usuário utilizá-lo segundo as possibilidades de uso que lhe são características e estão liberadas;
- Cadastro Eventual: Onde será feito o Cadastro para solicitação de login e senha para acesso ao sistema dos prestadores/tomadores de serviços eventuais. Este cadastro terá a aprovação do setor responsável da Prefeitura;
- Verificar NFSe: Onde poderá ser validada a Nota Fiscal Eletrônica, através do CNPJ do prestador número do RPS e o Código de Verificação, dados impressos na NFSe.
- Nota Fiscal Avulsa
- Esquecimento da senha e primeiro acesso ao sistema:

No caso de esquecimento da senha de acesso ao sistema é possível recuperá-la mediante clique em "Não consegue acessar a sua conta". Neste caso o sistema de NFSe abrirá um quadro pedindo o Email, ao qual deverá ser digitado o mesmo que foi identificado no cadastramento do usuário.

Botão Recuperar Senha, destinado a enviar o e-mail onde terá um link para substituir nova senha.

Emitir nota fiscal nunca foi tão fácil.

Acesse sua plataforma.

Acesso à nova conta fiscal de serviços de Maricá

[Não consegue acessar a sua conta?](#)



Formas de Funcionamento

A integração funciona de duas formas:

- Integrador desktop com NFS-e on-line;
- Web Service puro com NFS-e on-line;

Quem determinará qual forma de integração deve ser utilizada, será o próprio prestador de serviço.

Contadores

Após se logar o contador terá acesso a todas empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços, conforme cadastro e vinculo no sistema E-Cidade.

O sistema está estruturado em Módulos por Administrativo e Contribuintes em “menus” de rotinas e procedimentos, conforme imagem abaixo:

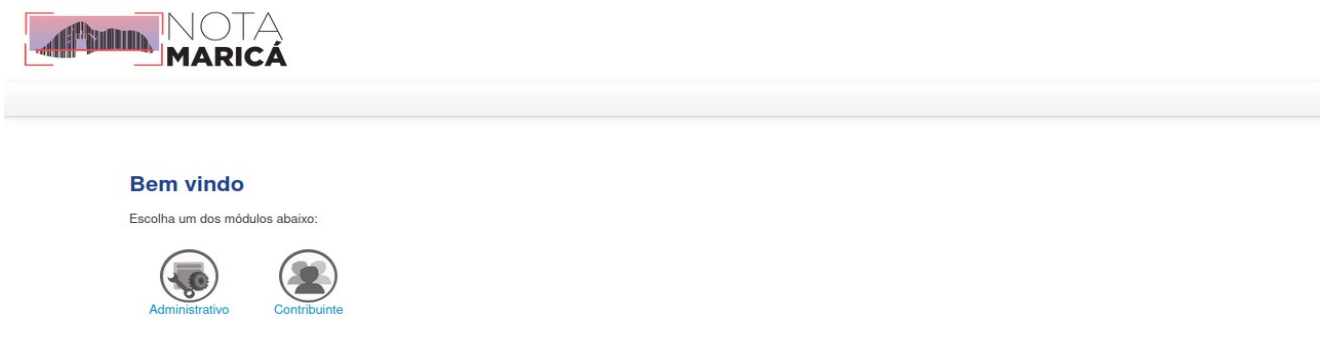


Figura 1: Acesso do Usuário

Modulo Administrativo

Segue rotinas e procedimentos de usuários.

NFSE>Administrativo>Cadastro>Usuários

Destinado ao prestador criar novos usuários para acessar seu próprio cadastro

NFSE>Contribuinte>Administrativo>Parâmetros do Contribuinte>Parâmetros Gerais

Nesta rotina poderá informar as informações abaixo:

- Quantidade para aviso: Quantidade de notas que faltam emitir para terminar as notas liberadas. Seria para que o contribuinte fizesse uma nova solicitação.
- PIS:% Percentual deste imposto que será informados em todas as notas geradas;
- COFINS:% Percentual deste imposto que será informados em todas as notas geradas;
- INSS:% Percentual deste imposto que será informados em todas as notas geradas;
- IR:% Percentual deste imposto que será informados em todas as notas geradas;
- CSLL:% Percentual deste imposto que será informados em todas as notas geradas;
- Alíquota ISS Fixa:% Contribuinte poderá fixar a alíquota para que não seja necessário digital a cada nota.

- Imagem de Logo: Poderá fazer upload de imagem que será impressa no documento de PDF da nfs-e;

NFSE>Contribuinte>Administrativo>Parâmetros do Contribuinte>Parâmetro de Tributos

- Ano: Exercício que deseja informar os dados;
- Valor Aproximado:% Neste campo deverá informar o percentual de imposto que esta empresa precisa pagar por nota;
- Fonte: O site de onde obteve a informação do percentual de imposto.

Módulo Contribuinte

Modulo Contribuinte possui filtro para acessar Selecione um Contribuinte, a pesquisa pode ser feita pelo nome ou pelo CNPJ.

O sistema apresentará os dados do cliente juntamente com o módulos indicado.

Modulo Contribuinte possui as seguintes rotinas e procedimentos:

PRESTADORES / TOMADORES

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>NFSE>Consulta

Nesta rotina o usuário poderá fazer a consulta por número de NF, CPF/CNPJ tomador, Razão Social do Tomador, Data Inicial e Final da emissão, Data Inicial e Final do Serviço, Número RPS, Número do lote, Protocolo do webservice. Poderá ser definida também a ordenação de apresentação do resultado da pesquisa.

O quadro Resultado Pesquisa o usuário/contribuinte poderá visualizar todas as notas emitidas e sua devida situação, conforme os filtros acima selecionado.

Na coluna **Ação**, será possível copiar, imprimir, enviar por email ou fazer o requerimento para cancelar de qualquer NF.

Quando o documento emitido estiver na situação de RASCUNHO o mesmo poderá ser

convertido em NF ou ainda excluído através do botão X.

Início > NFSe > Consultar

Parâmetros

Ano: 2021

Número da Nota:

CPF / CNPJ (Tomador):

Data Inicial Emissão:

Data Inicial Serviço:

RPS Inicial:

Lote:

Campo da Ordenação: Data de Emissão

Subst. Tributária:

Razão Social:

Data Final Emissão:



















Data Final Serviço:

RPS Final:

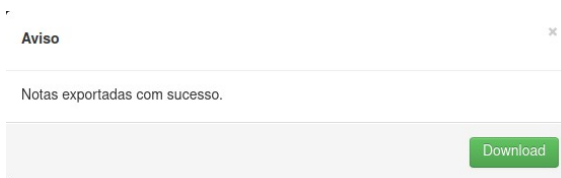
Protocolo Webservice:

Direção da Ordenação: Decrescente

Resultado Pesquisa

Competência	NF	RPS	Data Emissão	Data Serviço	Tomador	Base Cálculo (R\$)	ISS (R\$)	Situação	Ação
11/2021			26/11/2021	26/11/2021		2,34	0,07	Rascunho	  
11/2021	6455	6622	20/11/2021	20/11/2021		1.219,06	36,57	Cancelamento Solicitado Webservice	  
11/2021	6454	6621	19/11/2021	19/11/2021	Lojas Azul S.A.	1.706,79	51,20	Tributada Prestador Webservice	  
11/2021	6453	6620	19/11/2021	19/11/2021		625,70	18,77	Tributada Prestador Webservice	  
11/2021	6452	6619	19/11/2021	19/11/2021		261,80	7,85	Tributada Prestador Webservice	  
11/2021	6451	6618	17/11/2021	17/11/2021		2.447,39	73,42	Tributada Prestador Webservice	  

Da pesquisa será possível gerar um arquivo através do botão Exportar no formato .txt com os dados selecionados, conforme figura abaixo.



p_im;p_razao_social;t_im;t_razao_social;situacao;resp_tributo;mes_comp;ano_comp;nota;n_rps;dt_nota;estrutural_cnae;item_servico;qnt_servico;vl_aliquota;val_base;val_iss;local_prestacao;protocolo_webservice;lote_webservice

87559;LOJAS AZUL SA UTIL DOMESTICAS; ;AZUL S.A.;Válida;Tributada Prestador;10;2021;406; ;2021-10-22;M7490104;10.02;1;4.00;2601.49;104.06;4318002;;

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>NFSE>Emissão

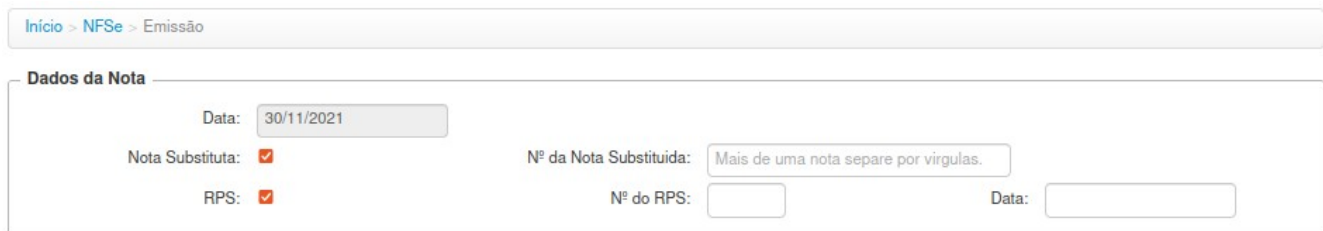
Nesta rotina o usuário irá digitar a sua NFS-e, com o preenchimento dos quadros descritos a seguir:

1 Quadro Dados da Nota

Campo Data da NF – Deverá informar a data que está emitindo a Nota Fiscal. Sempre será a data da emissão

Nota Substituta – Se marcado este checkbox, um novo campo *Nº da Nota Substituída* irá abrir para digitação do número da Nota Substituída que será obrigatório podendo ser selecionado mais de uma Nota Fiscal- NF separadas por vírgula a ser substituída por uma única substituta.

RPS – Marcando este checkbox, um novo combo *Nº do RPS e Data* irão se abrir para digitação da numeração do RPS e data do mesmo. Esta informações serão convertidas em um Nota Fiscal.



Início > NFSe > Emissão

Dados da Nota

Data: 30/11/2021

Nota Substituta:

RPS:

Nº da Nota Substituída: Mais de uma nota separe por virgulas.

Nº do RPS:

Data:

2 Quadro Tomador

Campo Subst. Tributário - Deverá marcar se o tomador do Serviço for Substituto Tributário, quando o tomador do serviço é obrigado a reter o valor do imposto, para posterior pagamento. Se o tomador possuir cadastro no E-Cidade e estiver marcado nas observações complementares do cadastro de Inscrição que é Substituto Tributário: SIM;

Campo Estrangeiro - Quando o tomador for estrangeiro.

Campo Documento:

CPF/CNPJ - Deverá informar o CPF/CNPJ do tomador do serviço.

Documento Estrangeiro - Informar o número do documento.

Obs.: Caso já exista na base de dados da Prefeitura o CPF/CNPJ o restante dos campos serão preenchidos automaticamente, caso não possua os campos devem ser preenchidos, desta forma criando um novo cadastro para posterior consulta.

Campo Nome/Razão Social - Deverá informar o nome/razão social do tomador.

Campo Nome Fantasia - Poderá informar o nome fantasia. Campo Não é obrigatório;

Campo Inscrição Municipal - Poderá informar o código da inscrição municipal do Tomador. Campo Não é obrigatório;

Campo Inscrição Estadual - Poderá informar o número da inscrição estadual do Tomador. Campo Não é obrigatório;

Campo País – Já vem preenchido automaticamente pelo sistema 'BRASIL', podendo ser alterado. Quando alterado para Outro País, irá abrir o campo Cidade/Estado.

Campo Estado – Deverá informar o estado através do combo, clicando na seta, virá automaticamente os estados da UF.

Campo Município – Deverá informar a cidade através do combo, clicando na seta, virá automaticamente as cidades referente ao estado escolhido anteriormente.

Campo CEP – Deverá informar o CEP da cidade do tomador.

Campo Endereço – Deverá informar o endereço do tomador.

Campo Número – Deverá informar o número do imóvel.

Campo Complemento – Deverá informar o complemento do imóvel.

Campo Bairro – Deverá informar o bairro.

Campo Telefone – Deverá Informar o Telefone.

Campo e-mail – Deverá informar o e-mail do tomador.

Início > NFSe > Emissão

Dados da Nota

Tomador

Subst. Tributário: Não

Estrangeiro:

CPF / CNPJ:

Nome / Razão Social:

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

País: BRASIL

Estado: - Selecione - Município: - Selecione -

CEP:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Telefone: Email:

3 Quadro Intermediador

Destina à declarar o intermediador da contratação de serviços, pessoas jurídicas (condomínios, edificios, imobiliárias...), neste grupo serão informados todos os dados da pessoa jurídica Campos CNPJ, Nome / Razão Social, Telefone, Email.

Início > NFSe > Emissão

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

CNPJ:

Nome / Razão Social:

Telefone: Email:

4 Quadro Dados Local do Serviços

Campo País – Já vem preenchido automaticamente pelo sistema 'BRASIL', podendo ser alterado. Quando alterado para Outro País, irá abrir o campo Cidade/Estado.

Campo Estado – Deverá informar o estado através do combo, clicando na seta, virá automaticamente os estados da UF.

Campo Município – Virá setado o município de origem, podendo informar outro município através do combo, clicando na seta, para selecionar o município de prestação do serviço.

Se fez necessária, pois agora o usuário quando selecionar um município diferente do município de origem e a Atividade/Serviço que a tributação se dará no local da prestação conforme regra parametrizada no sistema E-Cidade, poderá digitar a alíquota do município de prestação/tributação.

Início > NFSe > Emissão

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

País: BRASIL

Estado: - Selecione -

Município: - Selecione -

5 Quadro Dados do Serviço

Data Serviço - Foi colocado neste item a data de prestação do Serviço. Pode ser retroativo;

Campo CNAE - Deverá escolher a atividade ligada ao CNAE conforme cadastro da inscrição municipal. Ao selecionar o Serviço irá aparecer na tela quantos grupos de serviço possui conforme cadastro no sistema E-Cidade.

Campo Item de Serviço - Deverá escolher o item serviço principal entre os serviços mostrados na lista. As notas multiserviços podem ser geradas desde que os serviços seja do mesmo grupo.

Campo Quantidade - Quantas vezes multiplica o serviço;

Campo Valor (uni) - Informar o valor do serviço

Campo Alíquota - O campo será editável apenas nos Optantes pelo Simples caso a Prefeitura não esteja utilizando o parametro RBT12 como obrigatório para digitação da Declaração de Faturamento. Caso contrário sempre trará preenchido o valor da alíquota conforme parametrização das alíquotas de acordo com a legislação municipal.

Para as empresas Optantes do Simples as alíquotas das NF serão calculadas de acordo com a Lei complementar 116/03 e 123/06 com seus anexos. Levando em conta os parametros utilizados pela prefeitura pela exigência do preenchimento da Declaração de Faturamento.

Obs.: Não fará o calculo com as aliquotas do simples nacional conforme Leis e trará a Alíquota Municipal nas seguintes situações: Caso o CNAE/Grupo de Serviço vinculado a inscrição do usuário não esteja vinculada a uma anexo no sistema E-Cidade; e quando ultrapassar o valor máximo dos Anexos. Desta a forma a Aliquota será de acordo com a Lei municipal.

Campo Dedução - Esse campo será habilitado se no cadastro da atividade vinculada ao contribuinte estiver marcado para permitir dedução. Esse valor informado reduz o valor da base de cálculo;

Campo Desc. Incondicionado - Campo onde poderá o valor do desconto concedido ao tomador. Esse valor informado reduz o valor da base de cálculo;

Campo Descrição - Deverá informar a descrição detalhada do serviço prestado. Para cada serviço poderá ser digitado um tipo de Observação.

Botão Adicionar Serviços - Poderá ser selecionado mais de um Serviço para a mesma NF, desde que estejam dentro do mesmo grupo de serviço e que possua a mesma regra parametrizada do local de tributação.

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Data Serviço: 24/10/2021

Adicionar Serviços

Item

Cnae: - Escolha uma Atividade -

Item de Serviço:

Quantidade: 0

Valor (uni): 0,00 R\$

Aliquota: %

Dedução: 0,00 R\$

Desc. Incondicionado: 0,00 R\$

Descrição:

X

6 Quadro Outras Informações

Campo Código da Obra – Deverá informar o Código da Obra.

Campo ART – Deverá informar a ART.

Campo Outras Informações – Reservado para outras Informações.

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Outras Informações

Código da Obra:

ART:

Outras Informações:

Caracteres: 0 / 600

7 Quadro Tributação

Campo Natureza da Operação - Onde será tributado o serviço, se Tributação no Município ou Tributado fora do Município. Dependendo do cadastro do grupo de serviço sobre o local da tributação, esse campo não permite edição.

Campo Retido - Marcar se houve retenção do ISSQN desta nota;

Campo Incide - Quando o serviço for prestado fora do País é permitido informar se o imposto incide ou não. A legislação brasileira informa que o tributo é devido neste caso apenas se o resultado da prestação de serviço for verificada dentro do território nacional.

Início > NFSe > Emissão

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Outras Informações

Tributação

Natureza da Operação: Tributação no Município Retido: Não

Incide: Sim

8 Quadro Valores do Serviço

Campo Valor do Serviço – Será a soma dos valores totais dos serviços

Campo Dedução – Será a soma dos valores totais dos serviços

Campo Base de Cálculo – Será o valor base para cálculo do imposto do serviço prestado.

Campo ISS – Será calculado automaticamente conforme o serviço prestado.

Campo PIS – Será calculado automaticamente conforme parâmetro no cadastro do contribuinte, ou deverá ser incluído manualmente.

Campo COFINS - Será calculado automaticamente conforme parâmetro no cadastro do contribuinte, ou deverá ser incluído manualmente

Campo INSS - Será calculado automaticamente conforme parâmetro no cadastro do contribuinte, ou deverá ser incluído manualmente

Campo IR - Será calculado automaticamente conforme parâmetro no cadastro do contribuinte, ou deverá ser incluído manualmente

Campo CSLL - Será calculado automaticamente conforme parâmetro no cadastro do contribuinte, ou deverá ser incluído manualmente

Campo Outras Retenções - Será calculado automaticamente conforme parâmetro no cadastro do contribuinte, ou deverá ser incluído manualmente

Campo Desconto Condicional - Valor informado de desconto que não afeta o valor base;

Campo Desconto Incondicional – Será a soma dos valores dos descontos concedidos lançados no itens de serviços;

Valor Líquido - Esse é o valor líquido da NFS-e, ou seja, seria o valor do serviço reduzindo o desconto incondicionado e/ou dedução e/ou ISSQN Retido;

Início > NFS-e > Emissão

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Outras Informações

Tributação

Valores do Serviço

Valor do Serviço:	R\$	0,00	Dedução:	R\$	0,00	Base de Cálculo:	R\$	0,00
ISS:	R\$	0,00	PIS:	R\$	0,00	COFINS:	R\$	0,00
INSS:	R\$	0,00	IR:	R\$	0,00			
CSLL:	R\$	0,00				Outras Retenções:	R\$	0,00
Desconto Condicional:	R\$	0,00				Desconto Incondicional:	R\$	0,00
Valor Líquido:	R\$	0,00						

Botão Salvar Rascunho

O sistema irá gerar um rascunho sem valor fiscal antes de gravar a Nota Fiscal – NF e seu sequencial numérico.

Isto servirá para que o usuário do sistema de NFSe possa homologar os dados digitados antes de gerar uma NF, se todas as informações estiver de acordo deve ser clicado no botão EMITIR para geração da NF.

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Outras Informações

Tributação



Valores do Serviço

Salvar rascunho

Emitir

Nova

Dados da Nota Emitida

 <p style="text-align: center;">SPRINT-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA teste secretaria teste setor RUA ALVARES DE CASTRO, 346 - CENTRO / MARICA - RJ / CEP- 24900880</p>		<p>Número da Nota</p> <p>Folha 1/1</p> <p>Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</p> <p>Código de Verificação</p> <p>96f770af</p> 							
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe									
Data / Hora Emissão:	24/10/2021 - 10:23	Período de Competência: 10/2021							
Município Prestação:	MARICA	Reg. Especial Tributação: Normal							
Natureza da Operação:	Dentro do Município	Data do Serviço: 24/10/2021							
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: <input type="text"/></p> <p>Inscrição Municipal: <input type="text"/></p> <p>Endereço: <input type="text"/></p>		<p>CPF/CNPJ: <input type="text"/></p> <p>Fone/Fax: <input type="text"/></p> <p>CEP: <input type="text"/></p> <p>Simplex Nacional: Não</p> <p>Incentivador Cultural: Não</p> <p>Exibibilidade: Exigível</p>							
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: Não identificado</p> <p>Inscrição Municipal: <input type="text"/></p> <p>Endereço: <input type="text"/></p>		<p>CPF/CNPJ: <input type="text"/></p> <p>Inscrição Estadual: <input type="text"/></p> <p>Fone/Fax: <input type="text"/></p> <p>Email: <input type="text"/></p>							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	04.03	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,00 %	200,00	10.000,00
Descrição: teste manual									
DADOS COMPLEMENTARES									
Código Tributação Município: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.									
CNAE: Q8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências									
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 10.000,00									
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo					
0,00		0,00		10.000,00					
ISS Prestador (R\$)		ISS Tomador (R\$)		Desconto Condicionado			Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
200,00		0,00		0,00			10.000,00		10.000,00

O botão Emitir

Ao clicar no botão emitir o sistema irá gerar uma numeração para a NF.

Obs.: O sistema de NFSe, a partir desta versão irá enviar ao tomador de serviço por e-mail, além do link de confirmação da Nota Fiscal – NF, um anexo com o PDF e o XML para exportação do mesmo documento.

Caro (a)

Segue em anexo a Nota Fiscal de Prestação de Serviços número **66** referente aos serviços tomados.

Informamos ainda que a mesma encontra-se em formato PDF.

Para que possa visualizar é necessário que tenha instalado em seu computador o ADOBE READER, caso não possua poderá acessar o link para instalação: <http://get.adobe.com/br/reader/>

Para verificar a autenticidade poderá acessar o link: <http://jenkins.dbseller.com.br:32769/index/autentica?url/eyJjb2RpZ29fdmVyaWZpY2FjYW8iOiJkMzAwYjRlMSIsInByZXN0YWVvcml9jbnBqY3BmIjoiNzc4NjMyMjMwM>

Attachments (2)

nfse_66.pdf 99 KB
nfse_66.xml 4.3 KB



NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>RPS>Requisição

Nesta tela o usuário irá requisitar RPS para posterior emissão quando houver necessidade e/ou utilização do serviço de WEBSERVICE.

Quadro Enviar Requisição

Tipo de documento – Estará disponível para selecionar os tipos liberados pelo parametros da prefeitura.

Campo Quantidade – Deverá digitar a quantidade de RPS solicitada.

Quadro Histórico das Requisições -

Neste quadro o usuário visualiza os seus pedidos, possibilitando a impressão do modelo fornecido pela Prefeitura clicando na impressora da aba “AÇÃO”.

Na rotina de Requisição de RPS poderá ser visto o saldo de RPS Disponíveis, desta forma o usuário saberá se deve fazer uma nova requisição.

Toda requisição será enviado uma notificação aos responsáveis pela liberação junto a prefeitura municipal, logo que liberado poderá ser utilizado o sequencial continuo da numeração dos RPS.

Início > RPS > Requisição de AIDOF

Enviar Requisição

Tipo de Documento:

Quantidade:

Enviar

Histórico de Requisições

Tipo Documento	Total	Usados	Disponíveis
RPS	15000	0	15000
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15000	0	15000

Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Qtde Liberada	Numeração Inicial	Numeração Final	Situação	Ação
5053	23/09/2015	Rps	15000	15000	1	15000	Liberada	
5052	23/09/2015	Nota Fiscal Eletrônica	15000	15000	1	15000	Liberada	

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>RPS>Importação por Arquivo

Nesta rotina poderá importar um arquivo xml no padrão Abrasf com as RPS geradas no sistema próprio do prestador que não possui integração por webservice. Com esta importação, sistema faz a conversão das RPS em NSFe;

Início > RPS > Importação por Arquivo

Importar Arquivo

Arquivo XML: Nenhum arquivo selecionado.

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>RPS>Exportar para Arquivo

Após importar o arquivo e transformar as RPS em NFSe, poderá fazer a exportação destas notas em um arquivo .XML padrão ABRASF, que poderá ser importado no sistema próprio para informar sobre as notas geradas;

Início > HPS > Exportar para Arquivo

Parâmetros

Mês: Ano:

Número da NFS-e:

Resultado Pesquisa

Competência	Número	Data Emissão	Tomador	Base Cálculo (R\$)	ISS (R\$)	Situação
10/2021	9097	23/10/2021		1.480,00	44,40	<input type="button" value="Tributada Prestador"/>

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ii:ConsultaRPSCompetencia xmlns:ii="urn:DBSeller">
  <ii:Mes>10</ii:Mes>
  <ii:Ano>2021</ii:Ano>
  <ii:ListaNfse>
    <ii:CompNfse>
      <ii:Nfse>
        <ii:InfNfse>
          <ii:Numero>202100000009097</ii:Numero>
          <ii:CodigoVerificacao>67e36412</ii:CodigoVerificacao>
          <ii>DataEmissao>2021-10-23T08:06</ii>DataEmissao>
          <ii>DataEmissaoRps>2021-10-23</ii>DataEmissaoRps>
          <ii:IdentificacaoRps>
            <ii:Numero/>
            <ii:Serie</ii:Serie>
            <ii:Tipo>1</ii:Tipo>
          </ii:IdentificacaoRps>
          <ii:NaturezaOperacao>1</ii:NaturezaOperacao>
          <ii:RegimeEspecialTributacao</ii:RegimeEspecialTributacao>
          <ii:OptanteSimplesNacional>2</ii:OptanteSimplesNacional>
          <ii:IncentivadorCultural>2</ii:IncentivadorCultural>
          <ii:Competencia>2021-10-23</ii:Competencia>
          <ii:OutrasInformacoes>MOTOR N:01</ii:OutrasInformacoes>
          <ii:Servico>
            <ii:Valores>
              <ii:ValorServicos>1480.00</ii:ValorServicos>
              <ii:ValorDeducoes>0.00</ii:ValorDeducoes>
              <ii:ValorPis>0.00</ii:ValorPis>
              <ii:ValorCofins>0.00</ii:ValorCofins>
              <ii:ValorInss>0.00</ii:ValorInss>
              <ii:ValorIr>0.00</ii:ValorIr>
              <ii:ValorIss>44.40</ii:ValorIss>
              <ii:ValorCsll>0.00</ii:ValorCsll>
              <ii:IssRetido>2</ii:IssRetido>
              <ii:ValorIssRetido>0.00</ii:ValorIssRetido>
            </ii:Valores>
          </ii:Servico>
        </ii:Nfse>
      </ii:CompNfse>
    </ii:ListaNfse>
  </ii:ConsultaRPSCompetencia>

```

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>DMS>Serviços Tomados

Os serviços tomados estarão registrados no sistema de NFSe contra as empresas tomadoras tendo o CNPJ como validador, desta forma os tomadores de serviços não terão mais a necessidade de digitar as NOTAS FISCAIS (NF), o sistema disponibilizará automaticamente por uma rotina todas as NF geradas, onde os tomadores de serviços irão validar as NF e encerrar com uma DMS para cada NF ou selecionar todas as NF e fazer o encerramento.

Destinado também a digitação dos serviços tomados de fora do município.

Quadro Escolha a Competência - Filtrar Ano / Mês e click no botão Pesquisar.

Início > DMS (Serviços Tomados) > Competência

Escolha a competência

Ano: Mês:

Ao selecionar o ano/mês, caso possua alguma DMS gerada irá aparecer logo abaixo constando número da DMS, Data Criação, Mês/Ano Competência, Valor Imposto, Status da DMS, Ação (Visualizar Notas, Editar DMS, Excluir DMS, Fechar DMS)

Outubro / 2021

Novo DMS

DMS	Data Criação	Mês/Ano Competência	Valor Imposto	Status	Ação
14224	24/10/2021	Outubro/2021	R\$ 0,00	Aberto	   

Para validar se o ano/competência possui mais notas geradas contra o tomador e/ou se houver a necessidade de digitação de NF tomadas fora do município deve clicar no botão Novo DMS.

Ao clicar no botão Novo DMS o sistema irá trazer 4 quadros com diferentes situações:

Início > DMS (Serviços Tomados) > Competência > Lista > Emissão


Competência

Ano: 2021 Mês: Outubro

Digitação da Nota (clique para abrir)

Serviços Tomados

Incluir na DMS Pesquisar por prestadores

Nota	Data	Prestador	CPF/CNPJ	Valor Nota	Valor Imposto	Tributado	Ver Nota	M
379	20/10/2021	[REDACTED]	[REDACTED]	R\$ 190,00	R\$ 3,82	Prestador		<input checked="" type="checkbox"/>

Notas Lançadas

Tipo	Nota	Série	Data	Razão Social	Valor Líquido	Valor Imposto	Situação	Ação
Nenhum registro encontrado.								

Fechar DMS

1 – Competência

Identifica o Ano e o Mês que esta sendo gerada as DMS

2 - Quadro Digitação da Nota (clique para abrir).

Dados da Nota

Natureza da Operação:

Tipo de Documento:

Situação do Documento:

Data:

Número:

Série:

Digitação da Nota ([clique para abrir](#))

Dados da Nota		
Natureza da Operação:	- Selecione -	
Tipo de Documento:	Cupom Fiscal	Situação do Documento: Normal
Data:		
Número:		Série:

Dados do Prestador

Estrangeiro: Documento: Razão Social:

Inscrição Municipal:

CPF / CNPJ:

Razão Social:

Digitação da Nota ([clique para abrir](#))

Dados da Nota		
Dados do Prestador		
Estrangeiro:	<input type="checkbox"/>	
Inscrição Municipal:		
CPF / CNPJ:		Razão Social:

Local do Serviço

Campo País – Já vem preenchido automaticamente pelo sistema 'BRASIL', podendo ser alterado. Quando alterado para Outro País, irá abrir o campo Cidade/Estado.

Campo Estado – Deverá informar o estado através do combo, clicando na seta, virá automaticamente os estados da UF.

Campo Município – Virá setado o município de origem, podendo informar outro município através do combo, clicando na seta, para selecionar o município de prestação do serviço.

Se fez necessária, pois agora o usuário quando selecionar um município diferente do município de origem e a Atividade/Serviço que a tributação se dará no local da prestação conforme regra parametrizada no sistema E-Cidade, poderá digitar a alíquota do município de prestação/tributação.

Digitação da Nota ([clique para abrir](#))

Dados da Nota		
Dados do Prestador		
Local do Serviço		
País:	BRASIL	
Estado:	- Selecione -	Município: - Selecione -

Serviços

Data Serviço - Foi colocado neste item a data de prestação do Serviço. Pode ser retroativo;

Campo Item de Serviço - Deverá escolher o item serviço principal entre os serviços mostrados na lista. As notas multiserviços podem ser geradas desde que os serviços seja do mesmo grupo. Lei complementar 116/2003

Campo Quantidade - Quantas vezes multiplica o serviço;

Campo Valor (uni) - Informar o valor do serviço

Campo Alíquota - O campo será editável por se tratar de digitação das alíquotas de fora do município

Campo Dedução - Esse campo será habilitado se no cadastro da atividade vinculada ao contribuinte estiver marcado para permitir dedução. Esse valor informado reduz o valor da base de cálculo;

Campo Desc. Incondicionado - Campo onde poderá o valor do desconto concedido ao tomador. Esse valor informado reduz o valor da base de cálculo;

Campo Descrição - Deverá informar a descrição detalhada do serviço prestado. Para cada serviço poderá ser digitado um tipo de Observação.

Botão Adicionar Serviços - Poderá ser selecionado mais de um Serviço para a mesma NF, desde que estejam dentro do mesmo grupo de serviço e que possua a mesma regra parametrizada do local de tributação.

Digitação da Nota ([clique para abrir](#))

Dados da Nota

Dados do Prestador

Local do Serviço

Serviços

Data Serviço:

Item

Item de Serviço:

Quantidade: Valor (uni): R\$ Alíquota: %

Dedução: R\$ Desc. Incondicionado: R\$

Descrição:

Outras Informações

Campo Código da Obra – Deverá informar o Código da Obra.

Campo ART – Deverá informar a ART.

Campo Outras Informações – Reservado para outras Informações.

Digitação da Nota ([clique para abrir](#))

Dados da Nota	
Dados do Prestador	
Local do Serviço	
Serviços	
Outras Informações	
Código da Obra:	<input type="text"/>
ART:	<input type="text"/>
Outras Informações:	<input type="text"/>
Caracteres: 0 / 2000	

Totalizador Serviços

Campo Imposto Retido - Marcar se houve retenção do ISSQN desta nota;

Campo Valor do Serviço – Será a soma dos valores totais dos serviços

Campo Dedução – Será a soma dos valores totais dos serviços

Campo Desconto Condicional - Valor informado de desconto que não afeta o valor base;

Campo Desconto Incondicional – Será a soma dos valores dos descontos concedidos lançados no itens de serviços;

Campo Base de Cálculo – Será o valor base para cálculo do imposto do serviço prestado.

Campo Valor Imposto – Será calculado automaticamente o valor do ISS conforme o serviço prestado.

Valor Líquido - Esse é o valor líquido da NFS-e, ou seja, seria o valor do serviço reduzindo o desconto incondicionado e/ou dedução e/ou ISSQN Retido;

Lançar Documento

Digitação da Nota ([clique para abrir](#))

Dados da Nota

Dados do Prestador

Local do Serviço

Serviços

Outras Informações

Totalizador Serviços

Imposto Retido: <input checked="" type="checkbox"/>	Valor do Serviço: R\$	0,00
Dedução: R\$	Desconto Condicional: R\$	0,00
Desconto Incondicional: R\$	Base de Cálculo: R\$	0,00
Valor Imposto: R\$	Valor Líquido: R\$	0,00

3 - Quadro Serviços Tomados

Todas as notas digitadas contra o tomador via sistema de NFSe estão listas neste quadro.

Nesta lista irá constar algumas informações sobre a NF gerada (Nota, Data, Prestador, CPF/CNPJ do Prestador, Valor Nota, Valor Imposto, Forma de Tributação, Ver Nota), na última coluna o tomador irá marcar uma ou mais Nfs que serão incluídas dentro da DMS, possui o filtro para M-Marcar e/ou D-Desmarcar todas as notas para incluir em um DMS, depois de selecionadas clicar acima no botão Incluir na DMS.

Serviços Tomados

[Incluir na DMS](#)

Nota	Data	Prestador	CPF/CNPJ	Valor Nota	Valor Imposto	Tributado	Ver Nota	M
379	20/10/2021			R\$ 190,00	R\$ 3,82	Prestador		<input checked="" type="checkbox"/>

3 - Quadro Notas Lançadas

No quadro Notas Lançadas estará disponível as NF, que poderá ser fechada ou alterada DMS caso haja alguma necessidade desde que não tenha sido gerada guia para pagamento.

Notas Lançadas

Tipo	Nota	Série	Data	Razão Social	Valor Líquido	Valor Imposto	Situação	Ação
-	379		20/10/2021		R\$ 190,00	R\$ 3,82	Tributada Prestador	

[Fechar DMS](#)

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>DMS>Consulta

Nesta tela o usuário poderá consultar as Guias emitidas, vencimento, Valores,

situação da Guia e Detalhes dos serviços retido como tomador.

Início > Guia > DMS > Consulta

Escolha a competência

Ano: 2021 Mês: Setembro Pesquisar

Guias

Competência	Data Vencimento	Valor Original	Valor Débito	Valor Corrigido	Valor Pago	Situação	Ação
09/2021	11/10/2021	R\$ 14,00	-	-	R\$ 14,00	Paga	Detalhes Reemitir
09/2021	10/10/2021	R\$ 456,34	-	-	R\$ 456,34	Paga	Detalhes Reemitir
09/2021	10/10/2021	R\$ 287,25	-	-	R\$ 287,25	Paga	Detalhes Reemitir

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>DMS>Geração (Serviços Tomados)

Nesta tela o usuário poderá fazer a Geração (Serviços Tomados).

Escolha a competência e click no botão Pesquisar na Guia>Ação poderá efetuar a emissão da guia para pagamento.

Início > Guia > DMS (Serviços Tomados) > Geração

Lista de DMS com situação pendente (Débitos não gerados)

Escolha a competência

Ano: 2021 Mês: Outubro Pesquisar

DMS	Data Criação	Mês/Ano Competência	Quantidade de Notas	Valor (R\$)	Ação
14227	24/10/2021	Outubro/2021	1	8,90	Gerar Guia

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>NFSe>Consulta

Nesta tela o usuário poderá consultar as guias emitidas, consultar a situação da guia, validar o detalhamento da guia e reemitir segunda via.

Início > Guia > NFSe > Consulta

Escolha a competência

Ano: 2021 Mês: Janeiro Pesquisar

Guias

Competência	Data Vencimento	Valor Original	Valor Débito	Valor Corrigido	Valor Pago	Situação	Ação
01/2021	20/11/2021	R\$ 2.249,06	R\$ 2.249,06	R\$ 2.496,46	R\$ 0,00	Em aberto	Detalhes Reemitir

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Guia>NFSe>Geração

Nesta tela o usuário vai identificar todas as competências/ano que ainda possuem guias em aberto, através da aba "AÇÃO", poderá consultar os Detalhes onde consta quais as notas foram tributadas, podendo através da consulta Detalhes gerar guia para uma ou demais notas. Gerar a guia ou guias de recolhimento dos tributos para cada competência não desobriga a execução da rotina de Encerramento de Competências.

Início > Guia > NFSe > Geração

Competência	Total Serviços	Total ISS	Ação
10/2021	R\$ 54.903,00	R\$ 1.647,09	Detalhes Competência corrente
09/2021	R\$ 40.145,00	R\$ 1.204,35	Detalhes Emitir Guia
08/2021	R\$ 54.060,00	R\$ 1.621,80	Detalhes Emitir Guia
07/2021	R\$ 29.911,00	R\$ 897,33	Detalhes Emitir Guia
06/2021	R\$ 23.841,80	R\$ 715,25	Detalhes Emitir Guia
05/2021	R\$ 19.053,00	R\$ 571,59	Detalhes Emitir Guia
04/2021	R\$ 60.233,00	R\$ 1.806,99	Detalhes Emitir Guia
03/2021	R\$ 117.883,20	R\$ 3.536,50	Detalhes Emitir Guia
02/2021	R\$ 49.203,00	R\$ 1.476,09	Detalhes Emitir Guia

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador>Competência>Encerramento>Prestado

O encerramento de competência tem como objetivo finalizar a escrituração de NFSe da competência.

Para realizar o encerramento da competência, basta acessar a rotina Competência >Encerramento esta pode ser encerrada através do botão "Encerrar". Nesta rotina, serão exibidas todas as competências anteriores, assim como a competência corrente, e as suas situações, que poderão ser:

- Em aberto: A competência encontra-se em aberto.
- Em Aberto com Guia Emitidas: foram geradas guias pela rotina Guia>NFSe>Geração
- Encerrada: A competência foi encerrada.
- Encerrada sem imposto: A competência foi encerrada, porém não há valor de imposto à pagar.
- Encerrada sem movimento: A competência foi encerrada sem nenhuma NFS-e emitida.

Competências

Competência	Total Base Cálculo	Total ISS	Situação	Ação
10/2021	R\$ 54.903,00	R\$ 1.647,09	Em Aberto	Detalhes Competência corrente
09/2021	R\$ 40.145,00	R\$ 1.204,35	Em Aberto	Detalhes Encerrar
08/2021	R\$ 54.060,00	R\$ 1.621,80	Em Aberto	Detalhes Encerrar
07/2021	R\$ 29.911,00	R\$ 897,33	Em Aberto	Detalhes Encerrar
06/2021	R\$ 23.841,80	R\$ 715,25	Em Aberto	Detalhes Encerrar
05/2021	R\$ 19.053,00	R\$ 571,59	Em Aberto	Detalhes Encerrar
04/2021	R\$ 60.233,00	R\$ 1.806,99	Em Aberto	Detalhes Encerrar
03/2021	R\$ 117.883,20	R\$ 3.536,50	Em Aberto	Detalhes Encerrar
02/2021	R\$ 49.203,00	R\$ 1.476,09	Em Aberto com Guia Emitidas	Detalhes Encerrar
01/2021	R\$ 74.968,60	R\$ 2.249,06	Encerrado	Detalhes
12/2020	R\$ 185.084,10	R\$ 2.249,06	Encerrado	Detalhes
11/2020	R\$ 78.411,40	R\$ 2.249,06	Encerrado	Detalhes

<< Primeiro < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo > Último >>

Ao encerrar a competência será exibida uma janela indicando qual a situação da competência que está sendo encerrada, que pode ser:

Encerramento com valor à pagar: Competências onde há notas emitidas e um valor a ser pago através da geração de guia no sistema NFSe. Nesse caso, ao encerrar a competência, a guia para pagamento ficará disponível para geração e o débito no e-cidade será automaticamente atualizado com o valor à pagar da competência.

Encerramento sem valor à pagar: Esse é o caso de competências onde há notas emitidas, porém não há imposto à pagar, como competências onde foram emitidas notas apenas com imposto retido ou com tributação fora do município. Nesses casos, ao encerrar a competência o débito de ISSQN será automaticamente cancelado no e-cidade.

Encerramento sem movimentação: Os encerramentos sem movimentação acontecerá quando os prestadores de serviços encerrarem a competência sem terem emitido notas naquele mês. Neste caso, a competência será encerrada e o débito de ISSQN automaticamente cancelado no E-Cidade.

Regimes de tributação diferenciados (Simples, MEI, Fixado, Estimativa e Sociedade de Profissionais): Os encerramentos de competência desses regimes tributários não implicam em alteração do imposto à ser pago pelas empresas. Quando a competência for encerrada o débito permanecerá em aberto no sistema E-Cidade, seja este um valor fixo ou um débito com valor zerado para quitação pelos valores repassados pela receita federal através do Arquivo de Retorno Bancário.

Imunes e Isentos: Empresas com imunidade ou isenção ao imposto também poderão realizar o encerramento da competência. Nesses casos a competência será encerrada e o débito será automaticamente cancelado no E-Cidade, se houver.

Obs.: A competência corrente não pode ser encerrada, somente poderá ser gerado guias para as notas emitidas. Poderão ser encerradas apenas competências após a virada do mês.

O sistema não permitirá mais encerrar a competência caso possua pedido de cancelamento para Autorização de Cancelamento a ser efetuado pelo fiscal da Prefeitura.

- 1.1 Ao encerrar a competência o sistema irá perguntar se o usuário deseja imprimir o protocolo de encerramento, caso o mesmo necessite comprovar o encerramento da competência basta clicar no botão Imprimir Protocolo. Desta forma irá gerar um documento em PDF que poderá ser arquivo ou impresso.

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador>Declaração de Faturamento

Acesso exclusivo para prestadores de serviços optante do Simples Nacional - ME e EPP.

Deverá ser digitada as 12 últimas competências levando em conta a data de entrada e/ou saída do Simples Nacional.

Os campos a serem preenchidos, são as mesmas informações encaminhadas a Receita para tributação do ISS.

- Serviços Outras Unidades: Serviços prestados por outras unidades matriz e filiais que não do mesmo CNPJ desta inscrição.
- Valor de Vendas: Total de vendas efetuadas pelas unidades matriz e filiais.
- Folha de Pagamento: Folha de pagamento das unidades matriz e filiais.
- Os demais campos serão preenchidos de com a regras de calculo.

Início > Declaração de Faturamento

Competência

Ano: Mês:

Faturamento

Serviços Outras Unidades:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>	Folha de Pagamento:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
Valor de Vendas:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>	Folha de Pcto 12:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>
Valor dos Serviços:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>	Folha de Pcto (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value=""/>
Valor RBT:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>			
Valor RBT12:	R\$	<input type="text" value="0,00"/>			

Declarações de faturamento por período

Data	Competência	Serviços Outras Unidades	Valor de Vendas	Serviços Mês	Valor RBT	Valor RBT12	Folha pgto	Folha pgto12	Folha pgto(%)	Tipo	Ação
Nenhum registro foi encontrado.											

NFSE> Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Consultas> Protocolo





















Todo e qualquer procedimento realizado no sistema de NFSe gera um protocolo de atendimento com o objetivo de controlar o tramites das ações, assim como, servem como informações de auditoria, caso necessário.

Início > Consultas > Protocolo

Parâmetros

Data Inicial: Data Final:
Ordenação: Número do Protocolo:

Resultado Pesquisa

Protocolo	Data	Tipo	Sistema	Ações
290296	24/10/2021 15:10:17	Sucesso	contribuinte/competencia/encerrar-competencia	 
156198	26/01/2021 16:01:30	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
155636	26/01/2021 15:01:55	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
154110	26/01/2021 15:01:31	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
153289	26/01/2021 15:01:16	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
152626	26/01/2021 15:01:05	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
152508	26/01/2021 15:01:20	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
151012	26/01/2021 13:01:03	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
149326	26/01/2021 11:01:25	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 
146642	26/01/2021 09:01:39	Sucesso	fiscal/guias/gerar	 

NFSE>Contribuinte>Tipos>Prestador/Tomador>Relatórios>Livro Fiscal

Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Gerar Livro Fiscal”.

Início > Relatorios > Livro Fiscal

Parâmetros

Inscrição Municipal: Razão Social:
Ano: Mês Inicial: Mês Final: