

Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE)

Voltado para a empresa emitente de NFSE que emite uma Nota para tomadores já cadastrados no sistema

- Para emitir uma NFSE para um tomador que também possui cadastro no NFSE, realize os passos a seguir:

PASSO 1

The screenshot shows the main interface of the NFSE-e system. On the left, there are sections for 'ÚLTIMAS NOTÍCIAS', 'CALENDÁRIO DE TRIBUTOS', and 'ESTATÍSTICA'. The central area features a banner for 'ALGUNS TENTAM... POUCOS SOLUCIONAM!' and a prominent 'ACESSO AO SISTEMA' button with a lock icon. Below this, there is a section for 'EMPRESAS NÃO CADASTRADAS'. On the right, there is a 'SERVIÇOS' menu, an 'AUTENTICIDADE NFS-e' section with input fields for CPF/CNPJ, Valor Total de Serviço, Número da Nota, and Código de Segurança, and a 'CONSULTA R.P.S.' section with input fields for CPF/CNPJ Prestador and Número do RPS. The footer includes the ABACO logo and copyright information.

Acesse o portal do NFSE no Município e clique no Banner **Acesso ao Sistema** (conforme ilustração ao lado).

PASSO 2

The screenshot shows the login form titled 'Login do Usuário - NFS-e'. It includes a dropdown menu for 'Pessoa' set to 'Jurídica', input fields for 'CPF/CNPJ', 'Senha', and 'Código da Imagem' (containing 'd4cd'). A 'Confirmar' button is at the bottom. Below the form, there are links for 'Caso não possua cadastro clique aqui.' and 'Esqueceu sua Senha? Informe seu CPF/CNPJ, código de segurança e clique aqui.' The 'SiteSeguro' logo is visible at the bottom left.

Em pessoa escolha: **Jurídica**
Preencha o seu CNPJ, a sua senha, o código de segurança gerado na imagem e clique no botão **Confirmar**.

PASSO 3

Acesse o menu: **Escrituração**
 → **Nota Fiscal** → **Emissão de NFSE**

PASSO 4

Insira o **CPF/CNPJ** do tomador de Serviços e informe se o Serviço é prestado **No Município** ou **Fora do Município**.
 Clique no botão **Avançar**.

PASSO 5

a)

a) O campo **Apelido** é opcional e serve para criar um Tomador Habitual (pessoa física ou jurídica contratante do serviço prestado que tem um vínculo de negócio rotineiro com a empresa prestadora de serviço. O tomador habitual aparece para facilitar a emissão da NFSE, já que uma vez cadastrado um apelido, você não precisará mais lembrar o CPF/CNPJ do tomador, bastará buscar pelo apelido para emissão da NFSE.

b)

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E

PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 86.521.306/0001-09
Inscrição Municipal: 9898
Contribuinte: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 28.147.704/0001-00 Ração Social: MAIKEL MACHADO
Logradouro: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número: 1 Complemento:
CEP: 78110-000 Bairro: ABRAHÃO ALAB
Município: CUIABÁ
Telefone: 36170777
E-Mail: maikel.macado@abaco.com.br
Apelido: EMPRESA MAIKEL

TRIBUTAÇÃO
Serviço Prestado: No Município

Serviço	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Dedução
106 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	14.000,00	1	0,00	0,00

Descrição Vlr.Serviço Qtd. Desconto Total Vlr.Dedução Base de Cálculo Aliquota Vlr. Iss Add Item

TOTAIS
Valor Total de Serviços: 0,00 Valor Total de Base de Cálculo: 0,00 Valor Total de Imposto: 0,00

PIS %	Cofins %	CSLL %	IRRF %	INSS %	Outras Deduções
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

b) Sabendo o código do serviço que será prestado (Conforme Lei 116), você poderá digitar no campo serviço (sem os pontos). Caso não lembre, clique na imagem da **Lupa** (pesquisar). Localizando o serviço, selecione-o, insira o **Valor Unitário** e a **Quantidade**. O campo **Desconto** é opcional e o campo **Dedução** só irá habilitar se o serviço possuir, conforme lei do Município, dedução legal. Clique na **seta azul** para incluir.

c)

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E

PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 86.521.306/0001-09
Inscrição Municipal: 9898
Contribuinte: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 28.147.704/0001-00 Ração Social: MAIKEL MACHADO
Logradouro: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número: 1 Complemento:
CEP: 78110-000 Bairro: ABRAHÃO ALAB
Município: CUIABÁ
Telefone: 36170777
E-Mail: maikel.macado@abaco.com.br
Apelido: EMPRESA MAIKEL

TRIBUTAÇÃO
Serviço Prestado: No Município

Descrição	Vlr.Serviço	Qtd.	Desconto	Total	Vlr.Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Vlr. Iss	Add Item
106-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	14.000,00	1	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5,00	700,00	+ x

TOTAIS
Valor Total de Serviços: 14.000,00 Valor Total de Base de Cálculo: 14.000,00 Valor Total de Imposto: 700,00

PIS %	Cofins %	CSLL %	IRRF %	INSS %	Outras Deduções
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
FOI REALIZADO TODA A ASSESSORIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP XXX.

SUBSTITUIÇÃO DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS) POR NFS-E
Nº do RPS: 0 Série do RPS: Data de Emissão do RPS: / /
Código de Verificação: - - - - -

Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFS-e após a geração

c) Os campos de **Deduções Federais** são opcionais (caso o prestador do serviço ache interessante aparecer na NFSE este tipo de dedução). Não tem nenhum valor para cálculo de ISS.

O campo **Descrição Geral do Serviço** tem a finalidade de cadastrar os dados adicionais para a NFSE. É um campo obrigatório.

Os campos **Substituição do Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFSE** serão utilizados para a conversão dos RPS para NFSE e será tratado no manual Conversão de RPS para NFSE.

Para finalizar, clique no botão **Visualizar**

PASSO 6

VISUALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DA NOTA
Data da Emissão: 11/06/2010 Situação: Emitida Entrega: Não Recebida

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 86.521.306/0001-09 Razão Social: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
Inscrição Municipal: 9898 Logradouro: RUA RUA BARÃO DE MELGAÇO
Número: 1 Complemento:
CEP: 78110-000 Bairro: CENTRO SUL
Município: CUIABÁ
E-Mail: abaco@abaco.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 28.147.704/0001-00 Razão Social: MAIKEL MACHADO
Inscrição Municipal: 56676 Logradouro: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número: 1 Complemento:
CEP: 78110-000 Bairro: ABRAHÃO ALAB
Município: CUIABÁ
E-Mail: maikel.macado@abaco.com.br

TRIBUTAÇÃO
Serviço Prestado: No Município Operação: ISSQN a Recolher Município: 4347 CUIABÁ

Serviço	Vlr.Serviço	Qtd.	Desconto	Total	Vlr.Dedução	Base Calculo	Alíquota	Vlr.Iss
106-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	14.000,00	1	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5,00	700,00

ITENS DO SERVIÇO
Quant. Descrição Vlr. Unitário Vlr. Total

RETENÇÕES
PIS: 0,00 Cofins: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00
INSS: 0,00 Outras Deduções: 0,00

TOTAIS
Serviços: 14.000,00 Base de Calculo: 14.000,00 ISSQN: 700,00 ISSQN(Retido): 0,00 Retenções: 0,00 Valor Líquido: 14.000,00

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
FOI REALIZADO TODA A ASSESSORIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP XXX.

Aqui você poderá conferir todos os dados que pertencerão a NFSE. Até então a NFSE não foi gerada, assim, caso encontre alguma inconsistência, poderá voltar na emissão da NFSE (botão **Voltar**) e corrigir o erro.

Caso os dados estejam corretos, clique no botão **Gerar**

PASSO 7

ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
http://www.e-nfs.com.br/e-nfs_abaco, informando o código de verificação.

Código de verificação: 7609.5342.27C0 Data Hora de emissão: 11/06/2010 - 11:42:33
Número da Nota: 15

Prestador de Serviços
 ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
RUA RUA BARÃO DE MELGAÇO
CENTRO SUL
CEP: 78110-000 - CUIABÁ /
CPF/CNPJ: 86.521.306/0001-09 Inscrição Municipal: 9898

Tomador de Serviço
Nome do tomador do serviço: MAIKEL MACHADO
CPF/CNPJ: 28.147.704/0001-00
Endereço: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 3331,
Bairro: ABRAHÃO ALAB
CEP: 78110-000
Cidade: CUIABÁ-
Email: maikel.macado@abaco.com.br Inscrição Municipal: 56676

Discriminação do Serviço
FOI REALIZADO TODA A ASSESSORIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP XXX.

Serviço	Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
106-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	14.000,00	1,00	0,00	0,00	14.000,00	5,00	700,00	14.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido das Notas (R\$)
0,00	0,00	0,00	14.000,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do Prestador de serviço
- Esta NFS-e Foi emitida com respaldo na Lei Nº XXXXX/2008 e no Decreto Nº XX.XXXX/2008.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 30/07/2010

Pronto, a NFSE foi gerada e enviada para o e-mail do Tomador do Serviço. Poderá também ser impressa clicando no botão **Imprimir**

OBSERVAÇÃO

The screenshot displays the 'Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-E' interface. The user is logged in as 'CMC: 9898-ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA' on '21/03/2010 10:20'. The form includes fields for 'PRESTADOR DE SERVIÇO' (CPF/CNPJ: 86.521.306/0001-09, C.M.C.: 9898, Contribuinte: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA) and 'TOMADOR DE SERVIÇO' (Apelido: Tomadores Habituais, CPF/CNPJ: [empty]). The 'TRIBUTAÇÃO' section shows 'Serviço Prest.: No Município'. A red box highlights an error message: 'ERRO: Limite de Notas para AIDF-Nota Excedido!'. Below the error, there are 'PASSO' and 'Avançar' buttons.

Caso apareça a mensagem ao lado (na imagem) no ato da emissão da NFSE, você deverá solicitar mais AIDF para emissão de NFSE. Esta solicitação é automática no sistema e você poderá solicitar a quantia de NFSE que desejar. Não é necessária autorização da Prefeitura para a solicitação de AIDF. O passo a passo para realizar esta solicitação se encontra no manual operacional: **Solicitação de AIDF para emissão de NFSE.**