

EMISSÃO de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE)

Voltado para a empresa emitente de NFSE que emite uma Nota para tomadores que não possuem ou não informaram CPF/CNPJ

- Para emitir uma NFSE para um tomador que não deseja informar seus dados, realize os passos a seguir:

PASSO 1

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

PASSO 2

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

The screenshot shows the main menu of the NFS-e system. The 'Emissão de NFSE' option is highlighted with a red box. The interface includes a header with the logo and user information, a navigation menu, and a main content area with various filters and search options.

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

PASSO 4

The screenshot shows the 'Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-E' form. The 'Emissão Especial' checkbox is checked, and the 'Consumidor' option is selected in the dropdown menu. The form includes fields for provider information, service details, and a 'Avançar' button.

Marque a caixa **Emissão Especial** selecione a opção **consumidor** e informe se o Serviço é prestado **No Município** ou **Fora do Município**.

Tomadores de serviços **estrangeiros**:

Marque a caixa **Emissão Especial** selecione a opção **estrangeiro** e informe se o Serviço é prestado **No Município** ou **Fora do Município**.

PASSO 5

The screenshot shows the 'Tomador de Serviços' section of the form. The 'Nota Consumidor' option is selected in the dropdown menu. The form includes fields for taxpayer information, address, and contact details.

a)

a) Nos dados do Tomador, nenhum campo é obrigatório, você pode preencher com o máximo de informação coletada do tomador na hora da emissão da NFSE. Note que o CNPJ do tomador é fictício.

Importante: O campo e-mail é essencial, porém não é obrigatório neste caso. Caso não seja preenchido, a NFSE não será enviada por e-mail.

b)

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS-E

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 999999999999999999 Ração Social: **NOTA CONSUMIDOR**
 Logradouro: _____
 Número: _____ Complemento: _____
 CEP: _____ Bairro: _____
 Município: 0 _____
 Telefone: _____
 E-Mail: _____

TRIBUTAÇÃO
 Serviço Prestado: No Município

| Serviço | Valor Unitário | Quantidade | Desconto | Dedução |
|---|----------------|------------|----------|---------|
| 101 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 240.000,00 | 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: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 999999999999999999 Ração Social: **NOTA CONSUMIDOR**
 Logradouro: _____
 Número: _____ Complemento: _____
 CEP: _____ Bairro: _____
 Município: 0 _____
 Telefone: _____
 E-Mail: _____

TRIBUTAÇÃO
 Serviço Prestado: No Município

| Descrição | Vlr.Serviço | Qtd. | Desconto | Total | Vlr.Dedução | Base de Cálculo | Aliquota | Vlr. Iss | Add Item |
|---|-------------|------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 101-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 240.000,00 | 1 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 5,00 | 12.000,00 | |

TOTAIS
 Valor Total de Serviços: 240.000,00 Valor Total de Base de Cálculo: 240.000,00 Valor Total de Imposto: 12.000,00

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

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
 Desenvolvimento de 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: 99.999.999/9999-99 Razão Social: NOTA CONSUMIDOR
Inscrição Municipal: 0 Logradouro:
Número: Complemento:
CEP: Bairro:
Município:
E-Mail:

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

SERVIÇOS

| Serviço | Vlr.Serviço | Qtd. | Desconto | Total | Vlr.Dedução | Base Calculo | Aliquota | Vlr.Iss |
|---|-------------|------|----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 101-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 240.000,00 | 1 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 5,00 | 12.000,00 |

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: 240.000,00 Base de Calculo: 240.000,00 ISSQN: 12.000,00 ISSQN(Retido): 0,00 Retenções: 0,00 Valor Líquido: 240.000,00

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
Desenvolvimento de 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
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
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: **A277.27D6.8386** Data Hora da emissão: **11/06/2010 - 12:16:58**
Número da Nota: **17**

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: **NOTA CONSUMIDOR**
CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99
Endereço:
Estado:
Cep:
Cidade:
E-mail:
Inscrição Municipal: 0

Discriminação do Serviço
Desenvolvimento de sistema ERP XXX.

Serviço: 101-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

| Valor do Serviço (R\$) | Qtd. | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 240.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 5,00 | 12.000,00 | 240.000,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240.000,00

Retenções

| INSS(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISSQN(R\$): 0,00 Outras Deduções(R\$): 0,00 Total das Retenções (R\$): 0,00 Valor Líquido das Notas(R\$): 240.000,00

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



EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E
PRESTADOR DE SERVIÇO
 CPF/CNPJ: 86.521.306/0001-09
 C.M.C.: 9898
 Contribuinte: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
 Preencha APENAS UM dos dois campos a seguir e clique em AVANÇAR
TOMADOR DE SERVIÇO
 Apelido: Tomadores Habituais
 CPF/CNPJ:
TRIBUTAÇÃO
 Serviço Prest.: No Município
ERRO: Limite de Notas para AIDF-Nota Excedido!
 PASO Avançar

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 necessário 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.**