

Conversão de RPS para NFSE

Voltado para a empresa emitente de NFSE que por contingência utilizou o RPS e terá que, obrigatoriamente, convertê-lo em NFSE

- Para converter um RPS em NFSE, realize os passos a seguir:

PASSO 1

The screenshot shows the main interface of the NFS-e system. At the top, there is a header with the logo and navigation links. Below this, there are several sections: 'ÚLTIMAS NOTÍCIAS', 'CALENÁRIO DE TRIBUTOS', 'ESTATÍSTICA', and a central area with a large banner for 'ACESSO AO SISTEMA' (highlighted with a red box). To the right of the banner, there are sections for 'SERVIÇOS' and 'AUTENTICIDADE'. The 'ACESSO AO SISTEMA' button is the primary focus for Step 1.

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 page for the NFS-e system. The main form is titled 'Login do Usuário - NFSe'. It contains the following fields: 'Pessoa' (dropdown menu set to 'Jurídica'), 'CPF/CNPJ', 'Senha', and 'Código da Imagem' (with a CAPTCHA image). Below the form is a 'Confirmar' button. There are also links for 'Caso não possua cadastro', 'Esqueceu sua Senha?', and 'Informe seu CPF/CNPJ, código de segurança e'. The 'ACESSO AO SISTEMA' button from the previous step is highlighted with a red box and an arrow pointing to this form.

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 system. The 'Emissão de NFSE' option is highlighted with a red rectangular box. Other menu items include 'A.I.D.F.', 'Declarações', 'Nota Fiscal', and 'Consultas'. The user is logged in as 'CMC: 9898-ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA'.

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 'Avançar' button at the bottom is highlighted with a red rectangular box. The form contains fields for 'Prestador de Serviço' (CPF/CNPJ, C.M.C., Contribuinte) and 'Tomador de Serviço' (Apelido, CPF/CNPJ). The 'Tributação' section shows 'Serviço Prest.' set to 'No Município'. An information message states '2 NFSE disponível(is) para emissão'.

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

Clique no botão **Avançar**.

PASSO 5

The screenshot shows the 'Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-E' form with the 'Tomador de Serviço' section expanded. The 'Apelido' field is highlighted with a red rectangular box. The form displays the following information:

PRESTADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ:	86.521.306/0001-09
Inscrição Municipal:	9898
Contribuinte:	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ:	83.081.206/0001-10
Razão Social:	MAIKEL NORMAL
Logradouro:	AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número:	1
CEP:	78850-000
Município:	PRIMAVERA DO LESTE
Telefone:	36170777
Bairro:	ABRAHÃO ALAB
E-Mail:	maikel.machado@abaco.com.br
Apelido:	MAIKEL TOMADOR

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: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 83.081.206/0001-10 Razão Social: MAIKEL NORMAL
Logradouro: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número: 1 Complemento:
CEP: 78850-000 Bairro: ABRAHÃO ALAB
Município: PRIMAVERA DO LESTE
Telefone: 36170777
E-Mail: maikel.machado@abaco.com.br
Apelido: MAIKEL TOMADOR

TRIBUTAÇÃO
Serviço Prestado: No Município

SERVIÇO:

Serviço	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Dedução
107 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIV	25.500,00	1	0,00	0,00

Descrição Vlr.Serviço Qtđ. 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

Sabendo o código do serviço que será prestado (Conforme Lei 116/2003), 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 tiver, conforme lei do Município, dedução legal.

Clique na **seta azul** para incluir.

c)

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 83.081.206/0001-10 Razão Social: MAIKEL NORMAL
Logradouro: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número: 1 Complemento:
CEP: 78850-000 Bairro: ABRAHÃO ALAB
Município: PRIMAVERA DO LESTE
Telefone: 36170777
E-Mail: maikel.machado@abaco.com.br
Apelido: MAIKEL TOMADOR

TRIBUTAÇÃO
Serviço Prestado: No Município

SERVIÇO:

Descrição	Vlr.Serviço	Qtđ.	Desconto	Total	Vlr.Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Vlr. Iss	Add Item
107-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIV	25.500,00	1	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	5,00	1.275,00	+

TOTAIS
Valor Total de Serviços: 25.500,00 Valor Total de Base de Cálculo: 25.500,00 Valor Total de Imposto: 1.275,00

DEDUÇÕES FEDERAIS

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

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO

SUBSTITUIÇÃO DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS) POR NFS-E

Nº do RPS: 100 Série do RPS: A Data de Emissão do RPS: 19/03/2010

Código de Autenticidade do RPS: 0E4C 850F 2522

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

Os campos de **Deduções Federais** são opcionais (caso o prestado 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. Também é opcional.

Preencha os campos da **Substituição do Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFSE**. É nesse campo que você irá vincular o RPS com a NFSE para conversão.

Para finalizar, clique no botão **Visualizar**

PASSO 6

VISUALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DA NOTA
Data da Emissão: 22/03/2010 Status: 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: 83.081.206/0001-10 Razão Social: MAIKEL NORMAL
Logradouro: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 333
Número: 1 Complemento:
CEP: 78850-000 Bairro: ABRAHÃO ALAB
Município: PRIMAVERA DO LESTE
E-Mail: maikel.machado@abaco.com.br

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

SERVIÇOS

Serviço	Vlr.Serviço	Qtd.	Desconto	Total	Vlr.Dedução	Base Calculo	Aliquota	Vlr.Iss
107-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIV	25.500,00	1	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	5,00	1.275,00

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

DEDUÇÕES FEDERAIS
PIS: 0,00 Cofins: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00
INSS: 0,00 Outras Deduções: 0,00

TOTAIS
Serviços: 25.500,00 Base de Calculo: 25.500,00 ISSQN: 1.275,00 ISSQN(Retido):0,00 Retenções: 0,00 Valor Líquido: 25.500,00

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
SUBSTITUIÇÃO DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS) POR NFS-E
Nº do RPS: 100 Série do RPS: A Data de Emissão do RPS: 19/03/2010

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.

Estando tudo correto, 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 www.prefeitura.gov.br informando o código de verificação.

Código de verificação: C347.B0DD.1E50 Data Hora da emissão: 22/03/2010 - 00:14:01
Número da Nota: 5

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 NORMAL
CPF/CNPJ: 83.081.206/0001-10
Endereço: AV AVENIDA DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 3331,
Bairro: ABRAHÃO ALAB
Cep: 78850-000
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
Email: maikel.machado@abaco.com.br
Inscrição Municipal: 1

Discriminação do Serviço
Serviço: 107-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
25.500,00	1,00	0,00	0,00	25.500,00	5,00	1.275,00	25.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.500,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(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\$): 25.500,00

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 de Vencimento do ISS desta NFS-e: 30/04/2010
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 100, série: A, emitido em 19/03/10

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

OBS. Note que no rodapé na NFSE há uma referencia indicando que esta é a conversão do RPS em questão.