



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

**Manual de Acesso ao Sistema  
Pessoa Jurídica**



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

<http://www.tiplan.com.br>



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### Índice

<b>ÍNDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1. CONSIDERAÇÕES GERAIS</b> .....	<b>5</b>
1.1. DEFINIÇÃO .....	5
1.2. BENEFÍCIOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE EMITIR NFS-E .....	5
<b>2. CADASTRANDO A SENHA-WEB PARA ACESSO AO SISTEMA DA NFS-E</b> .....	<b>6</b>
<b>3. ACESSANDO O SISTEMA DA NFS-E PELA PRIMEIRA VEZ</b> .....	<b>9</b>
3.1. ACESSANDO O SISTEMA DA NFS-E PELA PRIMEIRA VEZ COM A SENHA WEB .....	9
3.2. ACESSANDO O SISTEMA DA NFS-E PELA PRIMEIRA VEZ COM CERTIFICADO DIGITAL.....	10
3.3. CONFIGURAÇÕES DO PERFIL DO CONTRIBUINTE.....	12
3.3.1. <i>Campo Contribuinte</i> .....	12
3.3.2. <i>Campo Dados da Empresa</i> .....	14
3.3.3. <i>Campo Dados para Contato</i> .....	15
3.3.4. <i>Campo E-mail para Recebimento de NFS-e</i> .....	16
3.3.5. <i>Campo Identificação do Contador</i> .....	17
3.3.6. <i>Campo Opção pelo Simples Nacional</i> .....	18
3.3.7. <i>Campo Código da Atividade Principal</i> .....	18
3.3.8. <i>Campo Categorias da Lista de Prestadores do Site</i> .....	19
3.3.9. <i>Campo Opções do Prestador</i> .....	20
<b>4. SOLICITANDO A AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-E</b> .....	<b>22</b>
<b>5. EMISSÃO DE NFS-E</b> .....	<b>25</b>
5.1. CAMPO PRESTADOR DE SERVIÇOS .....	25
5.2. CAMPO OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL .....	25
5.3. CAMPO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO .....	25
5.4. CAMPO EXIGIBILIDADE DO ISS .....	25
5.5. CAMPO TOMADOR DE SERVIÇOS .....	27
5.6. PREENCHENDO A NFS-E.....	29
5.6.1. <i>Campo Prestador de Serviços</i> .....	29
5.6.2. <i>Campo Exigibilidade do ISS</i> .....	29
5.6.3. <i>Campo Tomador de Serviços</i> .....	30
5.6.4. <i>Campo Atividade</i> .....	32
5.6.5. <i>Campo Discriminação dos Serviços</i> .....	33
5.6.6. <i>Campo Retenção de Tributos Federais</i> .....	36
5.6.7. <i>Campos Valores da Nota</i> .....	36



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

5.6.8.	<i>Campo Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e</i> .....	38
5.6.9.	<i>Finalizando a emissão da NFS-e</i> .....	40
5.6.10.	<i>Enviando a NFS-e por E-mail</i> .....	41
5.6.11.	<i>Conheça o modelo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)</i> .....	43
5.6.12.	<i>Visualização da NFS-e pelo tomador que receber a NFS-e por E-mail</i> .....	46
5.6.13.	<i>Visualização e confirmação de autenticidade pelo tomador que receber a NFS-e impressa</i> .....	47
5.7.	CARTA DE CORREÇÃO.....	49
5.7.1.	<i>Emitindo uma Carta de Correção</i> .....	49
<b>6.</b>	<b>GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS</b> .....	<b>52</b>
6.1.	CADASTRANDO USUÁRIOS.....	52
6.2.	ALTERANDO ACESSOS OU EXCLUINDO USUÁRIOS.....	54
6.3.	ACESSO AO SISTEMA DA NFS-E UTILIZANDO A SENHA DO USUÁRIO.....	55
<b>7.</b>	<b>CONSULTA DAS NFS-E EMITIDAS E RECEBIDAS</b> .....	<b>56</b>
7.1.	CONSULTA DE NOTAS EMITIDAS.....	56
7.2.	CONSULTA DE NOTAS RECEBIDAS.....	57
7.3.	RESULTADO DAS CONSULTAS DE NOTAS EMITIDAS E NOTAS RECEBIDAS.....	57
7.3.1.	<i>Filtros</i> .....	58
7.3.2.	<i>Resumo</i> .....	58
7.3.3.	<i>Resultado</i> .....	58
7.3.3.1.	<i>Exportação das NFS-e emitidas ou recebidas em arquivo</i> .....	58
7.4.	CONSULTA DAS NFS-E RECEBIDAS POR TOMADORES DE SERVIÇOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.....	59
<b>8.</b>	<b>CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE NFS-E</b> .....	<b>60</b>
8.1.	CANCELAMENTO DE NFS-E.....	60
8.1.1.	<i>Cancelamento de NFS-e antes do pagamento do Imposto</i> .....	60
8.1.2.	<i>Cancelamento de NFS-e após o pagamento do Imposto</i> .....	60
8.2.	SUBSTITUIÇÃO DE NFS-E.....	62
<b>9.</b>	<b>TALÃO FISCAL ELETRÔNICO</b> .....	<b>65</b>
<b>10.</b>	<b>CALENDÁRIO DE EMISSÃO</b> .....	<b>66</b>
<b>11.</b>	<b>GUIAS DE PAGAMENTO</b> .....	<b>67</b>
11.1.	EMITINDO UMA GUIA DE PAGAMENTO.....	67
11.2.	CANCELANDO UMA GUIA DE PAGAMENTO.....	72
11.3.	VISUALIZANDO AS GUIAS QUITADAS OU CANCELADAS.....	73
<b>12.</b>	<b>EXPORTAÇÃO DAS NFS-E</b> .....	<b>74</b>
<b>13.</b>	<b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS – RPS – CONSIDERAÇÕES GERAIS</b> .....	<b>76</b>



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

13.1. DEFINIÇÃO .....	76
13.2. PRAZOS .....	76
13.3. REQUISITOS PARA EMISSÃO DO RPS .....	76
13.4. PENALIDADES PELA NÃO CONVERSÃO DO RPS EM NFS-E .....	78
<b>14. CONVERSÃO DE RPS EM NFS-E (EM LOTE).....</b>	<b>79</b>
14.1. ESPECIFICAÇÕES DO ARQUIVO .....	80
14.2. ERROS MAIS FREQUENTES NA CONVERSÃO DE RPS EM NFS-E (CONVERSÃO EM LOTE) .....	85
14.3. TIPOS DE RPS QUE PODEM SER ENVIADOS NO ARQUIVO: .....	85
14.4. ARQUIVO DE RETORNO .....	86
14.5. CANCELANDO UM RPS ANTES DE SUA CONVERSÃO EM NFS-E.....	86
14.6. CANCELANDO UM RPS ENVIADO ANTERIORMENTE.....	87
<b>15. CONSULTA DE RPS.....</b>	<b>88</b>
<b>16. LISTA DE PRESTADORES .....</b>	<b>89</b>
<b>17. RECLAMAÇÕES PELA NÃO CONVERSÃO DE RPS EM NFS-E .....</b>	<b>90</b>
<b>18. REGRAS DE OBRIGATORIEDADE DA ENTREGA DA DES COM RELAÇÃO AOS CONTRIBUINTES QUE EMITEM OU RECEBEM NFS-E.....</b>	<b>91</b>
18.1. NFS-E EMITIDAS.....	91
18.2. NFS-E RECEBIDAS.....	91
18.3. DOCUMENTOS FISCAIS CONVENCIONAIS RECEBIDOS (POR EMITENTES OU NÃO DE NFS-E) .....	91
18.4. ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS E OS RECIBOS DE ENTREGA EMITIDOS PELA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – DES .....	92
<b>19. WEB SERVICE.....</b>	<b>93</b>
<b>20. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA.....</b>	<b>94</b>



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 1. Considerações Gerais

#### 1.1. Definição

Considera-se **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e** o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura deste Município, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

Este documento vem a substituir as **Notas Fiscais Convencionais** (impressas em papel), autorizadas pelo Município e impressas em gráfica.

**Observação:** Os documentos fiscais convencionais são os documentos tradicionais, autorizados pelo Município por meio de **Autorização para Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços – AIDF** e posteriormente impressos nas gráficas. A **Nota Fiscal Convencional** somente poderá ser emitida por prestadores de serviço desobrigados da emissão de NFS-e.

#### 1.2. Benefícios para o prestador de serviços que emitir NFS-e

- ✓ Redução dos custos de confecção de talonário de notas fiscais e/ou de sua impressão;
- ✓ Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;
- ✓ Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com seus tomadores;
- ✓ Simplificação de obrigações acessórias, como:
  - dispensa de solicitação da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF;
  - não-escrituração da NFS-e na Declaração Eletrônica de Serviços – DES.
- ✓ Maiores recursos para o gerenciamento das notas fiscais emitidas e recebidas;
- ✓ Eliminação de erros de cálculo e de preenchimento de documentos de arrecadação.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 2. Cadastrando a SENHA-WEB para acesso ao sistema da NFS-e

Para as pessoas jurídicas que devem acessar o sistema da NFS-e, será necessário inicialmente cadastrar a Solicitação de Desbloqueio de SENHA-WEB. Caso deseje acessar o sistema por meio do certificado digital e-CNPJ, consulte o item 3 deste manual. O sistema da NFS-e poderá ser acessado pelo endereço eletrônico <https://spe.macaе.rj.gov.br/>. Clique em “Acesso ao Sistema” para iniciar o cadastramento.

**SPE**

- Bem Vindo
- Acesso ao Sistema
- Solicitar SENHA-WEB**
- Verificar Autenticidade
- Legislação Tributária
- Perguntas e Respostas
- Manuais de Ajuda
- Fale Conosco

**Solicitação de Desbloqueio de SENHA-WEB**

Para ter acesso ao Sistema, é necessário informar seu CPF/CNPJ e sua senha (SENHA WEB). Caso não possua senha, clique em "Solicitar SENHA-WEB". Caso já possua senha, clique em "Atualizar Senha". Cada CPF/CNPJ poderá ter uma única senha.

**ATENÇÃO!** Caso sua empresa seja optante ou obrigada a emitir NFS-e, também será necessário acessar o sistema utilizando a SENHA WEB criada e solicitar autorização para Emissão de NFS-e.

**CONTADOR!!!** O contador, através de sua própria SENHA WEB, terá acesso às informações fiscais das empresas pelas quais é responsável, desde que o vínculo Empresa-Contador esteja devidamente cadastrado no perfil da empresa.

**1 – Clique no menu “SPE” e escolha a opção “Solicitar SENHA-WEB”.**

**2 – Clique no botão “Prosseguir”.**

PROSSEGUIR



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Para criar sua SENHA-WEB, preencha os dados solicitados no formulário e clique no botão Enviar Solicitação. Cada CPF/CNPJ poderá ter uma única SENHA-WEB.

**SPE**

Bem Vindo

Acesso ao Sistema

**Solicitar SENHA-WEB**

Verificar Autenticidade

Legislação Tributária

Perguntas e Respostas

Manuais de Ajuda

Fale Conosco

**NFS-e**

**ISS**

**IPTU**

**ITBI**

Lista de Prestadores

Lista de Prestadores que emitem NFS-e

Conheça a NFS-e

Exemplo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

### Solicitação de Desbloqueio de SENHA-WEB

**Dados Cadastrais**

Tipo de Solicitação  
 Pessoa Física  Pessoa Jurídica

Razão Social

**Endereço para correspondência / Contato**

CEP UF Cidade Bairro

Tipo Logradouro Número Complemento

Telefone Ramal E-mail

**Cadastramento de Senha**

Senha (6 a 10 caracteres-letas e/ou números)

Redigite a senha

**Código de Verificação**

Imagem

imagem clique aqui

**ENVIAR SOLICITAÇÃO**

Após clicar no botão “Enviar Solicitação” será apresentada a tela abaixo. Clique no botão “Visualizar Solicitação” e imprima a solicitação.

A solicitação impressa deverá ser assinada (com firma reconhecida) e entregue no endereço descrito na própria solicitação (juntamente com a documentação requerida).

Sem isso, a SENHA-WEB, que possibilita o acesso às informações fiscais de interesse exclusivo do solicitante, não poderá ser desbloqueada.

### Solicitação de Desbloqueio de SENHA-WEB

O Cadastro de SENHA-WEB foi concluído com sucesso!  
Necessário efetuar a solicitação para o seu desbloqueio.

Para imprimir a SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA SENHA-WEB, clique no botão “Visualizar Solicitação”.

**A SOLICITAÇÃO impressa deverá ser assinada (com firma reconhecida) e entregue (juntamente com a documentação requerida) no seguinte endereço:**

- Av. Presidente Feliciano Sodré nº 534 1º Andar Divisão de Fiscalização Tributária - Centro - Macaé-RJ CEP 27913-080, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas.

Alternativamente, toda a documentação pode ser enviada através dos correios (com Aviso de Recebimento - AR) para o Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC.

Sem isso, a SENHA-WEB que possibilita o acesso às informações fiscais de interesse exclusivo do solicitante, não poderá ser desbloqueada.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Após ter sua Solicitação de Desbloqueio de SENHA-WEB aprovada pela Prefeitura, o acesso às informações fiscais de seu interesse exclusivo estarão disponíveis.

#### Observações sobre a SENHA-WEB

- ✓ Cada pessoa jurídica terá apenas uma única SENHA-WEB, que valerá para todos os estabelecimentos com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos do CNPJ).
- ✓ Para emissão da NFS-e, o sistema automaticamente listará todos os estabelecimentos ativos que estejam inscritos no Cadastro Mobiliário Tributário do Município e que possuam código de serviço vigente.
- ✓ No caso de ser necessário emitir a NFS-e por vários estabelecimentos da pessoa jurídica, não é aconselhável compartilhar a mesma senha entre os estabelecimentos. Sugerimos que seja efetuado o cadastramento de usuários, de modo que cada estabelecimento possa acessar o sistema da NFS-e individualmente, por meio de senha de acesso própria.
- ✓ A SENHA-WEB representa sua assinatura eletrônica, é intransferível e poderá ser alterada a qualquer tempo pelo seu detentor. A pessoa física ou jurídica detentora da senha será responsável por todos os atos praticados por meio da senha por ela cadastrada, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na legislação.





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 3. Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez

O sistema da NFS-e poderá ser acessado por meio da SENHA-WEB ou por certificação digital.

Certificado digital é o documento eletrônico de identidade emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil – AC Raiz, que certifica a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação, bem como assegura a privacidade e a inviolabilidade destes.

Os certificados digitais utilizados no sistema da NFS-e da Prefeitura deste Município serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), tipo A1, A3 ou A4, devendo conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do proprietário do certificado digital ou, no caso de pessoas físicas, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Os certificados digitais e-CPF e e-CNPJ são exemplos de certificados ICP-Brasil válidos.

Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

#### 3.1. Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez com a Senha Web

De posse da sua SENHA-WEB, será possível acessar o sistema da NFS-e pela primeira vez. Para tanto, selecione o menu “NFS-e” e clique em “Acesso ao Sistema” (o sistema poderá ser acessado pelo endereço eletrônico <https://spe.macaee.rj.gov.br>).

**ACESSO AO SISTEMA** NAVEGAÇÃO RÁPIDA Seleção

Você está em **Informações** | **Página Inicial** Última atualização às 18:01 de 29/03/2014 - 01/04/2014 09:47

**SPE**

- NFS-e
- Informações
- Legislação
- Acesso ao Sistema
- Solicitar SENHA WEB
- Verificação de Autenticidade
- Consulta de RPS
- Lista de Prestadores
- Perguntas e Respostas
- Manuais de Ajuda
- Fale Conosco
- ISS
- TAXAS
- IPTU

**O que é NFS-e**

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento eletrônico que substitui as tradicionais notas fiscais impressas. A NFS-e é implantada para todos os prestadores de serviços, dos cidadãos e das empresas da cidade.

**Como Funciona**

- Peça Nota Fiscal**  
Ao pagar um serviço solicite a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Informe sempre para o prestador de serviços o seu CPF ou o seu CNPJ.
- Acesso ao sistema**  
O prestador por meio de senha acessa o sistema e emite a NFS-e. OBS.: Caso não seja possível a emissão da NFS-e ou o prestador utilize a opção de envio de arquivos deverá ser entregue ao cliente um Recibo Provisório de Serviços - RPS.
- Emissão da NFS-e**  
O sistema efetuará automaticamente o cálculo do ISS devido pelo prestador e o valor

**PLACAR**

Veja abaixo os números relacionados a NFS-e no município:

**Contribuintes autorizados a emitir NFS-e**

1.043

**NFS-e emitidas**

1.896.928

\*os números são atualizados a cada 60 minutos



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Em seguida digite seu CNPJ, sua SENHA-WEB, o código da imagem e clique no botão “Entrar”.

SPE

NFS-e

Capa

Legislação

**Acesso ao Sistema**

Consulte seus Créditos

Solicitar SENHA WEB

Cadastro Empresas de

Verifique a Autenticidade

Consulta de RPS

Lista de Prestadores

Perguntas e Respostas

Manuais de Ajuda

Fale Conosco

ISS

### Acesso ao Sistema

**Não possui Senha?**

Para criar sua Senha Web clique aqui.

**Esqueceu a Senha?**

Para recadastrar sua Senha Web clique aqui.

**Possui Certificado Digital?**

Acesse o sistema clicando aqui.

#### Acesse o sistema com sua Senha Web

Digite seu CPF ou CNPJ

Digite sua Senha Web

Código da Imagem:

Problemas com a imagem? clique aqui

1 - Digite seu CPF ou CNPJ.

2 - Digite sua SENHA-WEB.

3 - Digite o código da imagem e em seguida clique no botão “Entrar”.

### 3.2. Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez com certificado digital

A pessoa jurídica que possuir certificado digital da SRF (e-CNPJ) poderá acessar o sistema da NFS-e sem a necessidade de utilização da SENHA-WEB. Para tanto, clique em “Acesso ao Sistema”.

Neste caso não será necessário digitar o CNPJ. Acesse o sistema da NFS-e clicando no link correspondente.

SPE

NFS-e

Capa

Legislação

**Acesso ao Sistema**

Consulte seus Créditos

Solicitar SENHA WEB

Cadastro Empresas de

Verifique a Autenticidade

Consulta de RPS

Lista de Prestadores

Perguntas e Respostas

Manuais de Ajuda

Fale Conosco

ISS

### Acesso ao Sistema

**Não possui Senha?**

Para criar sua Senha Web clique aqui.

**Esqueceu a Senha?**

Para recadastrar sua Senha Web clique aqui.

**Possui Certificado Digital?**

Acesse o sistema clicando aqui.

#### Acesse o sistema com sua Senha Web

Digite seu CPF ou CNPJ

Digite sua Senha Web

Código da Imagem:

Problemas com a imagem? clique aqui

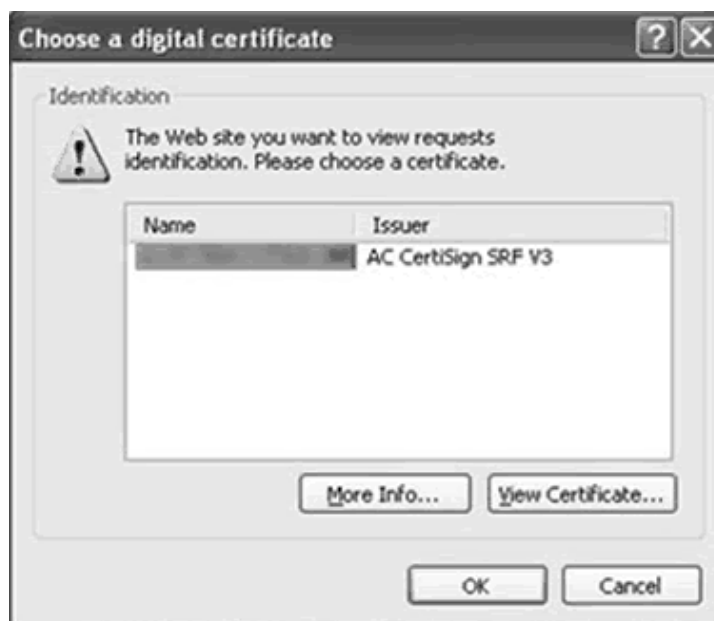
Caso possua Certificado Digital, clique aqui para acessar o sistema da NFS-e.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Selecione o Certificado Digital e clique em "OK".



O seu certificado digital será então identificado. Clique em "Acessar o Sistema".

### Acesso ao Sistema NFS-e com Certificação Digital

O seguinte certificado digital (ICP-Brasil) foi identificado com sucesso:

Marque esta opção para sempre exigir o uso de certificado digital ao invés da SENHA-WEB

Para escolher outro certificado digital feche a janela de seu navegador e acesse novamente.

Para acessar outro CPF/CNPJ sem Certificação Digital, [CLIQUE AQUI](#)

Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Clique aqui para acessar o sistema.

sobre os demais certificados digitais da ICP-Brasil, acesse o site do  
ia da Informação (ITI): <http://www.iti.gov.br>

**ACESSAR O SISTEMA**



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Observações importantes:

- ✓ Informações sobre como obter, renovar e revogar seu Certificado Digital

Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita

Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

- ✓ Requisitos técnicos

A versão do navegador Internet para o correto funcionamento dos certificados e serviços é o Microsoft Internet Explorer, versão 7.0 ou posterior. Para que os serviços utilizando certificados digitais funcionem adequadamente, é necessário que o seu navegador esteja habilitado para gravação de cookies.

### 3.3. Configurações do Perfil do Contribuinte

Após efetuar o acesso ao sistema, será aberta a tela na qual você poderá complementar ou alterar dados de sua empresa. Por meio das Configurações do Perfil do Contribuinte, você poderá informar seus dados para contato, definir seu logotipo, informar seus dados na lista de prestadores disponível no Portal da NFS-e, autorizar o acesso de seu contador, além de configurar diversas opções.

#### 3.3.1. Campo Contribuinte

No campo “Contribuinte” **serão automaticamente listados** todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro Mobiliário Tributário do Município com a mesma raiz de CNPJ e que possuam inscrição ativa:

**Não serão listados** no sistema da NFS-e:

- ✓ os estabelecimentos não inscritos no Cadastro Mobiliário Tributário do Município;
- ✓ os estabelecimentos com inscrição cancelada no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.

Na hipótese de existirem estabelecimentos prestadores de serviço não listados no campo “Contribuinte”, sugerimos que seja efetuada a devida inscrição ou atualização de dados no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Observações importantes:

✓ **Configuração de Perfil obrigatória para cada um dos estabelecimentos do contribuinte**

A configuração do Perfil do Contribuinte deverá ser efetuada para cada um dos estabelecimentos listados no campo “Contribuinte”. Selecione a inscrição para o qual deseja configurar o perfil e informe os demais dados solicitados nesta tela.

✓ **Estabelecimentos não prestadores de serviço ou sem código de serviço vigente cadastrado no Cadastro Mobiliário Tributário do Município**

Para estabelecimentos não prestadores de serviço ou sem código de serviço vigente cadastrado no **Cadastro Mobiliário Tributário do Município**, somente estarão disponíveis para preenchimento os seguintes campos:

- Dados da Empresa;
- Dados para Contato;
- E-mail para recebimento de NFS-e;
- Identificação do Contador.

✓ **Estabelecimentos localizados fora deste Município.**

Os estabelecimentos localizados fora deste Município também poderão acessar o sistema da NFS-e para consultar as NFS-e recebidas e configurar seu perfil.

O sistema da NFS-e poderá ser acessado por meio da SENHA-WEB ou por certificação digital.

A configuração do Perfil do Contribuinte deverá ser efetuada para cada um dos estabelecimentos localizados fora do Município que receberão NFS-e.

**Cada pessoa jurídica terá apenas uma única SENHA-WEB, que valerá para todos os estabelecimentos com a mesma raiz de CNPJ.** No entanto, no caso de estabelecimentos localizados fora deste Município, para acessar o sistema da NFS-e conforme descrito no item 3, deverá ser utilizado o CNPJ de cada um dos estabelecimentos e a mesma SENHA-WEB cadastrada. Ou seja, o acesso ao sistema da NFS-e será individual para cada estabelecimento situado fora do Município.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

SAIR DO SISTEMA

CNPJ: \_\_\_\_\_ Você está em Perfil da Empresa | Página Inicial

Seleção 24/02/2014 13:08

**Configuração do Perfil do Contribuinte não Prestador de Serviço**

Contribuinte - CNPJ: \_\_\_\_\_

**Logotipo** ? **Dados da Empresa - As informações a seguir irão constar na Lista de Prestadores do Site.** ?

Clique aqui para incluir ou alterar seu logotipo

Nome Fantasia \_\_\_\_\_

Site: http:// \_\_\_\_\_

Telefone Comercial \_\_\_\_\_

Resumo sobre a empresa \_\_\_\_\_

**Localização** ? **Endereço Cadastral** ?

Definir a localização no mapa

**Dados para Contato** ?

Nome \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_

**E-mail a ser impresso na NFS-e** ? **E-mail da Senha Web (Recadastramento de Senha)** ?

E-mail utilizado para emissão e recebimento de NFS-e. \_\_\_\_\_

E-mail utilizado para reenvio de senha. \_\_\_\_\_ Alterar

Desejo receber e-mail automaticamente a cada NFS-e recebida.

**Frase de Segurança**

Informe a seguir, um texto de sua escolha (frase de segurança). Esta frase vai aparecer em todas as mensagens enviadas pelo Sistema da NFS-e para o seu e-mail, de forma que você tenha segurança da autenticidade do remetente. Assim, toda vez que você receber um e-mail do Sistema de NFS-e, confira a frase de segurança informada na mensagem. **Caso ela não exista ou esteja incorreta não abra a mensagem e proceda à sua exclusão.**

\_\_\_\_\_

**Identificação do Contador** ?

CPF/CNPJ \_\_\_\_\_ Nome/Razão Social \_\_\_\_\_

### 3.3.2. Campo Dados da Empresa

As informações a seguir irão constar na Lista de Prestadores que já estão emitindo a NFS-e. Esta lista estará disponibilizada na página principal do portal da NFS-e e poderá ser acessada por qualquer pessoa.


- ✓ **Nome Fantasia:** informe o Nome Fantasia da pessoa jurídica (**preenchimento obrigatório**)
- ✓ **Site:** Informe o endereço eletrônico da pessoa jurídica, no caso de existir *site* (página) institucional na Internet (**preenchimento opcional**)
- ✓ **Resumo sobre a empresa:** descreva um breve resumo sobre a empresa e suas atividades. (**preenchimento opcional**)
- ✓ **Incluindo ou alterando o logotipo da pessoa jurídica:** o contribuinte poderá ainda incluir ou alterar o logotipo ou logomarca que será automaticamente apresentado na emissão de cada



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)


### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Nota Fiscal Eletrônica. O logotipo não será apresentado na Lista de Prestadores (**inclusão opcional**)

Logotipo	Dados da Empresa - As informações a seguir irão constar na Lista de Prestadores do Site.	
 Clique aqui para incluir ou alterar seu logotipo	Nome Fantasia	Resumo sobre a empresa
	<input type="text"/> Site: <input type="text"/>	<input type="text"/> Telefone Comercial: <input type="text"/>

Para tanto, o logotipo deverá ser digitalizado em um arquivo do tipo GIF ou JPEG com tamanho de no máximo 10 KB. Para que não ocorra perda de resolução, recomenda-se que o arquivo tenha 60 pixels de altura e 60 pixels de largura.

### Carregar Logotipo

LOGOTIPO	
	Para incluir ou alterar o seu logotipo, digite o caminho da figura no campo abaixo e aperte o botão gravar. O arquivo deve seguir as seguintes regras: 1. É obrigatório que seja um arquivo do tipo GIF ou JPEG. 2. O seu tamanho não deverá ultrapassar 10kb. 3. Para que não haja perda de resolução, recomenda-se que o arquivo tenha 60 pixels de altura e 60 pixels de largura.
	<input type="text" value="Selecione arquivo..."/> Nenhum arquivo selecionado.
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>VOLTAR</span> <span>GRAVAR</span> <span>APAGAR</span> </div>	

Após realizar a inclusão ou alteração do logotipo da empresa, clique em “Gravar” para salvar a imagem, que aparecerá em todas as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e emitidas. Observamos que as informações de Nome Fantasia, Site e Resumo sobre a empresa não aparecerão nas NFS-e emitidas.

MUNICÍPIO DE MACAÉ			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Exigibilidade	Localidade da Prestação		
<b>Exigível em Macaé/RJ</b>	<b>Macaé/RJ</b>		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	
	Nome/Razão Social	<input type="text"/>	
	Endereço	<input type="text"/>	
	Município	UF	

Exemplo de cabeçalho de uma NFS-e, com logotipo personalizado

### 3.3.3. Campo Dados para Contato



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

As informações neste campo são de preenchimento obrigatório. Deverão ser informados o Nome, E-mail e Telefone da pessoa física responsável pelo contato com a Prefeitura deste Município.

Dados para Contato		
Nome	E-mail	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail a ser impresso na NFS-e		E-mail da Senha Web (Recadastramento de Senha)
E-mail utilizado para emissão e recebimento de NFS-e.		E-mail utilizado para reenvio de senha.
<input type="text"/>		<input type="text"/> Alterar
<input checked="" type="checkbox"/> Desejo receber e-mail automaticamente a cada NFS-e recebida.		
Frase de Segurança		
Informe a seguir, um texto de sua escolha (frase de segurança). Esta frase vai aparecer em todas as mensagens enviadas pelo Sistema da NFS-e para o seu e-mail, de forma que você tenha segurança da autenticidade do remetente. Assim, toda vez que você receber um e-mail do Sistema de NFS-e, confira a frase de segurança informada na mensagem. <b>Caso ela não exista ou esteja incorreta não abra a mensagem e proceda à sua exclusão.</b>		
<input type="text"/>		

Sugerimos ainda que seja informado um texto de sua escolha (frase de segurança). Esta frase aparecerá em todas as mensagens enviadas pelo Sistema da NFS-e para o seu e-mail, de forma que você tenha segurança da autenticidade do remetente.

Sempre que receber um e-mail do sistema da NFS-e, confira a frase de segurança informada na mensagem. Caso ela não exista ou esteja incorreta, não abra a mensagem e proceda à sua exclusão.

De: nfse@itaguaí.rj.gov.br	Enviada em: qua 25/7/2007 19:36
Para: joaoSilva@testemail.com.br	
Cc:	
Assunto: Nota Fiscal Eletrônica	
<p>A FRASE DE SEGURANÇA escolhida por você para o e-mail foi: Site Seguro NFS-e Itaguaí</p> <p>Município de Itaguaí <a href="http://spe.itaguaí.rj.gov.br">http://spe.itaguaí.rj.gov.br</a></p> <p>* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Prefeitura Eletrônica (SPE). Em caso de dúvidas, entre em contato com <a href="mailto:nfse@itaguaí.rj.gov.br">nfse@itaguaí.rj.gov.br</a></p>	

Trecho de mensagem de e-mail encaminhado pelo sistema da NF-e

#### 3.3.4. Campo E-mail para Recebimento de NFS-e

Informe o E-mail a ser impresso na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, caso deseje receber automaticamente a NFS-e por e-mail.

Se esta opção for selecionada, você passará a receber automaticamente as NFS-e recebidas no e-mail informado neste campo. Além disso, o prestador de serviços não conseguirá enviar uma NFS-e para um E-mail diverso do declarado neste campo.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 3.3.5. Campo Identificação do Contador

<b>E-mail a ser impresso na NFS-e</b> <span style="float: right;">?</span> E-mail utilizado para emissão e recebimento de NFS-e. <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Desejo receber e-mail automaticamente a cada NFS-e recebida.	<b>E-mail da Senha Web (Recadastramento de Senha)</b> <span style="float: right;">?</span> E-mail utilizado para reenvio de senha. <input type="text"/> <span style="float: right;">Alterar</span>
---	--

Este campo não é de preenchimento obrigatório. O contador, desde que devidamente cadastrado pelo

<b>Identificação do Contador</b> <span style="float: right;">?</span>	
CPF/CNPJ <input type="text"/>	Nome/Razão Social <input type="text"/>

contribuinte emitente ou receptor da NFS-e, poderá ter acesso a algumas funcionalidades da NFS-e.

O cadastramento do CPF do contador ou o CNPJ da empresa responsável pela contabilidade deve ser efetuado pelo próprio contribuinte, no campo “Identificação do Contador”, na tela de “Configurações do Perfil do Contribuinte”. Não há necessidade de cadastrar o contador que é empregado da empresa.

<b>Opções do Prestador</b> <span style="float: right;">?</span> <input checked="" type="checkbox"/> Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do município a cada NFS-e emitida. <input type="checkbox"/> Desejo enviar e-mail automaticamente ao meu contador a cada NFS-e emitida. <input checked="" type="checkbox"/> Autorizo que meu contador converta meus RPS em NFS-e. <input checked="" type="checkbox"/> Autorizo que meu contador cancele NFS-e.
---

O contribuinte emitente ou receptor da NFS-e poderá autorizar o Contador a:

- ✓ receber e-mail automaticamente a cada NFS-e emitida;
- ✓ converter os RPS emitidos em NFS-e (individualmente ou por lote);
- ✓ cancelar uma NFS-e emitida pelo contribuinte;
- ✓ consultar as NFS-e emitidas e/ou recebidas por seus clientes;
- ✓ gerar Talão Fiscal Eletrônico (TF-e);
- ✓ exportação de Arquivo de NFS-e;
- ✓ emitir as respectivas Guias de Pagamento.

#### Observações:

- ✓ O contador não poderá emitir NFS-e em nome do contribuinte;
- ✓ Qualquer contador pode ser cadastrado, independentemente de estar ou não estabelecido neste Município;
- ✓ No caso de Contador (tanto Pessoa Física quanto Jurídica), para acessar o sistema é obrigatório informar seu CPF/CNPJ e sua senha obtida mediante solicitação de SENHA-WEB.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 3.3.6. Campo Opção pelo Simples Nacional

As opções constantes no campo “Regime de Tributação” têm preenchimento obrigatório.

##### Opção pelo Simples Nacional

- Contribuinte sujeito a tributação normal
- Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento do ISS pela Receita Federal - DAS)
- Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento do ISS pela Prefeitura - DAM)
- Optante pelo Simples Nacional (Microempreendedor Individual - MEI)

#### ✓ Opções disponíveis

##### 1. Contribuinte sujeito a tributação normal

Deverão selecionar esta opção os contribuintes sujeitos à tributação normal pelo ISS.

- os contribuintes sujeitos à tributação normal, que recolhem o ISS nos termos da legislação tributária deste Município;
- os contribuintes **NÃO** optantes pelo Simples Nacional como microempresa, nem enquadrados como microempresa Municipal;
- os contribuintes que embora optantes pelo Simples Nacional como microempresa, **NÃO** efetuem o recolhimento do ISS pelo SIMPLES NACIONAL;
- os contribuintes optantes pelo SIMPLES Nacional, enquadrados como Empresa de Pequeno Porte (EPP), que **NÃO** efetuem o recolhimento do ISS pelo SIMPLES NACIONAL;
- os contribuintes isentos ou imunes do ISS.

##### 2. Optante pelo Simples Nacional

Deverão selecionar esta opção **SOMENTE** os optantes pelo Simples Nacional e que efetivamente efetuem o recolhimento do ISS pelo SIMPLES NACIONAL.

##### 3. Optante pelo DAM

Deverão selecionar esta opção as microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional com faturamento acima do limite definido na Lei Complementar 155/2016 que indica que o recolhimento do ISS será por meio de DAM. Nesta opção, os contribuintes estão sujeitos ao recolhimento do ISS nos termos da Legislação tributária do Município de Macaé.

##### 4. Optante pelo MEI

Deverão selecionar esta opção **SOMENTE** os optantes pelo SIMPLES NACIONAL enquadrados na categoria de Microempreendedor Individual (MEI).

#### 3.3.7. Campo Código da Atividade Principal



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Neste campo serão automaticamente listados todos os códigos de serviço atualmente vigentes no Cadastro Mobiliário Tributário do Município escolhido na Configuração de Perfil.

Selecione o código de serviço referente à atividade preponderante da pessoa jurídica. Este código será selecionado automaticamente na emissão de novas NFS-e.

Código da Atividade Principal

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotel  
Outras

Na hipótese do Código de Serviço Principal não constar da lista apresentada, sugerimos:

- ✓ Selecionar a opção “Outras” e escolher o código correspondente;
- ✓ Efetuar a atualização cadastral no **Cadastro Mobiliário Tributário do Município**, incluindo o código de serviço respectivo.

### 3.3.8. Campo Categorias da Lista de Prestadores do Site

Selecione ao menos uma categoria de serviços, até o limite de 5 categorias. Após a autorização para emissão de NFS-e, os dados informados no campo “Dados da Empresa” estarão automaticamente disponíveis na Lista de Prestadores do Site que já estão emitindo a NFS-e, em cada uma das Categorias selecionadas.

Código do Item de Serviço

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados

Categorias da Lista de Prestadores do Site

- Agenciamento e Corretagem
- Casa e Decoração
- Comunicação e Mercadologia
- Educação, Esportes e Lazer
- Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
- Escritório
- Higiene e Apresentação Pessoal
- Informática
  - Análise, programação, suporte e desenvolvimento de sistemas
  - Assessoria e consultoria
  - Confecção e manutenção de páginas eletrônicas
  - Licenciamento de uso de programas
  - Processamento de dados
- Jurídicos, Econômicos e Técnicos
- Limpeza e Vigilância
- Saúde & Veterinária
- Som, Imagem e serviços Gráficos
- Transportes e Entregas
- Turismo, Hospedagem e Eventos
- Veículos
- Outros Serviços



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

As categorias serão automaticamente sugeridas, de acordo com os códigos de serviço cadastrados no Cadastro Mobiliário Tributário do Município do prestador de serviços.

#### ✓ Lista de prestadores de serviço disponível para consulta no portal da NFS-e

### 3.3.9. Campo Opções do Prestador

#### ✓ Opções disponíveis

#### 1. Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do município a cada NFS-e emitida

Selecione esta opção caso deseje enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do município a cada NFS-e emitida. Neste caso deverá ser informado o e-mail do tomador durante a emissão da NFS-e

#### 2. Desejo enviar e-mail automaticamente ao meu contador a cada NFS-e emitida

Selecione esta opção caso deseje enviar e-mail automaticamente ao seu contador a cada NFS-e emitida. Neste caso será necessário o cadastramento dos dados do contador no campo "Identificação do Contador".

#### 3. Autorizo que meu contador converta meus RPS em NFS-e

Selecione esta opção caso queira permitir que seu contador possa converter seus RPS em NFS-e. Neste caso será necessário o cadastramento dos dados do contador no campo "Identificação do Contador".



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 4. Autorizo que meu contador cancele NFS-e

Selecione esta opção caso queira permitir que seu contador possa cancelar as NFS-e já emitidas. Neste caso será necessário o cadastramento dos dados do contador no campo “Identificação do Contador”.

Caso tenha acessado o sistema por meio de certificado digital, estarão ainda disponíveis as seguintes opções:

Opções do Prestador	
<input checked="" type="checkbox"/>	Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do município a cada NFS-e emitida.
<input type="checkbox"/>	Desejo enviar e-mail automaticamente ao meu contador a cada NFS-e emitida.
<input type="checkbox"/>	Autorizo que meu contador converta meus RPS em NFS-e.
<input type="checkbox"/>	Autorizo que meu contador cancele NFS-e.
<input type="checkbox"/>	Desejo acessar o sistema utilizando sempre meu e-CNPJ (opção recomendada)
<input type="checkbox"/>	Desejo que meus usuários acessem o sistema utilizando seus e-CNPJ (opção recomendada)

#### ✓ Opções disponíveis apenas para que acessou o sistema da NFS-e por certificado digital

##### 1. Desejo acessar o sistema utilizando sempre meu e-CNPJ (opção recomendada)

Selecione esta opção caso deseje sempre acessar o sistema da NFS-e apenas por meio do certificado digital e-CNPJ. Se esta opção estiver selecionada, não será possível acessar o sistema da NFS-e por meio de SENHA-WEB.

##### 2. Desejo que meus usuários acessem o sistema utilizando seus e-CPF (opção recomendada)

Por meio da tela “Gerenciamento de Usuários”, será possível consultar, excluir ou cadastrar os usuários de sua empresa, definindo as restrições de acessos de cada um deles. Com isto, você evita o compartilhamento da senha de sua empresa, aumentando a sua segurança (item 6 do manual). Selecione esta opção caso deseje que seus usuários obrigatoriamente acessem o sistema da NFS-e por meio do certificado digital e-CPF.

Após finalizar o preenchimento de todos os campos da tela de “Configuração do Perfil do Contribuinte”, clique em “Gravar”. Este preenchimento deverá ser realizado para todos os estabelecimentos listados no Campo “Contribuinte”.

Os dados informados nas Configurações do Perfil do Contribuinte poderão ser alterados a qualquer tempo.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 4. Solicitando a Autorização para emissão de NFS-e

A opção pela emissão de NFS-e depende de solicitação do interessado. A autorização para emissão de NFS-e deve ser solicitada após a finalização das Configurações do Perfil do Contribuinte.

Para solicitar autorização para emissão de NFS-e, entre no menu “Autorização para Emissão”, escolha o estabelecimento desejado e depois clique em “Solicitar Autorização”.

O sistema comunicará aos interessados, por e-mail, a deliberação do pedido de autorização. **A liberação do pedido de autorização é imediata.**

Observamos que, se o seu e-mail pessoal possuir algum tipo de proteção contra e-mails indesejados (Antispam), você não conseguirá receber nosso e-mail de confirmação. Neste caso, antes de solicitar a autorização, sugerimos que desabilite essa proteção, ou escolha outro e-mail sem Anti-Spam.

Caso não tenha recebido o email de confirmação da liberação do pedido de autorização, entre novamente no sistema da NFS-e e verifique se a opção “Emissão de NFS-e” já está disponível no menu principal.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Observações importantes sobre a autorização de emissão de NFS-e:

##### ✓ Prazos legais

A opção pela emissão de NFS-e, uma vez deferida, obriga os prestadores de serviços que optarem pela NFS-e a iniciarem sua emissão no dia seguinte ao do deferimento da autorização, devendo substituir todas as notas fiscais convencionais emitidas no respectivo mês.

As notas fiscais convencionais, emitidas até a data do deferimento da autorização para emissão de NFS-e, devem ser substituídas até o décimo dia subsequente ao do deferimento da autorização, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao do deferimento.

O prazo inicia-se no dia seguinte ao do deferimento da autorização para emissão de NFS-e, não podendo ser postergado caso vença em dia não-útil.

**Atenção:** se a autorização for deferida antes do prazo inicial de obrigatoriedade de emissão de NFS-e, prevalecerá, para fins de obrigatoriedade de emissão e conversão das notas fiscais convencionais, a data da autorização.

##### ✓ Impedimento de confecção de novos talões de Nota Fiscal convencional

A partir da autorização da emissão de NFS-e o prestador de serviços não poderá confeccionar nota fiscal convencional (a emissão da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços – AIDF será bloqueada).

##### ✓ Inclusão do prestador na Lista de Prestadores

A partir do deferimento da autorização de emissão de NFS-e, o prestador passará a constar da Lista de Prestadores disponível no Portal da NFS-e.

##### ✓ Autorização deve ser efetuada para cada um dos estabelecimentos da Pessoa Jurídica

O procedimento de solicitação de autorização para emissão de NFS-e deverá ser efetuado para todos os estabelecimentos prestadores de serviço da pessoa jurídica, localizados neste Município.

##### ✓ Gerenciamento de usuários (delegação de acesso ao sistema da NFS-e)

No caso de delegação de acesso ao sistema da NFS-e a novos usuários (ver Gerenciamento de Usuários), o estabelecimento a ser disponibilizado acesso já deverá estar devidamente autorizado a emitir NFS-e.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

✓ **Prestador de serviço enquadrado em mais de um código de prestação de serviços**

O contribuinte que emitir NFS-e deverá fazê-lo para todos os serviços prestados.

✓ **Pessoas jurídicas sem códigos de serviço no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM**

É necessário que o prestador de serviços possua ao menos um código de serviço incluso em seu Cadastro.

✓ **Prestadores de serviço recentemente cadastrados no Cadastro Mobiliário Tributário do Município**

O sistema da NFS-e leva em média 1 (hum) dia para identificar um prestador de serviços que acabou de efetivar sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários. Nesta situação, aguarde ao menos um dia para que a opção de autorização para emissão de NFS-e esteja disponível.





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 5. Emissão de NFS-e

A opção para emissão da NFS-e somente estará disponível após o deferimento da autorização.

#### 5.1. Campo Prestador de Serviços

Selecione a inscrição no qual deseja emitir a NFS-e. Somente estarão disponíveis para seleção os estabelecimentos com inscrição ativa e que possuam códigos de serviço vigentes no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.

##### ✓ Observação

Na hipótese de existirem estabelecimentos prestadores de serviço não listados no campo “Contribuinte”, sugerimos que seja efetuada a devida inscrição ou atualização de dados no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.

Prestador de Serviços	
00000465 - ZAEYAU HOCOK CPKO	
Opção pelo Simples Nacional	Regime Especial
Contribuinte sujeito a tributação normal	Nenhum
Exigibilidade do ISS	
<input checked="" type="radio"/> Exigível <input type="radio"/> Não Incidência <input type="radio"/> Isenção <input type="radio"/> Exportação <input type="radio"/> Imunidade <input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial <input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo	
Tomador de Serviços	
<input type="checkbox"/> Tomador do Exterior	
Preencha APENAS UM dos dois campos a seguir e clique em AVANÇAR:	
Apelido <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span> <input type="text"/>	<input type="button" value="EXCLUIR APELIDO"/>
CPF/CNPJ <input type="text"/>	

#### 5.2. Campo Opção pelo Simples Nacional

A alteração deste campo deverá ser feita através da página “Perfil da Empresa”.

Opção pelo Simples Nacional
Contribuinte sujeito a tributação normal

#### 5.3. Campo Regime Especial de Tributação

Regime Especial
Nenhum

#### 5.4. Campo Exigibilidade do ISS



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### Exigibilidade do ISS

- |  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> Exigível                  | <input type="radio"/> Não Incidência | <input type="radio"/> Isenção                       |
| <input type="radio"/> Exportação                           | <input type="radio"/> Imunidade      | <input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial |
| <input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo |                                      |   |

### ✓ Opções disponíveis

#### 1. Exigível

Selecione esta opção para serviços onde o ISS deve ser recolhido com tributação no Município ou fora do Município. Deve-se informar a localidade da Prestação e a localidade da Tributação do serviço. Os serviços considerados tributados fora deste Município estão sujeitos à fiscalização deste Município.

#### ✓ Atenção!

O sistema da NFS-e permite a seleção deste tipo de tributação somente nas hipóteses previstas na Legislação. Para mais informações, consulte a Legislação tributária municipal. Uma NFS-e emitida nesta situação não aparecerá na guia de recolhimento da NFS-e.

#### 2. Exportação

Selecione esta opção para serviços prestados a tomadores de serviço localizados no exterior, mas que não configurem exportação de serviços, nos termos da Legislação.

#### 3. Suspensa por Processo Administrativo

Selecione esta opção na hipótese de existir ação administrativa em andamento, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao serviço prestado.

Informe no campo “Discriminação dos Serviços” o número do processo administrativo que deferiu a suspensão do crédito tributário. Os serviços considerados como suspensos da exigibilidade do crédito tributário estão sujeitos à fiscalização deste Município.

#### 4. Não Incidência

Selecione esta opção para operações não incidentes do ISS, executadas ou não neste Município. Os serviços não incidentes estão sujeitos à fiscalização deste Município.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 5. Imunidade

Selecione esta opção para operações imunes, executadas ou não neste Município. Os serviços imunes estão sujeitos à fiscalização deste Município.

##### Observações importantes:

- ✓ As entidades imunes estão obrigadas a emitir NFS-e;
- ✓ As atividades não previstas na lista de serviços da Legislação estão impedidas da emissão de documentos fiscais.

#### 6. Isento

Selecione esta opção para operações isentas, executadas ou não neste Município. Os serviços isentos estão sujeitos à fiscalização deste Município.

#### 7. Suspensa por Decisão Judicial

Selecione esta opção na hipótese de existir ação judicial em andamento, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao serviço prestado.

Informe no campo "Discriminação dos Serviços" o número do processo judicial que deferiu a suspensão do crédito tributário. Os serviços considerados como suspensos da exigibilidade do crédito tributário estão sujeitos à fiscalização deste Município.

### 5.5. Campo Tomador de Serviços

Como regra geral, para a emissão da NFS-e deverá ser informado o CPF ou CNPJ do tomador dos serviços.

**Tomador de Serviços**

Preencha **APENAS UM** dos dois campos a seguir e clique em **AVANÇAR**:

Apelido ?

**EXCLUIR APELIDO**

CPF/CNPJ

**AVANÇAR >>**

Digite o CPF ou CNPJ do tomador ou selecione seu apelido.

Alternativamente, será possível criar um apelido, de modo que seja possível identificar mais rapidamente os principais tomadores de serviços. A criação do apelido deverá ser efetuada ao se emitir uma NFS-e para o respectivo tomador de serviços.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Caso tenha criado algum apelido para seus tomadores, será possível selecioná-lo da lista em vez de se digitar o CPF ou CNPJ.

Tomador de Serviços

Preencha **APENAS UM** dos dois campos a seguir e clique em AVANÇAR:

Clique aqui caso deseje excluir algum apelido da lista.

EXCLUIR APELIDO

CPF/CNPJ

AVANÇAR >>

Após digitar o CPF/CNPJ ou selecionar o apelido do tomador de serviços, clique em “Avançar”.

#### Observações:

##### ✓ Informação do CPF ou CNPJ

A informação do CPF é opcional. No caso de pessoas jurídicas, o preenchimento do CNPJ do tomador é obrigatório, com exceção de tomadores estabelecidos fora do País.

##### ✓ Tomadores estabelecidos fora do País

No caso de tomador estabelecido fora do País, não informar o n°. do CNPJ e clicar em “avançar”.

No formulário da NFS-e deixe em branco os campos “CEP – ESTADO – CIDADE”, e no campo destinado ao Bairro informe a cidade e país do tomador de serviços.

Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente.

##### ✓ CNPJ do tomador de serviços possui mais de uma inscrição no Cadastro Mobiliário Tributário do Município

Caso o CNPJ informado tenha mais de uma inscrição no Cadastro Mobiliário Tributário do Município, todas as inscrições serão apresentadas. O prestador de serviços deverá selecionar a inscrição referente ao estabelecimento que tomou o serviço.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### Emissão de NFS-e

<b>Prestador de Serviços</b>	
00000465 - ZAEYAU HOCOK CPKO	
<b>Opção pelo Simples Nacional</b>	<b>Regime Especial</b>
Contribuinte sujeito a tributação normal	Nenhum
<b>Exigibilidade do ISS</b>	
<input checked="" type="radio"/> Exigível <input type="radio"/> Exportação <input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo	<input type="radio"/> Não Incidência <input type="radio"/> Imunidade <input type="radio"/> Isenção <input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial
<b>Localidade da Prestação</b>	
Estado: RJ	Cidade: Macaé
<b>Localidade da Tributação</b>	
Estado: RJ	Cidade: Macaé

## 5.6. Preenchendo a NFS-e

Neste formulário deverão ser preenchidos os dados da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. Alguns dados do tomador de serviços poderão ser automaticamente preenchidos ao se informar seu CPF ou CNPJ.

### 5.6.1. Campo Prestador de Serviços

Neste campo será apresentada a relação de estabelecimentos já com autorização para emissão de NFS-e.

<b>Prestador de Serviços</b>
[Lista de estabelecimentos]

Caso o contribuinte possua mais de um estabelecimento prestador de serviços neste Município, selecione na lista o estabelecimento emissor de NFS-e.

Não serão apresentados nesta lista:

- ✓ os estabelecimentos não inscritos no **Cadastro Mobiliário Tributário do Município**;
- ✓ os estabelecimentos ainda sem autorização para emissão de NFS-e;
- ✓ os estabelecimentos com inscrição cancelada no **Cadastro Mobiliário Tributário do Município**;
- ✓ os estabelecimentos sem código de serviço vigente cadastrado no **Cadastro Mobiliário Tributário do Município**.

### 5.6.2. Campo Exigibilidade do ISS

Neste campo estará apresentada a opção anteriormente selecionada no campo “Exigibilidade do ISS”:



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Exigibilidade do ISS

- Exigível
  Não Incidência
  Isenção  
 Exportação
  Imunidade
  Suspensa por Decisão Judicial  
 Suspensa por Processo Administrativo

- ✓ Exigível
- ✓ Exportação
- ✓ Suspensa por Processo de Administração
- ✓ Não Incidência
- ✓ Imunidade
- ✓ Isenção
- ✓ Suspensa por Decisão Judicial

Observe atentamente se a opção foi selecionada corretamente. Em caso de dúvida, consulte o item 5.4 deste manual. Caso deseje alterar a forma de tributação dos serviços, clique em “Voltar”.

### 5.6.3. Campo Tomador de Serviços

Neste campo deverão ser informados os dados do tomador de serviços.

Tomador de Serviços			
CNPJ	Razão Social	E-mail	Apelido <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span>
CEP	Estado	Cidade	Bairro
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
			Inscrição Estadual

**Nome / Razão Social:** Digite o Nome ou a Razão Social do tomador de serviços. Utilize as letras maiúsculas e minúsculas conforme o caso.

**CEP:** Digite o CEP. O Estado, a Cidade, o Bairro e o Logradouro serão automaticamente preenchidos, dependendo do CEP informado). Caso não saiba o CEP, clique em “Não sei o CEP.”

**Estado:** Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o CEP e não pode ser alterado

**Cidade:** Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o CEP e não pode ser alterado

**Bairro:** Digite o bairro.

**Tipo:** Selecione o tipo do logradouro.

**Logradouro:** Digite o logradouro.

**Número:** Digite o número.

**Complemento:** Digite o complemento.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

**Inscrição Estadual:** Este campo está disponível apenas para tomadores Pessoas Jurídicas. Se for o caso, digite a inscrição estadual (sem formatação, pontos (.), traços (-), etc...). Se não houver inscrição estadual, não preencha o campo.

**E-mail:** Cadastre o e-mail do tomador de serviços para futuros contatos. Se não houver e-mail, não preencha o campo.

#### **Preenchimento dos dados do Tomador de Serviços**

O sistema da NFS-e efetuará o preenchimento automático dos dados do tomador de Serviços nas hipóteses abaixo. Os dados apresentados pelo sistema poderão ou não ser alterados, conforme o caso.

#### ✓ **Pessoas Jurídicas com inscrição ativa no Cadastro Mobiliário Tributário do Município**

##### **a) Razão Social e Endereço**

Quando o CNPJ informado pertencer ao Cadastro Mobiliário Tributário do Município deste Município, o sistema buscará os dados (razão social, endereço) na base da Prefeitura, não permitindo sua alteração.

Verifique com o tomador se o endereço informado no Cadastro Mobiliário Tributário do Município está desatualizado. Caso estiver, sugerimos solicitar ao tomador dos serviços que efetue a alteração cadastral no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.

##### **b) E-mail**

O E-mail do tomador dos serviços será preenchido automaticamente, caso este tomador tenha cadastrado seu E-mail no campo “E-MAIL PARA RECEBIMENTO DE NFS-e”.

Se o tomador tiver selecionado a opção “Desejo receber E-mail automaticamente a cada NFS-e recebida”, o mesmo receberá automaticamente a NFS-e por e-mail. Para mais informações, verifique o item 3.3.4 deste manual.

#### ✓ **Pessoas Jurídicas não inscritas no Cadastro Mobiliário Tributário do Município**

O sistema da NFS-e irá sugerir para preenchimento, os dados do tomador de serviços, referente à última NFS-e emitida. Se os dados estiverem incorretos, o prestador poderá efetuar a sua alteração.

#### ✓ **Pessoas Físicas que tenham configurado seu perfil no sistema da NFS-e**

##### **a) Nome e Endereço**

As pessoas físicas residentes neste Município podem acessar o sistema da NFS-e para consultar as NFS-e que foram emitidas. Nas “Configurações do perfil”, podem cadastrar seu endereço e no campo “Opções”, o tomador pessoa física poderá selecionar a opção “Desejo que todas as NFS-e emitidas para mim utilizem os dados informados acima”.

Se esta opção tiver sido selecionada pelo tomador pessoa física, o sistema utilizará automaticamente os dados cadastrados na NFS-e, não permitindo sua alteração.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### b) E-mail

O E-mail do tomador dos serviços pessoa física será preenchido automaticamente, caso este tomador tenha selecionado a opção “Desejo que todas as NFS-e emitidas para mim utilizem os dados informados acima”.

#### Criando um apelido para o tomador de serviços

É possível criar um apelido ou denominação para identificar mais rapidamente seus principais tomadores de serviços. Desta forma, ao se emitir novamente uma NFS-e, bastará selecionar o apelido do tomador, não sendo necessário digitar o CNPJ ou CPF.

A criação do apelido deverá ser efetuada ao se emitir uma NFS-e. Para tanto, digite o mesmo no campo apelido.

Apelido

#### 5.6.4. Campo Atividade

Neste campo deverá ser selecionado o código da Atividade (CNAE) e o código de serviço que melhor se enquadre com a atividade de prestação de serviços relacionada à NFS-e a ser emitida.

**Atividade**

Código da Atividade (CNAE/CBO)

6432800 - Bancos de investimento

O sistema da NFS-e listará automaticamente os códigos de serviço vigentes que estão cadastrados no Cadastro Mobiliário Tributário do Município. Caso a atividade de prestação de serviços relacionada à NFS-e a ser emitida não se enquadre em nenhum dos códigos listados, selecione a opção “Outros Serviços”.

#### ✓ **Atenção!**

A indicação de código de serviço não cadastrado não atualiza o cadastro no Cadastro Mobiliário Tributário do Município. Efetue a atualização cadastral para o Cadastro Mobiliário Tributário do Município informado.

Código do Item de Serviço

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

Aliq.(%)

5,00

#### Observações importantes:

#### ✓ **Exigível - Serviço Tributado neste Município**

Neste caso o sistema da NFS-e automaticamente exibirá a alíquota correspondente ao código de serviço selecionado. Esta alíquota não poderá ser alterada.

#### ✓ **Atenção!**





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Ao se escolher um código de serviço que tenha mais de uma alíquota, o sistema automaticamente exibirá a maior alíquota, mas permitirá a alteração para uma das demais alíquotas da atividade.

#### ✓ **Exigível - Serviço Tributado fora deste Município**

Neste caso caberá ao prestador de serviços informar a alíquota vigente no Município onde o ISS deve ser recolhido.

#### ✓ **Atenção!**

Ao se escolher um código de serviço que corresponda a uma atividade que não permita tributação fora do Município, o sistema exibirá a mensagem “Código do Serviço da NFS-e não permite tributação fora do município”.

#### ✓ **Serviço com exigibilidade Isenção / Imune / Não incidência**

Neste caso o ISS devido será nulo e não será gerado crédito ao tomador.

#### ✓ **Serviço com exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial / Processo Administrativo**

Neste caso o sistema calculará o ISS devido, mas não será gerado crédito ao tomador;

A NFS-e emitida para um serviço com decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário não será incluída entre as NFS-e que integram o documento de arrecadação emitido pelo sistema, para recolhimento do ISS.

#### ✓ **Serviços enquadrados em mais de um código de serviço**

O prestador de serviços deverá emitir uma Nota Fiscal para cada serviço prestado, sendo vedada a emissão de uma mesma Nota Fiscal que englobe serviços enquadrados em mais de um código de serviço.

### 5.6.5. Campo Discriminação dos Serviços

O campo “Discriminação dos Serviços” constante da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deverá ser preenchido com a descrição clara dos serviços prestados e os valores a eles correspondentes e, a critério do emitente, com outras informações não obrigatórias pela legislação municipal, como a data de vencimento dos serviços e o número da inscrição estadual do tomador de serviços.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Este campo deverá ser digitado utilizando letras maiúsculas e minúsculas. Evite digitar tudo apenas com letras maiúsculas. Para pular uma linha ou criar um parágrafo, digite o ENTER. Evite alinhar textos utilizando espaços.

Este campo também pode ser utilizado para informar a retenção de tributos federais ou para qualquer outra informação relevante.

Note que há um limite para o tamanho do texto a ser preenchido. Caso você ultrapasse este limite, o sistema mostrará uma mensagem de erro avisando que sua discriminação está muito extensa. Neste caso, abrevie um pouco mais o texto e/ou diminua o número de linhas/parágrafos criados.

#### **Observações Importantes:**

##### ✓ **Retenções dos Tributos Federais**

As retenções dos tributos federais deverão ser informadas em seus respectivos campos. Lembre-se que tais valores NÃO poderão ser declarados no campo "Deduções".

##### ✓ **Informações sobre data de vencimento ou pagamento ou ainda a condição de pagamento da NFS-e**

A data de vencimento ou pagamento ou ainda a condição de pagamento poderão ser informadas no campo "Discriminação dos Serviços".

##### ✓ **"Canhoto" para aceite da NFS-e**

Caso seja necessário, o texto referente ao aceite poderá ser reproduzido no campo "Discriminação de Serviços". Desta forma, a NFS-e poderá se impressa e o aceite poderá ser efetuado mediante aposição de assinatura no campo "Discriminação de Serviços". Opcionalmente o prestador de serviços poderá emitir uma Duplicata de Prestação de Serviços com o aceite do devedor na própria duplicata.

##### ✓ **Nota Fiscal conjugada (mercadorias e serviços)**

A NFS-e destina-se exclusivamente ao registro de prestação de serviços.

Com relação às notas fiscais conjugadas, o contribuinte poderá optar por:

1. emitir "on-line" a NFS-e para os serviços prestados e utilizar as notas convencionais apenas para registrar as operações mercantis; ou
2. emitir RPS a cada prestação de serviços e utilizar as notas convencionais apenas para registrar as operações mercantis, convertendo os RPS em NFS-e (individualmente ou mediante transmissão em lote). Neste caso, a numeração do RPS deverá iniciar do nº. 1; ou



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

3. emitir as notas fiscais convencionais conjugadas (mercadorias e serviços) sem a necessidade de solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal – AIDF municipal. A parte referente a serviços deverá ser convertida em NFS-e (individualmente ou mediante transmissão em lote). No campo referente à discriminação dos serviços, deverá ser impressa a seguinte frase: “O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e.”

✓ **Serviços com decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário**

Informe no campo “Discriminação dos Serviços” o número do processo judicial que deferiu a suspensão do crédito tributário. Os serviços considerados como suspensos da exigibilidade do crédito tributário estão sujeitos à fiscalização deste Município.

✓ **Serviços isentos ou imunes ou não incidentes**

A isenção depende de requerimento anual, na forma, prazo e condições regulamentares. Desse modo, informe no campo “Discriminação dos Serviços” o número do processo administrativo que concedeu a isenção sobre o serviço prestado. No caso de serviços imunes, informe o número do processo administrativo de reconhecimento de imunidade.

✓ **Deduções legais**

Informe, sempre que possível, os documentos fiscais que comprovem as deduções permitidas pela legislação municipal.

✓ **Cancelamento de NFS-e**

Sempre que possível, caso seja emitida uma nova NFS-e substituindo uma cancelada, na nova NFS-e deverá constar a menção à NFS-e cancelada.

✓ **Tamanho do Campo “Discriminação dos Serviços”**

Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura), em fonte “Courier New 8pt”. É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 5.6.6. Campo Retenção de Tributos Federais

Retenção de Tributos Federais					
COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	OUTROS (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

No caso de NFS-e emitida para Pessoa Jurídica, será possível informar as retenções federais: COFINS, CSLL, INSS, IRPJ e PIS. Para informar qualquer outro tipo de retenção federal, utilize o campo OUTROS. Utilize a vírgula para separar os centavos.

#### 5.6.7. Campos Valores da Nota

Valores da Nota			
Valor Total da Nota (R\$) <input type="text"/>	Total das Deduções (R\$) <input type="text"/>	Desc. Condicionado (R\$) <input type="text"/>	Desc. Incondicionado (R\$) <input type="text"/>
ISS Retido <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Incentivo Cultural <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		

- ✓ Campo Valor Total da Nota

Informe neste campo o valor total dos serviços. Utilize a vírgula para separar os centavos.

#### Exemplo:

1350,36 (preenchimento correto, utilizando a vírgula para separar os centavos)

1350.56 (preenchimento incorreto)

- ✓ Campo Total das Deduções

Informe neste campo o valor total das deduções legalmente permitidas pela legislação municipal.

O contribuinte deverá preencher o campo “Discriminação dos Serviços” com a descrição clara das deduções, além de outras informações que julgar conveniente.

#### Observações sobre o campo Total das Deduções

- ✓ Deduções legais

O campo “valor total das deduções” destina-se a registrar:

- as deduções previstas na legislação municipal;
- os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição;
- no caso dos hotéis e congêneres, os adiantamentos feitos aos hóspedes, para pagamento de compras, desde que comprovadas por documentação idônea, bem como as importâncias referentes



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

às vendas sujeitas ao ICMS ou aos serviços prestados por terceiros, desde que repassadas integralmente aos vendedores ou prestadores, que deverão emitir o respectivo documento fiscal em nome do hóspede;

d) no caso dos despachantes e congêneres, os impostos, taxas e preços públicos, recolhidos em nome do tomador de serviços, desde que devidamente comprovados.

#### **Atenção:**

No campo “valor total da nota” deverá ser informado o valor total dos serviços, inclusive com as deduções tratadas anteriormente.

Não é permitida a dedução da base de cálculo do ISS, na conformidade dos itens c e d quando um terceiro, ao prestar serviço para cliente de hotel, despachante ou congêneres, emitir documento fiscal em nome dos respectivos estabelecimentos.

Os valores deduzidos estão sujeitos à verificação. Consulte a Legislação Tributária do Município para obter mais informações. O prestador de serviços deverá manter arquivo dos comprovantes das deduções legais.

**Agências de viagens e agências de viagem e turismo:** No caso de prestação de serviços remunerados por comissão, as agências de viagens e as agências de viagens e turismo deverão emitir a NFS-e pelo valor da comissão, contra o tomador de serviços de intermediação (empresas aéreas, hotéis e operadoras, dentre outros).

**Serviços de construção civil:** O valor total dos materiais incorporados ao imóvel e das subempreitadas já tributadas pelo ISS, deverá ser lançado no campo “Valor Total das Deduções”. Consulte a legislação vigente para mais informações.

**Agências de publicidade e propaganda:** No caso específico das agências de publicidade, deverá ser lançado no campo “Valor Total das Deduções” o valor referente aos serviços executados por terceiros que emitam notas fiscais, faturas ou recibos em nome do cliente e aos cuidados da agência, devendo conservar os documentos que comprovem a operação. Consulte a legislação vigente para mais informações.

#### **1. Retenções de tributos federais**

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, assim considerado a receita bruta a ele correspondente, sem quaisquer deduções, inclusive a título de despesas, reembolsáveis ou não, e dele faz parte integrante e indissociável o montante do próprio imposto, cujo destaque nos documentos fiscais é considerado mera indicação de controle. As únicas deduções permitidas são aquelas expressamente previstas na legislação, o que não ocorre com os tributos federais (IRRF, Pis,



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Cofins, CSLL e INSS). As retenções de tributos federais deverão ser informadas nos campos do quadro “RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS” (COFINS, CSLL, INSS, IRPJ e PIS) ..

#### 2. ISS devido

O montante do Imposto é considerado parte integrante e indissociável do preço do serviço, constituindo o respectivo destaque nos documentos fiscais mera indicação de controle. O valor do ISS não poderá ser abatido da base de cálculo.

#### 3. Campo “ISS Retido”

Informe se o ISS devido está sujeito à retenção pelo tomador dos serviços.

Não existe previsão na legislação municipal para que as pessoas físicas sejam responsáveis pela retenção do ISS. Se o serviço for prestado para pessoas físicas, o campo ISS Retido será automaticamente selecionado como “Não”.

Observações sobre o ISS retido:

Guia da NFS-e com a opção “ISS Retido” selecionada

Se o serviço for tributado neste Município e for selecionada a opção “ISS Retido” na emissão da NFS-e para um tomador de serviços pessoa jurídica estabelecido neste Município, o ISS a ser retido será incluído na Guia de NFS-e do tomador. Caso não haja retenção, o ISS será incluído na guia de NFS-e do prestador de serviços.

#### 5.6.8. Campo Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e

Caso esteja efetuando o preenchimento e conseqüentemente emitindo a NFS-e online por meio do sistema da NFS-e, não preencha este campo.

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e			
Tipo do RPS	Nº do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Normal			

No caso de eventual impedimento de emissão da NFS-e, o prestador deverá entregar ao cliente um Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Alternativamente, o prestador poderá emitir RPS a cada serviço prestado. Neste caso, poderá substituir a NFS-e mediante a transmissão em lote dos RPS emitidos.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Este campo permite que o prestador de serviços efetue a conversão de cada RPS emitido em NFS-e.

- ✓ Tipo do RPS: Escolha entre o tipo do RPS a ser convertido em NFS-e dentre as opções “**Normal**”, “**Misto**” ou “**Cupom**”
- ✓ **Nº do RPS**: informe o número do RPS a ser convertido em NFS-e
- ✓ **Série do RPS**: Informe a série do RPS a ser convertido em NFS-e

Caso o estabelecimento possua mais de um equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser precedida de até 5 caracteres alfanuméricos capazes de individualizar os equipamentos.

- ✓ **Data de Emissão do RPS**: Informe a data de emissão do RPS a ser convertido em NFS-e

De acordo com a legislação, por ocasião da prestação de cada serviço deverá ser emitida Nota Fiscal, Nota Fiscal-Fatura de Serviços, Cupom Fiscal ou outro documento exigido pela Administração, cuja utilização esteja prevista em regulamento ou autorizada por regime especial.

Portanto, não há que se falar em emissão de NFS-e em data posterior a da ocorrência do fato gerador do ISS.

Mesmo no caso de conversão de RPS por NFS-e, embora a NFS-e possa ser emitida em data posterior, o sistema considera a data de emissão do RPS para fins de cálculo do Imposto.

O vencimento segue a legislação vigente do ISS. Portanto, a incidência do ISS (exercício e mês de competência) será considerada da seguinte maneira:

- **Se a NFS-e estiver substituindo um RPS**: a incidência será o mês/ano da emissão do RPS;
- **Se a NFS-e não estiver substituindo um RPS**: a incidência será o mês/ano da emissão da NFS-e.

#### Atenção!

Esta tela deve ser utilizada para conversões individuais de RPS em NFS-e e não é recomendável quando o número de conversões for muito elevado. A conversão de RPS em NFS-e em lote deverá ser efetivada na tela de “Envio de RPS em Lote”.

- ✓ **Observações sobre o Recibo Provisório de Serviços – RPS**

O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e.

Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (ex: estacionamentos). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

O RPS ou a nota fiscal convencional deverão ser substituídos por NFS-e até o décimo dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços (o prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia não-útil).



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Para mais informações sobre o Recibo Provisório de Serviços - RPS, consulte a seção específica deste manual.

#### 5.6.9. Finalizando a emissão da NFS-e

Verifique atentamente se todas as informações da NFS-e a ser emitida foram preenchidas corretamente. Caso não deseje visualizar a NFS-e emitida, selecione a opção “Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFS-e após a emissão”.

Mesmo não visualizando a NFS-e logo após a sua emissão, será possível visualizar e imprimir a NFS-e posteriormente. Para mais informações sobre como visualizar as NFS-e emitidas, consulte a seção específica deste manual.

Caso deseje corrigir as informações, efetue a correção das informações ou clique em “<<Voltar”.

Discriminação dos Serviços					
Retenção de Tributos Federais					
COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	OUTROS (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valores da Nota					
Valor Total da Nota (R\$)	Total das Deduções (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
ISS Retido	Incentivo Cultural				
<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não				
Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e					
Tipo do RPS	Nº do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
<input type="text" value="Normal"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
NBS	Data da Competência				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFS-e após a emissão					
<< VOLTAR		AJUDA		PREVER	
EMITIR >>					

#### ✓ Observações importantes

**Alteração da NFS-e:** Ver item 5.5.

**Cancelamento da NFS-e:** a NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema, antes do pagamento do Imposto. Caso a guia de recolhimento já tenha sido emitida, faz-se necessário o cancelamento da referida guia para que seja possível o cancelamento da NFS-e. Após o pagamento do Imposto, a NFS-e somente poderá ser cancelada por meio de processo administrativo.

#### ✓ Finalizando a emissão da NFS-e

Caso deseje finalizar a emissão da NFS-e, clique em “Emitir>>”.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 5.6.10. Enviando a NFS-e por E-mail

O e-mail é um facilitador do sistema NFS-e. O tomador, inclusive, não é obrigado a informar o e-mail. A NFS-e deverá ser impressa por ocasião da prestação de serviços em via única, em papel "comum", de tamanho "A4" ou "Ofício", utilizado para impressão em geral. Sua impressão poderá ser dispensada na hipótese do tomador solicitar seu envio por "E-mail".

#### Atenção!

Recomendamos que os tomadores de serviço, independente de estarem estabelecidos ou não neste Município, solicitem a SENHA-WEB para acesso ao sistema da NFS-e. Desta forma poderão consultar todas as NFS-e que foram emitidas para seu CNPJ.

#### Observações Importantes

##### ✓ Campo "E-mail"

O tomador de serviços poderá, mediante senha, acessar a opção "Configuração do Perfil" no sistema da NFS-e, cadastrar seus dados e habilitar a opção "Desejo receber e-mail automaticamente a cada NFS-e recebida". Se esta opção estiver habilitada, a NFS-e emitida será automaticamente enviada ao e-mail cadastrado pelo tomador. Nesta situação, não será possível enviar a NFS-e a um e-mail diverso do cadastrado pelo tomador.



Você poderá enviar uma mensagem ao Tomador de Serviços através do e-mail ao lado. Isto permitirá que ele visualize esta NFS-e, e se desejar, a imprima.

Email:

Mensagem:

Mensagem de envio da NFS-e automaticamente ao E-mail cadastrado pelo tomador de serviços em suas Configurações do Perfil.

##### ✓ Campo 'Comentários'



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

O prestador de serviços poderá enviar um comentário explicativo sobre a NFS-e emitida, caso desejar. Informações sobre data ou forma de pagamento, telefone ou endereço para contato, entre outras, poderão ser preenchidas neste campo.

**MENSAGEM ELETRÔNICA**

Você poderá enviar uma mensagem ao Tomador de Serviços através do e-mail abaixo. Isto permitirá que ele visualize esta NFS-e, e se desejar, a imprima.

E-mail:

Comentários:

Nota Fiscal referente ao buffet para festa de inauguração

#### ✓ NFS-e emitida sem a informação do CPF ou CNPJ do tomador de serviços

Se a NFS-e foi emitida sem a informação do CPF ou CNPJ do tomador de serviços, o envio do email ao tomador não será automático. Da mesma forma, não haverá envio do email se a NFS-e tiver sido convertida por meio de RPS em lote.

Para imprimir a NFS-e recém emitida, clique no botão “Imprimir NFS-e”. Clique no botão “Voltar” para emitir uma nova NFS-e ou acessar outros recursos do sistema.

#### Observações Importantes

O prestador de serviços poderá posteriormente consultar as NFS-e emitidas, imprimi-las e até mesmo reenviar a NFS-e por e-mail. Para tanto, deverá acessar o menu “Consulta de NFS-e”.

Se o e-mail pessoal do tomador de serviços possuir algum tipo de proteção contra e-mails indesejados (anti-spam), o mesmo não conseguirá receber o e-mail a cada NFS-e recebida. Neste caso, sugerimos que desabilite essa proteção, ou escolha outro e-mail sem anti-spam.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 5.6.11. Conheça o modelo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

O modelo completo de uma NFS-e pode ser visualizado na figura abaixo. Os dados constantes do modelo são meramente exemplificativos.

MUNICÍPIO DE MACAÉ				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação	
Exigibilidade	Exigível em Macaé/RJ		Localidade da Prestação Macaé/RJ	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ	Inscrição Municipal		
	Nome/Razão Social			
	Endereço			
	Município	UF		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social				
CPF/CNPJ				
Endereço				
Município				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
-----				
--- SEM EFEITO LEGAL - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ---				
-----				
Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste -				
Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste - Teste				
CNAE: 4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal				
Subitem: 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de Abatimento do IPTU
0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei complementar 282/2018.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2024 (Competência: MAR / 2024).				
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Macaé.				
- PROCON MACAÉ: Av. Presidente Sodré, 466 - Centro - Tel. 2796-1091/2796-1098 - CODECON ALERJ Tel.0800282-7060.				


✓ **Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e**

**Número da Nota:** é seqüencial para cada estabelecimento do prestador de serviços.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)


## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

 <b>MUNICÍPIO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
Exigibilidade	Localidade da Prestação		

**Data e Hora de Emissão:** O sistema registra a Data e Hora em que a NF-e foi emitida.

**Código de Verificação:** Permite confirmar a autenticidade da NFS-e.

✓ **Dados do prestador de Serviços**

	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: Endereço: Município:	Inscrição Municipal: UF: RJ

O sistema permite que o prestador insira sua Logomarca na NFS-e.

Somente Prestadores de Serviços regularmente cadastrados na prefeitura podem emitir a NSF-e.

✓ **Dados do tomador de serviços**

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social:	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ:		
Endereço:	UF: RJ	E-mail: -----
Município: Itaguaí		

- ✓ Caso o tomador de serviços já possua cadastro, o sistema preenche automaticamente todos os seus dados;
- ✓ O contribuinte também pode utilizar-se do recurso APELIDO para salvar os dados dos tomadores de serviços para os quais ele emite NFS-e com frequência.

✓ **Discriminação dos Serviços**

<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>=====                  --- SEM EFEITO LEGAL - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ---                  =====</p> <p>                 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer suscipit porta lorem, id aliquam mauris tristique eu. Nullam nec velit non turpis sagittis porttitor. Donec euismod felis sit amet mi mattis eleifend. Praesent lacus laoreet ornare a sollicitudin ac vehicula sed est.             </p>
--

- A Discriminação dos Serviços é um campo livre em que o prestador detalha os serviços prestados.
- O contribuinte deverá preencher o campo "Discriminação dos Serviços" com a descrição clara e detalhada dos serviços prestados, além de outras informações que julgar conveniente.
- Informações sobre retenções de tributos federais, data de vencimento, canhoto ou qualquer outra informação relevante podem ser discriminadas neste campo.

✓ **Valor da Nota**



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

CNAE: 6432800 - Bancos de investimento				
Subitem: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de...				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito ou Abatimento do IPTU
0,00		10%	500,00	0,00

O valor do ISS incidente sobre esta NSF-e está indicado aqui.

O valor do crédito ao Cliente – neste caso uma Pessoa Física – está indicado aqui.

### ✓ Outras Informações

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; tel.:151; www.procon.rj.gov.br / CODECON: tel.: 0800 282 7060; www.alerj.rj.gov.br
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.516/2009
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.

- O recolhimento do ISS pelo prestador deve ser efetuado na data indicada na NFS-e. Até lá o crédito ficará na situação "Pendente";
- Se a NFS-e foi convertida a partir de um RPS, o número, a série e a data de emissão do RPS serão informados neste campo;
- Se não houver geração de crédito (por preenchimento da NFS-e com dados incompletos, serviços isentos ou imunes, tomador localizado fora do Município, serviço tributado fora do Município, falta de inscrição municipal, etc...) esta informação aparecerá neste campo.
- O campo "Outras Informações" é de uso exclusivo da Administração.

#### Mensagens emitidas no campo "Outras Informações"

Mensagem	Situação
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº xxxx/xxxx e no Decreto nº xxxx/xxxx	Esta mensagem é apresentada em todas as NFS-e emitidas
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e	A NFS-e foi emitida nas seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> <li>- com a opção "Serviço Tributado neste Município";</li> <li>- para tomador de serviços estabelecido neste Município;</li> <li>- a responsabilidade pelo recolhimento do ISS é do tomador de serviços que recebeu a NFS-e.</li> </ul>
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço	A NFS-e foi emitida nas seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> <li>- com a opção "Serviço tributado fora deste Município";</li> <li>- com a opção "ISS Retido". A responsabilidade pelo recolhimento do ISS é do tomador de serviços que recebeu a NFS-e.</li> </ul>



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em dd/mm/aaaa	Esta mensagem é apresentada quando o ISS referente a esta NFS-e foi recolhido pelo prestador de serviços por meio da guia emitida pelo sistema da NFS-e.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: dd/mm/aaaa	- Informa a data de vencimento do ISS referente a esta NFS-e;  - Esta mensagem é apresentada somente para NFS-e emitida com a opção "Serviço tributado neste Município" onde a responsabilidade pelo recolhimento é do prestador de serviços.
O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.	A NFS-e foi emitida com a opção "Serviço tributado fora deste Município".
Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.	A NFS-e foi emitida com a opção "Isento/Imune".
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.	A NFS-e foi emitida por prestador de serviço que tiver configurado o "Regime de Tributação" nas "Configurações do Perfil do Contribuinte" como:  - Optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e foi CANCELADA em dd/mm/aaaa	A NFS-e foi cancelada pelo prestador de serviços na data especificada.
O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito	A NFS-e foi emitida utilizando-se um código de serviço isento do ISS.
Esta NFS-e não gera crédito.	Demais casos de não geração de crédito
Esta NFS-e substitui o RPS N° XXXXXX, emitido em dd/mm/aaaa.	Casos de conversão de RPS

#### 5.6.12. Visualização da NFS-e pelo tomador que receber a NFS-e por E-mail

O tomador de serviços, ao receber a NFS-e por E-mail, poderá visualizar e imprimir a NFS-e recebida. O conteúdo de um E-mail enviado ao tomador de serviços pode ser exemplificado a seguir:



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica No. 00000013 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: [Redacted]  
 E-mail: [Redacted]  
 CCM : [Redacted]  
 CNPJ: [Redacted]

Identificação do prestador de serviços

Endereço (link) para visualizar e imprimir a NFS-e

Para visualizá-la acesse o link a seguir:

Alternativamente, acesse o portal [Redacted] e verifique a autenticidade desta NFS-e informando os dados a seguir:

CNPJ do Prestador = [Redacted]  
 Número da NFS-e = 13  
 Código de Verificação = LEKL-KAX5

CNPJ do prestador, Número da NFS-e e Código de Verificação

Município de Itaguaí

Comentários enviados pelo prestador de serviços:

Nota fiscal referente ao buffet da festa de inauguração

Comentário enviado pelo prestador de serviços

\* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo S (SPE). Em caso de dúvidas, entre em contato com

### 5.6.13. Visualização e confirmação de autenticidade pelo tomador que receber a NFS-e impressa

O tomador de serviços (independente de onde estiver estabelecido) poderá, a qualquer momento, acessar o site da prefeitura para verificar a autenticidade da NFS-e.

SAIR DO SISTEMA

NAVEGAÇÃO RÁPIDA Selecion

CNPJ: 29.689.189/0001-53 | Você está em SPE > Verificar Autenticidade | Página Inicial

27/03/2024 11:34

**SPE**

Verificação de Autenticidade de Documentos Eletrônicos

Bem Vindo

Mensagens da Empresa

Alteração de E-mail

Alteração de Senha

Verificar Autenticidade

Legislação Tributária

Perguntas e Respostas

Manuais de Ajuda

Fale Conosco

Encerrar

NFS-e

ISS

TAXAS

Esta página possibilita verificar a autenticidade de documentos eletrônicos emitidos a partir de Janeiro / 2007. No caso da confirmação da autenticidade, o documento será exibido na tela.

**Dados do Documento**

Tipo de Documento

Tipo de Contribuinte

Digite a Identificação

Nº do Documento

Código de Verificação

VERIFICAR DOCUMENTO

Acesse a opção “Verificação de Autenticidade” através do menu “Consultas”.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Na opção “Verifique Autenticidade” basta digitar o número da NFS-e, o número da inscrição no CNPJ do emitente da NFS-e e o número do código de verificação existente na NFS-e.

### Verificação de Autenticidade da NFS-e

Esta página possibilita verificar a autenticidade da NFS-e emitida. No caso da confirmação da autenticidade, a NFS-e será exibida na tela, podendo ser impressa.

**Dados da NFS-e**

CPF/CNPJ do Prestador de Serviços:

Número da NFS-e:

Código de Verificação:

Entre com os dados presentes na NFS-e, digite o texto que aparece no captcha e clique em **Verificar Autenticidade**.

Imagem da Nota:

Problemas com a imagem? [Clique aqui](#)

**VERIFICAR AUTENTICIDADE**

MUNICÍPIO DE MACAÉ			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS			
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
Exigibilidade	Localidade da Prestação		
Exigível em Macaé/RJ	Macaé/RJ		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Sua Logo Aqui

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

Endereço:

Município: **Itaguaí**

CNPJ do prestador de serviços

Se a NFS-e for autêntica, sua imagem será visualizada na tela do computador, podendo, inclusive, ser impressa.

**SPE**

- NFS-e
- Informações
- Perfil da Empresa
- Consultas
- Emissão de NFS-e
- Declaração de NFS
- Envio de Arquivo Rejeição
- Guias de Recolhimento
- Substituição de NFS-e
- Livro de Ocorrências
- Carta de Correção de NFS-e
- Indicação de Imóveis

**Consultas**

NOTAS EMITIDAS | NOTAS RECEBIDAS | CRÉDITOS

**Prestador de Serviços**

00000465 - ZAEYAU HOCOK CPKO Ver Perfil

**Consulta por Período**

Período: Competência  à

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ  Nome/Razão Social

Dados do Documento Fiscal  Específica  Faixa

Número da NFS-e:

**CONSULTAR** **VISUALIZAR**

Acesse a opção “Notas Fiscais” através do menu “Consultas”.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Para o tomador de serviços que já tiver acesso ao sistema da NFS-e por meio de senha, sugerimos que utilize a opção “Consulta de NFS-e”.

#### 5.7. Carta de Correção

É permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III – o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de competência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

##### 5.7.1. Emitindo uma Carta de Correção

Selecione no menu **Carta de Correção de NFS-e**:

The screenshot shows the user interface of the NFS-e system. At the top, there is a navigation bar with 'SAIR DO SISTEMA' on the left and 'NAVEGAÇÃO RÁPIDA' with a dropdown menu on the right. Below this, a breadcrumb trail indicates 'Você está em Início | Página Inicial' and the date '24/02/2014 17:16'. The main content area is titled 'Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e' and contains 'INFORMAÇÕES INICIAIS'. The left sidebar menu is expanded, showing various options, with 'Carta de Correção de NFS-e' highlighted in grey.

Preencha o número da NFS-e para qual você deseja emitir a Carta de Correção e clique em **EMITIR CARTA**:



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

SAIR DO SISTEMA NAVEGAÇÃO RÁPIDA Seleção

CNPJ: Você está em Carta de Correção de NFS-e | Página Inicial 24/02/2014 17:33

**SPE**  
**NFS-e**  
 Início  
 Mensagens da Empresa  
 Perfil da Empresa  
 Consultas  
 Emissão de NFS-e  
 Declaração de NFS  
 Guias de Recolhimento  
 Substituição de NFS-e  
**Carta de Correção de NFS-e**  
 Indicação de Imóveis  
 Envio de Arquivo  
 Ajuda  
 Encerrar  
 ISS  
 IPTU

### Carta de Correção - NFS-e

A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- O número da nota e a data de emissão;
- A indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- A indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- A indicação do local de competência do ISS;
- A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

A Carta de Correção permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, possui número único e sempre acompanhará a NFS-e correlata.

Identificação da NFS-e

Prestador  
 Seleccione o contribuinte desejado...

Número da NFS-e

**EMITIR CARTA**

Preencha o Número da NFS-e e clique em Emitir Carta

O sistema mostrará a NFS-e para conferência. Clique em **Emitir Carta Correção**:

Imprimir Gerar PDF Gerar XML Emitir Carta de Correção Voltar

Clique aqui para emitir a Carta de Correção

**CARTA DE CORREÇÃO DA NFS-e 00000506**

A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- O número da nota e a data de emissão;
- A indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- A indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- A indicação do local de competência do ISS;
- A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

A Carta de Correção permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, possui número único e sempre acompanhará a NFS-e correlata.

Digite no quadro abaixo, as correções necessárias à Discriminação dos Serviços.

Preencha no quadro as alterações necessárias e clique em ANEXAR

**ANEXAR** **VOLTAR**

Preencha as alterações necessárias, clique em **Anexar** e confirme:



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

O sistema mostrará a NFS-e com o link para a Carta de Correção anexada.

Detalhamento da NFS-e

Imprimir

Gerar PDF

Gerar XML

Carta de Correção

Voltar

Clique para visualizar a Carta de Correção.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 6. Gerenciamento de usuários

Cada pessoa jurídica terá apenas uma única **SENHA-WEB**, que valerá para todos os estabelecimentos com a mesma raiz de CNPJ. Para emissão da NFS-e, o sistema automaticamente listará todos os estabelecimentos ativos que estejam inscritos no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.

No caso de ser necessário emitir a NFS-e por vários estabelecimentos da pessoa jurídica, não é necessário compartilhar a SENHA-WEB entre cada estabelecimento. Sugerimos que seja efetuado o cadastramento de usuários, de modo que possam acessar o sistema da NFS-e individualmente. O sistema da NFS-e permite a delegação de acesso a vários usuários. Desse modo cada usuário da empresa poderá acessar o sistema da NFS-e individualmente por meio de senha própria.

#### 6.1. Cadastrando usuários

Por meio da tela “Gerenciamento de Usuários”, será possível consultar, excluir ou cadastrar os usuários de sua empresa, definindo as restrições de acessos de cada um deles. Com isto, você evita o compartilhamento da senha de sua empresa, aumentando a sua segurança.

Para que um usuário possa ser autorizado a acessar os dados da sua empresa no sistema da NFS-e, é necessário que a pessoa física já possua sua própria senha de acesso (SENHA-WEB) e perfil definido.

Para criar seu perfil, basta que o próprio usuário acesse o Sistema da NFS-e, informe o seu CPF, sua SENHA-WEB e cadastre seus dados (nome, endereço, email, etc).

A pessoa jurídica deverá acessar o módulo de “Gerenciamento de Usuários” e cadastrar para cada **Cadastro Mobiliário Tributário do Município** o nº do CPF das pessoas autorizadas(\*).

**Gerenciamento de Usuários**

Através deste formulário você poderá consultar, excluir ou cadastrar os usuários de sua empresa, definindo as restrições de acessos de cada um deles. Com isto, você evita o compartilhamento da senha, aumentando a segurança.

Para que um usuário cadastrado tenha acesso ao Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) é necessário que ele crie sua própria Senha. Esta senha é a mesma que ele utilizará para consultar as NFS-e emitidas para ele (pessoa física), pelos prestadores

CPF do Usuário

AVANÇAR >> CONSULTAR USUÁRIOS

Digite o CPF e clique em Avançar para incluir um novo usuário

Clique aqui para consultar os usuários e os estabelecimentos a ele vinculados.

\* As pessoas autorizadas precisam configurar o perfil no sistema da NFS-e previamente, mediante senha.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Os acessos que podem ser atualmente permitidos, no todo ou em parte pelo detentor da SENHA-WEB da pessoa jurídica são:

- Consultas
- Exportação de NFS-e
- Alteração de Perfil
- Emissão de NFS-e
- Conversão de RPS On-Line
- Cancelamento de NFS-e
- Envio de RPS via Lote
- Emissão de Guia
- Cancelamento de Guia

O detentor da SENHA-WEB deverá selecionar, para cada um dos estabelecimentos da pessoa jurídica, os acessos permitidos para cada usuário.

### Gerenciamento de Usuários

**Identificação do Usuário**

**Acessos Permitidos**

Marque a seguir os acessos permitidos para o usuário:

- Consultas
- Exportação de NFS-e
- Alteração de Perfil
- Emissão de NFS-e
- Conversão de RPS On-Line
- Cancelamento de NFS-e
- Envio de RPS via Lote
- Emissão de Guia
- Cancelamento de Guia
- Indicação de Imóveis
- Carta de Correção de NFS-e
- Emissão de Declaração de NFS (Convencional)
- Cancelamento de Declaração de NFS (Convencional)
- Leitura de Mensagens
- Exclusão de Mensagens
- Envio de Mensagens

Selecione, no todo ou em parte, os acessos a serem disponibilizados ao usuário

### Observações Importantes

- ✓ Os acessos podem ser alterados ou revogados a qualquer tempo;



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

- ✓ Todos os atos praticados pelo usuário no sistema da NFS-e são registrados. A pessoa jurídica será responsável por todos os atos praticados por meio do acesso delegado ao usuário para acesso ao sistema da NFS-e.

### 6.2. Alterando acessos ou excluindo usuários

Consulte inicialmente a relação de usuários cadastrados, clicando em “Consultar Usuários”. O sistema da NFS-e permite identificar usuários por estabelecimento do contribuinte e também por tipo de funcionalidade do sistema da NFS-e que o usuário tem acesso.

#### Gerenciamento de Usuários

Clique aqui para alterar os acessos do usuário ou excluí-lo do sistema

Clique no CPF do usuário para alterar os acessos ou excluir usuários. Os acessos disponibilizados a este usuário serão apresentados. Para alterar os acessos deste usuário, clique em “Alterar”. Para excluir o usuário, não mais permitindo seu acesso ao sistema da NFS-e em nome da Pessoa Jurídica, clique em “Excluir”.

#### Gerenciamento de Usuários

Clique aqui para alterar os acessos do usuário

Clique aqui para excluir o usuário do sistema da NFS-e



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 6.3. Acesso ao sistema da NFS-e utilizando a senha do usuário

Ao acessar o sistema da NFS-e em nome da empresa, por meio de sua senha individual, o usuário deverá clicar em “Minha Empresa”.

The screenshot displays the user interface for the NFS-e system. On the left, a vertical menu lists various options, with 'Minha Empresa' highlighted. A yellow callout box with an arrow points to this menu item, containing the text 'Clique em Minha Empresa.' The main content area is titled 'Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e)' and includes a description of the system's functionality. Below the title, there is a 'Tomador de Serviços' field. To the right, there are search filters for 'Período' (set to 'jan/201') and 'Mostrar notas canceladas' (checked). Further right, there is a 'Busca por número' section with fields for 'CPF/CNPJ do Prestador de Serviços' and 'Número da NFS-e', and radio buttons for 'Consultar por' (NFS-e selected, RPS unselected). At the bottom, there are two buttons: 'CONSULTAR NFS-E' and 'VISUALIZAR NFS-E'.

O acesso ao sistema da NFS-e, sob a ótica da pessoa jurídica que lhe conferiu acesso estará então disponibilizado, no todo ou em parte.

#### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

##### INFORMAÇÕES INICIAIS

A partir deste momento, você está em ambiente de acesso restrito, podendo **emitir**, cancelar e **consultar** NFS-e, imprimir e cancelar as **guias de recolhimento**, exportar as NFS-e emitidas e recebidas, além de acessar diversos outros serviços.

Através das **Configurações de Perfil**, você poderá informar seus dados para contato, definir seu logotipo, informar seus dados na lista de prestadores disponível no Portal da NFS-e, autorizar o acesso de seu contador, além de configurar diversas opções.

Para acessar os diversos serviços disponíveis, utilize o menu à sua esquerda.

Este usuário poderá ainda acessar a NFS-e como tomador de serviços, consultando as NFS-e recebidas. Para tanto, poderá acessar sua conta, clicando em “Minha Conta”.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 7. Consulta das NFS-e Emitidas e Recebidas

Para consultar as NFS-e ou NFS (Convencionais), que foram declaradas no sistema, emitidas ou recebidas, clique no menu “Notas Fiscais” em Consultas.

The screenshot shows the 'Consultas' menu on the left with 'Notas Fiscais' highlighted. The main interface has two tabs: 'NOTAS EMITIDAS' and 'NOTAS RECEBIDAS'. Below the tabs is a dropdown menu for 'Prestador de Serviços' with the text 'Selecione o contribuinte desejado...'. To the right, there are search options for 'Consulta por Número', including radio buttons for 'NFS-e', 'RPS', and 'NFS Convencional', and a section for 'Dados do Documento Fiscal' with options for 'Específica' and 'Faixa'.

A tela de consulta está dividida em duas abas: **Notas Emitidas** e **Notas Recebidas**.

#### 7.1. Consulta de Notas Emitidas

Utilize a **Consulta por Período** para pesquisar pela **Data de Emissão de NFS-e**, pela **Data de Declaração da NFS (Convencional)**, pela **Data da Emissão de RPS** ou pela **Data de Competência** da NFS / NFS-e.

Utilize a **Consulta por Número** para visualizar uma NFS (Convencional) declarada ou uma NFS-e. Para isso você pode consultar pelo Número específico da NFS-e ou por uma faixa. Também é possível buscar por uma NFS (Convencional), inserindo seu número e série, quanto pelo RPS do qual foi convertida.

#### Consultas

The screenshot shows the 'Consultas' menu on the left with 'Notas Fiscais' highlighted. The main interface has two tabs: 'NOTAS EMITIDAS' and 'NOTAS RECEBIDAS'. Below the tabs is a dropdown menu for 'Prestador de Serviços' with the text 'Selecione o contribuinte desejado...'. To the right, there are search options for 'Consulta por Número', including radio buttons for 'NFS-e', 'RPS', and 'NFS Convencional', and a section for 'Dados do Documento Fiscal' with options for 'Específica' and 'Faixa'. A yellow callout box with an arrow points to the 'Prestador de Serviços' dropdown menu.

Note que a interface para a entrada de dados muda conforme a opção escolhida no “Buscar por”.





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 7.2. Consulta de Notas Recebidas

Na **Consulta de Notas Recebidas**, além de pesquisar o período pela data de emissão da NFS-e, data de emissão de RPS ou pela data de competência da NFS-e, também é possível pesquisar pela **data de emissão de NFS Convencionais** que foram declaradas no sistema.

Para fazer a consulta por número de **NFS-e, RPS ou NFS Convencional**, além de preencher o **número** será necessário também preencher a **série** da mesma.

**Consultas**

NOTAS EMITIDAS      NOTAS RECEBIDAS

**Tomador de Serviços**  
 Seleccione o contribuinte desejado... [Ver Perfil](#)

**Consulta por Período**  
 Período: Competência  à   
 Dados do Prestador de Serviços:  
 CPF/CNPJ do Prestador  Nome/Razão Social do Prestador

**Consulta por Número**  
 Buscar por:  NFS-e  RPS  NFS Convencional  
 Dados do Documento Fiscal:  
 CPF/CNPJ do Prestador   
 Número da NFS-e

### 7.3. Resultado das Consultas de Notas Emitidas e Notas Recebidas

#### Consulta de Notas Fiscais Emitidas

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Prestador de Serviços

Exportar Notas:   Compactar g-zip

Resumo		TOTAL	ISS RECOLHIDO	ISS A RECOLHER
Quantidade NFS-e:		39	0	39
Valor dos Serviços:		R\$ 79.730,00	R\$ 0,00	R\$ 79.730,00
Valor das Deduções:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor de...			R\$ 0,00	R\$ 7,52
ISS Devido pelo Prestador nes...			R\$ 0,00	R\$ 2.232,44
ISS Devido pelo Tomador nes...			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros...			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Clique nos números das notas para imprimir-las ou cancelá-las.

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15			...	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000505 (NFS-e)	17/02/2014 10:10:14			...	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00	R\$ 59,64	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000504 (NFS-e)	17/02/2014 10:08:19			...	R\$ 4.700,00	R\$ 0,00	R\$ 131,60	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000503 (NFS-e)	13/02/2014 18:54:45			...	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000502 (NFS-e)	11/02/2014 10:05:21			...	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 0,50	Não	CANCELAR	Não
00000501 (NFS-e)	09/02/2014 11:07:30			...	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000500 (NFS-e)	28/01/2014 11:37:45			...	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000499 (NFS-e)	25/01/2014 19:54:03			...	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 0,67	Não	CANCELAR	Não
00000498 (NFS-e)	24/01/2014 07:10:11			...	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 0,67	Não	CANCELAR	Não



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

A tela de Resultado das Consultas é dividida em três áreas: **Filtros**, **Resumo** e **Resultado**. Clique no título de cada área para expandi-la ou minimizá-la.

### 7.3.1. Filtros

Selecione os filtros desejados para refinar sua consulta e clique em **Filtrar** para ver os resultados:

Filtros					
Período	RPS	Status da Nota	Retenção de ISS	Situação do ISS	
Emissão NFS- 01/02/2014 à 25/02/2014	---	---	---	---	
Regime de Tributação	Tributação de Serviços	CPF/CNPJ do Tomador	Nome/Razão Social do Tomador		
---	---				
					<b>FILTRAR</b>

### 7.3.2. Resumo

O resumo apresenta as quantidades e valores totais das notas retornadas pela consulta com os filtros especificados.

Resumo			
	TOTAL		A RECOLHER
Quantidade NFS-e:	6		6
Valor dos Serviços:	R\$ 10.970,00		R\$ 10.970,00
Valor das Deduções:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor dos Créditos:	R\$ 0,50		R\$ 0,50
ISS Devido pelo Prestador neste Município:	R\$ 307,16		R\$ 307,16
ISS Devido pelo Tomador neste Município:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Clique nos títulos das colunas para ordená-las.

### 7.3.3. Resultado

O resultado lista todas as Notas que atendem aos filtros da consulta.

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000504 (NFS-e)	17/02/2014 10:08:19				R\$ 4.700,00	R\$ 0,00	R\$ 131,60	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000505 (NFS-e)	17/02/2014 10:10:14				R\$ 2.130,00	R\$ 0,00	R\$ 59,64	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000503 (NFS-e)	13/02/2014 18:54:45				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000501 (NFS-e)	09/02/2014 11:07:30				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000502 (NFS-e)	11/02/2014 10:05:21				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 0,50	Não	CANCELAR	Não

Clique nos números das notas para imprimi-las ou cancelá-las.

#### 7.3.3.1. Exportação das NFS-e emitidas ou recebidas em arquivo

O sistema da NFS-e permite a exportação em arquivo dos dados das NFS-e emitidas ou recebidas. Dessa forma o prestador ou tomador dos serviços poderá utilizar estes dados para controle em seu sistema próprio de gerenciamento.

Para exportar as NFS-e, selecione o formato do arquivo e clique em **"Exportar"**.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Prestador de Serviços

Exportar Notas

Excel (CSV) Ver 3.0  Compactar g-zip

TXT Ver 3.0

TXT (Tabulado) Ver 3.0

Excel (CSV) Ver 3.0

TXT Ver 2.0

TXT (Tabulado) Ver 2.0

Excel (CSV) Ver 2.0

XML Nacional

PDF

Filtros

Período

Emissão NFS-  à

Regime de Tributação  Tributação de Serviços

RPS

Status da Nota

CPF/CNPJ do Tomador

Nome/Razão Social

Selecione o tipo de arquivo a ser gerado.

### 7.4. Consulta das NFS-e recebidas por tomadores de serviços localizados em outros Municípios

Os estabelecimentos localizados fora deste Município também poderão acessar o sistema da NFS-e para consultar as NFS-e recebidas e configurar seu perfil.

Para o acesso ao sistema será obrigatória a solicitação da SENHA-WEB. Cada pessoa jurídica terá apenas uma única SENHA-WEB, que valerá para todos os estabelecimentos com a mesma raiz de CNPJ. No entanto, no caso de estabelecimentos localizados fora deste Município, para acessar o sistema da NFS-e conforme descrito no item 3, deverá ser utilizado o CNPJ de cada um dos estabelecimentos e a mesma SENHA WEB cadastrada. Ou seja, o acesso ao sistema da NFS-e será individual para cada estabelecimento situado fora do Município.

Para consultar as NFS-e recebidas, selecione o período desejado e clique em “Consultar NFS-e”.

#### Consultas

NOTAS EMITIDAS NOTAS RECEBIDAS

Tomador de Serviços

Selecione o contribuinte desejado...  [Ver Perfil](#)

Consulta por Período

Período

Competência  à

Dados do Prestador de Serviços

CPF/CNPJ do Prestador

Nome/Razão Social do Prestador

CONSULTAR

Consulta por Número

Buscar por

NFS-e  RPS  NFS Convencional

Dados do Documento Fiscal

CPF/CNPJ do Prestador

Número da NFS-e

VISUALIZAR

As NFS-e recebidas serão disponibilizadas, permitindo inclusive a exportação em arquivo dos dados das NFS-e recebidas.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 8. Cancelamento e Substituição de NFS-e

#### 8.1. Cancelamento de NFS-e

Para cancelar uma NFS-e emitida, acesse o menu “**Consulta de NFS-e**”, faça o seu filtro e clique no BOTÃO **NFS-e EMITIDAS**.

As NFS-e emitidas serão apresentadas. Selecione a NFS-e e clique em “Cancelar” na coluna “Status”.

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000508 (NFS-e)	08/03/2014 09:42:20				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	07/03/2014 06:53:24				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,46	Não	CANCELAR	Não

Clique aqui para cancelar uma NFS-e.

#### Observação Importante:

##### ✓ Impedimento de cancelamento de NFS-e pelo não pagamento dos serviços prestados

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.

#### 8.1.1. Cancelamento de NFS-e antes do pagamento do Imposto

A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, automaticamente por meio do sistema, antes do pagamento do Imposto.

Caso a guia de recolhimento já tenha sido emitida, faz-se necessário o cancelamento da referida guia para que seja possível realizar o cancelamento da NFS-e. Se a NFS-e já estiver incluída em uma guia de recolhimento, o Status da NFS-e aparecerá como “Normal”. Efetue o cancelamento da referida guia para que seja possível efetuar o cancelamento da NFS-e.

**Atenção:** Caso a NFS-e tenha sido emitida com a responsabilidade pelo recolhimento pelo tomador de serviços (opção “ISS Retido”), o próprio tomador deverá efetuar o cancelamento da guia.

#### 8.1.2. Cancelamento de NFS-e após o pagamento do Imposto

**Após o pagamento do ISS, o cancelamento da NFS-e somente será efetivado após a aprovação da Gerência de Fiscalização Tributária.**

Na tela de consulta de NFS-e emitidas, proceda normalmente, clicando no link **CANCELAR** da NFS-e:



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000508 (NFS-e)	08/03/2014 09:42:20				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	07/03/2014 06:53:24				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 0,46	Não	CANCELAR	07/03/2014

Cancelamento de NFS-e cujo ISS já tenha sido recolhido.

O sistema apresentará a NFS-e para conferência. Clique em **CANCELAR NFS-e** para prosseguir:

**ATENÇÃO!!! O cancelamento de uma Nota Fiscal é IRREVERSÍVEL!**

Detalhamento da NFS-e

Imprimir

Gerar PDF

Gerar XML

Cancelar NFS-e

Carta de Correção

Voltar

Clique em Cancelar NFS-e.

Preencha a solicitação de cancelamento com o motivo do cancelamento, selecionando uma Justificativa e preenchendo o campo Observação, e clique em **CANCELAR NFS-E**. Esta solicitação será analisada por um fiscal da Prefeitura que poderá autorizar ou não o cancelamento.

#### Solicitação de Cancelamento de NFS-e (NFS-e no. 0000)

**ATENÇÃO! O cancelamento de uma Nota Fiscal é IRREVERSÍVEL!**

**MOTIVO DO CANCELAMENTO**

**ATENÇÃO!**

A operação CANCELAR NFS-e só deverá ser utilizada quando **NÃO IMPLICAR A EMISSÃO DE NOVA NFS-e SUBSTITUTA**. Caso contrário, favor acessar o menu Substituição de NFS-e.

A seguir, especifique a justificativa e o motivo do cancelamento da NFS-e selecionada:

Justificativa  
---

Observação

CANCELAR NFS-E

VOLTAR

Clique em **Cancelar NFS-E**

Um e-mail será enviado com a confirmação do cancelamento após a análise da Gerência de Fiscalização Tributária.

Caso o cancelamento **NÃO seja autorizado**, um email será enviado com o motivo da não autorização e será possível solicitar o cancelamento novamente mediante nova justificativa.

Caso o cancelamento seja aprovado pela Gerência de Fiscalização Tributária, o valor do ISS pago ficará disponível em forma de crédito para ser abatido no pagamento de qualquer guia de NFS-e cuja competência seja igual ou superior a competência da NFS-e cancelada.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 8.2. Substituição de NFS-e

A substituição de uma NFS-e consiste no cancelamento de uma NFS-e existente e na emissão de uma nova NFS-e para substituí-la.

Clique no menu **Substituição de NFS-e**, selecione o **Prestador de Serviço** caso possua mais de uma inscrição, preencha o **Número da NFS-e** original a ser substituída e clique em **Avançar**:

SPE	<b>Substituição de NFS-e</b>
<b>NFS-e</b>	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 ou o prazo de cancelamento automático já tenha sido ultrapassado, será necessária a aprovação por um fiscal para que a nota substituída seja de fato cancelada.
Informações	
Perfil da Empresa	<b>Prestador de Serviços</b>
Consultas	
Envio de Arquivo Alegação	
Autorização para Emissão	
Emissão de NFS-e	
Declaração de NFS	
Guias de Recolhimento	
<b>Substituição de NFS-e</b>	<b>NFS-e Original a ser substituída</b>
	Número da NFS-e <input type="text"/>
	<b>AVANÇAR</b>



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

O sistema exibirá os dados da NFS-e a ser substituída. Confira atentamente todos os itens e clique em avançar:

### 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 ou o prazo de cancelamento automático já tenha sido ultrapassado, será necessária a aprovação por um fiscal para que a nota substituída seja de fato cancelada.

#### Informações da NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
0000	14/06/2023 14:07:10	

#### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
---	-----				
E-mail	Endereço				
---	-----				
Município	UF	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Telefone	
Itaguaí	RJ	---	---	---	

#### Atividade

Código da Atividade (CNAE/CBO)	6432800 - Bancos de investimento				
Código do Item de Serviço	15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.				Alíquota (%)
					5,00%

#### Valores

Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Desconto Incond.(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00

#### Demais Campos

Regime	Regime Especial	Exigibilidade do ISS	Status
Tributação Normal	Nenhum	Exigível	Normal
ISS Retido	Incentivo Cultural	Data Competência	Localidade da Tributação
Sim	Não	14/06/2023	██████
Localidade da Prestação	██████		

#### Dados do RPS

Tipo	Número	Série	Emissão
---	---	---	---

#### Dados de Guia

Nota não foi incluída em guia

#### Justificativa

---

VOLTAR

AVANÇAR



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

O sistema mostrará as telas de emissão de NFS-e. Prossiga normalmente com a emissão da nova NFS-e conforme explicado no item **Emissão de NFS-e** desde manual.

Após criar a nova NFS-e, o sistema irá cancelar automaticamente a NFS-e que foi substituída e a nova NFS-e será mostrada com um link para visualização da NFS-e que foi substituída.



#### Atenção:

- ✓ A substituição segue a mesma regra do cancelamento, ou seja, caso o ISS da NFS-e substituída seja cancelado, o cancelamento da NFS-e substituída fica condicionado à aprovação da Fiscalização. Caso a NFS-e substituída seja cancelada automaticamente ou se aguarda autorização do fiscal para o cancelamento, a NFS-e será emitida e a NFS-e antiga ficará aguardando aprovação do fiscal para a emissão.
- ✓ Caso o cancelamento seja autorizado e o valor da nova NFS-e seja **IGUAL** ou **INFERIOR** ao valor da NFS-e substituída, o sistema gerará uma guia quitada para a nova NFS-e.
- ✓ Caso o valor do ISS da nova NFS-e seja **SUPERIOR** ao valor do ISS da NFS-e cancelada, o valor pago será disponibilizado em forma de crédito para abatimento em qualquer guia de NFS-e emitida com competência igual ou superior ao da NFS-e cancelada. Neste caso, será necessário gerar uma nova guia manualmente para a nova NFS-e emitida.
- ✓ Caso o cancelamento não seja autorizado, será possível solicitar o **CANCELAMENTO** novamente ou solicitar a **SUBSTITUIÇÃO** da NFS-e **substituta**.
- ✓ Uma NFS-e somente poderá ser substituída **UMA ÚNICA** vez, porém, a NFS-e substituta poderá ser substituída, criando assim uma cadeia.

Clique no link para visualizar a NFS-e. Verifique se a NFS-e substituída foi cancelada automaticamente ou se aguarda autorização do fiscal.





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 9. Talão Fiscal Eletrônico

O Talão Fiscal Eletrônico – TF-e – é um arquivo no formato PDF contendo as imagens de até 50 NFS-e emitidas pelo prestador de serviços.

A resolução do arquivo está otimizada para impressão. Para visualizá-lo na tela, amplie a imagem utilizando o Zoom (200%).

Para visualizar ou imprimir o Talão Fiscal Eletrônico, é necessário ter o Adobe Acrobat Reader instalado.


#### Talão Fiscal Eletrônico (TF-e)

Contribuinte

Numeração das Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e)  à

Observações

1. O Talão Fiscal Eletrônico - TF-e é um arquivo no formato .PDF contendo as imagens de até 50 Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) emitidas.
2. A resolução do arquivo está otimizada para impressão. Para visualizá-lo na tela, amplie a imagem utilizando o Zoom (200%).
3. Para visualizar e/ou imprimir o TF-e, é necessário ter o Adobe Acrobat Reader Instalado. Para instalar, clique na figura a seguir:



**GERAR TALÃO FISCAL ELETRÔNICO**

Digite aqui a numeração das NFS-e que irá compor o talão fiscal.

Clique aqui para gerar o Talão Fiscal Eletrônico.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

## 10. Calendário de Emissão

Neste item, você poderá visualizar todas as datas em que foram emitidas NFS-e ou RPS.

### Calendário de Emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas- NFS-e

Contribuinte																																																		
<input type="text" value=""/>																																																		
Filtros																																																		
<input checked="" type="radio"/> Data de Emissão da NFS-e <input type="radio"/> Data de Emissão do RPS	<input checked="" type="checkbox"/> Com ISS Recolhido <input checked="" type="checkbox"/> Com ISS Pendente <input checked="" type="checkbox"/> Canceladas																																																	
Calendário	Instruções																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">fevereiro de 2014</th> </tr> <tr> <th>dom</th> <th>seg</th> <th>ter</th> <th>qua</th> <th>qui</th> <th>sex</th> <th>sáb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	fevereiro de 2014							dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		Defina os filtros desejados. Posicione o mouse no dia desejado para saber quantas NFS-e foram emitidas. Clique no dia desejado para consultar as NFS-e emitidas. <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; margin-top: 10px;">             Clique nos dias em que houve emissão de NFS-e para visualizá-las.           </div>
fevereiro de 2014																																																		
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb																																												
						1																																												
2	3	4	5	6	7	8																																												
9	10	11	12	13	14	15																																												
16	17	18	19	20	21	22																																												
23	24	25	26	27	28																																													

Esta página permite ao prestador de serviços consultar a situação das NFS-e / RPS emitidos;

- Com ISS Recolhido
- Com ISS Pendente
- Canceladas
- Por data de Emissão da NFS-e
- Por data de Emissão do RPS

Após selecionar o dia de emissão de NFS-e desejado, será aberta a tela na qual você poderá visualizá-las, exportá-las ou entrar em contato com o tomador através de seu e-mail.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 11. Guias de Pagamento

O recolhimento do ISS devido pelos prestadores de serviços e pelos responsáveis tributários, relativamente às operações registradas em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, deverá ser efetuado, exclusivamente, por meio do Documento de Arrecadação deste Município – DAM emitido pelo Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

#### Exceções:

#### Deverão recolher o ISS por meio de DAM convencional:

- ✓ os órgãos da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, referente à retenção do ISS na fonte;
- ✓ aos responsáveis tributários, quando o prestador de serviços deixar de efetuar a substituição de RPS por NFS-e;
- ✓ aos órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e deste Município, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, que recolherem o ISS retido na fonte por meio dos sistemas orçamentário e financeiro dos governos federal, estadual e municipal;
- ✓ às microempresas estabelecidas neste Município e enquadradas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, instituído pela Lei Federal nº. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, enquanto vigente o convênio de adesão celebrado entre a União e a Prefeitura deste Município.

Para acessar as guias de pagamento da NFS-e, clique em “Guias de Recolhimento”.

**Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional**

**ATENÇÃO,**  
Para emitir Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais) Clique Aqui.  
As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica.

**Filtros**

Contribuinte: [Selecione] Exercício: 2023 Status:  Pendentes  Quitados  Cancelados

Competência	Quitação	Validade *	Valor Total (R\$)	N° do Documento
JAN / 2023	01/02/2023	06/02/2023	4.504,44	1000
JAN / 2023	09/02/2023	13/02/2023	17.668,36	1000
JAN / 2023	09/02/2023	13/02/2023	23.072,19	1000

\* A data de validade expressa a data limite para rec...

Clique aqui para acessar as Guias de Recolhimento da NFS-e

#### 11.1. Emitindo uma Guia de Pagamento

Para emitir uma guia de pagamento do ISS referente às NFS-e emitidas ou recebidas, selecione:

- o estabelecimento (Inscrição) e o Exercício no qual deseja emitir a guia de pagamento;
- selecione a opção “Guias Pendentes”.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

- verifique a incidência na qual deseja efetuar o pagamento do ISS;
- clique em “Emitir Guia”.

**Filtros**

Contribuinte  Exercício 2014

Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercícios.

Competência	Emissão	Validade *	Valor Total (R\$)	Nº do Documento
FEV / 2014	25/02/2014	-	307,16	EMITIR GUIA
JAN / 2014	25/02/2014	-	321,73	EMITIR GUIA

Clique aqui para acessar as Guias de Recolhimento da NFS-e

O sistema da NFS-e automaticamente incluirá as NFS-e emitidas ou recebidas, de acordo com o seguinte critério:

#### ✓ NFS-e emitidas

- não canceladas;
- com a opção “Tributado neste Município”, e preenchidas com a responsabilidade de recolhimento pelo prestador de serviços;
- até o momento da solicitação de emissão da guia de recolhimento (salvo se já selecionadas em uma guia anterior).

#### Observações importantes

Não serão incluídas na guia de recolhimento, as NFS-e emitidas:

- com a responsabilidade de recolhimento pelo tomador dos serviços (ISS retido);
- com a opção “Isento/Imune”;
- com a opção “Tributado fora deste Município”;
- com a opção “Suspensão / Decisão Judicial”;
- por prestador de serviços que declarou em sua “Configuração de Perfil do Contribuinte” a opção:
  - Optante pelo Simples Nacional

#### Atenção!!!

Os contribuintes inscritos no Simples Nacional deverão declarar, através da Declaração do Simples, o número da guia do DAS, a data de vencimento da guia, a alíquota de enquadramento, bem como, as NFS-e que compõem a guia. Para mais informações acesse o item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste manual.

#### ✓ NFS-e recebidas

Serão automaticamente incluídas as NFS-e recebidas onde a responsabilidade pelo recolhimento do ISS foi atribuída a quem recebeu a NFS-e.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### Observação importante sobre a responsabilidade pelo recolhimento do ISS pelas NFS-e recebidas

Se na emissão da NFS-e, a responsabilidade pelo recolhimento do ISS for atribuída indevidamente ao tomador dos serviços, sugerimos que a NFS-e seja cancelada e substituída por outra, com os dados corrigidos.

Se na emissão da NFS-e, a responsabilidade pelo recolhimento do ISS for atribuída indevidamente ao prestador dos serviços, sugerimos que a NFS-e seja cancelada e substituída por outra, com os dados corrigidos.

Ao se clicar em “Emitir Guia”, o sistema da NFS-e apresentará automaticamente as NFS-e emitidas ou recebidas onde exista a responsabilidade pelo recolhimento do ISS. No caso de pagamento em atraso, o sistema automaticamente efetuará o cálculo da Multa, Juros e correção monetária.

Se houver necessidade de alterar a data de pagamento, basta digitar uma data válida no local indicado com o formato “DD/MM/AAAA” (dia/mês/ano). Caso não seja possível alterar a data de pagamento (para guias já geradas), efetue o cancelamento da guia e proceda à sua substituição.

### Guia de Recolhimento de NFS-e

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Dados da Guia						
Inscrição	CNPJ	Razão Social				
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data para Pagamento		
NOVA GUIA	PENDENTE	FEV / 2023	05/03/2023	19/06/2023		
Processo						

Clique aqui para voltar à página anterior.

Digite aqui a data de Pagamento de sua Guia.

Detalhamento da Guia					
	<input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Recebidas (Com Retenção de ISS)	
Qtd. de Notas	7	0	0	0	7
Valor Serviços (R\$)	28.787,08	0,00			28.787,08
Valor Deduções (R\$)	0,00	0,00			0,00
Valor ISS (R\$)	1.439,33	0,00	0,00	0,00	1.439,33

Valor do ISS devido, incluindo eventuais encargos

Valores da Guia		
Valor do ISS (R\$)	1.439,33	+
Valor do ISS Creditado (R\$)	0,00	-
Valor da Correção (R\$)	0,00	+
Valor da Multa (R\$)	287,87	+
Valor dos Juros (R\$)	57,57	+
Valor da Taxa (R\$)	0,00	+
Valor Total (R\$)	1.784,77	=

Valor Disponível:  ...  
(Valor Máx. Permitido R\$ 85,00)

Clique aqui para selecionar as NFS / NFS-e.

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento.

[SELECIONAR NOTAS](#)

[IMPRIMIR GUIA](#)



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Todas as NFS-e do mês de incidência selecionadas e que foram emitidas até o momento da solicitação de emissão da guia de recolhimento (exceto as selecionadas em outra guia anterior) já estarão automaticamente selecionadas.

Opcionalmente, o sistema da NFS-e permite que o contribuinte selecione apenas uma parte das NFS-e cujo ISS será recolhido na guia. Caso deseje selecionar apenas parte das NFS-e, clique em “Selecionar Notas”.

Após clicar em “Selecionar Notas”, será exibida uma página na qual você deverá desabilitar as notas que não deseja incluir na Guia. Será possível selecionar as NFS-e Emitidas (sem retenção de ISS) e as NFS-e Recebidas (com Retenção de ISS).

Em seguida, clique no botão “Confirmar Seleções” para dar prosseguimento à impressão da Guia.

Para imprimir a Guia de Recolhimento do ISS, clique em “Imprimir Guia”.

**Guia de Recolhimento de NFS-e**

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

**Dados da Guia**

Inscrição: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

Número da Guia: NOVA GUIA Status: PENDENTE Competência: FEV / 2023 Data para Pagamento: 19/06/2023

Processo: [REDACTED]

NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)

**NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS (Sem Retenção de ISS)**

1

Selecione as NFS / NFS-e Emitidas ou Recebidas.

<input checked="" type="checkbox"/>	No. Nota	Data Emissão	Tomada	Valor ISS	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	02/02/2023 16:28:29	[REDACTED]	34,68	693,70
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	02/02/2023 16:42:04	[REDACTED]	120,19	2.403,91
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	03/02/2023 11:36:07	[REDACTED]	64,80	1.296,13
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	03/02/2023 15:32:20	[REDACTED]	81,00	1.620,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	10/02/2023 17:04:39	[REDACTED]	396,00	7.920,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	13/02/2023 10:31:58	[REDACTED]	503,09	10.061,94
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	13/02/2023 10:43:19	[REDACTED]	239,57	4.791,40

1

Clique aqui para confirmar as seleções e dar prosseguimento à impressão.

[CONFIRMAR SELEÇÕES](#) [VOLTAR](#)

Ao clicar em “Imprimir Guia”, o sistema apresentará, além da guia de pagamento do ISS, a relação de bancos autorizados a receber o recolhimento.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Para imprimir a guia, clique em “Imprimir Guia”. Opcionalmente será possível exportar a guia de recolhimento para um arquivo em formato PDF. Para tanto, clique em “Exportar para .PDF”.

Se você preferir, efetue o pagamento ON-Line da guia clicando em um dos bancos a seguir:

	<p>Pagamento Itaú Bankline. Opção válida apenas para clientes do Banco Itaú que tenham acesso ao Itaú Bankline.</p>
	<p>Banco do Brasil - Pessoa Jurídica Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco do Brasil que tenham acesso ao Gerenciador Financeiro</p>
	<p>Banco do Brasil - Pessoa Física Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco do Brasil que tenham acesso ao Internet Banking</p>

#### Observações Importantes:

##### ✓ Meios de pagamento da guia emitida pelo sistema da NFS-e

Observe que será possível efetuar o recolhimento do ISS por vários códigos de serviço, tanto para serviços prestados quanto tomados, por meio de uma única guia de recolhimento emitida pelo sistema da NFS-e. Conforme já alertamos anteriormente, o recolhimento do ISS devido pelos prestadores de serviços e pelos responsáveis tributários, relativamente às operações registradas em Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e, deverá ser efetuado, exclusivamente, por meio do Documento de Arrecadação deste Município obtido no Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

A relação de instituições bancárias autorizadas a receber a guia de recolhimento emitida pelo sistema da NFS-e pode ser consultada no Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e:

A guia da NFS-e pode ser paga nos seguintes canais:

- Caixa;
- Caixa eletrônico;
- Internet (site do banco);
- "site-to-site" (a partir da página onde a guia foi emitida, clicando no ícone do banco, o sistema redireciona para a página de pagamento).

A Prefeitura disponibiliza todos estes canais, ficando a critério do banco disponibilizá-los aos seus usuários.

A guia emitida pelo sistema da NFS-e deve ser paga mediante a captura ou digitação do código de barras.

#### Atenção!

Existe outra sistemática de pagamento em determinados canais na qual são digitados os dados do pagamento (inscrição, código do tributo, incidência, valor do tributo e eventuais dados adicionais). Esta sistemática **NÃO** deve ser utilizada para o pagamento da guia da NFS-e.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 11.2. Cancelando uma Guia de Pagamento

A guia de pagamento emitida poderá ser cancelada. Este procedimento pode ser necessário, por exemplo, quando for necessário alterar a quantidade de NFS-e que compõem a guia de recolhimento ou ainda efetuar o cancelamento de uma NFS-e.

#### Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional

**ATENÇÃO!!!**  
Para Declarar Notas Fiscais de Serviço Convencionais (não eletrônicas) emitidas e/ou recebidas [Clique Aqui!](#)  
As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica.

#### Filtros

Contribuinte

Exercício

Status

 Pendentes
  Quitados
  Cancelados

Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercícios.

Competência	Emissão	Validade *	Valor Total (R\$)	Nº do Documento
JAN / 2014	25/02/2014	-	321,73	EMITIR GUIA
DEZ / 2013	25/02/2014	-	49,21	EMITIR GUIA
NOV / 2013	25/02/2014	-	227,03	EMITIR GUIA
OUT / 2013	25/02/2014	-	173,68	EMITIR GUIA
SET / 2013	25/02/2014	-	1.407,40	EMITIR GUIA
AGO / 2013	25/02/2014	-	22,7	
JUL / 2013	25/02/2014	-	131,2	
JUN / 2013	25/02/2014	-	26,8	
MAI / 2013	25/02/2014	-	321,0	
ABR / 2013	25/02/2014	-	30,84	EMITIR GUIA
MAR / 2013	25/02/2014	-	24,33	EMITIR GUIA
FEV / 2013	25/02/2014	-	95,63	EMITIR GUIA
JAN / 2013	25/02/2014	-	186,26	EMITIR GUIA
FEV / 2014	25/02/2014	20/03/2014	307,16	1000199763

Clique aqui para cancelar a  
guia

\* A data de validade expressa a data limite para recolhimento do imposto sem a necessidade de emissão de nova guia.

A guia de pagamento, ao ser gerada, passará a ser identificada por um número de controle. Para cancelar uma guia, clique no Nº da Guia.

**Valores da Guia**

Valor do ISS (R\$)	59,73
Valor da Correção (R\$)	0,00 +
Valor da Multa (R\$)	11,89 +
Valor dos Juros (R\$)	2,38 +
Valor da Taxa (R\$)	0,00 +
Valor Total (R\$)	73,72 =

Clique aqui para visualizar as  
NFS / NFS-e incluídas na guia

Clique aqui para imprimir a guia

Clique aqui para  
cancelar a Guia.

Para efetuar o cancelamento da guia de recolhimento, clique em "Cancelar Guia".





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Observações importantes:

- ✓ A NFS / NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema, antes do pagamento do Imposto. Caso a guia de recolhimento já tenha sido emitida, faz-se necessário o cancelamento da referida guia para que seja possível o cancelamento da NFS / NFS-e.
- ✓ O sistema da NFS-e não permite que uma mesma NFS / NFS-e seja incluída em mais de uma guia de pagamento, caso deseje incluir uma NFS / NFS-e em outra guia, efetue o cancelamento da guia original.

### 11.3. Visualizando as guias quitadas ou canceladas

O sistema da NFS-e permite que o contribuinte efetue o acompanhamento das guias de recolhimento que foram quitadas ou canceladas.

Para tanto, escolha o estabelecimento (inscrição) desejado e selecione as opções “Guias Quitadas” ou “Guias Canceladas”.

#### Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional

**ATENÇÃO!!!**  
Para Declarar Notas Fiscais de Serviço Convencionais (não eletrônicas) emitidas e/ou recebidas [Clique Aqui!](#)  
As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica.

#### Filtros

Contribuinte

Exercício

Status

[Redacted]

2014

Pendentes  Quitados  Cancelados

Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercicios.

Selecione Guias Quitadas ou Guias Canceladas

Competência	Emissão	Validade *	Valor	Ação
JAN / 2014	25/02/2014	-	321,73	EMITIR GUIA
DEZ / 2013	25/02/2014	-	49,21	EMITIR GUIA
NOV / 2013	25/02/2014	-	227,03	EMITIR GUIA
OUT / 2013	25/02/2014	-	173,68	EMITIR GUIA
SET / 2013	25/02/2014	-	1.407,40	EMITIR GUIA
AGO / 2013	25/02/2014	-	22,77	EMITIR GUIA
JUL / 2013	25/02/2014	-	131,22	EMITIR GUIA
JUN / 2013	25/02/2014	-	26,86	EMITIR GUIA
MAI / 2013	25/02/2014	-	321,09	EMITIR GUIA
ABR / 2013	25/02/2014	-	30,84	EMITIR GUIA
MAR / 2013	25/02/2014	-	24,33	EMITIR GUIA
FEV / 2013	25/02/2014	-	95,63	EMITIR GUIA
JAN / 2013	25/02/2014	-	186,26	EMITIR GUIA
FEV / 2014	25/02/2014	20/03/2014	307,16	1000199763

\* A data de validade expressa a data limite para recolhimento do imposto sem a necessidade de emissão de nova guia.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

## 12. Exportação das NFS-e

O sistema da NFS-e permite a exportação em arquivo dos dados das NFS-e emitidas ou recebidas. Tais arquivos serão gerados em layouts pré-definidos. Dessa forma o prestador ou tomador dos serviços poderá utilizar estes dados para controle em seu sistema próprio de gerenciamento.

Conforme já verificamos anteriormente, a exportação das NFS-e pode ser efetiva por meio das telas de “Consulta de NFS-e” e “Calendário de Emissão”.

Esta tela permite exportar suas NFS-e Emitidas ou Recebidas e os RPS Emitidos.

### Exportação de Arquivo de NFS-e

Esta página permite a exportação:

- de NFS-e emitidas;
- de NFS-e recebidas;
- de RPS Emitidos;
- Por período.

Consulte o manual de Exportação de NFS-e para instruções detalhadas sobre os lay-outs utilizados pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas da Prefeitura deste Município na exportação de NFS-e.

### Especificações do arquivo

- O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser salvo com qualquer nome, a critério do contribuinte, possuindo no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
- O arquivo conterá as NFS-e emitidas ou recebidas; ou os RPS convertidos em determinado período, a critério do contribuinte.
- O arquivo poderá ser gerado em 3 (três) tipos de formatos (TXT , TXT Tabulado e CSV).



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

- O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente.

Consulte sempre as versões mais atualizadas das instruções e dos layouts de exportação de arquivos no Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

## 13. Recibo Provisório de Serviços – RPS – Considerações Gerais

### 13.1. Definição

O Recibo Provisório de Serviços é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e.

Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (ex. estacionamentos). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

### 13.2. Prazos

O RPS ou a nota fiscal convencional deverão ser substituídos por NFS-e até o décimo dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços (o prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia nãoútil).

As notas fiscais convencionais, emitidas até a data do deferimento da autorização para emissão de NFS-e, devem ser substituídas até o décimo dia subsequente ao do deferimento da autorização, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao do deferimento.

O prazo inicia-se no dia seguinte ao do deferimento da autorização para emissão de NFS-e, não podendo ser postergado caso vença em dia não-útil.

O RPS ou a nota fiscal convencional emitidos, para todos os fins de direito, perderão sua validade após transcorrido o prazo de conversão por NFS-e.

### 13.3. Requisitos para emissão do RPS

#### ✓ Modelo de RPS

Para a utilização de RPS o contribuinte deverá solicitar Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF.

#### ✓ Numeração do RPS

O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente seqüencial a partir do número 1 (um). Para quem já é emitente de nota fiscal convencional o RPS deverá manter a seqüência numérica do último documento fiscal emitido.

#### ✓ Notas Fiscais Convencionais

As notas fiscais convencionais já confeccionadas poderão ser utilizadas até o término dos blocos impressos ou inutilizadas pela unidade competente da Secretaria Municipal de Finanças, a critério do contribuinte, devendo obrigatoriamente ser convertidas em NFS-e dentro do prazo legal.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Se a opção for pela emissão “on-line” de NFS-e, existem duas opções:

1ª) guardar os blocos impressos das notas fiscais já confeccionadas para uso no caso de eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e. Tais notas fiscais passam a ser utilizadas como RPS. Após o término do último bloco impresso, o RPS deverá manter a seqüência numérica do último documento do bloco.

2ª) inutilizar as notas fiscais já confeccionadas e, em caso de eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e, utilizar o RPS mantendo a seqüência numérica do último documento fiscal emitido.

A conversão fora do prazo do RPS ou da nota fiscal convencional por NFS-e sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.

#### ✓ **Notas Fiscais Conjugadas (serviços + mercadorias)**

É permitido o uso de notas fiscais convencionais conjugadas (mercadorias e serviços) no lugar do RPS. O contribuinte poderá optar por:

1) emitir “on-line” a NFS-e para os serviços prestados e utilizar as notas convencionais apenas para registrar as operações mercantis; ou

2) emitir RPS a cada prestação de serviços e utilizar as notas convencionais apenas para registrar as operações mercantis, convertendo os RPS em NFS-e (individualmente ou mediante transmissão em lote). Neste caso, a numeração do RPS deverá iniciar do nº. 1; ou

3) emitir as notas fiscais convencionais conjugadas (mercadorias e serviços) sem a necessidade de solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal – AIDF municipal. A parte referente a serviços deverá ser convertida em NFS-e (individualmente ou mediante transmissão em lote). No campo referente à discriminação dos serviços, deverá ser impressa a seguinte frase:

“O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E.”

#### ✓ **Séries de um RPS**

É permitido o uso de uma ou mais séries na emissão do RPS. Caso o estabelecimento possua mais de um equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser precedida de até 5 caracteres alfanuméricos capazes de individualizar os equipamentos.

#### ✓ **Uso de cupons fiscais em substituição ao RPS**

O prestador de serviços deverá adequar o sistema de emissão dos cupons fiscais de maneira a permitir o registro do nº do CPF/CNPJ do tomador dos serviços.

Em seguida, os cupons fiscais emitidos deverão ser convertidos por NFS-e, individualmente ou mediante transmissão em lote.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### **13.4. Penalidades pela não conversão do RPS em NFS-e**

A não-conversão do RPS ou da nota fiscal convencional pela NFS-e equipara-se à não-emissão de documento fiscal e sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 14. Conversão de RPS em NFS-e (em lote)

No item 5.4.7 detalhamos a sistemática de conversão de RPS em NFS-e individualmente, recibo por recibo. Visando facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e (conversão em lote), o Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pré-definido.

Esta página permite ao prestador de serviço enviar, validar e processar um arquivo contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NFS-e.

O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo.

SPE

NFS-e

Início

Mensagens da Empresa

Perfil da Empresa

Consultas

Emissão de NFS-e

Declaração de NFS

Guias de Recolhimento

Substituição de NFS-e

Carta de Correção de NFS-e

Indicação de Imóveis

**Envio de Arquivo**

Ajuda

Encerrar

ISS

IPTU

#### Emissão de NFS-e por Lote (Envio de Arquivo de RPS)

Esta página permite ao prestador de serviço **enviar, validar e processar um arquivo** contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador **poderá** processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NFS-e.

O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, **apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo.**

CLIQUE AQUI para visualizar o arquivo contendo o layout e as instruções detalhadas para o envio de RPS em Lote

CLIQUE AQUI para visualizar os lotes já enviados.

Arquivo TXT     Arquivo XML Modelo Nacional

**Informações Gerais**

Prestador de Serviços:

Versão Atual: 3    Versão Mínima: ...    Manual: ...

**Arquivo a ser enviado**

Nenhum arquivo selecionado.

Processar automaticamente arquivos validados com sucesso (saiba mais)

Selecione o arquivo contendo o RPS em lote

Clique aqui para enviar o arquivo

Se esta opção estiver selecionada, o arquivo será processado automaticamente caso o mesmo seja validado com sucesso

Selecione o arquivo contendo o RPS em lote e clique em Enviar.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Observações Importantes:

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote é necessário acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no Cadastro Mobiliário Tributário do Município.

Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NFS-e, é permitido apenas o envio e validação do arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorização para emissão de NFS-e.

#### 14.1. Especificações do arquivo

- ✓ O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte, devendo possuir no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
- ✓ O arquivo conterà os RPS emitidos em determinado período.
- ✓ O arquivo deverá conter os RPS emitidos por um único prestador, ou seja, uma única inscrição municipal (Cadastro Mobiliário Tributário do Município). Caso o prestador de serviços possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscrições.
- ✓ O arquivo contendo os RPS enviados para conversão em NFS-e poderá ser batizado com qualquer nome.
- ✓ No caso de pessoa jurídica tomadora de serviços, inscrita no Cadastro Mobiliário Tributário do Município, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.
- ✓ No caso de pessoa física tomadora de serviços, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.
- ✓ Prevalece o RPS convertido "on-line" por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.
- ✓ No caso de envio de um mesmo RPS em mais de um lote, prevalecerá as informações do último lote (desde que os dados sejam diferentes).
- ✓ Os tipos e disposição de cada registro no arquivo são:
  - Registro Tipo 1 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
  - Registro Tipo 2 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
  - Registro Tipo 3 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPSC. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
  - Registro Tipo 9 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.









# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

✓ Exemplo de mensagens de erro e alerta

ETAPA	COD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	207	Data de Emissão da Nota Fiscal não está compreendida entre <data inicio de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho do arquivo.	Utilizar no cabeçalho do arquivo datas de Emissão da Nota Fiscal compreendidas entre a data inicio de emissão do lote e a data fim de emissão do lote.

Mensagem de Erro – código 207

**Informações Gerais**

Prestador de Serviços:  Versão Atual: 3 Versão Mínima: 2 Manual:

**Dados do Arquivo**

Prestador de Serviços:  Período das Notas Fiscais: 01/02/2014 a 15/02/2014

Data do Envio: 07/03/2014 15:32:45 - Tempo de Processamento: 344 ms Versão do Arquivo: 3

Status do Arquivo: O processamento do arquivo não poderá ser realizado. A seguir são listados o(s) erro(s) ocorrido(s). Identificação do Lote: 0000367395

**Resumo do Arquivo**

	Enviado	Verificado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	0	0	1
Valor de Serviços	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Linha do Arquivo	Nº do RPS	Evento	Código	Descrição
2	1 Série -ALQ-	Erro	207	Detalhe: Data de Emissão do RPS (10/01/2014) não está compreendido entre 01/02/2014 e 15/02/2014 conforme especificado no cabeçalho do arquivo.

VOLTAR EXPORTAR RESUMO

ETAPA	COD.	MENSAGEM	INTERPRETAÇÃO
Detalhe	208	Alíquota informada (<alíquota informada no registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota cadastrada para a atividade>) para o código de serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente.	O sistema irá adotar a alíquota vigente.

Mensagem de Alerta – código 208

Após a validação do arquivo e não sendo encontrados erros, o sistema da NFS-e exibirá a mensagem “Verificação do Arquivo concluída com sucesso” no campo “Status do Arquivo”.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Informações Gerais			
Prestador de Serviços	Versão Atual	Versão Mínima	Manual
<input type="text"/>	3	2	

Dados do Arquivo	
Prestador de Serviços	Período das Notas Fiscais
<input type="text"/>	01/02/2014 a 15/02/2014
Data do Envio	Versão do Arquivo
07/03/2014 15:35:34 - Tempo de Processamento: 16 ms	3
Status do Arquivo	Identificação do Lote
Verificação do Arquivo concluída com sucesso.	0000367396

Resumo do Arquivo				
	Enviado	Verificado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	1	0	0
Valor de Serviços	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXPORTAR RESUMO

CONFIRMAR E GRAVAR

Clique em “Confirmar e Gravar” para efetivar a conversão dos RPS em NFS-e. Será possível exportar o resumo bem como consultar e exportar os RPS convertidos em NFS-e.

Informações Gerais			
Prestador de Serviços	Versão Atual	Versão Mínima	Manual
<input type="text"/>	3	2	

Dados do Arquivo	
Prestador de Serviços	Período das Notas Fiscais
<input type="text"/>	01/02/2014 a 15/02/2014
Data do Envio	Versão do Arquivo
07/03/2014 15:37:00 - Tempo de Processamento: 1.453 ms	3
Status do Arquivo	Identificação do Lote
Arquivo Processado Com Sucesso!	0000367396

Resumo do Arquivo				
	Enviado	Processado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	1	0	0
Valor de Serviços	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VOLTAR

EXPORTAR RESUMO

CONSULTAR NFS-E

RECEBER ARQUIVO



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 14.2. Erros mais freqüentes na conversão de RPS em NFS-e (conversão em lote)

A seguir exemplificamos os erros mais freqüentes na conversão de RPS em NFS-e:

##### **Código de Erro 219**

---

**Mensagem de erro:** O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste Município.

Sugerimos inicialmente consultar o manual de acesso ao sistema da NFS-e para pessoas jurídicas (versão para download) e o manual de envio de RPS em Lote. Este erro está devidamente detalhado no manual de envio de RPS em lote.

Se na conversão de RPS em NFS-e for emitida a mensagem de erro 219, significa que o preenchimento do número da inscrição - Cadastro Mobiliário Tributário do Município do tomador de serviços no campo detalhe do arquivo de conversão não é necessário. O campo Inscrição Municipal do tomador somente deverá ser preenchido para tomadores de serviço estabelecidos neste Município (que tenham mais de uma inscrição no Cadastro Mobiliário Tributário do Município para o CNPJ informado).

Para tomadores estabelecidos fora deste Município, deve-se preencher este campo com zeros.

##### **Código de Erro 220**

---

**Mensagem de erro:** CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.

Sugerimos inicialmente consultar o manual de acesso ao sistema da NFS-e para pessoas jurídicas (versão para download) e o manual de envio de RPS em Lote. Este erro está devidamente detalhado no manual de envio de RPS em lote.

Se na conversão de RPS em NFS-e for emitida a mensagem de erro 220, significa que o CNPJ do Tomador possui mais de uma inscrição municipal no Cadastro Mobiliário Tributário do Município. Em tais situações é obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.

#### 14.3. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

- ✓ **RPS** = Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS).
- ✓ **RPS-M** = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista – Comércio/Serviços)
- ✓ **RPS-C** = Recibo Provisório de Serviços simplificado (Cupons). Este tipo é específico para prestadores de serviços que emitem Cupons onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o CPF/CNPJ.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### Observações Importantes quanto ao RPS-C:

A utilização do RPS-C apresenta limitações com relação ao RPS. Entre as principais limitações podemos citar:

##### ✓ Situação do RPS

As seguintes situações não estarão disponíveis caso seja utilizado o RPS-C:

I - Operação isenta ou não tributável, executadas neste Município;

F – Operação isenta ou não tributável por este Município, executada em outro Município;

J – ISS Suspenso por Decisão Judicial (neste caso, informar no campo Discriminação dos Serviços, o número do processo judicial na 1a. instância).

##### ✓ Dados do tomador de serviços

O RPS-C não possui diversos campos que identificam o tomador de serviços:

- Inscrição Municipal do Tomador;

- Inscrição Estadual do Tomador;

- Nome/Razão Social do Tomador;

- Endereço do Tomador;

- Email do Tomador.

#### 14.4. Arquivo de Retorno

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas após o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da NFS-e: o código de verificação, a data de quitação do ISS, etc.

O layout e as instruções deste arquivo de exportação de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu 'Exportação de NFS-e'.

#### 14.5. Cancelando um RPS antes de sua conversão em NFS-e

No caso de ser necessário cancelar um RPS antes de sua conversão em NFS-e, o prestador de serviços poderá:

✓ converter o RPS cancelado e cancelar a respectiva NFS-e; ou





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 15. Consulta de RPS

O sistema da NFS-e permite que o tomador de serviços que recebeu um Recibo Provisório de Serviços – RPS consulte a sua conversão em NFS-e.

Esta página somente poderá ser utilizada pelos tomadores de serviço que não tenham senha de acesso ao sistema da NFS-e.

Para a consulta deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Prestador de Serviços: (quem emitiu o RPS)
- Número do RPS
- CPF/CNPJ do Tomador de Serviços: (quem recebeu o RPS)

SPE

NFS-e

Capa

Legislação

Acesso ao Sistema

Consulte seus Créditos

Solicitar SENHA WEB

Cadastro Empresas de Fora

Verifique a Autenticidade

**Consulta de RPS**

Lista de Prestadores

Perguntas e Respostas

Manuais de Ajuda

Fale Conosco

ISS

TAXAS

IPTU

» LISTA DE PRESTADORES

Lista de Prestadores

#### Consulta de RPS (Recibo Provisório de Serviços)

O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão "on-line" da NFS-e. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (Ex: estacionamento). Neste caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

O prestador de serviços deverá converter o RPS em NFS-e até a data prevista para o pagamento do ISSQN no mês subsequente ao da prestação do serviço. As conversões após este prazo sujeitam o prestador de serviços às penalidades previstas na Legislação Municipal.

**Esta página permite que o tomador de serviços que recebeu um Recibo Provisório de Serviços – RPS consulte a sua conversão em NFS-e.**

Esta página somente poderá ser utilizada pelos tomadores de serviço que não tenham senha de acesso ao sistema da NFS-e. Para os que já têm senha, a consulta deve ser efetuada pela opção "Consulta de NFS-e".


Dados do RPS

CNPJ do Prestador de Serviços  
(quem emitiu o RPS)

Número do RPS

Série do RPS (opcional)

CPF/CNPJ do Tomador de Serviços  
(quem recebeu o RPS)



Código da Imagem:

Problemas com a imagem? clique aqui

**VISUALIZAR**





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

### 16. Lista de Prestadores

Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores dos serviços que auferiram, no exercício de 2006, receita bruta igual ou superior a R\$ 240.000,00, considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Para mais informações sobre os prestadores de serviço obrigados à emissão da NFS-e, consulte o item 1 deste manual.

Na Lista de Prestadores você poderá encontrar todos os prestadores de serviços que estão autorizados a emitir a NFS-e. Os dados relativos ao Nome Fantasia, Site e Resumo da Empresa, desde que devidamente informados nas Configurações de Perfil do Contribuinte, serão informados nesta lista. A partir do deferimento da autorização de emissão de NFS-e, o prestador passará a constar da Lista de Prestadores disponível no Portal da NFS-e.

Esta página possibilita pesquisar a lista de prestadores de serviços que emitem NFS-e, na conformidade do que dispõe a legislação.

A busca pode ser feita por razão social, atividade, bairro ou CEP. Os filtros podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. O prestador de serviços poderá estar cadastrado em mais de uma atividade.

The screenshot shows the 'Lista de Prestadores' page. On the left is a navigation menu with 'Lista de Prestadores' selected. The main area displays 'Categorias de Serviço' with icons for various categories like 'Agenciamento e Corretagem', 'Educação, Esportes e Lazer', etc. On the right is a search filter form with fields for 'CPF/CNPJ', 'Nome', 'Bairro', and a 'PESQUISAR >>' button. Below the search form is a 'Download' section with a link to 'Lista dos CPFs/CNPJs dos Prestadores de Serviços que emitem NFS-e'. Three yellow callout boxes provide instructions: one points to the search filter, another to the category icons, and a third to the download link.

Pesquise um prestador de serviço autorizado, por CNPJ, Nome ou razão Social, Bairro e CEP

Clique nos ícones para pesquisar os prestadores autorizados por categoria.

Arquivo com a relação completa de prestadores de serviço autorizados a emitir NFS-e, em ordem de CNPJ

O contribuinte poderá efetuar o download de um arquivo contendo a relação de todos os prestadores de serviços, ordenados por CNPJ, que possuem autorização para emitir NFS-e.

#### Observações importantes:

Somente poderão constar da lista de Prestadores:

- ✓ Contribuintes (apenas prestadores de serviços) autorizados a emitir NFS-e, com perfil definido no sistema.
- ✓ Não é necessário ter emitido NFS-e para constar na Lista. Basta que o contribuinte esteja autorizado a emitir NFS-e.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 17. Reclamações pela não conversão de RPS em NFS-e

O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (Ex: estacionamentos). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

O prestador de serviços deverá converter o RPS em NFS-e até o décimo dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços.

As conversões após este prazo sujeitam o prestador de serviços às penalidades previstas na Legislação Municipal.

Se o prestador não efetuou a conversão de RPS em NFS-e, o tomador do serviço poderá comunicar a Prefeitura deste Município da não conversão de um RPS.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

## 18. Regras de obrigatoriedade da entrega da DES com relação aos contribuintes que emitem ou recebem NFS-e

Com relação aos serviços prestados, tomados ou intermediados de terceiros a serem declarados na DES, a regra é a seguinte:

### 18.1. NFS-e emitidas

As NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços estabelecidos neste Município. NÃO deverão ser lançadas na Declaração Eletrônica de Serviços – DES.

Para os que emitem NFS-e, mas não tenha ocorrido movimento durante determinado mês, não será também necessário declarar a DES como “sem movimento”.

### 18.2. NFS-e recebidas

Os tomadores ou intermediários, independente ou não de emitirem NFS-e, NÃO deverão lançar na Declaração Eletrônica de Serviços - DES as NFS-e recebidas de prestadores de serviço estabelecidos neste Município, independente da responsabilidade ou não pelo recolhimento do ISS.

**Observação:** Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas por prestadores de serviços estabelecidos fora deste Município (em sistema diverso do utilizado pela Prefeitura deste Município) deverão obrigatoriamente ser lançadas na DES.

### 18.3. Documentos Fiscais convencionais recebidos (por emitentes ou não de NFS-e)

Todos os tomadores ou intermediários, independente de emitirem ou não NFS-e, deverão obrigatoriamente lançar na Declaração Eletrônica de Serviços - DES todos os documentos fiscais convencionais recebidos (ressalvadas as exceções já previstas na legislação municipal), independente da responsabilidade ou não pelo recolhimento do ISS. Nesta situação incluem-se as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por prestadores de serviços estabelecidos fora deste Município (em sistema diverso do utilizado pela Prefeitura deste Município).

**Observação referente aos contribuintes que emitem NFS-e:** Ao lançar na Declaração Eletrônica de Serviços - DES as notas fiscais convencionais recebidas, o sistema da DES exige a informação dos serviços prestados. O prestador de serviços que emite NFS-e deverá excluir todos os códigos de serviços da aba “Informações Cadastrais” da DES.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

Declaração de documentos fiscais na DES		
	Emitentes de NFS-e	Não Emitentes de NFS-e
Serviços tomados com emissão de NFS-e (*)	Não deverão ser declarados na DES	Não deverão ser declarados na DES
Serviços tomados com emissão de documento fiscal convencional	Deverão ser declarados na DES	Deverão ser declarados na DES
Serviços prestados com emissão de NFS-e	Não deverão ser declarados na DES	
Serviços prestados com documento fiscal convencional		Deverão ser declarados na DES

(\*) Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por prestadores de serviços estabelecidos fora deste Município (em sistema diverso do utilizado pela Prefeitura deste Município) deverão obrigatoriamente ser lançadas na DES.

#### 18.4. Encadernação dos relatórios e os recibos de entrega emitidos pela Declaração Eletrônica de Serviços – DES

Para aqueles que emitem NFS-e, a obrigação de encadernação dos relatórios e os recibos de entrega emitidos pela Declaração Eletrônica de Serviços - DES, referentes a determinado exercício, continua obrigatória para os serviços tomados de terceiros com documentos fiscais convencionais.

**Observação:** no caso dos serviços tomados de terceiros, não é necessária a emissão, e conseqüente encadernação, das folhas do relatório referentes aos meses em que não houver lançamento de documentos, fiscais ou não.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

#### 19. Web Service

Por meio do **Web Service** as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informação com o Sistema da NFS-e. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de emissão, consulta e cancelamento de NFS-e.

O **Web Service** do Sistema da NFS-e irá disponibilizar as seguintes funcionalidades:

- ✓ Envio de RPS;
- ✓ Envio de Lote de RPS;
- ✓ Consulta de NFS-e;
- ✓ Consulta de Lote;
- ✓ Consulta de Informações de Lote;
- ✓ Cancelamento de NFS-e.

Existirá um único **Web Service** com todos os serviços apresentados acima. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

A utilização do **Web Service** do sistema da NFS-e deverá obedecer às especificações descritas no “**Manual de Utilização do Web Service**”, disponibilizado no **Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas**.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

### Acesso ao Sistema - Pessoa Jurídica

## 20. Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail padrão automático com o link que permite a visualização da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços.

Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, **através de seu próprio sistema**, um **e-mail personalizado** para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:

<https://spe.macaee.rj.gov.br/NFSE/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=99999&nf=99999999&cod=xxxxxxx>

ccm – Inscrição do Prestador de Serviços (sem formatação)

nf – Número da NFS-e (sem formatação)

cod – Código de Verificação da NFS-e (sem traço)

Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte, como uma forma rápida de visualização/impressão da NFS-e, sem a necessidade de se logar no sistema.