



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Página 1 de 11

Origem:

DEPARTAMENTO FISCO

**Elaboração: Equipe Brasil Contábil
Data: Janeiro de 2018**

Processo:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

O QUE FAZER

1- Como emitir uma Nota fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE).

2 - Como Cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

1º PASSO

COMO FAZER

1.1 Entre no site da BRASIL CONTÁBIL, www.brasilcontabil.com.br, selecione a ABA **EMPRESA** e clique EMISSÃO DE NF-E DE SERVIÇOS.



BRASIL CONTÁBIL

Contabilidade, Auditoria e Assessoria Empresarial
Resp. Técnico: Marcel Bitencourt



Empresa com Sistema de Gestão da Qualidade.
Baseado nas exigências normativas da ISO 9001

Home Nossa Empresa Consultas Gerais Serviços Prestados

Twitter Facebook Google+ YouTube Globo.com +IOB App Store

ORIENTAÇÕES

- » Financeiro
- » Contábil
- » Fiscal
- » Sefaz - AP
- » Suframa
- » Simples Nacional
- » Recursos Humanos
- » Aduana
- » Doméstico
- » Segurança & Saúde
- » Legislação Societária

Certidões

- > Certidão Conjunta (RF, PGFN e INSS)
- > Certidão Trabalhista
- > Certidão de INSS (CEI) - Pedido
- > Certidão de INSS (CEI) - Consulta
- > Certidão Negativa (Caixa - FGTS)
- > Certidão - Prefeitura (Procura. do Município)
- > Certidão - Sefaz e Procuradoria
- > Receita Federal (Pessoa Física)
- > Justiça Federal (Certidão)
- > Polícia Federal (Certidão)
- > Certidão Simplificada (JUCAP)

Sefaz (Estado)

- > FIC - Emissão
- > DAR - Conta Corrente (Sefaz)
- > DAR - Avulso (Sefaz)
- > Consulta de Data de Credenciamento NFe
- > Consulta de Processos (SEFAZ)
- > Certidão - Sefaz e Procuradoria
- > GNRE - Emissão da Guia

Prefeitura (Municipal)

- > Emissão de NF-e de Serviço
- > Taxa PMM
- > Certidão - Prefeitura (Procura. do Município)



2º PASSO

1.2 - Digite no campo o **CNPJ** e **Senha** clique em **Entrar**

SIA :: Sistema Integrado de Administração Tributária

186.216.160.78:8080/issweb/paginas/login.jsf

INÍCIO | ACESSO AO SISTEMA | CREDENCIAMENTO | CONSULTAS | DÚVIDAS

MACAPÁ-AP, Quarta-feira, 21 de Agosto de 2013

Acesso ao Sistema [AJUDA](#)

Para acessar o sistema, utilize uma das formas abaixo

Acesso com Senha

CPF/CNPJ: * 05952067000140

Senha: * *****

Entrar

Esqueci Minha Senha

Acesso com Certificado Digital

ICP Brasil Clique na imagem ao lado para acesso com certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela autoridade certificadora raiz da ICP Brasil. É necessário que o computador possua o software Java instalado (versão 1.6+).

O que é o Java? | Tenho o Java? | Download gratuito do Java



3º PASSO

1.3- Clique ao lado direito o campo **Nota Fiscal**, em seguida **Emitir NFS-e**.

Selecione se pessoa Física ou Jurídica e informe os demais dados do Tomador de serviços.

Emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ATENÇÃO: a NFS-e terá o número: 669

Tomador de Serviços

Tipo: Física Jurídica Estrangeiro ?

CNPJ: * 05.788.992/0001-87

Razão Social: * ELDORADO VEICULOS E PEÇAS LTDA

Nome Fantasia: ELDORADO VEICULOS E PEÇAS LTDA

Insc. Mun.: Insc. Est/Rg: 32222222

CEP: * 68909-094

Logradouro: * ROD. BR 156 - KM 03 Num. * S/N

Complemento:

Bairro: * JARDIM FELICIDADE

UF/Cidade: * AP ▼ MACAPA

E-mail: gerencia@eldoradoveiculos.com.br

Telefone: (96) 3222-2222 Fax:

Possui Intermediário? Não Sim



1.4 – Informe:

- As atividades a serem realizadas;
- Se houve imposto retido marque "**sim**", caso contrário marque "**não**";
- Local da prestação de serviços;
- Foi realizado em outro país?
- Alíquota do ISS;

Sobre a Alíquota do ISS,

4º PASSO

Empresas Optantes pelo simples: Verificar de acordo com a faixa de enquadramento da empresa

Empresas Não optante: 5%

– Tributação dos Serviços Prestados

Atividade CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade ?

Atividade Municipal: * 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares ?

Atividade - carga tributária: 113022100 - Serviços de contabilidade ?

Imposto Retido? Sim Não Responsável pela Retenção: Tomador Intermediário ?

Local da Prestação: * AP ▼ MACAPA Outro País? Sim Não ?

Município de incidência do ISS: MACAPA ?

Alíquota(%): 3,50 ?

TABELA SIMPLES REGRAS DE SUBLIMITE



5º PASSO

1.5 - Em detalhes preencha a data da emissão da nota e as observações, caso haja.

Itens da Nota:

- Informar a descrição do Item;
- Quantidade no campo (Qtde);
- O valor de cada item em (Vlr.Unit);
- Total – será preenchido automaticamente;

Clique em Adicionar. Se houver outros serviços, realize os mesmos procedimentos e clique em adicionar novamente.

Faça isso para quantos itens forem necessários.

- Detalhes

Nota gerada a partir de um RPS?

Dt. Emissão: * 08/01/2018 Observações: HONORARIOS

Itens da Nota

Descrição do Item:

Un.Med.: * UN Qtde: * 1,00 Vlr.Unit.: * 0,00 Total: 0,00

Desc.Cond.: 0,00

Adicionar

Descrição	Un.Med.	Qtde	Vlr.Unit.	Dedução	Desc.Cond.	Desc.Inc.	Total	Remover
HONORARIOS	UN	2,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	X

Clique em Salvar no final da tela

Salvar



6º PASSO

1.6 – Visualizará uma mensagem: O Cadastro efetuado com Sucesso, clique em imprimir a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

Emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

i Cadastro efetuado com sucesso!

Dados da NFS-e emitida

Número: 2

Espécie: Nota Fiscal Eletrônica

Série: Nota Fiscal Eletrônica

Código de Verificação: 744TM7XR9

Chave de Segurança: 11402116652KOCMPHA20BPYRH4BAKF02

Data de Emissão: 21/08/2013

Hora de Emissão: 17:05:14

Notificar Emissão Enviar NFS-e Enviar NFS-e Assinada **Imprimir** Nova NFS-e



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

7º PASSO

1.7 - À nota fiscal emitida. Repare no número da nota grifado abaixo, anote-o caso precise pesquisar a mesma futuramente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ		COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
				Número da NFS-e 351	
				Código de Verificação de Autenticidade KP08S7EIZ	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/11/2017 às 16:52:48	
				Chave de Acesso 142951513NRF0V0NRK64G1JKB56GW07	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS MACAPA-AP	
				Local da Prestação MACAPA - AP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS	
				Competência 06/11/2017	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
				Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ 07.303.010/0001-45		RG/Inscrição Estadual	
				Inscrição Municipal	
				Cadastro	
				Nome/Razão Social ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP	
Logradouro Av. Professora Cora de Carvalho, 1412				Complemento	
				Bairro CENTRAL	
CEP 68902160		Cidade MACAPÁ-AP		Telefone	
				E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 60.975.737/0009-09		RG/Inscrição Estadual 5440002		Inscrição Municipal 030099698	
				Nome/Razão Social HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS	
Logradouro RUA DOUTOR MARCELO CANDIA, 742				Complemento	
				Bairro SANTA RITA	
CEP/Cod.Postal 68000-000		Cidade/Pais MACAPA - AP		Telefone	
				E-mail cpr@saocamilomacapa.org.br	
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Contratação do serviço de mão de obra de instalações elétricas para execução de serviços na LAVANDERIA, conforme CONTRATO 137/2017 - HSCSL.	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Imposto S					
Natureza - ISS					
LC 116/2003:		Aliquota		Atividade Municipio	
		5,00 %		0000070000002	
				Código CNAE	
				4321500	
Execução, administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção		Cálculo		Total do ISS	
Valor Total dos Serviços R\$ 6.500,00		Desconto I R\$ 0,00		Total do ISS R\$ 162,50	
				ISS Retido 1 - Sim	
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				Outras Retenções	
				R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.337,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$874,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$325,00					

Valor total dos serviços.

Quando há retenção.

Valor líquido = Total dos serviços menos ISS retido



8º PASSO

2.1 – Como **Cancelar** uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço,

Clique em **Nota Fiscal** logo abaixo **Consultar NFS-e**.

Informe:

Numero da nota;
Data da emissão;

Clique em pesquisar logo abaixo vai aparecer os dados da Nota Fiscal.

Consulta de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Dados Gerais

Situação: * Normal Cancelada Substituída Carta Correção Imposto Retido? Todos Sim Não

Número NFS-e: à Data: 01/01/2018 à 31/01/2018 Período por: Data da Emissão Competência

Número RPS: à Data Emissão RPS: à

Local Prestação: AP Outro País?

Atividade: Selecione...

Tomador/Intermediário de Serviços

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro CNPJ:

Razão Social:

Local: AP Outro País?

Pesquisar

NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	Desc.Inc.	ISS	Incidência	Situação
Nenhum resultado encontrado!									



9º PASSO

2.2 – Selecione a bolinha grifada abaixo, para que apareça a seguinte mensagem em que você deverá clicar **Cancelar NFSE**

Consulta de Nota Fiscal de Serviço

Dados Gerais

Situação: * Normal C

Número NFS-e: 358 à 3

Número RPS: à

Local Prestação: AP ▾

Atividade: Selecione...

Tomador/Intermediário de Serviços

Tipo: Pessoa Física

Razão Social:

Local: AP ▾

Detalhes da NFS-e

NFS-e: 358 Emissão: 06/12/2017

Aliquota: 5,00 Competência: 06/12/2017

Valor: 6.920,65 Retido: Não

Desc.Inc.: 0,00 Dedução: 3.460,32

ISS: 173,02 Outras Retenções: 0,00

Situação: Normal Incidência: MACAPA-AP

Exigibilidade: Exigível Simples Nac.: Não

Regime Trib.: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tomador: 34.868.257/0001-81 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

Gerada por: [Exibir Usuário](#)

- A nota não pode haver carta de correção. Município optou por não permitir alterações.

	NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	Desc.Inc.
<input checked="" type="checkbox"/>	358	06/12/2017	5,00	Não	6.920,65	3.460,32	0,00



10º PASSO

2.3 – No campo dados Adicionais, colocar o motivo do cancelamento, em seguida Cancelar NFSE.

ISSWEB :: Área Administrativa

8:8080/issweb/paginas/admin/notaFiscal/formPesquisarNotasFiscais.jsf

istema Integrado de Arrecadação

RAZÃO SOCIAL: ELDORADO VEICULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 05.788.992/0001-87 - CADASTRO: 00000274356

USUÁRIO: ELDORADO VEICULOS E ÚLTIMO ACESSO: 21/08/2013 às 13:59

MACAPÁ-AP

Cancelamento de Nota Fiscal

NFS-e Número: 1

Data de Emissão: 21/08/2013

Tomador de Serviços: MARCEL S BITENCOURT - ME

Motivo: *

Nota fiscal com valores divergente

Cancelar NFS-e Pesquisar



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Página 11 de 11

2.4 – Caso precise de confirmação, pesquise a nota como demonstrando anteriormente, contudo, Marque o Campo **"Cancelado"**.

11° PASSO

Observe que em "Situação" a nota em questão deve estar com o status de cancelada.

Consulta de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Dados Gerais

Situação: * Normal **Cancelada** Substituída Carta Correção Imposto Retido? Todos Sim Não

Número NFS-e: à Data: 01/01/2017 à 31/12/2017 Período por: Data da Emissão Competência

Número RPS: à Data Emissão RPS: à

Local Prestação: AP Outro País?

Atividade: Seleccione...

Tomador/Intermediário de Serviços

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro CNPJ:

Razão Social:

Local: AP Outro País?

[Pesquisar](#)

	NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	Desc.Inc.	ISS	Incidência	Situação
<input type="radio"/>	360	13/12/2017	5,00	Não	13.578,55	0,00	0,00	678,93	MACAPA-AP	Cancelada