



**MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NFS-e
V. 1.01**

Informações importantes	2
Geração de NFS-e	2
Preenchimento das Informações	3
Primeiro Passo - Dados do Tomador	3
Segundo Passo - Dados Fiscais	4
Terceiro Passo - Valores da Nota	5
Quarto Passo - Informações Adicionais	6
Quinto Passo - Visualização dos Dados	7
Visualização e Importação de NFS-e	7
Listagem e visualização de NFS-e	7
Importação de Lotes RPS	8

Informações importantes

Tabela de Erros e Alertas (ABRASF): [link](#)

- Quando houver dúvidas sobre a utilização do sistema, utilizem um meio de comunicação direto com a prefeitura. Os profissionais foram treinados para auxiliá-los corretamente no preenchimento das notas fiscais.
- Por padrão utilizamos um campo texto que ao digitar qualquer informação, o sistema sugere automaticamente as informações para preenchimento, como é o caso de campos de Município, Atividades, etc. Estes campos chamamos de campos de sugestão e após o sistema sugerir uma informação, o usuário deve selecionar obrigatoriamente o item que deseja na lista suspensa. Apenas a digitação da informação não é suficiente para garantir a correta seleção de valores.

Geração de NFS-e



Acesse o sistema com seu login e você será redirecionado para a tela principal do sistema. Clique no menu lateral esquerdo chamado “Gerar NF” ou na imagem inferior “Gerar Nota Fiscal”.

O sistema irá redirecionar a página para a tela de geração de notas fiscais. Perceba que o sistema está dividido em cinco passos. De forma rápida podemos dizer que:

Passo 1 - “Dados Tomador”: Aqui o usuário pode verificar os dados fiscais do prestador que cujo usuário estiver gerando nota fiscal. Também é possível preencher as informações do tomador.

Passo 2 - “Dados Fiscais”: Aqui são definidas as regras de incidência do serviço, tais como município de prestação, subitem da lista 116/2003, informações sobre a retenção do imposto.

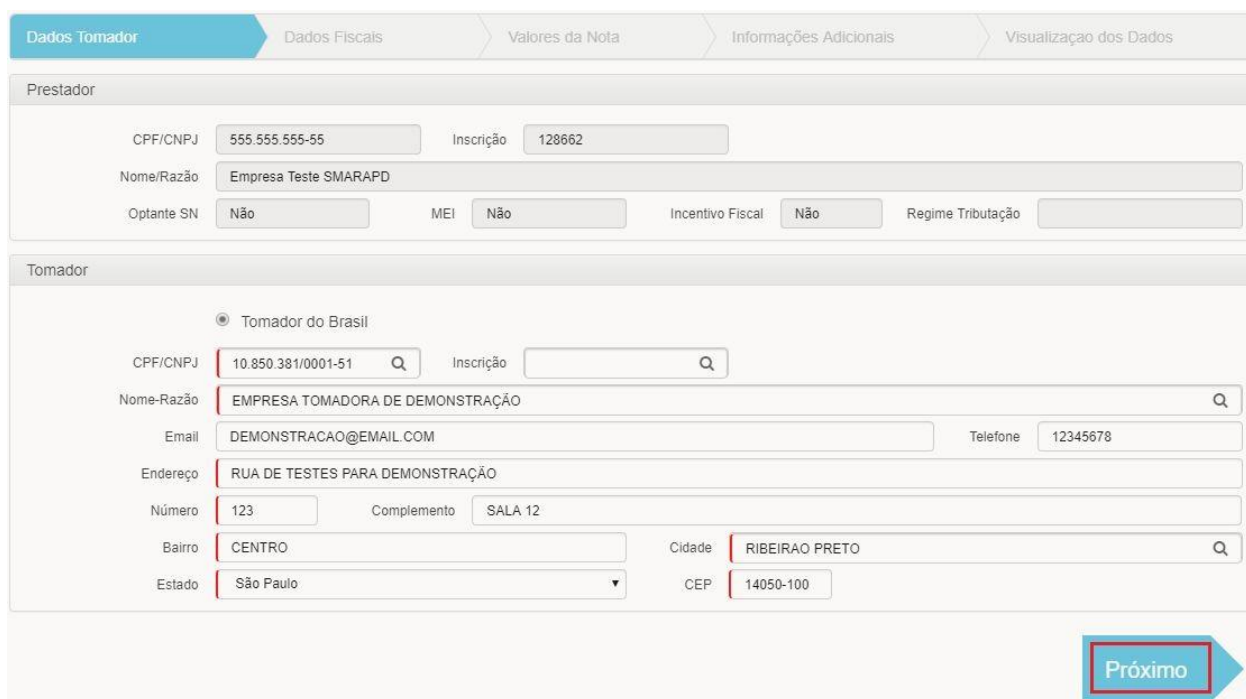
Passo 3 - “Valores da Nota”: Nesta tela é que a RPS pode ser preenchida, caso tenha sido utilizada. Por padrão a série da RPS deve ser sempre 00000, apenas mude essa informação caso tenha certeza que o município permite esta operação. Nesta tela também serão preenchidos os dados sobre o fato gerador do ISSQN e os valores que compõem a nota fiscal. Caso tenha dúvidas de como são apurados o Valor Líquido e a Base de Cálculo, leia o [manual](#) conceitual da ABRASF que você entenderá melhor o cálculo automático das informações.

Passo 4 - “Informações Adicionais”: Utilizado apenas para os municípios que trabalham com intermediários de serviço e controle de emissão de notas fiscais por obra.

Passo 5 - “Visualização dos Dados” - Resumo do preenchimento da nota fiscal.

Preenchimento das Informações

Primeiro Passo - Dados do Tomador

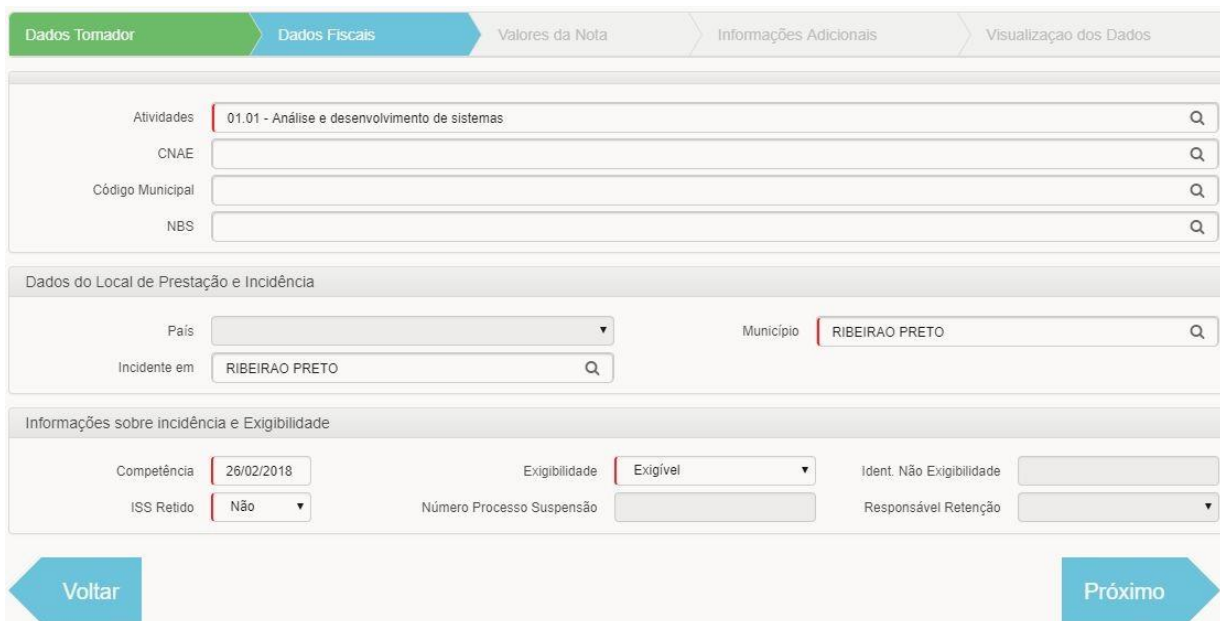


Quando gerar uma nota fiscal pela primeira vez para um tomador qualquer, suas informações ficarão salvas para que você possa reaproveitá-las em uma nova geração de nota. Para isso, comece a digitar o CPF/CNPJ que o sistema sugere os valores com base no histórico de tomadores.

Importante ressaltar também que caso o serviço foi prestado para um tomador do município, incluir a inscrição municipal dele no campo “Inscrição” que automaticamente o sistema já busca as informações no cadastro de CCMs do município e sugere as informações básicas, evitando retrabalho.

Após o preenchimento dos dados do tomador, clique no botão “Próximo”.

Segundo Passo - Dados Fiscais



Este passo é o mais complexo para entendimento, uma vez que com o fim do uso do CFPS, o sistema segmenta as informações em várias opções que estavam concentradas apenas no preenchimento de um campo da tela.

Para definição do serviço, o campo obrigatório é “Atividades”. Ele representa o subitem da lei 116/2003. Preencha-o e caso o sistema nunca trouxer nenhuma informação, significa que seu cadastro na prefeitura ainda não foi completamente preenchido e você deve entrar em contato com o suporte da prefeitura.

Os campos CNAE, Código Municipal e NBS são de uso restrito de municípios que tenham necessidade de utilizá-lo. Quando isto acontecer, você encontrará uma sessão exclusiva de explicação neste manual.

O município de prestação e de incidência devem ser os mesmos neste primeiro momento. Ainda está em estudo pela ABRASF quais serão as atividades que permitirão que essas informações sejam diferentes.

O campo “Competência” representa a data efetiva da ocorrência do fato gerador no mundo real, ou seja, a data que efetivamente foi prestado o serviço.

O campo “Exigibilidade” virá preenchido sempre como “Exigível”. As exceções para mudança desta informação serão tratadas em uma sessão exclusiva neste manual.

Terceiro Passo - Valores da Nota

Dados Tomador
Dados Fiscais
Valores da Nota
Informações Adicionais
Visualização dos Dados

RPS

Número Série Tipo Data Emissão

Dados dos Serviço

Discriminação Serviço de teste conforme contrato xxxxx
 Dados do Pagamento
 Banco Teste
 Agencia teste
 c/c 03698/36

Informações Complementares

Valor Serviços

Alíquota

Desconto Cond.

Desconto Incond.

PIS

COFINS

INSS

IR

CSLL

Outras

Valor Aprox. Tributos

Total Vir. Aprox. Tributos

Totalizadores

Deduções / Repasse Total Retenção Base Cálculo Valor ISS

Preencha os dados de RPS caso houver. Aqui também será descrito os serviços prestados em forma de texto, no campo “Discriminação”.

Quando o município de incidência for o mesmo do município do prestador de serviços, o campo alíquota virá preenchido e desabilitado, pois a alíquota é definida por lei municipal. Caso for diferente, o campo alíquota permitirá ao usuário informar a alíquota de acordo com as regras de outros municípios.

O campo alíquota também será livre para edição quando o contribuinte for optante do programa Simples Nacional na modalidade ME ou EPP.

Quarto Passo - Informações Adicionais

Dados Tomador	Dados Fiscais	Valores da Nota	Informações Adicionais	Visualização dos Dados
Intermediário				
CPF/CNPJ	<input type="text"/>	Inscrição	<input type="text"/>	Cidade
Nome/Razão	<input type="text"/>			
Obra				
Código / ART	<input type="text"/>			
Id Obra	<input type="text"/>			
Evento				
Identificação	<input type="text"/>			
Descrição	<input type="text"/>			
Voltar		Próximo		

Nesta tela estão as informações do intermediário, obra, eventos e qualquer outra nova atualização que a ABRASF incluir de informações adicionais.

Consulte a prefeitura para saber sobre a necessidade de preenchimento destas informações.

Quinto Passo - Visualização dos Dados

Dados Tomador	Dados Fiscais	Valores da Nota	Informações Adicionais	Visualização dos Dados
Prestador				
CPF/CNPJ	555.555.555-55	Inscrição	128862	
Nome/Razão	Empresa Teste SMARAPD			
Optante SN	Não	MEI	Não	Incentivo Fiscal Não Regime Tributação
Tomador				
<input checked="" type="radio"/> Tomador do Brasil				
CPF/CNPJ	10.850.381/0001-51	Inscrição		
Nome-Razão	EMPRESA TOMADORA DE DEMONSTRAÇÃO			
Email	DEMONSTRACAO@EMAIL.COM	Telefone	12345678	
Endereço	RUA DE TESTES PARA DEMONSTRAÇÃO			
Número	123	Complemento	SALA 12	
Bairro	CENTRO	Cidade	RIBEIRAO PRETO	
Estado	São Paulo	CEP	14050-100	País Brasil
Serviço				
Atividades	01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas			
Dados do Local de Prestação e Incidência				
País		Município	RIBEIRAO PRETO	
Incidente em	RIBEIRAO PRETO			
Informações sobre incidência e Exigibilidade				

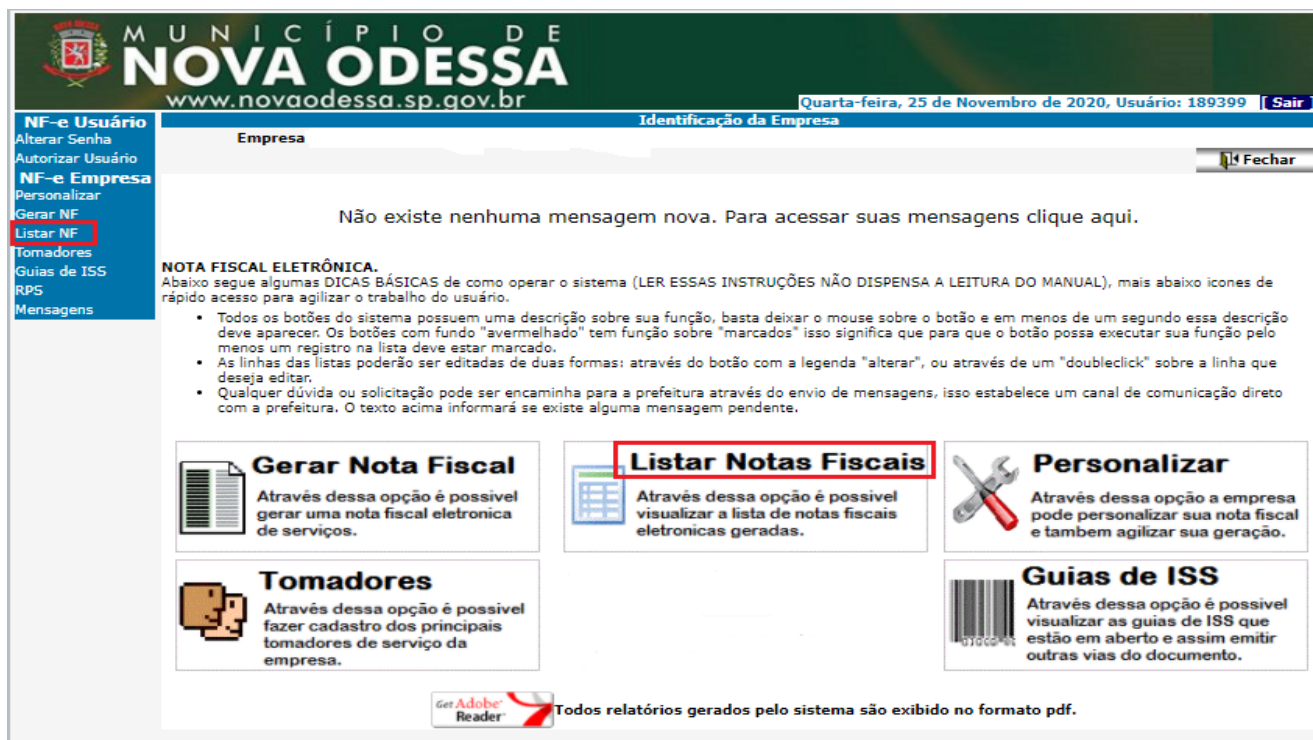
Este passo é apenas um resumo geral da nota. Não há edição alguma de informações. Caso o usuário perceber que houve falha de digitação de alguma informação, ele pode voltar para a tela específica e realizar a devida correção.

Feitos todos esses passos, o sistema emite mensagem confirmando a geração da nota e possibilitando a impressão.

Visualização e Importação de NFS-e

Listagem e visualização de NFS-e

No módulo de NFS-e é possível consultar e visualizar todas as notas fiscais que foram emitidas através do menu “Listar Notas Fiscais”.



Ao acessar esse menu, o sistema irá redirecionar a tela para a página com a listagem das notas fiscais emitidas. Em adição a listagem das notas fiscais, nesta tela temos um menu que permite acessar o formulário para a emissão de notas, imprimir uma nota fiscal selecionada, enviá-la por email assim como obter o xml da mesma. Nesta tela também temos a opção para realizar a importação de lotes RPS.

Lista de Notas Fiscais Home ← Voltar

Lista Impressão, envio por email e Exportação de XML

+ Emitir NFS-e 🖨️ ✉️ 📄 📄 📄 Acesso a importação de RPS Digite uma palavra-chave 🔍 NF ▾

	NF	Situação	NF Substituída	Dt Emissão	DtVencimento	Tomador	CNPJ/CPF	CFPS	ISS Retido	RPS	Total
<input type="checkbox"/>	2014401679	Normal		26/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	45.371.820/0001-28		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401678	Normal		23/03/2018					NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401677	Normal		22/03/2018					NÃO	3505	
<input type="checkbox"/>	2014401676	Normal		22/03/2018					NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401675	Normal		22/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401674	Normal		22/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401673	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401672	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401671	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401670	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO	3504	

« 1 2 3 4 5 ... 377 » 10 registros por página Exibindo 1 a 10 de 3770 registros

Importação de Lotes RPS

Esta tela possibilita o envio e realiza o processamento de lotes de NFS-e que devem seguir o modelo ABRASF assim como acompanhar o andamento do processamento dos lotes onde podemos visualizar o status do lote.

Lista Importação de Lote RPS ABRASF Home / Lista de Notas Fis... Voltar

ATENÇÃO: A importação de XML deve seguir o modelo ABRASF v2.04.
Manual de Integração Manual Abrasf

Lista Retorno do Lote

Q Protocolo ▾

<input type="checkbox"/>	Protocolo	Número Lote	Quantidade RPS	Situação	Versão
<input type="checkbox"/>	1601	90	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1233	45454	1	Processado com Sucesso	2.04
<input type="checkbox"/>	1232	45454	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1231	45454	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1230	45454	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1156	3078	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	742	3078	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	741	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	674	3078	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	648	5	1	Processado com Sucesso	2.04
<input type="checkbox"/>	578	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	573	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	572	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	571	3078	1	Não Processado	2.04

« 1 2 3 4 5 ... 10 » 14 registros por página Exibindo 1 a 14 de 130 registros

Em caso de falha no processamento de um lote é possível visualizar as inconsistências encontradas acessando a aba Retorno do Lote onde será exibido um relatório.

Lista Importação de Lote RPS ABRASF Home / Lista de Notas Fis... Voltar

ATENÇÃO: A importação de XML deve seguir o modelo ABRASF v2.04.
Manual de Integração Manual Abrasf

Lista Retorno do Lote

| Protocolo: 1231 - Número Lote: 45454

Lista de erros

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E337 - Mensagem: Indicador de incentivo fiscal não informado. Indicador de incentivo fiscal é informação obrigatória.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E327 - Mensagem: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura. Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E328 - Mensagem: Opção pelo SIMPLES Nacional não consta do cadastro do contribuinte. Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo SIMPLES Nacional. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E162 - Mensagem: Alíquota do simples nacional incorreta. Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E10 - Mensagem: RPS já informado. Para essa Inscrição Municipal/CNPJ já existe um RPS informado com o mesmo número, série e tipo.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E90 - Mensagem: Número do RPS inválido. Informe um número de RPS que corresponda à seqüência utilizada pelo prestador do serviço.

Cancelar