



Manual do Usuário



Nota
Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Operações

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Utilizando o sistema.....	4
2.1	Acesso e Login.....	4
2.2	Validar Nota Fiscal	6
2.3	Gerenciar Autorizações	7
2.4	Personalizar	8
2.5	Tomadores de Serviço.....	10
2.6	Itens de Serviço.....	12
3.	Emitindo Nota Fiscal Eletrônica	14
3.1	Gerar Nota Fiscal	15
3.1.1	Dados Do Serviço.....	16
3.1.2	Dados do Tomador para Nota Fiscal	18
3.1.3	Itens de Serviço.....	19
3.1.4	Retenções na Fonte pelo Tomador.....	21
3.1.5	Forma de Pagamento	22
3.1.6	Visualização e Confirmação da Nota Fiscal.....	23
3.2	Listar Notas Fiscais	25
4.	Emitindo Recibo Provisório de Serviço	27
5.	Guia ISSQN.....	28

1. Introdução

Este documento tem como objetivo instruir contribuintes para emissão de Nota Fiscal Eletrônica utilizando software online desenvolvido pela SIL Tecnologia. Dispensando a realização de Download e Instalação de Aplicativos, basta o contribuinte ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura do Município no endereço eletrônico e clicar no link NFE para acessar o sistema.

A Nota Fiscal Eletrônica está disponível diariamente (24 horas por dia), podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros países. Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de Inclusão Digital todos os potenciais usuários têm acesso a Nota Fiscal Eletrônica e demais serviços oferecidos pela Prefeitura.

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento com a emissão e o armazenamento totalmente eletrônico, no qual poderá ser consultado e impresso a qualquer momento.

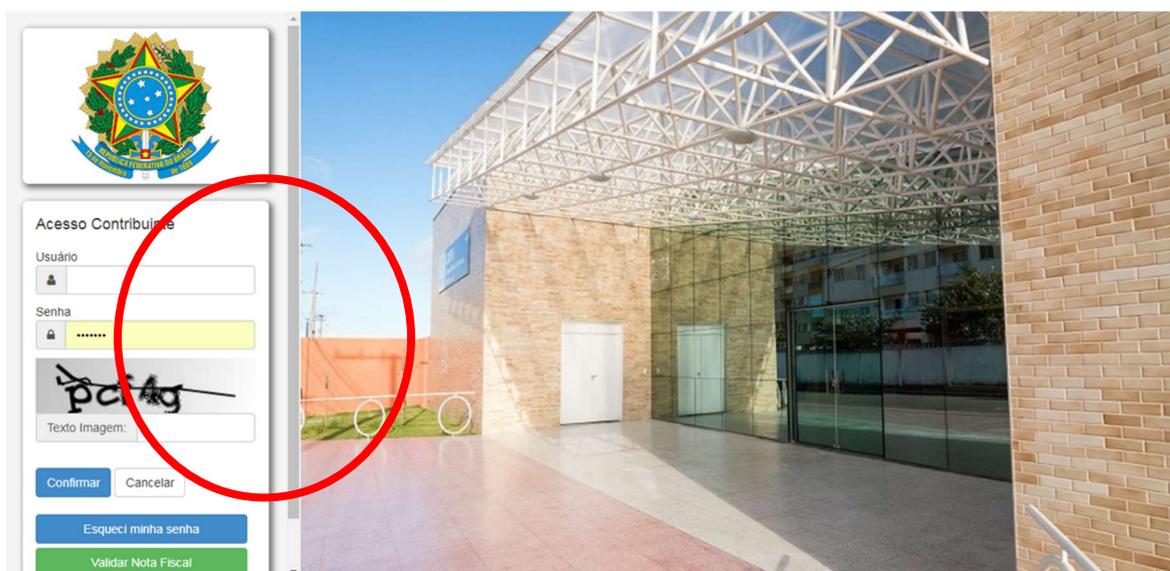
O sistema também apresenta ferramenta de consulta de autenticidade da Nota Fiscal, onde o tomador tem total garantia da autenticidade da nota perante ao município do prestador que emitiu a nota, através de uma chave de segurança impressa na nota realizando uma consulta diretamente no site da prefeitura.

2. Utilizando o sistema

O sistema de Nota Fiscal Eletrônica NF-e é acessado através do site da prefeitura do município e requer autorização previa através de login e senha para acesso.

2.1 Acesso e Login

Após conclusão de todos os procedimentos para abertura da empresa na Prefeitura, o contribuinte recebe um login e senha gerados pelo sistema da prefeitura. Ao acessar o site da prefeitura e o sistema de Nota Fiscal o contribuinte terá acesso a tela de login conforme exemplo abaixo:



A imagem acima apresenta a tela de login com os seguintes campos:

Usuário: CNPJ ou CPF do contribuinte.

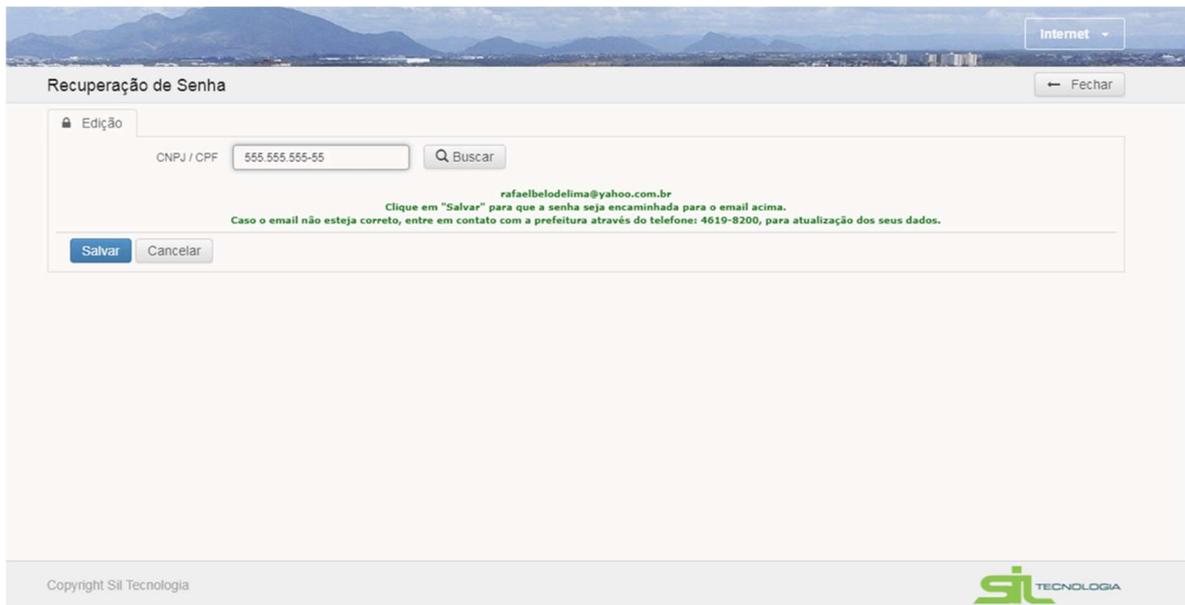
Senha: senha de acesso (no caso do primeiro acesso, a senha é fornecida pela Prefeitura)

Texto da Imagem: Campo para digitação de imagem que contém números e letras imediatamente acima do campo.

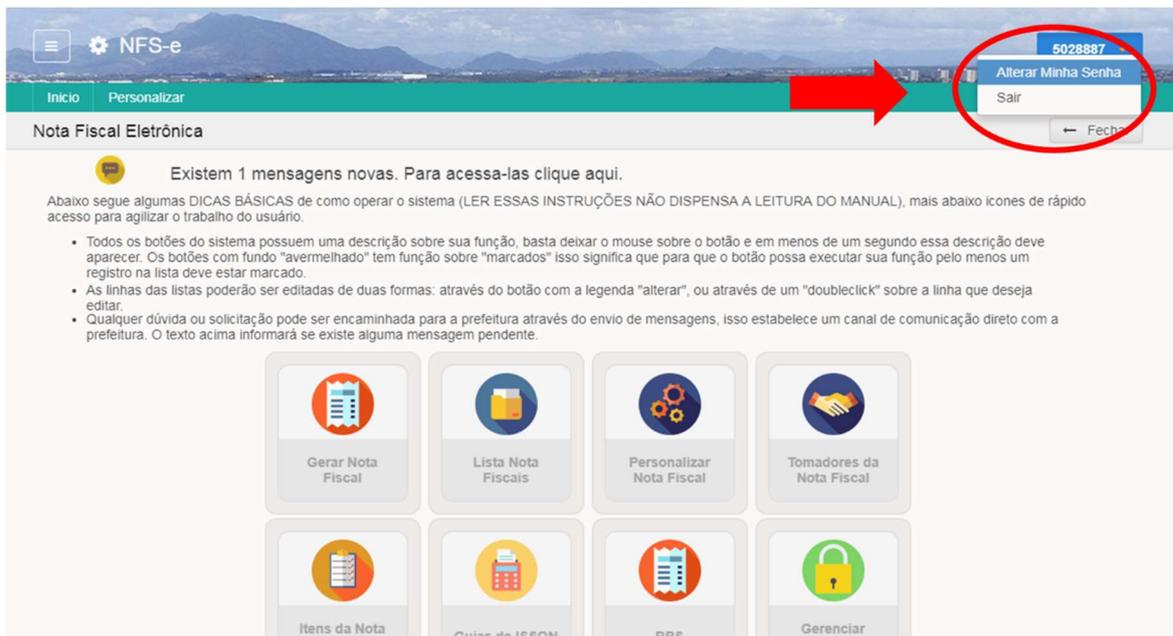
Confirmar: após digitação dos campos, o sistema validará acesso conforme dados informados.

Esqueci Minha senha: Botão em caso de necessidade de recuperação de senha. Ao clicar nesse uma tela de recuperação é apresentada para informar o CPF ou CNPJ conforme demonstrado na imagem abaixo:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica



Após acesso ao sistema será apresentada a tela inicial conforme imagem abaixo, podendo o usuário redefinir a senha conforme indicado a seguir:

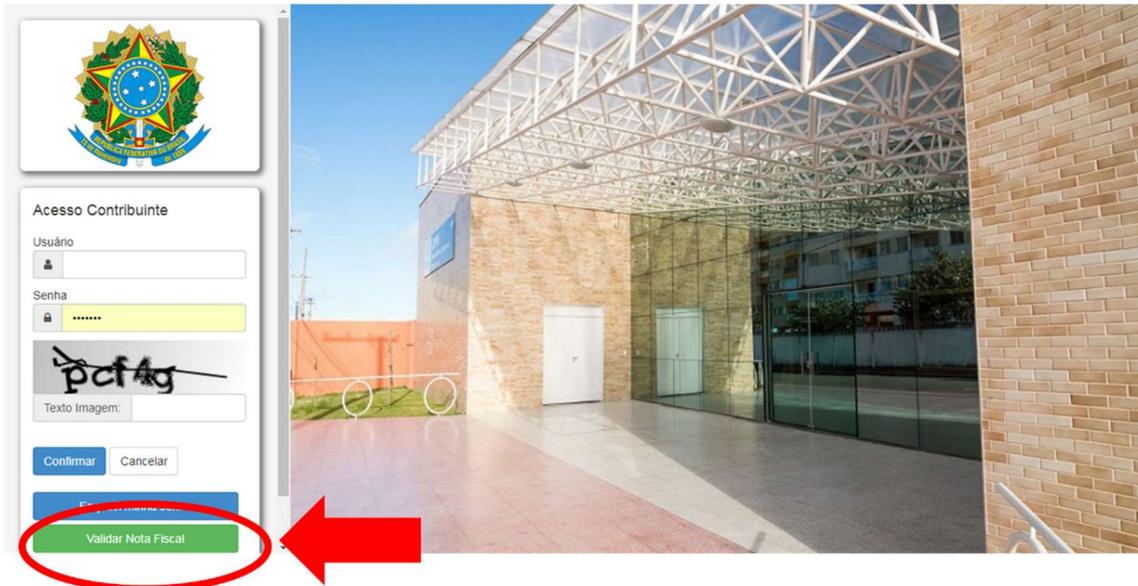


Para redefinir senha basta preencher os dados e clicar em salvar.

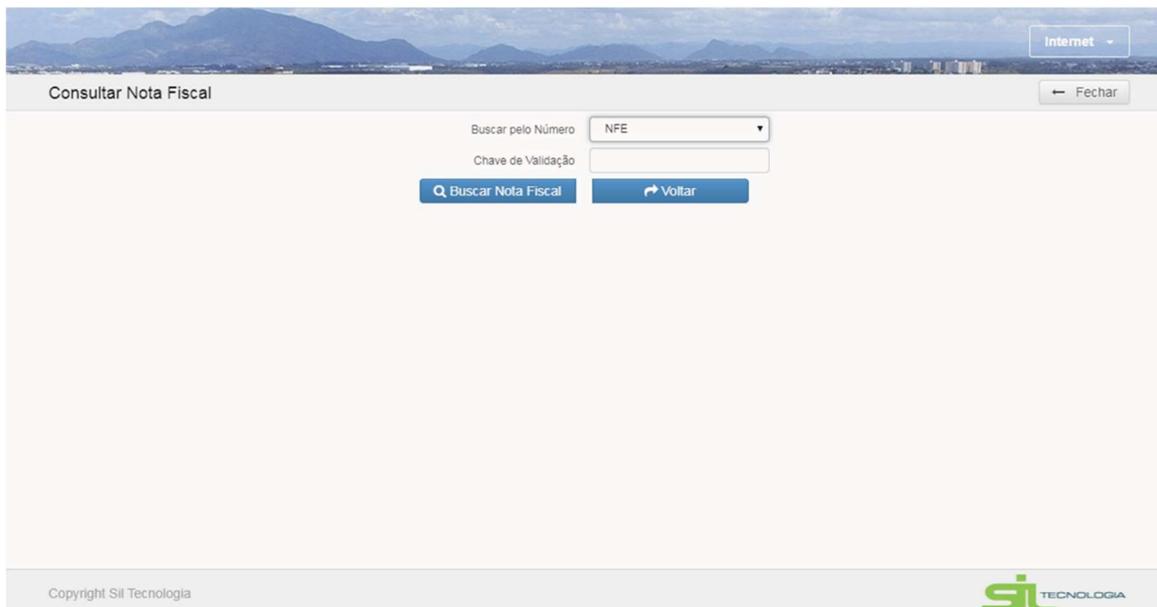
Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

2.2 Validar Nota Fiscal

Ainda na tela de acesso e login é possível verificar a validade de uma Nota Fiscal emitida no município sem necessidade de realizar login. Na tela de acesso o sistema disponibiliza um botão de “Validar Nota Fiscal” conforme demonstrado na imagem abaixo:



Ao clicar nesse botão o sistema apresenta a tela abaixo solicitando os dados que estão presentes da Nota Fiscal:



Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

2.3 Gerenciar Autorizações

É possível que a empresa, possa autorizar outros declarantes, para acessar o sistema com senhas diferentes. Na tela inicial clicando no ícone “Gerenciar Autorizações” é possível a visualização de todos os usuários que estão autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos usuários.

Nota Fiscal Eletrônica Início / Home do Nota Fiscal / Início [← Voltar](#)

Existem 1 mensagens novas. Para acessa-las clique aqui.

Abaixo segue algumas DICAS BÁSICAS de como operar o sistema (LER ESSAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSA A LEITURA DO MANUAL), mais abaixo ícones de rápido acesso para agilizar o trabalho do usuário.

- Todos os botões do sistema possuem uma descrição sobre sua função, basta deixar o mouse sobre o botão e em menos de um segundo essa descrição deve aparecer. Os botões com fundo “avermelhado” tem função sobre “marcados” isso significa que para que o botão possa executar sua função pelo menos um registro na lista deve estar marcado.
- As linhas das listas poderão ser editadas de duas formas: através do botão com a legenda “alterar”, ou através de um “doubleclick” sobre a linha que deseja editar.
- Qualquer dúvida ou solicitação pode ser encaminhada para a prefeitura através do envio de mensagens, isso estabelece um canal de comunicação direto com a prefeitura. O texto acima informará se existe alguma mensagem pendente.

Gerar Nota Fiscal

Lista Nota Fiscais

Personalizar Nota Fiscal

Tomadores da Nota Fiscal

Itens da Nota Fiscal

Guias de ISSQN

RPS

Gerenciar Autorizações

Copyright Sil Tecnologia

Para autorizar um usuário basta preencher o campo em destaque na figura abaixo e em seguida clicar no botão “Autorizar”, ou pressionar o botão “enter”. **O CNPJ/CPF do declarante já deve ser cadastrado na prefeitura, caso o cadastro ainda não exista na prefeitura será necessário efetuá-lo.**

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerenciar Autorizações Início / Home do Nota Fiscal [← Voltar](#)

AUTORIZAR: CNPJ/CPF Declarante: Permite repasse autorização: Não [+ Autorizar](#)

Autorizações FORNECIDAS

Nome	CNPJ/CPF	Grupo	Email
ANDRE CIRILO LOPES	283.449.038-40	Sim	an
ANKOR CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.907.154/0001-15	Não	EL
CLINICA MULT IMAGEM LTDA.	64.714.181/0001-09	Não	
EMPRESA DECLARANTE TESTE	555.555.555-55	Não	raf
teste	333.333.333-33	Não	an

« 1 » 10 por página Total de registros: 5

Autorizações RECEBIDAS

Nome	CNPJ/CPF	Grupo	Email
EMPRESA DECLARANTE TESTE	555.555.555-55	Não	rafaelbeidelima@yahoo.

« 1 » 10 por página Total de registros: 1

• Para autorizar um novo declarante basta preencher o campo no topo da tela com o CNPJ/CPF do declarante e clicar em “Autorizar”, caso o declarante seja a própria empresa basta autorizar o próprio CNPJ e fazer o login novamente.
 • Para excluir uma autorização basta marcar o “checkbox” referente a autorização e clicar no botão “Excluir Autorização”.

Copyright Sil Tecnologia

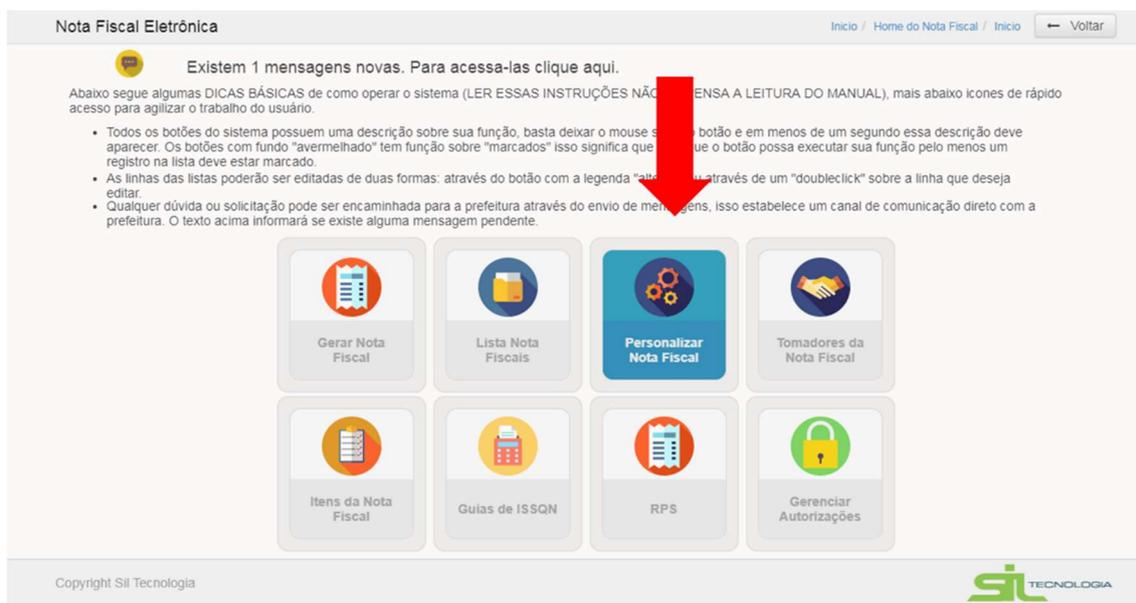
Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Para excluir autorização, basta selecionar o usuário a ser excluído, clicando no “checkbox” correspondente e clicar no botão excluir “-”.

2.4 Personalizar

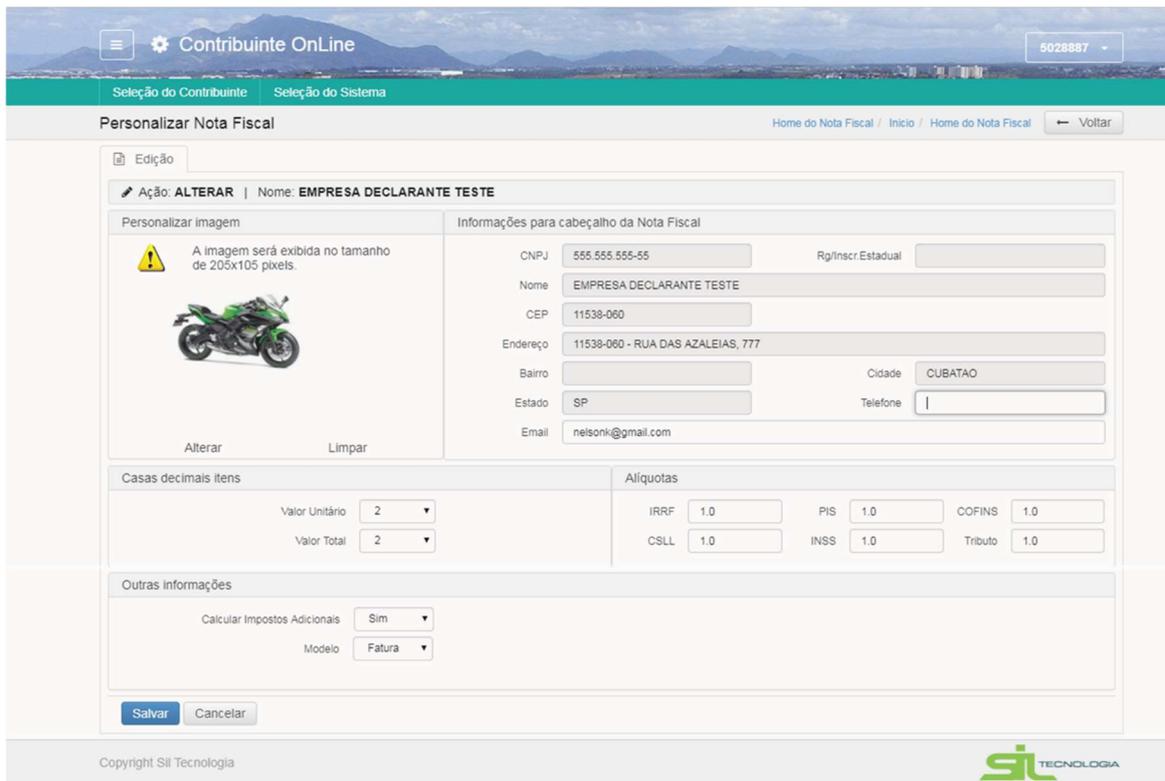
A personalização de informações da Nota Fiscal Eletrônica tem como objetivo agilizar a emissão, podendo incluir previamente informações relevantes e cabeçalho da Nota Fiscal. Tal personalização garante que todas as Notas Fiscais possuam as informações definidas previamente relacionadas ao prestador emissor.

Para facilitar a utilização do sistema é possível personalizar as informações da Nota fiscal, clicando na tela inicial no ícone “Personalizar” conforme indicado na imagem abaixo:



O sistema apresentará tela para personalização de informações padronizadas como a inclusão do logo do contribuinte, dados do prestador com endereço, CNPJ e razão social. Além disso é possível cadastrar as alíquotas de impostos conforme exemplo da imagem a seguir:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica



The screenshot shows the 'Personalizar Nota Fiscal' (Customize Invoice) page. It includes a header with 'Contribuinte OnLine' and a user ID '5028887'. The main form is titled 'Personalizar Nota Fiscal' and contains several sections:

- Edição:** Ação: ALTERAR | Nome: EMPRESA DECLARANTE TESTE
- Personalizar imagem:** A warning icon indicates the image size is 205x105 pixels. A motorcycle image is shown with 'Alterar' and 'Limpar' buttons.
- Informações para cabeçalho da Nota Fiscal:**
 - CNPJ: 555.555.555-55
 - Rg/Inscr Estadual: [input field]
 - Nome: EMPRESA DECLARANTE TESTE
 - CEP: 11538-060
 - Endereço: 11538-060 - RUA DAS AZALEIAS, 777
 - Bairro: [input field]
 - Cidade: CUBATAO
 - Estado: SP
 - Telefone: [input field]
 - Email: nelsonk@gmail.com
- Casas decimais itens:**
 - Valor Unitário: 2
 - Valor Total: 2
- Alíquotas:**
 - IRRF: 1.0
 - PIS: 1.0
 - COFINS: 1.0
 - CSLL: 1.0
 - INSS: 1.0
 - Tributo: 1.0
- Outras informações:**
 - Calcular Impostos Adicionais: Sim
 - Modelo: Fatura

Buttons for 'Salvar' and 'Cancelar' are at the bottom. The footer includes 'Copyright SII Tecnologia' and the 'SII TECNOLOGIA' logo.

Informações para Cabeçalho da Nota Fiscal:

- ✓ **Logotipo:** Marca que representa a empresa
- ✓ **CNPJ:** Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- ✓ **Nome:** Nome da empresa prestadora
- ✓ **CEP:** CEP correspondente ao endereço do prestador
- ✓ **Endereço:** Endereço correspondente ao estabelecimento do prestador
- ✓ **Bairro:** Bairro o qual o prestador está estabelecido
- ✓ **Cidade:** Cidade no qual o prestador está estabelecido
- ✓ **Estado:** Estado de origem do prestador
- ✓ **Telefone:** Telefone de contato do prestador
- ✓ **RG/Inscrição Estadual:** Número do RG ou Inscrição Estadual
- ✓ **E-mail:** endereço eletrônico da empresa

Informações para Valores da Nota Fiscal:

Casas decimais itens

- ✓ **Valor Unitário:** Determina o numero de casas decimais contida no valor unitário da Nota

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

- ✓ **Valor Total:** Determina o número de casas decimais contida no valor da Nota;
- ✓ **Modelo:** Corresponde ao modelo da Nota Fiscal, que poderá ser Simples ou Fatura no qual é possível informar vencimentos e quantidade de parcelas com o limite máximo de até 100 parcelas;
- ✓ **IRRF:** Imposto de Renda Retido na Fonte;
- ✓ **PIS:** Programa de Integração Social;
- ✓ **COFINS:** Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- ✓ **CSLL:** Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- ✓ **INSS:** Imposto de Contribuição à Previdência Social;
- ✓ **Outros:** Outros Impostos não especificados;
- ✓ **ISS:** ISS retido pelo tomador, onde o cálculo é preenchido automático pelo sistema;

IMPORTANTE:

Para inserção do logo é preciso salvar o arquivo em formato JPG e seguir as especificações de tamanho 205x105 pixels.

- *As alíquotas devem ser informadas a porcentagem correspondente, para que o sistema possa fazer o cálculo das deduções.*

- *Os campos do cabeçalho na nota que não estão editáveis para alteração, é preciso solicitar alteração junto ao cadastro mobiliário na prefeitura.*

- *A retenção do ISS deve ser informada através do campo CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço).*

2.5 Tomadores de Serviço

O sistema também permite um cadastramento prévio de tomadores de com o objetivo de otimizar o processo de emissão de notas fiscais, pois uma vez cadastrado, as informações de tomadores são preenchidas pelo sistema no momento da emissão.

Ao clicar no Menu Tomadores de serviço conforme indicado na imagem abaixo o sistema apresenta a Lista de tomadores cadastrados.

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica Início / Home do Nota Fiscal / Início [← Voltar](#)

Existem 1 mensagens novas. Para acessa-las clique aqui.

Abaixo segue algumas DICAS BÁSICAS de como operar o sistema (LER ESSAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSA A LEITURA DO MANUAL), mais abaixo ícones de rápido acesso para agilizar o trabalho do usuário.

- Todos os botões do sistema possuem uma descrição sobre sua função, basta deixar o mouse sobre o botão e em menos de um segundo essa descrição deve aparecer. Os botões com fundo "avermelhado" tem função sobre "marcados" isso significa que para que o botão possa executar sua função pelo menos um registro na lista deve estar marcado.
- As linhas das listas poderão ser editadas de duas formas: através do botão com a legenda "alterar", ou através de um "doubleclick" sobre a linha que deseja editar.
- Qualquer dúvida ou solicitação pode ser encaminhada para a prefeitura através do envio de mensagens, isso estabelece um canal de comunicação direto com a prefeitura. O texto acima informará se existe alguma mensagem pendente.

Gerar Nota Fiscal

Lista Nota Fiscais

Personalizar Nota Fiscal

Tomadores da Nota Fiscal

Itens da Nota Fiscal

Guias de ISSQN

RPS

Gerenciar Autorizações

O cadastro apresenta em formato de lista em uma tabela com as informações básicas, podendo ser incluído, excluído, copiado conforme utilização dos botões indicados na imagem a seguir:

Contribuinte OnLine 502887

Seleção do Contribuinte | Seleção do Sistema

Tomadores da Nota Fiscal Início / Home do Nota Fiscal [← Voltar](#)

Lista | Edição

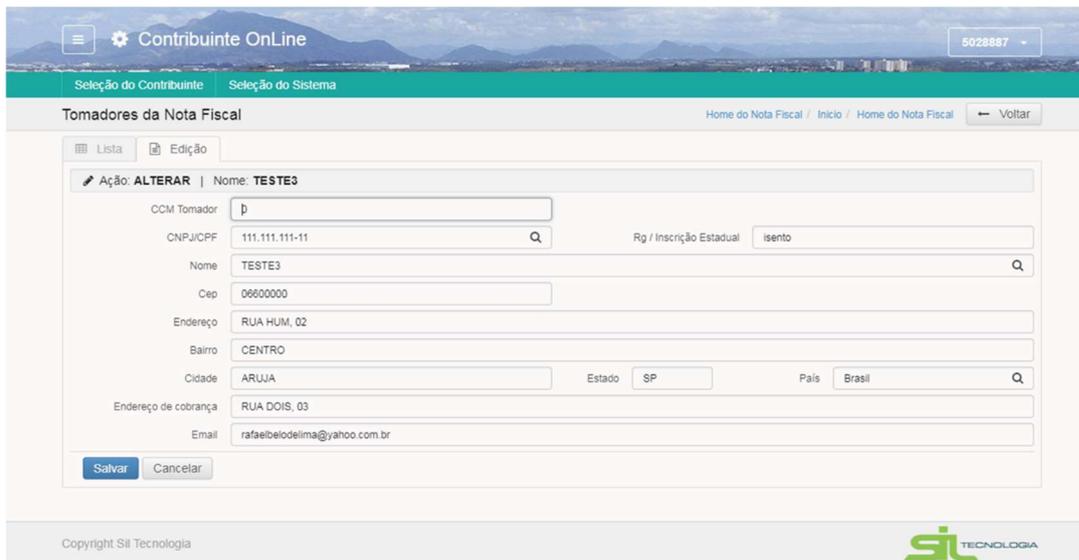
+ 👁 ✎ 📄 🗑 ↻ 🖨

Botões de inclusão, visualização, edição, cópia, exclusão, atualização da lista e impressão

CPF	Nome	CEP	Endereço	Bairro	Cidade	UF	End
283.449.038-40	ANDRE CIRILO LOPES	06386-710	RUA EDUARDO, 30 CS 05	JD. ANA MARIA	CARAPICUIBA	SP	RUA
051.286.218-47	ANDRE LUIZ GONCALVES MARTINS	01227000	AV. ANGELICA, 2565	CENTRO	SÃO PAULO	SP	AV. J
32509688898	DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES	07400000	RUA AMAPÁ, 385	JARDIM PLANALTO	ARUJÁ	SP	RUA
555.555.555-55	EMPRESA DE TESTES	06618010	RUA HUM, 02	CENTRO	PARATY	RJ	O MI
307.220.858-18	LILIAN NOGUEIRA BASTOS LOPES	06386710	RUA HELIOCONIAS, 56	CHACARA ROSELANDIA	COTIA	SP	RUA
270.068.008-11	RAFAEL BELO LIMA	06600000	AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 259	CENTRO	ARUJA	SP	O MI
439.328.868-87	RIVALDO CALDAS TAVARES	06349090	AV PEDRO JOSE CARDOSO, 465	BAIRRO	CAMPINAS	SP	AV F
111.111.111-11	TESTE3	06600000	RUA HUM, 02	CENTRO	ARUJA	SP	RUA
28344903840	TOMADOR DE TESTE	06386710	RUA JUNQUEIROPOLIS, 361	JD. ANGELA MARIA	CARAPICUIBA	SP	RUA
270.068.008-11	Ze	06600000	RUA HUM, 02	CENTRO	ARUJA	SP	RUA

Total de registros: 10

Ao selecionar um registro da lista e clicar na aba “Edição”, são apresentadas as informações do tomador conforme imagem a seguir:



Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Tomadores da Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Lista Edição

Ação: ALTERAR | Nome: TESTE3

CCM Tomador

CNPJ/CPF

Rg / Inscrição Estadual

Nome

Cep

Endereço

Bairro

Cidade Estado País

Endereço de cobrança

Email

Copyright Sil Tecnologia 

Ao preencher os campos CNPJ/CPF ou Nome o sistema busca as informações do tomador no cadastro da prefeitura. Caso o tomador não seja cadastrado na prefeitura, os demais dados devem ser preenchidos pelo usuário. Após preenchimento basta clicar em “Salvar”.

2.6 Itens de Serviço

Assim como no cadastro de tomadores, o intuito desse menu é de facilitar o preenchimento da nota, otimizando o tempo, pois se o item estiver cadastrado o sistema já busca automaticamente a informação sendo necessário somente informar o número do item na emissão da nota.

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica Início / Home do Nota Fiscal / Início [← Voltar](#)

Existem 1 mensagens novas. Para acessa-las clique aqui.

Abaixo segue algumas DICAS BÁSICAS de como operar o sistema (LER ESSAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSA A LEITURA DO MANUAL), mais abaixo ícones de rápido acesso para agilizar o trabalho do usuário.

- Todos os botões do sistema possuem uma descrição sobre sua função, basta deixar o mouse sobre o botão e em menos de um segundo essa descrição deve aparecer. Os botões com fundo "avermelhado" tem função sobre "marcados" isso significa que para que o botão possa executar sua função pelo menos um registro na lista deve estar marcado.
- As linhas das listas poderão ser editadas de duas formas: através do botão com a legenda "alterar", ou através de um "doubleclick" sobre a linha que deseja editar.
- Qualquer dúvida ou solicitação pode ser encaminhada para a prefeitura através do envio de mensagens, isso estabelece um canal de comunicação direto com a prefeitura. O texto acima informará se existe alguma mensagem pendente.

Gerar Nota Fiscal

Lista Nota Fiscais

Personalizar Nota Fiscal

Tomadores da Nota Fiscal

Itens da Nota Fiscal

Guias de ISSQN

RPS

Gerenciar Autorizações

➔

Copyright Sii Tecnologia

Ao clicar no ícone Itens da Nota Fiscal o sistema apresenta a Lista de itens cadastrados para utilização na emissão da Nota Fiscal do prestador, conforme imagem abaixo:

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Itens da Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal [← Voltar](#)

Lista Edição

Digite uma palavra-chave

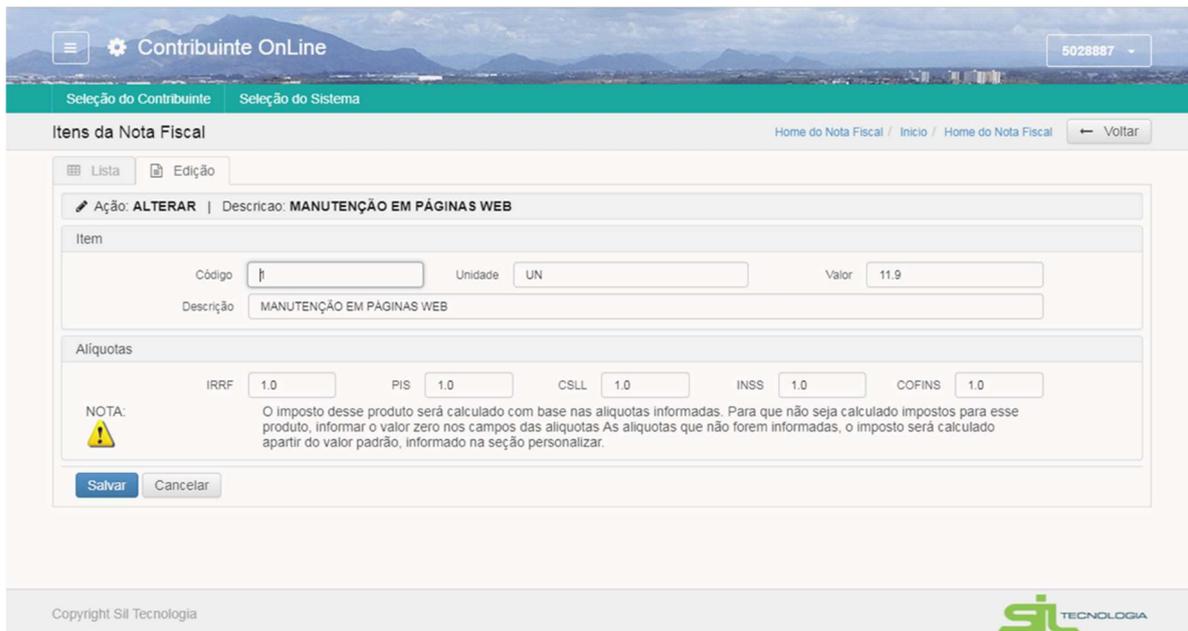
<input type="checkbox"/>	Codigo	Descrição	Valor Unitário
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	11,90
<input type="checkbox"/>	2	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DESKTOP	100,00
<input type="checkbox"/>	3	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	300,00
<input type="checkbox"/>	4	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	500,00
<input type="checkbox"/>	5	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	100,00
<input type="checkbox"/>	6	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS	500,00

« 1 » 12 por página Total de registros: 6

Copyright Sii Tecnologia

A definição dos itens, assim como sua numeração, é feita pelo prestador de serviço, devendo o mesmo se atentar quando da definição de alíquotas, aos valores de referência de acordo com a atividade principal ou secundária da empresa.

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica



Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Itens da Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Lista Edição

Ação: ALTERAR Descrição: MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB

Item

Código: [] Unidade: UN Valor: 11.9

Descrição: MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB

Alíquotas

IRRF: 1.0 PIS: 1.0 CSLL: 1.0 INSS: 1.0 COFINS: 1.0

NOTA:  O imposto desse produto será calculado com base nas alíquotas informadas. Para que não seja calculado impostos para esse produto, informar o valor zero nos campos das alíquotas. As alíquotas que não forem informadas, o imposto será calculado a partir do valor padrão, informado na seção personalizar.

Salvar Cancelar

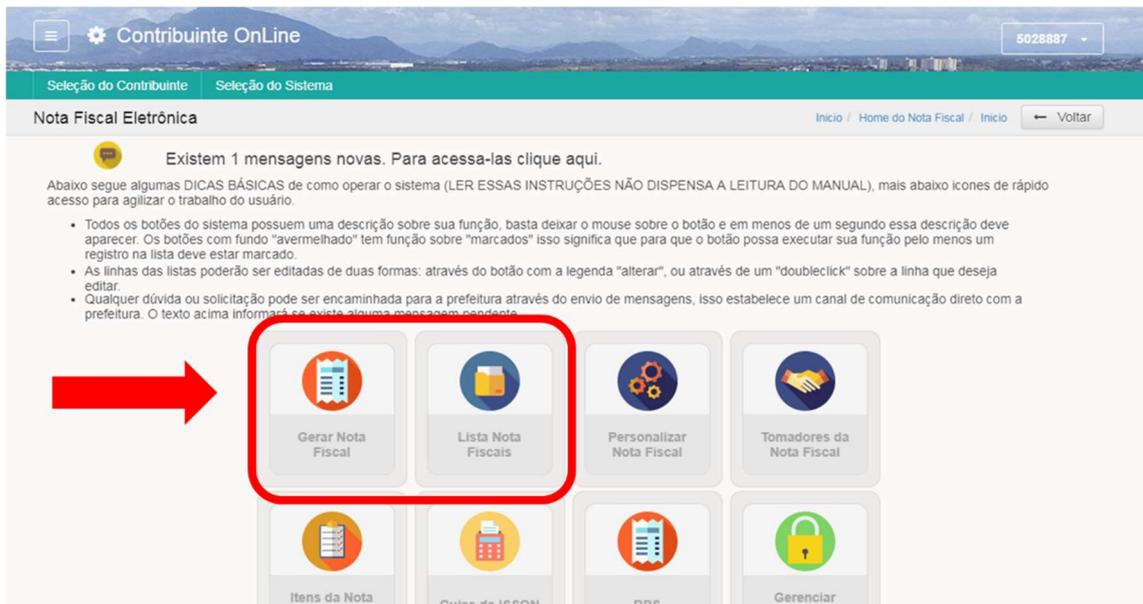
Copyright SII Tecnologia 

Adicionalmente aos dados de alíquota o contribuinte pode manter o cadastro de valores do serviço e o tipo de unidade de forma a facilitar na hora da emissão, bastando que o contribuinte informe o código do item e todas as informações adicionais serão automaticamente preenchidas.

3. Emitindo Nota Fiscal Eletrônica

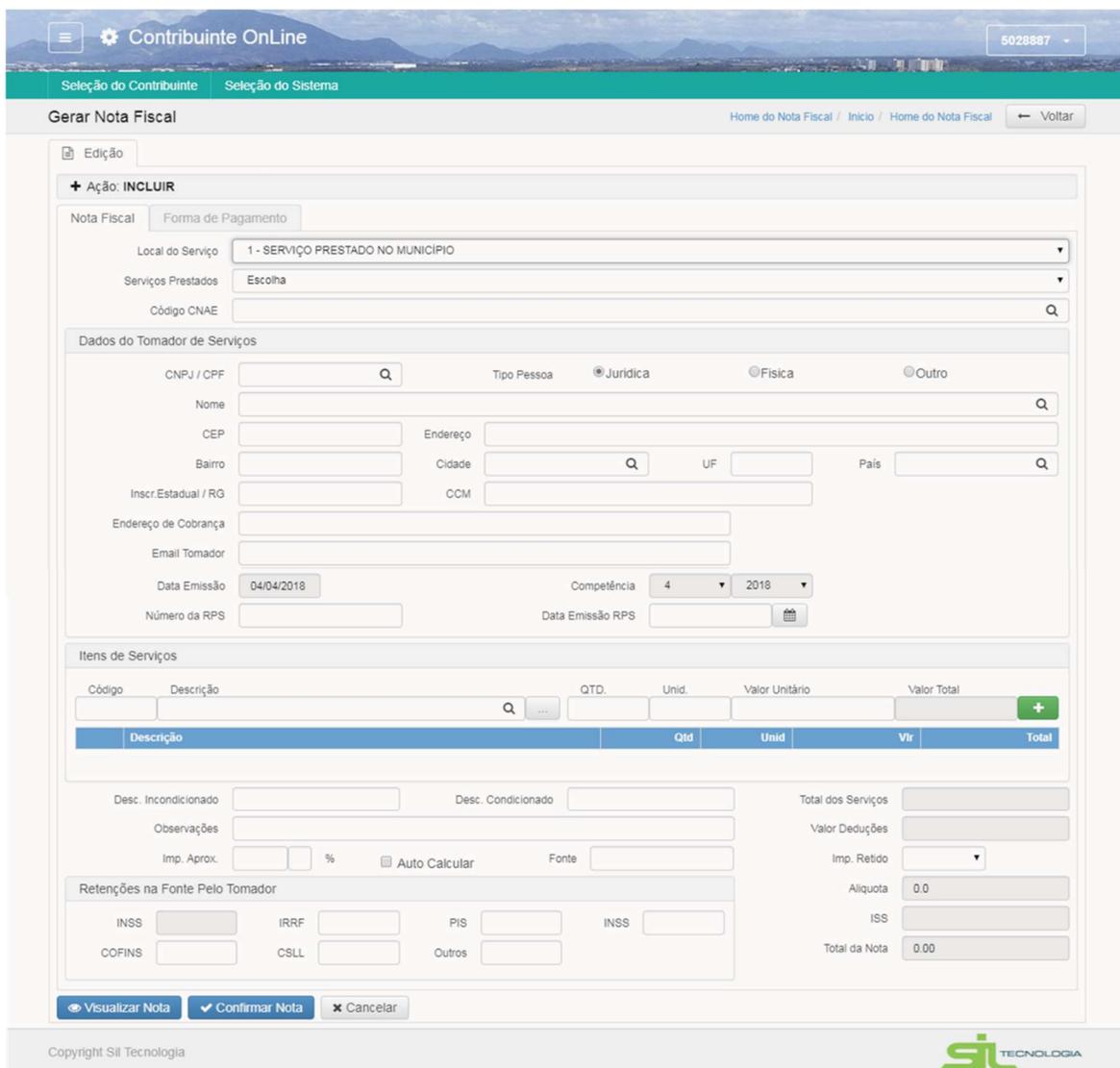
De volta ao Menu inicial (clicando no ícone Home Nota Fiscal) o sistema apresenta dois ícones relacionados a emissão de notas fiscais conforme indicado na imagem abaixo:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica



3.1 Gerar Nota Fiscal

Ao clicar no ícone “Gerar Nota Fiscal” o sistema apresenta a tela para preenchimento dos dados conforme imagem abaixo:



The screenshot shows the 'Gerar Nota Fiscal' (Generate Tax Note) screen in the 'Contribuinte OnLine' system. The interface includes a navigation bar with 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema', and a user ID '502887'. The main form is titled 'Edição' and contains several sections:

- Ação: INCLUIR**: A button to add a new record.
- Nota Fiscal / Forma de Pagamento**: Fields for 'Local do Serviço' (set to '1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO'), 'Serviços Prestados' (set to 'Escolha'), and 'Código CNAE'.
- Dados do Tomador de Serviços**: Fields for 'CNPJ / CPF', 'Tipo Pessoa' (radio buttons for Jurídica, Física, Outro), 'Nome', 'CEP', 'Endereço', 'Bairro', 'Cidade', 'UF', 'País', 'Inscr. Estadual / RG', 'CCM', 'Endereço de Cobrança', 'Email Tomador', 'Data Emissão' (04/04/2018), 'Competência' (4, 2018), and 'Número da RPS'.
- Itens de Serviços**: A table with columns for 'Código', 'Descrição', 'QTD.', 'Unid.', 'Valor Unitário', and 'Valor Total'. Below the table are fields for 'Desc. Incondicionado', 'Desc. Condicionado', 'Observações', 'Imp. Aprox.', 'Auto Calcular', and 'Fonte'.
- Retenções na Fonte Pelo Tomador**: Fields for INSS, IRRF, PIS, INSS, COFINS, and CSLL.
- Total dos Serviços**: Summary fields for 'Total dos Serviços', 'Valor Deduções', 'Imp. Retido', 'Aliquota' (0.0), 'ISS', and 'Total da Nota' (0.00).

At the bottom of the form are buttons for 'Visualizar Nota', 'Confirmar Nota', and 'Cancelar'. The footer includes 'Copyright SII Tecnologia' and the SII TECNOLOGIA logo.

3.1.1 Dados Do Serviço

Inicialmente o contribuinte deve declarar as informações sobre o serviço prestado que influenciam na tributação do mesmo, indicando o “Local de Serviço”, podendo ser:

- ✓ SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
- ✓ SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
- ✓ EXPORTAÇÃO

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Código CNAE 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Dados do Tomador de Serviço 3 - EXPORTAÇÃO

CNPJ / CPF Tipo Pessoa Jurídica Física Outro

Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

Selecionar então o serviço prestado, de acordo com a atividade referente ao serviço prestado, onde o cálculo do ISS será feito com base na atividade selecionada. (Obrigatório).

Contribuinte

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço

Serviços Prestados

Código CNAE

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF Tipo Pessoa Jurídica Física Outro

Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

1.03 Processamento de dados e congêneres

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

1.06 Assessoria e consultoria em informática

1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e b

1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda

3.02 Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádi

Escolha

Após seleção da Atividade, selecionar o Código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) relacionada a empresa e ao serviço prestado.

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

Código CNAE Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Dados do Tomador de Serviços Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CNPJ / CPF Tipo Pessoa Jurídica Física Outro

Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr. Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

3.1.2 Dados do Tomador para Nota Fiscal

No preenchimento dos dados do tomador dos serviços, ao buscar o nome ou CPF/CNPJ o sistema preenche as demais informações de acordo com o cadastro do tomador, conforme item 2.5 deste Manual, facilitando assim os procedimentos de emissão de Nota Fiscal.

A imagem abaixo demonstra um exemplo em que há um cadastro de tomadores, onde o sistema realiza o preenchimento automático das informações adicionais.

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados Escolha

Código CNAE

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF Tipo Pessoa Jurídica Física Outro

Nome 283.449.038-40 ANDRE CIRILO LOPES
051.286.218-47 ANDRE LUIZ GONCALVES MARTINS
32509688898 DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES
555.555.555-55 EMPRESA DE TESTES
307.220.858-18 LILIAN NOGUEIRA BASTOS LOPES
270.068.008-11 RAFAEL BELO LIMA
439.328.868-87 RIVALDO CALDAS TAVARES

CEP Bairro UF País

Inscr. Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança Código CNAE Consultoria em tecnologia da informação

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF 111.111.111-11 Tipo Pessoa Jurídica Física Outro

Nome TESTE3

CEP 06600000 Endereço RUA HUM, 02

Bairro CENTRO Cidade ARUJA UF SP País Brasil

Inscr. Estadual / RG isento CCM 0

Endereço de Cobrança RUA DOIS, 03

Email Tomador rafaelbelodelima@yahoo.com.br

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

Número da RPS Data Emissão RPS

Itens de Serviços

Código Descrição

Descrição

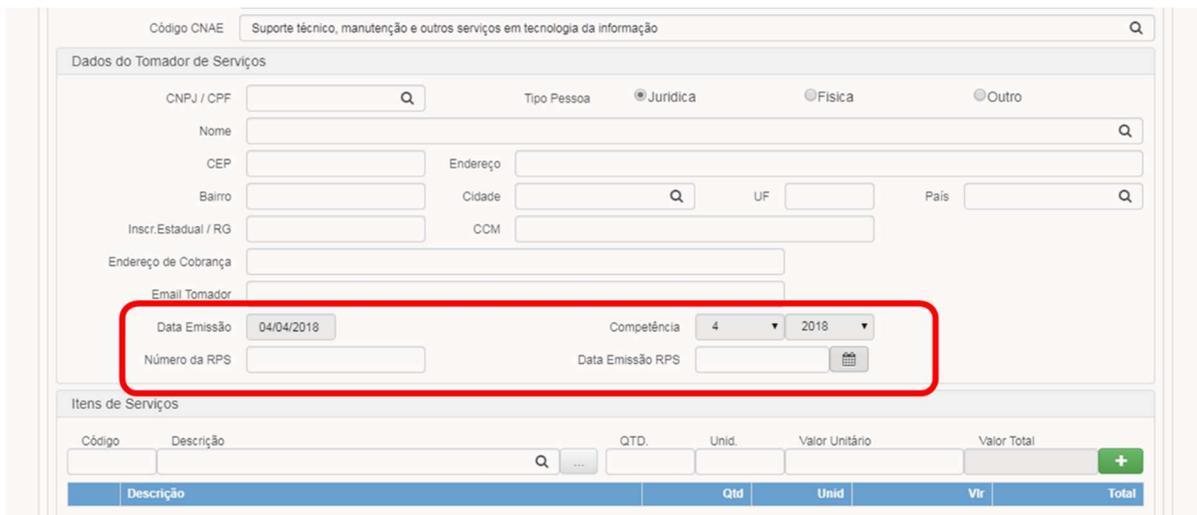
Itens de Serviços

Código Descrição QTD. Unid. Valor Unitário Valor Total

Buscar dados do tomador previamente cadastrado o sistema busca todas as informações adicionais

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Em caso de emissão de Nota Fiscal relacionada a um RPS, informar o número e data da RPS conforme indicado na imagem a seguir:



Código CNAE: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF: Tipo Pessoa: Jurídica Física Outro

Nome:

CEP: Endereço:

Bairro: Cidade: UF: País:

Inscr. Estadual / RG: CCM:

Endereço de Cobrança:

Email Tomador:

Data Emissão: 04/04/2018 Competência: 4 2018

Número da RPS: Data Emissão RPS:

Itens de Serviços

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total

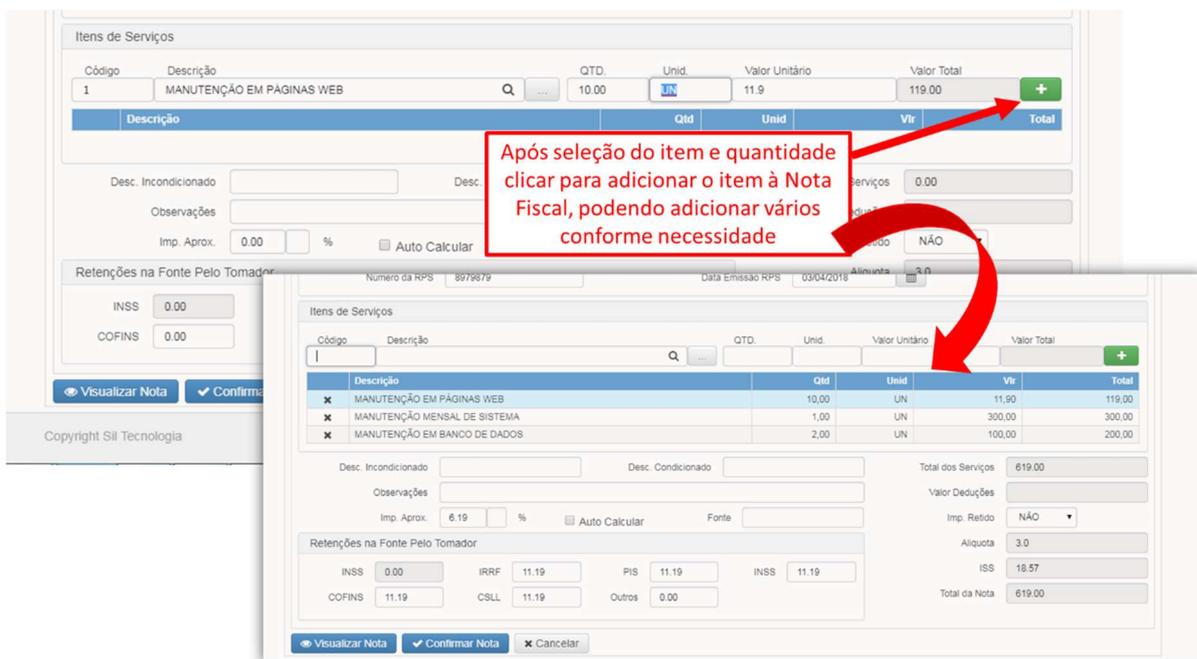
As informações de Data de Emissão e Competência são definidas pelo sistema e não podem ser alteradas.

3.1.3 Itens de Serviço

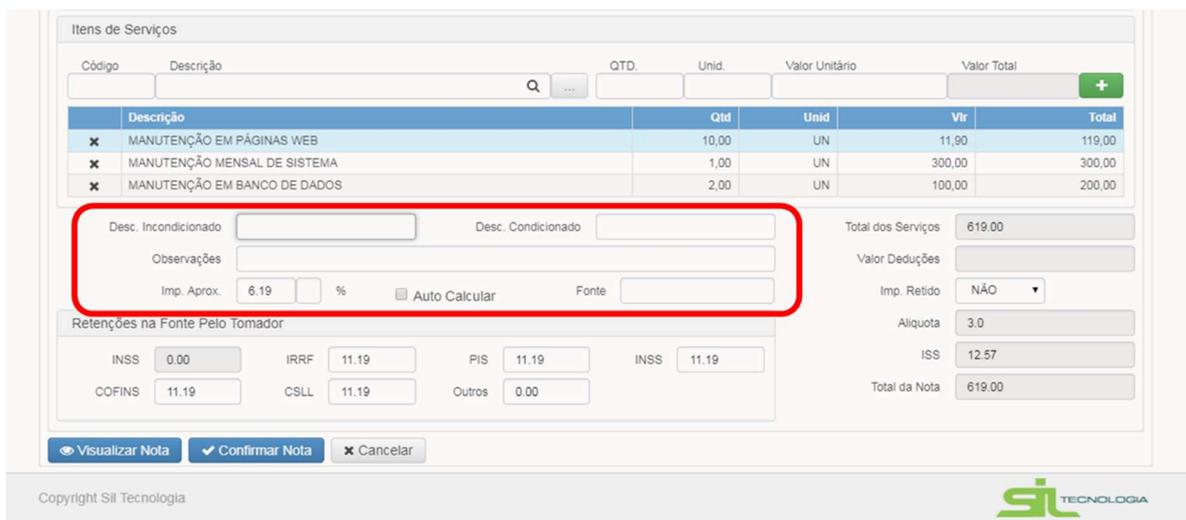
O preenchimento dos campos relacionados aos itens de serviço prestado, utilizam informações do cadastro de “Itens de Serviço” conforme demonstrado no item 2.6 deste Manual.

Ao selecionar o código do item ou descrição o sistema busca as informações cadastradas, sendo necessário ao usuário informar a quantidade relacionada ao item e clicar no ícone “+” para adicionar na Nota Fiscal, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica



Após inclusão de todas as atividades prestadas que constarão na Nota Fiscal é necessário informar dados adicionais conforme indicado na imagem abaixo:



Desconto Incondicionado: Campo para inclusão de valor em reais de desconto, que altera a base de cálculo de imposto.

Desconto Condicionado: Campo para inclusão de valor em reais de desconto, que não altera a base de cálculo.

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

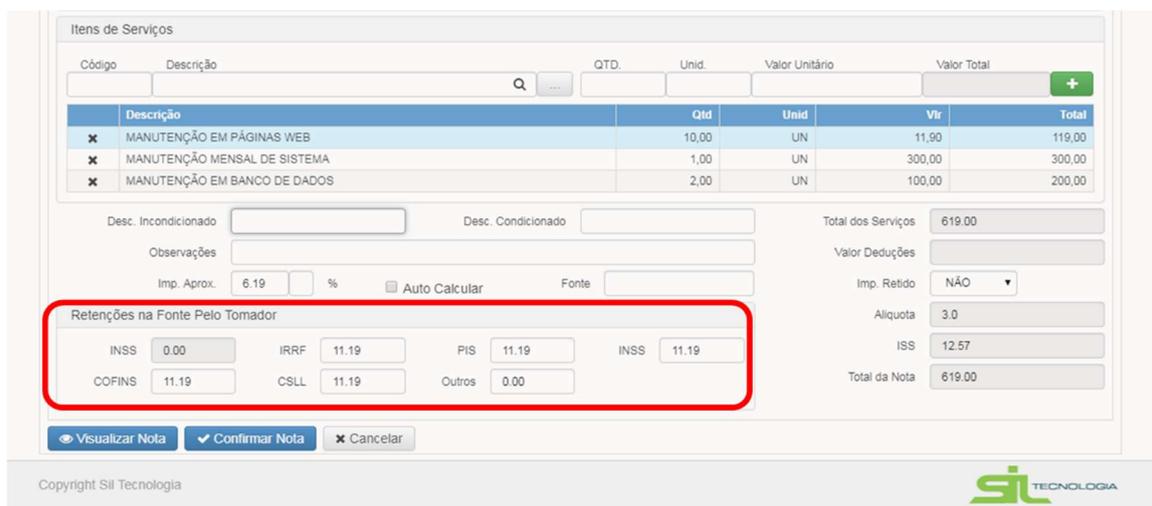
Observação: Pode ser descrito uma observação pequena. Com até no Máximo de 110 caracteres (Não Obrigatório);

Imp. Aprox: Valor em % de impostos que incidem sobre o serviço prestado.

Fonte: Campo para livre digitação com informações sobre a fonte de informação acerca do percentual de imposto incidente no valor total.

3.1.4 Retenções na Fonte pelo Tomador

No campo Retenções o sistema apresenta os valores previamente cadastrados no item do serviço que devem ser retidos na fonte pelo tomador, conforme legislação aplicável. Os valores apresentados se tratam de % da base de cálculo para imposto.



Descrição	Qtd	Unid	Vlr	Total
MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,90	119,00
MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	1,00	UN	300,00	300,00
MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	2,00	UN	100,00	200,00

Desc. Incondicionado: Desc. Condicionado:
 Observações:
 Imp. Aprox. 6.19 % Auto Calcular Fonte:

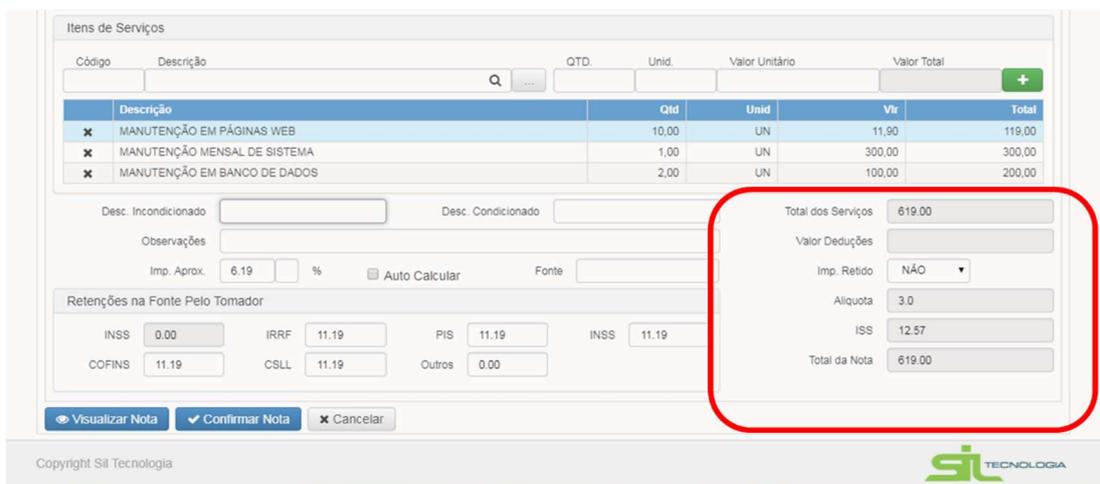
Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS	0.00	IRRF	11.19	PIS	11.19	INSS	11.19
COFINS	11.19	CSLL	11.19	Outros	0.00		

Total dos Serviços: 619.00
 Valor Deduções:
 Imp. Retido: NÃO
 Alíquota: 3.0
 ISS: 12.57
 Total da Nota: 619.00

Copyright Sil Tecnologia 

Já no lado esquerdo o sistema apresenta, após preenchimentos dos campos relacionados anteriormente uma prévia das deduções, informações sobre retenção do ISS, Alíquota e Valor do ISS conforme demonstrado na imagem a seguir:



Descrição	Qtde	Unid	Vlr	Total
MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,90	119,00
MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	1,00	UN	300,00	300,00
MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	2,00	UN	100,00	200,00

Total dos Serviços: 619.00
 Valor Deduções:
 Imp. Retido: NÃO
 Aliquota: 3.0
 ISS: 12.57
 Total da Nota: 619.00

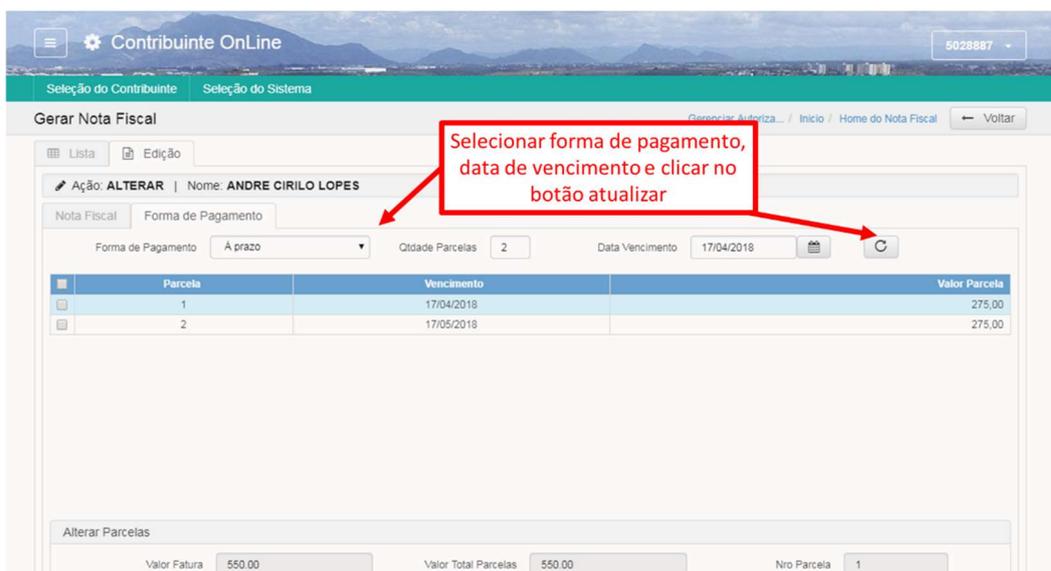
Retenções na Fonte Pelo Tomador:
 INSS: 0.00, IRRF: 11.19, PIS: 11.19, INSS: 11.19
 COFINS: 11.19, CSLL: 11.19, Outros: 0.00

O Campo “Valor de Deduções” se refere as deduções do valor da base de cálculo do imposto, conforme previstos em legislação para determinadas atividades, como por exemplo em caso de desconto de Materiais para serviços cujas atividades estão enquadradas no item 7.

Para preenchimento do campo Valor Deduções, o mesmo só é habilitado de acordo com as atividades relacionadas, sendo definido previamente pela Prefeitura.

3.1.5 Forma de Pagamento

Após preenchimento dos serviços, ao clicar na aba “Forma de Pagamento” permite a informação da forma de pagamento acordada entre as partes (tomador e prestador) conforme imagem a seguir:



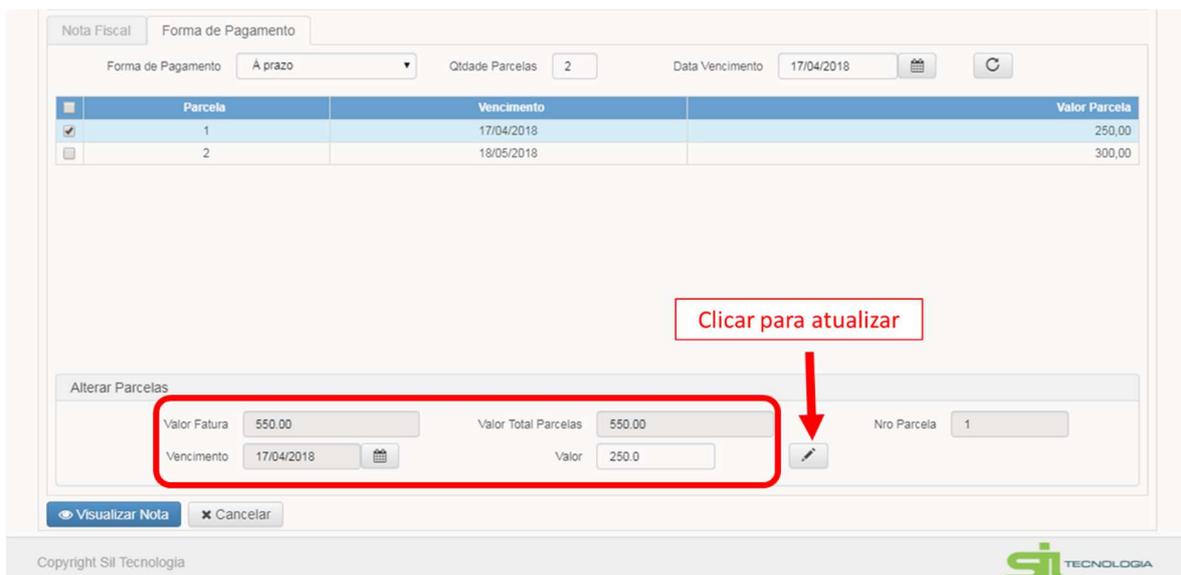
Selecionar forma de pagamento, data de vencimento e clicar no botão atualizar

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
1	17/04/2018	275,00
2	17/05/2018	275,00

Valor Fatura: 550.00 Valor Total Parcelas: 550.00 Nro Parcela: 1

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

O sistema distribui o valor líquido de acordo com o número de parcelas de forma igual, e indica os vencimentos de acordo com a data de vencimento indicada para a primeira parcela. Para alterar essas informações basta clicar na parcela a ser alterada e alterar o valor e/ou data de vencimento conforme exemplo abaixo:



The screenshot shows the 'Alterar Parcelas' form in the SMARAPD system. At the top, there are tabs for 'Nota Fiscal' and 'Forma de Pagamento'. Below the tabs, there are fields for 'Forma de Pagamento' (set to 'À prazo'), 'Qtidade Parcelas' (set to 2), and 'Data Vencimento' (set to 17/04/2018). A table below shows the following data:

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
1	17/04/2018	250,00
2	18/05/2018	300,00

Below the table, there is a section titled 'Alterar Parcelas' with the following fields:

- Valor Fatura: 550.00
- Valor Total Parcelas: 550.00
- Vencimento: 17/04/2018
- Valor: 250.0
- Nro Parcela: 1

A red box highlights the 'Alterar Parcelas' section, and a red arrow points to a pencil icon with the text 'Clicar para atualizar'.

É importante ressaltar que em caso de alteração do valor de uma parcela, é necessário alterar as informações de valor das demais parcelas para que o valor total seja correspondente ao valor da Nota Fiscal.

3.1.6 Visualização e Confirmação da Nota Fiscal

Após preenchimento de todos os campos acima definidos, é recomendável inicialmente a visualização da Nota Fiscal, para conferência dos dados relacionados a Nota fiscal, como valores de descontos e deduções, valor líquido da Nota Fiscal, observações, entre outras informações.

Para visualização de uma prévia da Nota Fiscal, basta clicar no ícone “Visualizar Nota” conforme demonstrado na imagem a seguir. O sistema abrirá nova janela com a Nota Fiscal com a informação “SEM VALOR FISCAL”, evitando impressão sem confirmação prévia da Nota.

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

The screenshot shows the 'Visualizar Nota' (View Invoice) screen. On the left, there are fields for 'Endereço de Cobrança' (RUA DOIS, 03), 'Email Tomador' (rafaelbelodelima@yahoo.com.br), 'Data Emissão' (04/04/2018), and 'Número da RPS' (8979879). Below these are 'Itens de Serviços' with a table:

Código	Descrição
	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA
	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS

At the bottom, there are buttons for 'Visualizar Nota', 'Confirmar Nota', and 'Cancelar'. A red arrow points from the 'Confirmar Nota' button to the invoice preview window.

The invoice preview window shows:

- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA**
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**
- EMPRESA DECLARANTE TESTE**
- Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
- Nota Fiscal Fatura: Fatura Nro 8979879, Valor R\$ 450,00, Vencimento 03/04/2018
- Valor por estenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
- Discriminação dos Serviços: 1 - MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA (Valor Unitário: 300,00)

Após visualização e conferência, basta fechar a janela aberta. Após, basta clicar no ícone “Confirmar Nota” conforme demonstrado na imagem abaixo para gerar a Nota Fiscal.

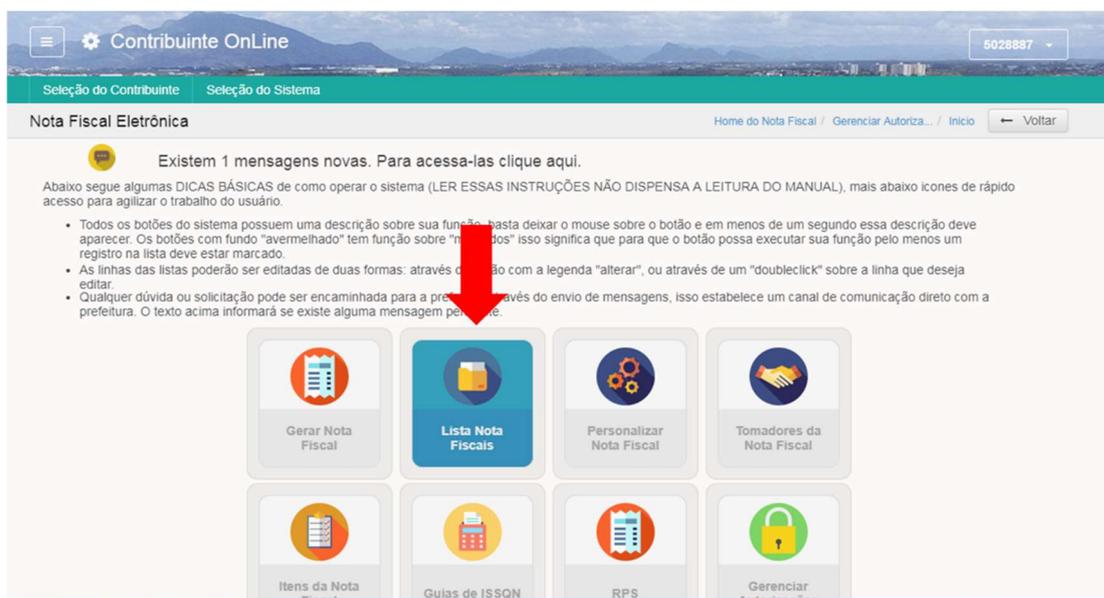
The screenshot shows the 'Gerar Nota Fiscal' screen. At the top, it says 'A nota fiscal número 900325 foi gerada com sucesso. Deseja visualizar a nota fiscal? Sim Não'. Below this are fields for 'Local do Serviço' (1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO), 'Serviços Prestados' (Escolha), and 'Dados do Tomador de Serviços' (CNPJ / CPF, Nome, CEP, Endereço, Bairro, Cidade, CCM, Inscrição Estadual / RG, Endereço de Cobrança).

A red arrow points from the 'Sim Não' message to the invoice preview window, which shows:

- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA**
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**
- EMPRESA DECLARANTE TESTE**
- Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
- Nota Fiscal Fatura: Fatura Nro 900325, Valor R\$ 226,10, Vencimento 04/04/2018
- Valor por estenso: DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS
- Discriminação dos Serviços: 2 - MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS (Valor Unitário: 11,50)

3.2 Listar Notas Fiscais

Após a geração das Notas Fiscais, para visualizar uma Nota já emitida e confirmada, basta clicar no ícone “Listar Notas Fiscais” no menu inicial, conforme imagem abaixo:



Ao clicar no ícone o sistema apresenta uma Lista com todas as Notas Fiscais emitidas pelo prestador, apresentando informações como situação da Nota (Norma ou cancelada). Em destaque em azul estão as notas com movimento aberto conforme exemplo da imagem abaixo:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Copyright Sil Tecnologia

Ao selecionar as notas e clicar nos botões conforme imagem abaixo é possível realizar várias ações, sendo elas:

Copyright Sil Tecnologia

Visualizar / Imprimir Notas Fiscais: Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no botão, será carregada uma nova janela com as notas fiscais para serem visualizadas e impressas;

Enviar Notas Fiscais por e-mail: Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no botão, serão enviadas para o e-mail de cada tomador suas respectivas notas;

Imprimir Lista: É possível imprimir a relação de Notas Fiscais através de lista;

Relação de NF por período: É possível emitir a relação de Notas Fiscais por período;

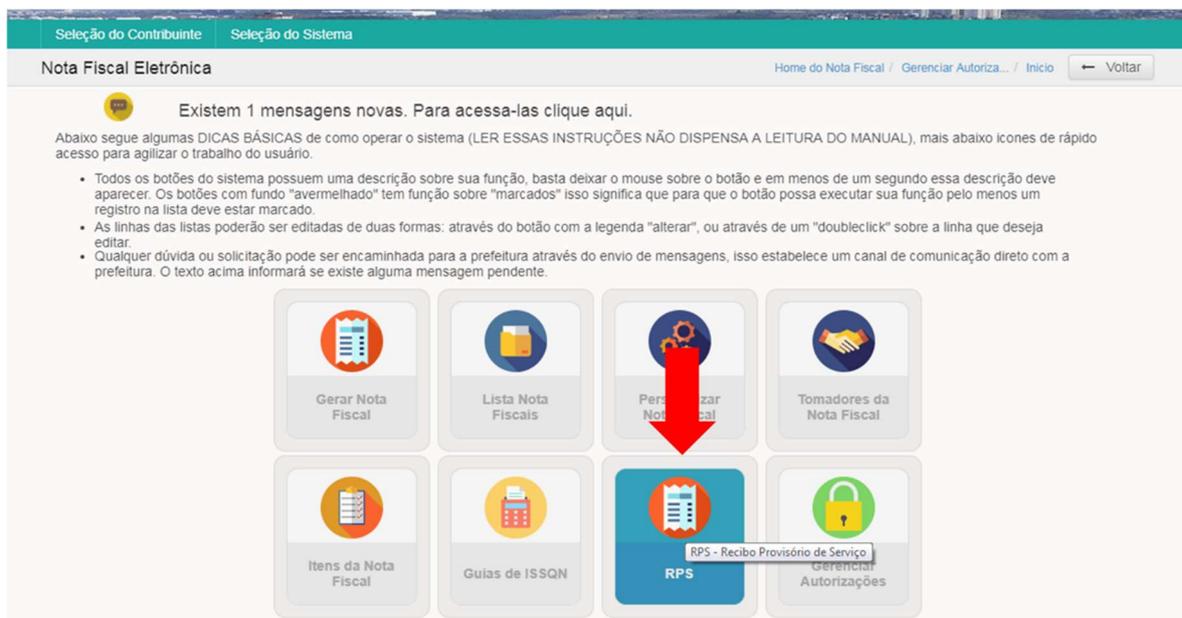
Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Importar Notas Fiscais: Permite a importação de notas em lote, através de um arquivo em formato TXT;

Exportar Notas Fiscais: Permite a exportação de notas fiscais para arquivo formato xls, XML ou texto;

4. Emitindo Recibo Provisório de Serviço

Em caso de necessidade de emissão de Recibo provisório do Serviço (RPS), basta selecionar a opção no menu inicial conforme indicado na imagem abaixo:



Ao clicar no ícone indicado o sistema apresenta a opção de numeração (número inicial de impressão) devendo o usuário informar o número de RPS que deseja gerar para impressão, conforme exemplo da imagem abaixo:

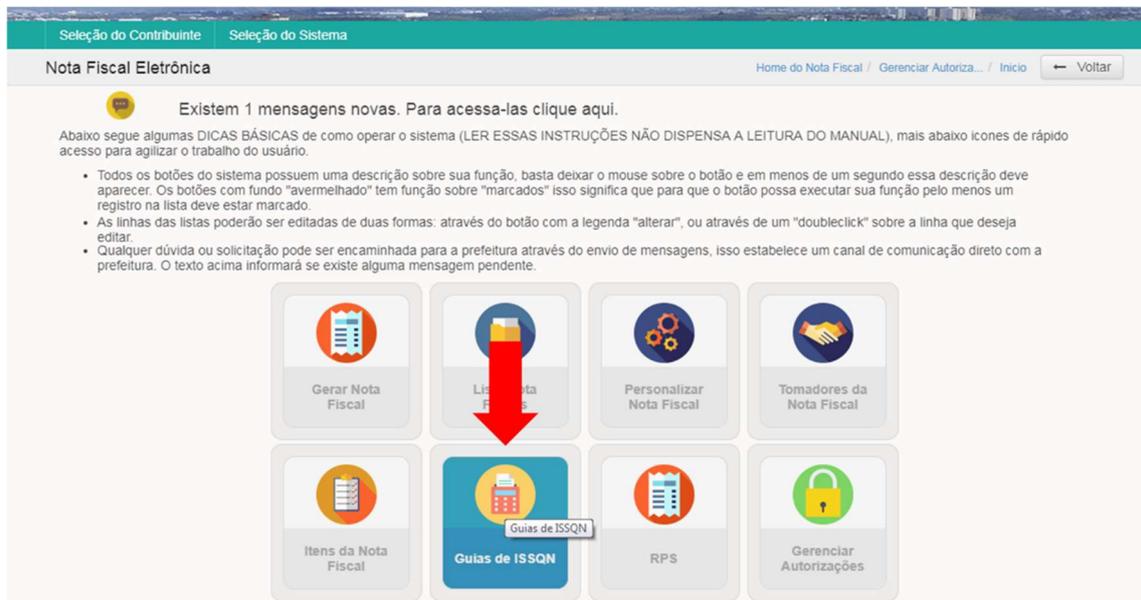
Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

The screenshot displays the 'Recibo Provisório de Serviço' (RPS) interface. At the top, the user is logged in as 'Contribuinte OnLine' with ID '5028887'. The interface includes a navigation bar with 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema' tabs. The main area shows a list of RPS numbers (910002, 910003, 910004, 910005) and a search bar. A red arrow points to a printer icon in the top right corner of the interface. An inset window shows a preview of the RPS document, which is a receipt from 'PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA' for 'EMPRESA DECLARANTE TESTE'.

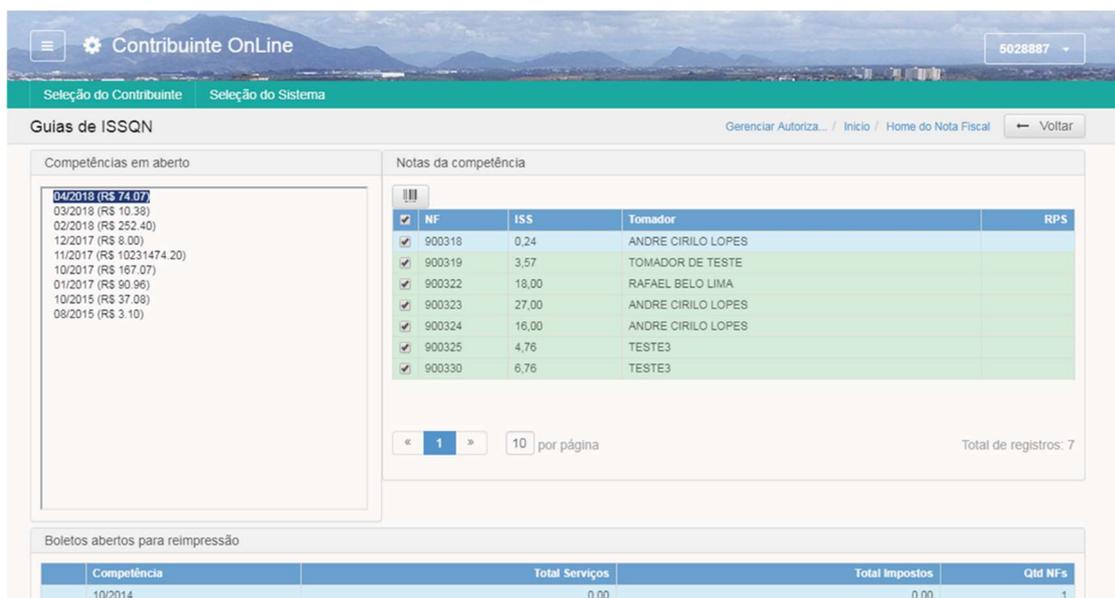
5. Guia ISSQN

De volta ao menu inicial, ao clicar para acessar as guias de ISS relacionadas, basta clicar no ícone conforme indicado na imagem a seguir:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica



O sistema apresentará as competências em aberto com as respectivas notas conforme exemplo da imagem a seguir:



Para emitir o boleto de pagamento, basta selecionar as Notas e clicar no ícone de impressão de boleto, conforme imagem a seguir:

Manual de Operação – Nota Fiscal Eletrônica

Contribuinte OnLine 502887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Guias de ISSQN Gerenciar Autoriza... / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Competências em aberto

- 04/2018 (R\$ 74.07)
- 03/2018 (R\$ 10.38)
- 02/2018 (R\$ 252.40)
- 12/2017 (R\$ 8.00)
- 11/2017 (R\$ 10231474.20)
- 10/2017 (R\$ 167.07)
- 01/2017 (R\$ 90.96)
- 10/2015 (R\$ 37.08)
- 08/2015 (R\$ 3.10)

Boletos abertos para reimpressão

Competência
10/2014

Notas da competência

NF	ISS	Tomador	RPS
900322	0,00	ANDRE CIRILO LOPES	

ZFTQKZVRVULITNLRRIW.pdf - Google Chrome

app.siltecnologia.com.br:8081/siltb400/resultados/ZFTQKZVRVULITNLRRIW.pdf

ZFTQKZVRVULITNLRRIW.pdf 1 / 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
SECRETARIA DA RECEITA
11510-039 - AV PRAÇA DOS ALPES VERDEJANTES CENTRO SERRA DOURADA sp

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Com	99999999	Vencimento	14/05/2018
Razão Social	EMPRESA DECLARANTE TESTE	Valor Imposto	67,76
CNPJ / CPF	555.555.555-55	Corrção	0,00
IE / IRG		Juros	0,00
Endereço	RUA DOM PEDRO II, 0	Multa	0,00
Bairro	CENTRO		
Cidade	CUBATAO		
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	65,05

Relação dos Tomadores de Serviços - ISSQN Prestador						
Data Lançamento	Contribuinte	Referência	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Cálculo % Imposto
01/04/2018		04/2018				
	270.068.008-11	RAFAEL BELO LIMA	900322	1.000,00	0,00	1.000,00 2,00 18,06
	283.449.038-40	ANDRE CIRILO LOPES	900323	1.000,00	0,00	1.000,00 3,00 27,00
	283.449.038-40	ANDRE CIRILO LOPES	900324	1.000,00	0,00	1.000,00 2,00 16,00
	111.111.111-11	TESTES	900330	338,00	0,00	338,00 2,00 6,76
			TOTAL:	3.338,00	0,00	3.338,00 67,76

30

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Unidade Gestão Pública www.smarapd.com.br
R. Aurora, 446 – Vila Tibério – CEP 14050-100 – Ribeirão Preto/SP – Tel.: 2111.9898