



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 1 de 13

Origem:
DEPARTAMENTO FISCAL

Elaboração: Administrador Fiscal Dioandry
Data: 22/08/2013

Aprovado por: Direção
Data: ____/____/____

PROCESSO:

DEPARTAMENTO FISCAL

TAREFA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

ATIVIDADES CRÍTICAS

O QUE FAZER

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

COMO FAZER

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

Macapá - AP - Terça-feira, 03 de Dezembro de 2013

Av. Dr. Silas Salgado, nº 3536, CEP: 68901-346
Bairro: Santa Rita - Macapá – AP
Emails: marcelbilencourt@hotmail.com
brasilcontabil@brasilcontabil.com.br
Telefone: (96) 3222-9139 / 3222-9690 / 3225-6050

BRASIL CONTÁBIL
Contabilidade, Auditoria e Assessoria Empresarial
Resp. Técnico: Marcel Bilencourt

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

Home Nossa Empresa Consultas Gerais Serviços Prestados Localização Fale Conosco

Empresa **Você** Contabilidade

- Polícia Federal
- Alíquotas do Imposto de Renda
- Cálculo GPS
- Certidão Negativa
- Certidão de Quitação Eleitoral
- Concessão de Matrícula CEI
- Cálculo de Reajuste de Aluguel
- Empregado Doméstico
 - Programa
 - Cálculo
- Consulta PIS
- DARF - Parcelamento PGFN
- Restituição IRPF
- Serviços FGTS
- 2 via CPF
- Emissão de Nf-e de Serviço**

Área Restrita à Clientes

CPF/CNPJ CPF/CNPJ

E-mail seu e-mail

Senha

Área Administrador

Faça o seu Pedido

Usuário: fiscal.gdois

Senha:

Modelos de Documentos

Confira os mais variados tipos de documentos



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 2 de 13

1.2 – Digite no campo o CNPJ e Senha clique entrar.

SIA :: Sistema Integrado

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



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 3 de 13

1.3 – Selecione o Tomador do Serviço e logo após clique em Cadastrar, e Preencha os dados cadastrais do tomador e clique em salvar.

Obs. Tomador cadastrado sempre cadastrado

ISSWEB :: Área Administrativa

186.216.160.78:8080/issweb/paginas/admin/notaFiscal/formEmissaoNFCConvencional.jsf

ISSWEB SIA - Sistema Integrado de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP

RAZÃO SOCIAL: N B A LTDA - ME
CNPJ: 05.952.067/0001-40 - CADASTRO: 00000282931
USUÁRIO: N B A LTDA - ME ÚLTIMO ACESSO: 21/08/2013 às 13:21

Contribuinte

Tomador de Serviços

Consultar

Cadastrar

Nota Fiscal

Guias de Pagamento

Relatórios

Cadastrar Tomador de Serviços

Já existe um Tomador de Serviços com o CNPJ informado.

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro

CNPJ: * 08.471.877/0001-72

Razão Social: * MARCEL S BITENCOURT - ME

Nome Fantasia: BITENCOURT COMERCIO & SERVIÇO

Inscr. Mun.: 04742095703

Inscr. Est.: 030301980

CEP: * 68906-820

Logradouro: * AV DR SILAS SALGADO Número: * 3536

Complemento:

Bairro: * SANTA RITA

UF/Cidade: * AP MACAPÁ

E-mail: fiscalg2@brasilcontabil.com.br

Telefone: (96) 3222-9139 Fax:

Salvar Pesquisar



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 4 de 13

1.4 – Selecione ao lado campo Nota Fiscal, em seguida clique em Emitir Nota Fiscal.

The screenshot displays the ISSWEB (SIA - Sistema Integrado de Arrecadação) interface for the Municipality of Macapá-AP. The browser address bar shows the URL: 186.216.160.78:8080/issweb/paginas/admin/tomador/formTomador.jsf. The page title is 'ISSWEB SIA - Sistema Integrado de Arrecadação'. The user is logged in as 'N B A LTDA - ME' with the last access on 21/08/2013 at 13:21. The main menu on the left includes 'Contribuinte', 'Tomador de Serviços', 'Nota Fiscal', 'Emitir NFS-e', 'Consultar NFS-e', 'Impressão de NFS-e', 'Impressão de NFS-e por Faixa', 'Consultar AIDF's', 'Solicitar AIDF', 'Declaração Prestador', 'Declaração Tomador', 'Gerar Livro Fiscal', 'Guias de Pagamento', and 'Relatórios'. The 'Nota Fiscal' menu item is highlighted, and the 'Emitir NFS-e' option is circled in red. The main content area is titled 'Emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica' and contains a form for 'Tomador de Serviços'. The form fields are: Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro; CNPJ: * 08.471.877/0001-72; Razão Social: * MARCEL S BITENCOURT - ME (Inscr. Est.: 030301980); Nome Fantasia: BITENCOURT COMERCIO & SERVICO (Inscr. Mun.: 04742095703); CEP: * 68906-820 (Logradouro: * AV DR SILAS SALGADO); Número: * 3536 (Complemento:); Bairro: * SANTA RITA; UF/Cidade: * AP / MACAPA; E-mail: fiscal2@brasilcontabil.com.br; Telefone: (96) 3222-9139 (Fax:); Possui Intermediário? Não Sim. Below this is the 'Tributação dos Serviços Prestados' section with fields for Atividade: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi; Imposto Retido? Sim Não (Responsável pela Retenção: Tomador Intermediário); Local de Prestação: * AP / MACAPA (Outro País? Sim Não).



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 5 de 13

1.5 – Coloque a Descrição do Produto, a Quantidade, Valor Unitário, Total, em seguida clique em Adicionar, e automaticamente vai calcular o valor do produto, em seguida clique em Salvar.

Obs. Os tributos vão colocar de acordo com forma de tributação de cada empresa, as alíquotas exemplo:

**Empresa do Lucro Presumido Alíquota do PIS 0,65% COFINS 3,00% IRPJ 15,00%
CSLL 9,00%**

**Empresa do Lucro Real Alíquota do PIS 1,65% COFINS 7,6% IRPJ 15,00% CSLL
9,00%**

ISSWEB :: Área Administrativa

196.216.160.78:8080/issweb/paginas/admin/tomador/formTomador.jsf

ISSWEB SIA - Sistema Integrado de Arrecadação

RAZÃO SOCIAL: NBA LTDA - ME
CNPJ: 05.952.067/0001-40 - CADASTRO: 00000282951

REFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP

USUÁRIO: N B A LTDA - ME ÚLTIMO ACESSO: 21/08/2013 às 13:21

| Descrição | Qtde | Un.Med. | Vlr.Unit. | Dedução | Desc.Cond. | Desc.Inc. | Total | Remover |
|---------------|------|---------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------|
| TROCA DE ÓLEO | 1,00 | UN | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | X |

Tributos e Outros

COFINS: 0,00 % Base de Cálculo: 0,00 Valor: 0,00

CSLL: 0,00 % Base de Cálculo: 0,00 Valor: 0,00

INSS: 0,00 % Base de Cálculo: 0,00 Valor: 0,00

IR: 0,00 % Base de Cálculo: 0,00 Valor: 0,00

PIS: 0,00 % Base de Cálculo: 0,00 Valor: 0,00

Outras Retenções: 0,00

Valor: 50,00 Valor Líquido: 50,00 Valor Dedução: 0,00 ISS: 0,00

+ Construção Civil

+ Faturas

Salvar



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 6 de 13

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

The screenshot displays the ISSWEB system interface. The browser address bar shows the URL: 186.216.160.78:8080/issweb/paginas/admin/tomador/formTomador.jsf. The page title is "SIA - Sistema Integrado de Arrecadação" and the user is logged in as "N B A LTDA - ME". The main content area is titled "Emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica" and displays a message: "Cadastro efetuado com sucesso!". Below this message, there is a table of "Dados da NFS-e emitida" with the following information:

| 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 |

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Notificar Emissão", "Enviar NFS-e", "Enviar NFS-e Assinada", "Imprimir", and "Nova NFS-e". The "Imprimir" button is circled in red.



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 8 de 13

1.7 – Selecione Novamente Nota Fiscal, abaixo clique em Consultar Nota Fiscal, logo após Gerar o XML.

ISSWEB - Área Administrativa
186.216.160.78:8080/issweb/paginas/admin/notaFiscal/formPesquisarNotasFiscais.jsf

SWEB SIA - Sistema Integrado de Arrecadação

RAZÃO SOCIAL: NBA LTDA - ME
CNPJ: 05.952.067/0001-40 - CADASTRO: 0000282931

EFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP

USUÁRIO: NBA LTDA - ME ÚLTIMO ACESSO: 21/08/2013 às 13:21

Nota Fiscal

Consultar NFS-e

Consulta de Notas Fiscais

Dados Gerais

Situação: Normal Cancelada Substituída

Número da NFS-e: 2 Data de Emissão: 01/08/2013 a 31/08/2013

Número RPS: Série RPS:

Local Prestação: AP Outro País? Sim Não

Atividade: Seleção...

Tomador/Intermediário de Serviços

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro CNPJ:

Razão Social:

Local: AP Outro País? Sim Não

Imprimir Gerar XML Pesquisar

| NFS-e | Emissão | Alíquota | Retido | Valor | Dedução | Desc.Inc. | ISS | Incidência | Situação |
|-------|------------|----------|--------|-------|---------|-----------|------|------------|----------|
| 2 | 21/08/2013 | 5,00 | Não | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MACAPÁ-AP | Normal |



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 9 de 13

1.8 Demonstrativos do Arquivo XML de Serviço.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<LoteNotaFiscal xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns3="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd">
- <CompNFse>
- <ns3:Nfse versao="2.01">
- <ns3:Infnfse Id="11402116652KOCMPHA20BPYRH4BAKF02">
  <ns3:Numero>2</ns3:Numero>
  <ns3:CodigoVerificacao>744TM7XR9</ns3:CodigoVerificacao>
  <ns3:DataEmissao>2013-08-21T17:05:14</ns3:DataEmissao>
  <ns3:OutrasInformacoes />
- <ns3:ValoresNfse>
  <ns3:BaseCalculo>50.00</ns3:BaseCalculo>
  <ns3:Aliquota>5.00</ns3:Aliquota>
  <ns3:ValorIss>0.00</ns3:ValorIss>
  <ns3:ValorLiquidoNfse>50.00</ns3:ValorLiquidoNfse>
</ns3:ValoresNfse>
- <ns3:PrestadorServico>
+ <ns3:IdentificacaoPrestador>
  <ns3:RazaoSocial>NBA LTDA - ME</ns3:RazaoSocial>
- <ns3:Endereco>
  <ns3:Endereco>Rua Santos Dumont.</ns3:Endereco>
  <ns3:Numero>1391</ns3:Numero>
  <ns3:Bairro>SANTA RITA</ns3:Bairro>
  <ns3:CodigoMunicipio>1600303</ns3:CodigoMunicipio>
  <ns3:Uf>AP</ns3:Uf>
  <ns3:CodigoPais>1600303</ns3:CodigoPais>
  <ns3:Cep>00000000</ns3:Cep>
</ns3:Endereco>
- <ns3:Contato>
  <ns3:Email>05952067000140</ns3:Email>
</ns3:Contato>
</ns3:PrestadorServico>
- <ns3:OrgaoGerador>
  <ns3:CodigoMunicipio>1600303</ns3:CodigoMunicipio>
```



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 10 de 13

2.1 – Como Cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, clique Nota Fiscal logo abaixo Consultar Nota fiscal, coloque o numero da NFSE clique em pesquisar logo abaixo vai aparecer os dados da nota fiscal.

ISSWEB SIA - Sistema Integrado de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP

RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
CNPJ: 05.788.992/0001-87 - CADASTRO: 00000274356
USUÁRIO: [REDACTED] ÚLTIMO ACESSO: 21/08/2013 às 13:59

Consulta de Notas Fiscais

Dados Gerais

Situação: * Normal Cancelada Substituída

Número da NFS-e: **1** Data de Emissão: 01/08/2013 a 31/08/2013

Número RPS: [REDACTED] Série RPS: [REDACTED]

Local Prestação: AP [REDACTED] Outro País? Sim Não

Atividade: Seleccione...

Tomador/Intermediário de Serviços

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro CNPJ: [REDACTED]

Razão Social: [REDACTED]

Local: AP [REDACTED] Outro País? Sim Não

Imprimir Gerar XML **Pesquisar**

| NFS-e | Emissão | Alíquota | Retido | Valor | Dedução | Desc.Inc. | ISS | Inscrição | Situação | |
|-------|------------|----------|--------|--------|---------|-----------|------|-----------|----------|--|
| 1 | 21/08/2013 | 5,00 | Não | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | MACAPA-AP | Normal | |



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 11 de 13

2.2 - Seleccione Cancelar NFSE.

The screenshot shows the ISSWEB system interface for the Municipality of Macapá. The main screen is titled 'Consulta de Notas Fiscais' and includes a sidebar with navigation options like 'Nota Fiscal', 'Emitir NFS-e', and 'Consultar NFS-e'. A modal window titled 'Detalhes da NFS-e' is open, displaying the following information:

| NFS-e | Emissão |
|-------|------------|
| 1 | 21/08/2013 |

Additional details from the modal:

- Número da NFS-e: 1
- Aliquota: 5,00
- Valor: 120,00
- ISS: 6,00
- Situação: Normal Simples Nac.
- Regime Trib: Não Possui
- Tomador: MARCEL S BITENCOURT - ME

The 'Cancelar NFS-e' button in the modal is circled in red. Other buttons visible include 'Substituir', 'Imprimir', and 'Enviar'.



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 12 de 13

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

The screenshot displays the 'Cancelamento de Nota Fiscal' page in the ISSWEB system. The browser address bar shows the URL: 186.216.160.78:8080/issweb/paginas/admin/notaFiscal/formPesquisarNotasFiscais.jsf. The page header includes the ISSWEB logo and the text 'SIA - Sistema Integrado de Arrecadação'. The user is logged in as 'ELDORADO VEICULOS E PEÇAS LTDA' with a CNPJ of 05.788.992/0001-87. The page title is 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP'. The main content area shows the 'Cancelamento de Nota Fiscal' form with the following details: NFS-e Número: 1, Data de Emissão: 21/08/2013, and Tomador de Serviços: MARCELS BITENCOURT - ME. The 'Motivo:' field is highlighted with a red box and contains the text 'Nota fiscal com valores divergente'. The 'Cancelar NFS-e' button is circled in red.



INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's SETOR FISCAL

Código: IT FI 06 011

Revisão: 001

Página 13 de 13

2.5 – Marque o Campo Cancelado logo abaixo Pesquisar.

ISSWEB SIA - Sistema Integrado de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ-AP

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

Contribuinte
Tomador de Serviços
Nota Fiscal
Emitir NFS-e
Consultar NFS-e
Impressão de NFS-e
Impressão de NFS-e por Faixa
Consultar AIDF's
Solicitar AIDF
Declaração Prestador
Declaração Tomador
Gerar Livro Fiscal
Guias de Pagamento
Relatórios

Consulta de Notas Fiscais

Dados Gerais

Situação: Normal **Cancelada** Substituída

Número de NFS-e: 1 Data de Emissão: 01/08/2013 a 31/08/2013

Número RPS: Série RPS:

Local Prestação: AP Outro País? Sim Não

Atividade: Seleccione...

Tomador/Intermediário de Serviços

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro CNP: _____

Razão Social: _____

Local: AP Outro País? Sim Não

Imprimir Gerar XML **Pesquisar**

| NFS-e | Emissão | Alíquota | Retido | Valor | Dedução | Desc.Inc. | ISS | Incidência | Situação |
|-------|------------|----------|--------|--------|---------|-----------|------|------------|-----------|
| 1 | 21/08/2013 | 5,00 | Não | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | MACAPA-AP | Cancelada |

Elaborado por: _____
Testado por: _____
Supervisionado por: _____
Aprovado por: _____