

Manual da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: Usuário Tomador

Este manual tem por finalidade orientar o Tomador na utilização da nota fiscal de serviços eletrônica. Para que o Tomador de serviços utilize-se do sistema de emissão eletrônica de nota fiscal de serviços faz-se necessário seu cadastramento. Em qualquer compra ou contratação de serviço o Tomador deverá exigir do estabelecimento a nota fiscal de serviços eletrônica. Ao acessar o sistema, o leiaute inicial é semelhante à imagem abaixo:



Interface inicial do sistema

Na tela principal do sistema ao clicar no botão “tomadores” na aba superior da interface o usuário é redirecionado para a seguinte tela:



Imagem Tomadores > Tela Inicial

No botão Consultar RPS o tomador de serviço poderá verificar se um RPS (Recibo Provisório de Serviço) já foi convertido em nota fiscal. Para tal ele deverá informar o Número do RPS, a data do RPS e dados do CPF ou CNPJ do Prestador e Tomador, conforme a próxima imagem.

Prefeitura Municipal de Demonstração
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Ambiente do **Tomador**

INICIO **CONSULTA RPS** AUTENTICIDADE DA NFE GERAR GUIA

CONSULTA RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)

Número do RPS*

Data do RPS* (dd/mm/aaaa)

Prestador CPF/CNPJ*

Tomador CPF/CNPJ*

* Dados obrigatórios

Imagem Tomadores > Consultar RPS

Após apresentar dados válidos no sistema, este irá consultar a base de dado e irá abrir uma nova aba no navegador com a nota consultada. Assim será possível a impressão da mesma. Um exemplo da nota gerada está na figura ao lado.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota		10078			
				Data e Hora de Emissão		03/07/2013 16:44			
				Código de Verificação		KQED-XZWF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		CNPJ/CPF: 75.542.822/0001-01		Inscr. Estadual: Não informado					
		Nome: EMPRESA TESTE DE SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS		Inscr. Municipal: 1500					
		Razão Social: EMPRESA TESTE DE SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS LTDA							
		Endereço: RUA TESTE		Bairro: CENTRO		UF: MG			
Município: Demonstração									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: JOSÉ TESTE		CPF/CNPJ: 53085329668		Inscrição Estadual: 0000					
Endereço: Rua teste, 7, AP27		Município: Demonstração		Inscrição Municipal: 000					
E-mail: teste@email.com.br				UF: MG					
				CEP: 35300-000					
				BAIRRO: Centro					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES									
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Desc. Inc. (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)			
3240-2/99	Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterragem	3,00	100,00	0,00	0,00	3,00			
Discriminação									
Não foi informado									
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA									
Teste de Discriminação das Deduções									
OBSERVAÇÕES DA NOTA									
Demonstração de observação da Nota									
NATUREZA DA OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA: Tributação no Município									
VALOR DOS SERVIÇOS = R\$ 100,00				VALOR LÍQUIDO = R\$ 100,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)					
0,00		100,00		3,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 00/0000 e no Decreto nº 000/0000									

Imagem Tomadores > Consultar RPS

Além desta possibilidade o tomador também poderá verificar a autenticidade de uma nota fiscal. Ao clicar no campo Autenticidade da NFe o Tomador é redirecionado a seguinte tela:

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de autenticação de NFe. No topo, há o logotipo da Prefeitura Municipal de Demonstração e o texto "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços". Abaixo, uma barra de navegação vermelha contém os menus: INICIO, CONSULTA RPS, AUTENTICIDADE DA NFE (destacado com um retângulo preto), e GERAR GUIA. O conteúdo principal da página é o formulário "CONSULTA DE AUTENTICIDADE DE NFE", que possui três campos de entrada: "Número da NFe*", "Prestador CNPJ/CPF*" e "Código de Verificação*", todos com o texto "Somente números" ao lado. Abaixo dos campos, há uma legenda "* Dados obrigatórios" e um botão "Consultar".

Tomadores > Autenticidade da NFE

Neste ambiente o tomador irá inserir os dados nos campos obrigatórios: Número da NFe, Prestador CNPJ/CPF, Código de verificação (número que vem no topo superior direito da nota gerada). Após preenchimento poderá verificar se a nota que lhe foi emitida tem validade junto à prefeitura.

Caso sejam válidos os dados inseridos nos campos, o sistema irá abrir a nota consultada em uma nova aba do navegador.

Caso algum dado esteja errado o sistema irá apresentar uma mensagem indicando o problema. Assim o usuário poderá mais uma vez tentar verificar a consistência dos dados e novamente inserir as informações para a consulta.

Existe ainda na interface principal do Tomador a opção GERAR GUIA (próxima imagem). Uma vez que a prefeitura adote o programa de incentivo de crédito aparecerá ao Tomador uma outra aba lhe permitindo consultar seus créditos. Semelhante a nota fiscal paulista, o sistema de nota fiscal de serviços eletrônica gera automaticamente um crédito ao usuário a cada nota que o mesmo tiver vinculada ao seu CPF ou CNPJ. Esta opção, porém só é disponibilizada no sistema uma vez que seja de interesse da prefeitura implantar esta política



Ambiente do **Tomador**

INÍCIO

CONSULTA RPS

AUTENTICIDADE DA NFE

GERAR GUIA

Gerar guia de declarações com ISS retido.

GERAR GUIA

CNPJ/CPF *Somente números*

ou

Insc. Municipal

Avançar

Voltar

Copyright © 2013 - Todos os Direitos Reservados

etElementById('txtMenu').value='issretido',frmTomadoresBox.submit());

Tomadores > Gerar Guia

O tomador poderá por este campo emitir a guia de ISS recolhido, como vemos na figura a seguir. Sabe-se que não são todas as empresas que possuem a opção de reter o ISS, assim é fundamental que se tenha os dados das empresas podem reter o ISS.



Ambiente do **Tomador**

INÍCIO

CONSULTA RPS

AUTENTICIDADE DA NFE

GERAR GUIA

Gerar guia - Serviços Tomados

CNPJ/CPF: 338.368.879-83

Razão Social/Nome: *

Competência/Período:

Dados dos Emissores:

Cnpj/Cpf	Número Nota	Valor Nota	ISS Retido
20.811.105/0001-38	12760	94,62	5,38

Tomadores > Gerar Guia

Inseridos os dados válidos no sistema o mesmo listará de acordo com o período indicado as guias com ISS retido. Um exemplo desta ação está na imagem abaixo.

The screenshot shows the 'Tomador' system interface. At the top left is the logo of the 'Prefeitura Municipal de Demonstração' with the text 'Nota Fiscal Eletrônica de Serviços'. Below the logo is the text 'Ambiente do Tomador'. A red navigation bar contains the following menu items: INICIO, CONSULTA RPS, AUTENTICIDADE DA NFE, and GERAR GUIA. The main content area is titled 'Gerar guia - Serviços Tomados'. It contains a form with the following fields: 'CNPJ/CPF:' with the value '338.368.879-83'; 'Razão Social/Nome:' with a text input field containing 'JOSÉ TESTE'; and 'Competência/Período:' with a 'Buscar' button, a month dropdown menu set to 'Julho', and a year dropdown menu set to '2013'. Below the form is a table titled 'Dados dos Emissores:' with the following data:

Cnpj/Cpf	Número Nota	Valor Nota	ISS Retido
20.811.105/0001-38	12760	94,62	5,38

At the bottom right of the table is a 'Guia' button, and at the bottom left of the form area is a 'Voltar' button.

Tomadores > Gerar Guia

Após a listagem das notas clique em guia para abrir a referida guia com o ISS retido, assim será possível a visualização e a impressão da mesma.