

ISSQN

MANUAL DE

UTILIZAÇÃO DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

(NFe)

1ª edição

1 O QUE É A NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFe ?

São notas fiscais de serviços emitidas através de um microcomputador conectado a Internet através de um endereço (“site”) próprio, impressa em papel sulfite A4 ou Carta somente em impressoras jato de tinta ou laser.

2 QUEM PODERÁ EMITIR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFe ?

Qualquer prestador de serviço do Município que possuir inscrição na prefeitura.

3 O QUE É PRECISO PARA EMITIR UMA NFe ?

- 1º Possuir um microcomputador conectado a Internet com o “Adobe Reader” (leitor de arquivo PDF) e uma impressora (jato ou laser);
- 2º Solicitar através de requerimento, autorização para emissão da NFe;
- 3º Fornecer do logotipo da empresa no formato JPG no tamanho de 540 x 70 pixel (pode ser colorido) enviando-o para o e-mail suporte@fgmaiss.com.br;
- 4º Aguardar o enquadramento em “Regime Especial”;
- 5º Obter a senha para o acesso e emissão da NFe.

4 A EMISSÃO DA NFe É OBRIGATÓRIA ?

Não. O contribuinte que desejar poderá solicitar este recurso.

5 QUAIS OS BENEFÍCIOS DE EMITIR A NFe ?

- a) Dispensa a escrituração fiscal (Declaração);
- b) Dispensa a solicitação de notas fiscais ou formulários padronizados;
- c) A guia de recolhimento do ISSQN é calculada automaticamente;
- d) Oferece comodidade para o prestador e tomador dos serviços.

6 ONDE FAÇO A EMISSÃO DA NFe ?

A emissão da NFe é feita a partir do site FGMAISS que em parceria com a prefeitura disponibiliza esse serviço para o município e contribuintes.

Siga os seguintes passos iniciais:

- a) Certifique-se que seu microcomputador está conectado a Internet, podendo ser por linha discada ou banda larga;
- b) Certifique-se que há uma impressora jato de tinta ou laser conectada ao seu microcomputador;
- c) Entre no site www.fgmaiss.com.br ou no site da prefeitura municipal no link Nota Fiscal Eletrônica;

d) Acesse o link [Nota Fiscal Eletrônica](#) localizado no centro a direita;



e) Entre com “*Usuário*” ou “*Código de Acesso*” e “*Senha*” previamente fornecidos pela prefeitura conforme indica a figura abaixo;

FGMAISS © [Termos de Uso](#)

Usuário Senha

f) Tecele para entrar;

g) Digite a “*Chave de Segurança*” no teclado virtual e tecele em ;

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

Caso não tenha certeza da digitação utilize o botão e redigite;

h) Se houver sucesso você irá visualizar a tela de autenticação do usuário. Tecele em . A tela abaixo é o início para as operações com a NFe.

7 COMO FAÇO A EMISSÃO DA NFe ?

Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica é necessário primeiramente que se tenha o cadastro do contratante dos serviços, que é chamado também de “Tomador” que é quem receberá a Nota Fiscal Eletrônica por uma dos meios definidos : fisicamente, através da impressão em papel comum, por endereço de correspondência eletrônica (e-mail), por carta ou por fax.

a) No menu principal escolha a opção “Emissão da Nota Fiscal Eletrônica”;

FGMAISS[®]

EMISSÃO NFe ELETRÔNICA

Proprietário: 00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MODELO NFE01
Usuário: 888888 - USUARIO TESTE - PREFEITURA MODELO Ver:3.2.5

Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90

CNPJ/CPF Destinatário: 04883381000156

Avançar Voltar Menu

b) Em seguida digite o CNPJ/CPF do destinatário (Tomador do Serviço) e teclie em **Avançar**. Caso não seja localizado será mostrada a mensagem **CNPJ/CPF INVÁLIDO!**

c) Se o CNPJ/CPF for válido poderão ocorrer duas situações :

- i. O Tomador não faz parte dos 22 itens da “Lista de Serviços” que seja informado o local da execução; Neste caso pule para a letra g)
- ii. O Tomador faz parte dos itens da “Lista de Serviços” que necessitam que seja informado o local da execução dos serviços. Neste caso siga as letras d), e) e f);

d) Por padrão o sistema sugere o município do tomador do serviço.

Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90

Pesquisar cidade: TANABI Pesquisar

Código	UF	LOCAL DE EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
4345	SP	TANABI

e) Caso o serviço seja executado em outro município, faça a escolha utilizando o campo “Pesquisar cidade”;

f) Em seguida escolha o item da lista de serviços que indica o serviço a ser prestado;

Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90		
Item	Descrição	Alíquota
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2.00
14.02	Assistência técnica.	2.00
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	2.00

g) A tela principal da NFe é mostrada para ser completada pelos dados principais antes da emissão;

Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90

CNPJ/CPF:

Inscr. Municipal: Inscr. Estadual: Inscr. Mun. Substituto:

R. Social/Nome:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro: Fone/Fax:

Cidade: UF: CEP:

e-Mail:

Fatura N/	Dt. Vencto	Valor	Fatura N/	Dt. Vencto	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

e-Mail: Imposto Retido?:

Descr. Serviços:
 1- serviços de revisão e manutenção de 10 impressoras matriciais Epson FX 1070
 2- serviços de limpeza em 5 impressoras Laser HP 1020
 3- serviços de conserto em 1 impressora Epson 880

Item	Atividade	%	Vr. Serviço	Vr. ISSQN
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,	2.00	4350.00	87

Vr. Documento	Vr. Tributável	Vr. ISSQN	Vr. Benefício	Vr. Retido	Vr. Recolher
4350	4350	87	0	0	87

h) Complete as informações do cabeçalho, se precisar, digite o texto dos serviços no corpo da NFe e insira o valor no campo "Vr. Serviço";

i) Confira os cálculos efetuados pelo sistema e teclie em **Salvar**;

- j) O sistema apresentará o “Numero de Controle” o “Número da Nota Fiscal” a “Data de Emissão” e a “Hora da Emissão” gerados;

Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90	
N/Controle	<input type="text" value="39"/>
N/N.Fiscal	<input type="text" value="30"/>
Data Emissão	<input type="text" value="15/12/2007"/>
Hora Emissão	<input type="text" value="9:55"/>

- k) Em seguida tecla em **Visualizar** para visualizar a Nota Fiscal Eletrônica gerada;


Espaço para Logomarca do Contribuinte



Dados do Contribuinte			CFC/NF					
Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail						
Endereço			Bairro					
Cidade/UF			CEP					
					Fone			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)								
Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF			Chave de Segurança			
Dados do Tomador			CFC/NF					
Nome/Título Social								
Ancião Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail						
Endereço			Bairro					
Cidade/UF			CEP					
		Fone						
Tabela N	Quantidade	Valor	Tabela N	Quantidade	Valor	Tabela N	Quantidade	Valor
Descrição do Serviço								
Base de Cálculo das Retenções								
0 % (PIS)		RS	Desconto Incondicional			RS		
0 % (COFINS)		RS	Outros Descontos			RS		
0 % (CM,LI)		RS						
0 % (PSS)		RS						
0 % (IRRF)		RS						
Total das Retenções Federais		RS						
PIS/COFINS Estado		RS						
Valor Liquidar a Pagar		RS						
						Valor Total da Nota		
Cód. Atividade		Descrição da Atividade		B.Cálculo	Aliq. (%)	Vr. FISSQN		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
Empresa participante do Simples Nacional. Documento controlado pelo ME-EFV operado pelo Simples Nacional (L.C. 123/06), sob o regime do Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.								
EMISSÃO DO MUNICÍPIO			PREFEITURA MOQUELÓ					
Recibitório de						NOTA FISCAL ELETRÔNICA 100000118		
Data						Chave de Segurança		
Assinatura do Emitente								

Obs: é necessário instalar o utilitário ADOBE READER para visualizar a NFe.

8 - COMO ENVIAR UMA NFe POR e-mail AO TOMADOR DO SERVIÇO ?

Após a emissão é enviada uma cópia ao tomador pelo seu e-mail cadastrado. Pode-se enviar mais cópias entrando na opção do menu “Consultar NF Emitida” e escolha a nota

desejada teclando em  .

Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90						
Controle	N/NF	Destinatário	Valor	Canc	<input type="checkbox"/>	
48	35	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
47	34	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
46	33	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
42	32	AES TIETE S/A	1,500.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
41	31	AES TIETE S/A	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
39	30	GOLDSYS TECNOLOGIA LTDA ME	4,350.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
38	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
37	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
32	27	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
31	26	CONSUMIDOR	100.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
30	25	IBIRÁ PREFEITURA	1,000.00	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	
29	24	-	200.00	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	
28	23	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
27	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	200.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
26	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	500.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
25	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
22	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA	1,000.00	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	18	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	17	PG	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	16	CONSUMIDOR	1,000.00	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	

<< >> Voltar Menu

Após o envio o sistema apresentará a mensagem abaixo :


Emitente: - CNPJ/CPF: 08.589.263/0001-90	
e-mail enviado com sucesso!	

Voltar Menu

9 - QUANTAS VIAS POSSO EMITIR UMA NFe ?

Em quantas forem necessárias repetindo a operação do item 8. Outra maneira é salvar o arquivo gerado na emissão (formato PDF) enviando-o por algum gerenciador de e-mail.

10 - COMO CONSULTO A NFe EMITIDA ?

Através do menu “Consultar NF Emitida” escolha a Nota no ícone  .



11- POSSO VISUALIZAR OU REIMPRIMIR UMA NFe EMITIDA ?

Sim, na mesma opção do item anterior escolhendo qual NFe deseja.

12- POSSO CANCELAR UMA NFe EMITIDA ?

Sim, dentro do mês de emissão. Para tanto basta consultar as notas já emitidas localizar a NFe desejada e clicar no “link” de cancelamento.

13- APÓS A EMISSÃO DA NFe POSSO ALTERÁ-LA ?

Não. Só é permitido o cancelamento e a emissão de nova NFe. Para cancelar escolha no menu a opção “*Cancelar NF Eletrônica*”. Em seguida clique em  confirme o cancelamento na próxima tela clicando em .

14- POSSO VISUALIZAR A NFe OU VERIFICAR SUA AUTENTICIDADE ?

Através do endereço www.fgmaiss.com.br no “link” Nota Fiscal Eletrônica na opção “Verificação de Autenticidade”, o interessado deve digitar o “Código de Segurança” descrito na linha abaixo do cabeçalho do contribuinte da NFe impressa ou recebida. Após esse passo será mostrada na tela a imagem idêntica (ou não) da NFe para conferência de autenticidade.

15- QUANDO A GUIA DO ISSQN PARA A NFe FICA DISPONÍVEL PARA EMISSÃO E RECOLHIMENTO ?

A partir do dia 10 (dez) de cada mês, as guias de recolhimento das NFe emitidas ficam a disposição do prestador para o recolhimento do imposto.

16- QUAL A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA PARA A NFe ?

A mesma data indicada no manual do contribuinte.

17- O QUE QUER DIZER “**SESSÃO EXPIRADA**” ?

Quando o usuário é autenticado, por segurança, o sistema aguarda até 5 (cinco) minutos sem qualquer operação ou digitação. Passado esse período a “Sessão” que o usuário se conectou é cortada (“*Expirada*”) para que o canal seja liberado para nova conexão com este ou outro usuário da rede Internet.

18- ONDE TIRAS SUAS DÚVIDAS ?

No departamento de tributação da Prefeitura Municipal da sua localidade.