

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE RECEITAS DIVERSAS
DIVISÃO DE MONITORAMENTO TRIBUTÁRIO E FISCAL

INSTRUÇÕES PARA USO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

1. ACESSO

A) Para acessar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), digite na internet o endereço da Prefeitura de Goiânia e em seguida, /nfse, conforme abaixo:



B) Vai aparecer a tela de acesso à NFS-e. Para entrar no menu da NFS-e, informe a inscrição municipal, usuário e a senha. O *Usuário* é um número gerado de acordo com a sequência de cadastramento de usuários (veja mais informações abaixo). Assim, o responsável pelo cadastramento da senha, chamado de Usuário Master, informa sempre "1". Quando for cadastrado um novo usuário, ele(a) será o "2", etc.

Prefeitura de Goiânia

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Identificação

Informe o número da Inscrição Municipal. Usuário e Senha.

Inscrição Municipal

Usuário

Senha

2. INSTRUÇÕES PARA USO

Essas instruções foram elaboradas para serem utilizadas quando o usuário da NFS-e já estiver conectado à internet e pronto para acessar o menu da NFS-e, conforme explicado acima. Porém, antes de serem feitos esclarecimentos sobre os itens do menu, será dada uma explicação resumida sobre como se deve proceder no sistema da NFS-e: o passo inicial é a geração(emissão) da(s) NFS-e. Para a verificação das NFS-e geradas, estão disponíveis consultas, na tela, pelo número da NFS-e e por período, podendo também ser impresso um relatório mensal para conferência de todas elas. Se estiver tudo certo, consulte o valor do ISS a ser pago. O próximo passo é o *Autoriza fechamento Mensal*, para a geração do débito, que vai estar disponível em *Consulta débito* ou *Emissão de Guias*.

Prefeitura de Goiânia

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Menu - Ajuda

▶ Geração de Nota Fiscal Gera Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	▶ Emite Relatório de Notas Fiscais Emite relatório de Notas Fiscais
▶ Geração de Nota Fiscal por RPS Gera Nota Fiscal por RPS	▶ Autoriza Fechamento Mensal Autoriza fechamento mensal e gera débitos
▶ Substituição de Nota Fiscal Gera Nota Fiscal substituindo nota existente	▶ Consulta ISSQN a Recolher Consulta Imposto mensal a recolher
▶ Consulta Nota Fiscal pelo Número Consulta Nota Fiscal pelo número da nota	▶ Declaração Negativa Declaração de mês sem emissão de Nota Fiscal
▶ Consulta Notas Fiscais por Período Consulta Notas Fiscais por período	▶ Download de Relatórios de Notas Fiscais Download de relatórios de Notas Fiscais solicitadas
▶ Consulta Situação Mensal Consulta situação de Notas Fiscais por mês	▶ Envia Logomarca para Nota Fiscal Envia imagem da logomarca do prestador
▶ Consulta Dados Cadastrais Consulta dados atuais do cadastro do prestador	▶ Altera Senha Altera a senha de acesso
▶ Recibo Provisório de Serviços (RPS) Modelo do Recibo Provisório para impressão	▶ Controle de Acesso Gerencia o acesso ao serviço

Explicação sobre os itens do Menu da NFS-e:

a) **Geração de Nota Fiscal** – Use esse item do menu para a geração(emissão) da NFS-e em condições normais. (Há outras duas maneiras de geração de NFS-e, explicadas abaixo) . Ao clicar nesse item, vai ser aberta a tela de Geração:

Goiania
Divisão de Monitoramento
TEI

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Geração
Menu - Ajuda

PRESTADOR
Razão Social/Nome: [REDAZÃO SOCIAL] LTDA
Nome de Fantasia: [REDAZÃO SOCIAL]
Inscrição Municipal: [REDAZÃO SOCIAL]
CNPJ/CPF: [REDAZÃO SOCIAL]

TOMADOR
Identificação: CNPJ [REDAZÃO SOCIAL] Consultar Inscrição Municipal [REDAZÃO SOCIAL] Consultar Limpar Tomador
Nome: [REDAZÃO SOCIAL]
Endereço: [REDAZÃO SOCIAL] Número [REDAZÃO SOCIAL] Complemento [REDAZÃO SOCIAL]
Bairro: [REDAZÃO SOCIAL] CEP [REDAZÃO SOCIAL]
Município: 25300 Consultar Nome: GOIÂNIA UF: GO

SERVIÇO
Data da Emissão: 04/05/2010 Serviço prestado fora do Brasil
Município do Serviço: 25300 Consultar Nome: GOIÂNIA UF: GO
Atividade Econômica: [REDAZÃO SOCIAL]
Discriminação: [REDAZÃO SOCIAL]

Informações Adicionais
Valor do Serviço: R\$ [REDAZÃO SOCIAL] Desconto R\$: [REDAZÃO SOCIAL] Valor da Nota R\$: [REDAZÃO SOCIAL]
Base de Cálculo: R\$ [REDAZÃO SOCIAL] Deduções R\$: [REDAZÃO SOCIAL] 0,00

Retenções Federais: PIS [REDAZÃO SOCIAL] COFINS [REDAZÃO SOCIAL] INSS [REDAZÃO SOCIAL] IR [REDAZÃO SOCIAL] CSLL [REDAZÃO SOCIAL]

Mostrar Nota Modalidade Situação

Gerar NFS-e Limpar

Digite os dados do cliente(tomador) e do serviço. Se tiver alguma dúvida sobre algum campo, passe o mouse sobre ele. A informação sobre as Retenções Federais é opcional, e não altera os valores na nota. Se o cliente for substituto tributário, a retenção é feita automaticamente, aparecendo “retido”. Depois de informar os dados, clique em *Gerar NFS-e*.

Geração de Nota Fiscal por RPS (Recibo Provisório de Serviços)

Não sendo possível gerar a NFS-e na forma normal, como explicado acima, use o *Recibo Provisório de Serviços* (RPS) disponível no menu da NFS-e. O Recibo substitui provisoriamente a NFS-e, devendo ser preenchido **manualmente** em duas vias. A 1ª via deve ser entregue ao contratante dos serviços (tomador), ficando a 2ª via em poder do prestador, o qual tem até o quinto dia subsequente ao da emissão para a fazer a respectiva geração da nota fiscal por RPS. Recomenda-se que sejam impressos e mantida uma reserva mínima de RPS's para o caso de impossibilidade de geração de NFS-e, como, por exemplo, falta de energia, problemas no computador, etc.

Substituição de Nota Fiscal

Essa forma de geração de nota possibilita a substituição do documento fiscal no próprio sistema da NFS-e, sendo porém necessário o atendimento das seguintes condições: o tomador tem de ser domiciliado no município de Goiânia e a substituição deve ocorrer antes do Fechamento Mensal. Em quaisquer outras condições, a substituição somente poderá ser efetuada por meio de requerimento dirigido à Secretaria de Finanças contendo as justificativas comprobatórias da substituição e uma via da NFS-e, devendo ser protocolado na Agência de Atendimento da Praça Cívica.

Atenção! Em caso de geração de nota fiscal com erro(s), como, por exemplo, nome do tomador, endereço, valor, local onde o serviço foi prestado, discriminação do serviço, ou quaisquer outros erros, não gere uma nova nota da maneira normal, como foi explicado acima em **Geração de Nota Fiscal**. **USE A OPÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO!** Assim, não será necessário solicitar o cancelamento da que foi emitida de maneira incorreta, economizando tempo e recursos, visto que o cancelamento se faz unicamente por meio de processo.

Cancelamento de Nota Fiscal

O cancelamento só deve ser utilizado quando a prestação do serviço não houver sido efetivada ou quando houver emissão em duplicidade. Deve ser feito um processo administrativo, instruído com a justificativa do cancelamento acompanhado da nota a ser cancelada, e também com uma declaração assinada pelo tomador(cliente) de não-execução do serviço (Essa declaração deve ser conservada pelo prazo de 05 (cinco) anos mais o ano em curso). Em caso de emissão de NFS-e em duplicidade, essa declaração é dispensada, pois houve a efetiva prestação do serviço, mas devem ser apresentadas as duas notas, com a indicação, no requerimento, do número da nota a ser cancelada. Obs. O cancelamento fica sujeito à homologação pela autoridade fiscal.

Declaração Negativa – Para o caso de a empresa não ter tido faturamento no mês. Essa declaração é obrigatória e substitui o *Fechamento Mensal*.

Emite Relatório de Notas Fiscais / Download de Relatórios de Notas Fiscais – O relatório composto de até 20 NFS-e é disponibilizado instantaneamente. Quando ele for composto de mais de 20 NFS-e, solicite o relatório, aguarde no mínimo uma hora, e faça a baixa do arquivo gerado, indo em **Download de Relatórios de Notas Fiscais** no menu da NFS-e.

Envia Logomarca para Nota Fiscal – Se desejar, insira a logomarca da sua empresa, informando o nome e local onde se encontra a imagem. Ela deve ser um arquivo no formato GIF, com tamanho máximo de 20 Kb e dimensões de 70x70 pixels.

Senha / Altera Senha – A senha gerada nesta Divisão, chamada Senha Master, pode ser alterada toda vez que o responsável assim o desejar, devendo informar uma nova, de 6 a 10 números e/ou letras. A senha digitada de maneira incorreta por 3 (três) vezes provoca o bloqueio do acesso, devendo o responsável comparecer à Divisão de Monitoramento Tributário e Fiscal para solicitar o seu desbloqueio.

Controle de Acesso – O responsável pela senha pode cadastrar usuários para usar o Sistema NFS-e. Para incluir usuários, escolha inicialmente o perfil, ou seja, a atribuição do usuário, se para gerar ou gerenciar a NFS-e. A seguir, clique na situação de *ativo* e coloque o nome e apelido. Clique em *incluir*. Vai ser gerada então uma senha, provisória, contendo 10 (dez) zeros. Quando o novo usuário acessar o menu da NFS-e pela primeira vez, será solicitado a alterar a senha. Deve então informar a senha anterior, composta de 10 zeros, e informar a nova, clicando depois em “alterar”. No perfil de *Geração de Notas* fica habilitada apenas a geração de notas. No perfil de *Gerenciamento de Notas*, não é possível gerar, mas é permitido substituir, autorizar fechamento, emitir relatórios, etc.

Consulta Dados Cadastrais - A geração da NFS-e é feita com base nos dados do cadastro da empresa. Em caso de impossibilidade de geração da NFS-e, verifique se o serviço a ser lançado está de acordo com a atividade econômica cadastrada, indo em *Consulta Dados Cadastrais*.