



Manual de Orientações  
Sistema Nota Fiscal Eletrônica de Serviços  
Módulo Contribuinte

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

1

## Índice

<i>Acesso ao Sistema de Nfs-e</i>	Pág. 03
<i>Tela Inicial</i>	Pág. 04
<i>Alvará Gerados</i>	Pág. 05
<i>Emissão de Nota Fiscal de Serviços</i>	Pág. 06
<i>Cancelar Nota Fiscal Dentro do Prazo Permitido</i>	Pág. 09
<i>Cancelar Nota Fiscal Fora do Prazo Permitido</i>	Pág. 11
<i>Emissão da DAM “Boleto ” de Recolhimento</i>	Pág. 12
<i>Emissão do Livro Fiscal Prestado ou Tomado</i>	Pág. 12
<i>Inserir o logo da Empresa na Nota Fiscal</i>	Pág. 13

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

2

## ACESSO AO SISTEMA NFSE

O link do sistema de nota fiscal, estará disponível através do atalho localizado no site oficial desta municipalidade <http://www.rondonopolis.mt.gov.br/nfe/>

Após entrar no link da NFse, clicar em **Login Contribuintes**;

The screenshot shows the website interface for the Prefeitura de Rondonópolis. At the top left is the city's logo and name. To the right, it says 'NFSE - WEB'. Below this is a navigation bar with links: INÍCIO, CONSULTAS RÁPIDAS, CONTATO, F.A.Q., SUPORTE, and WEB SERVICE. The main content area features two large buttons: 'Pré-Cadastro' (for those without a record) and 'Login Contribuintes' (for those already registered). The 'Login Contribuintes' button is highlighted with three red arrows. Below the buttons, there is a section titled 'O que é NFS-Eletrônica' with a brief description and a bar chart showing an upward trend. At the bottom, there are three summary cards: 'Contribuintes Autorizados' (with a checkmark), 'Notas Emitidas Hoje' (with a plus sign), and 'Total de Notas Emitidas' (with a line graph icon).

Preencher os dados do login, conforme exemplo abaixo;

\*O login e a senha será o mesmo utilizado no sistema anterior.

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

3



## Login

009.204.781-58

.....


Esqueci minha senha

**08174**

08174

Login

Se você já possui certificado digital clique na imagem abaixo



Em seguida o sistema irá abrir a tela abaixo;

“Neste exemplo está sendo demonstrado um usuário com perfil contador e com todas as permissões do sistema”.

Prefeitura de  
**RONDONÓPOLIS**

Seja Bem-Vindo Sr(a), CONTADOR FULANO DE TAL - SAIR

Sua Sessão Expira em: 20 Minutos : 33 Segundos.

Gerencial Trocar de Contribuinte

CONTRIBUENTES VINCULADOS AO USUÁRIO

Competência: JUNHO / 2019

Qtd. de Registros: 20

Seleção	Mensagem	CPF/CNPJ	Nome	Tipo Pessoa	Status
<input checked="" type="checkbox"/>			OFICINA DO MAURO	Jurídica	ATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>			EMPRESA TESTE NFSE	Jurídica	ATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>			ESCRITÓRIO CONTABIL RONDONÓPOLIS	Jurídica	ATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>			HOTEL SONO BOM	Jurídica	ATIVO

« < > » 1 / 1

Todos os Direitos Reservados

- 1 - Nome do usuário cadastrado;
- 2 - Relação das empresas que o usuário possui vinculo;
- 3 - Ícone de seleção da empresa, este deverá ser acionado para acessar o sistema da empresa desejada;
- 4 - Competência em que o usuário estará acessando;
- 5 - Paginação;

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

4

## TELA INICIAL NFSE

Após selecionado a empresa e a competência, você será direcionado a tela abaixo



Todos os Direitos Reservados  
Desenvolvido por GEXTEC - (65) 3025 7352

1 - Empresa e competência conectada no sistema, o ícone se acionado retorna a tela anterior para que possa conectar em outra empresa que o usuário possui vínculo;

2 - Menu de ações disponíveis para o usuário;

3 - Botões de atalhos;

**NFse** - O sistema abre a tela de emissão de nota fiscal eletrônica de serviços;

**DANFS** - O sistema abre a tela de emissão documento auxiliar da nota fiscal de serviços (instituído no decreto municipal);

**DAM** - O sistema abre a tela para que o usuário possa imprimir as DAM's "Boletos", de qualquer imposto lançado para a empresa;

## ALVARÁ GERADOS

Caminho: Lançamentos => Alvará => Alvará Gerados

Neste menu, o usuário poderá imprimir o alvará de localização e funcionamento, gerado para o mesmo, bem como a sua devida DAM para pagamento;

**\*ESTE RECURSO ESTARÁ DISPONÍVEL POSTERIORMENTE A IMPLANTAÇÃO DA NFse;**

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

5

Prefeitura de  
**APRESENTAÇÃO**  
Seja Bem-Vindo Sr(a), CONTADOR FULANO DE TAL - SAIB  
Sua Sessão Expira em: 11 Minutos : 39 Segundos.

Contribuinte: ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS  
Competência: JUNHO/2019

Langamentos NFS-e Serviços Gerencial

Langamentos Alvará Gerados

Alvará

Marcar/Desmarcar Todos Legenda: ● Aguardando ● Em Análise ● Validado ● Recusado ● Aguardando Documentação Provisório ● Cancelado Qtd. de Registros: 20

Langamento	Ano Fiscal	Data de Emissão	Tipo Geração	CPF/CNPJ	Contribuinte	Filial Tipo	Provisório	Impresso	Agrupado	Número	Status	Valor do Cálculo
720729/2019	2019	22/05/2019		00.360.305/3384-90	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	FUNCIONAMENTO	NÃO	SIM	NÃO	1221 / 2019	BAIXADA	12.808,30

Todos os Direitos Reservados  
Desenvolvido por GEATEC - (65) 3025 7352

## EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Caminho 1: Utilizar botão de atalho

Caminho 2: Nfse => Nfse

Prefeitura de  
**APRESENTAÇÃO**  
Seja Bem-Vindo Sr(a), CONTADOR FULANO DE TAL - SAIB  
Sua Sessão Expira em: 25 Minutos : 13 Segundos.

Contribuinte: ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS  
Competência: JUNHO/2019

Langamentos NFS-e NFS-e Serviços Gerencial

Relatórios: SELECCIONE IMPRIMIR

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


Marcar/Desmarcar Todos Qtd. de Registros: 20

Número	Data Emissão	Hora	CPF/CNPJ	Prestador	CPF/CNPJ	Tomador	Valor do Serviço	Base Cálculo	Valor ISS	Avulsa	Retido	Status
4310	06/06/2019	17:52	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA	880,00	880,00	0,00	NÃO	NÃO	ATIVA

« < > » 1 / 1

Imprimir Qtd. NFS-e Emitidas: 1

Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por GEATEC - (65) 3025 7352

Para emissão de uma nota fiscal o usuário deverá clicar no ícone  ou utilizar o atalho já mencionado na página anterior;

Após o sistema irá abrir a tela para preenchimento do documento fiscal conforme detalhe abaixo em partes, para melhor entendimento;

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

6

1 - Durante o preenchimento do documento fiscal, o sistema disponibilizará a opção de “Copiar outra Nota”, função está para que o usuário consiga utilizar dados de um outro documento já existente.

Logo abaixo, o local de preenchimento dos dados do tomador do serviço “Cliente”, poderá digitar diretamente no campo CPF/CNPJ o número, caso exista o registro o mesmo irá carregar automaticamente ou pode se fazer a busca do dados do tomador através do ícone lupa;

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

Copiar outra Nota:  COPIAR NOTA

**Dados da Nota**

Data de Emissão: **10/06/2019 15:50**

Série do Documento Fiscal: **NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**

Número: **0** Referente ao Cupom Fiscal (RPA) nº:

**Tomador do Serviço**

Estrangeiro: **NÃO** ▾

CPF/CNPJ:  Insc. Municipal:  Insc. Estadual:

Razão Social:

Endereço:  Nº:

Complemento:  Bairro:

Email:  Telefone:

CEP:  Estado: **MT** ▾ Cidade: **SELECIONE** ▾

2 - Identificação de atividade é o local que o usuário irá definir o código da atividade conforme lei 116/2013 e o CNAE;

**Identificação da Atividade**

Exibibilidade: **EXIGIVEL**

Item L.C. 116/2003: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.** ▾

CNAE: **6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE** ▾

Alíquota:  Tributado:  ISSQN Retido?

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

7

**Obs.:** Quando o prestador de serviço for optante do simples nacional ou micro empresário individual, o campo alíquota ficará com o valor zerado, pelo fato do mesmo efetuar a apuração do issqn através da PGDAS-D.

Para os optantes do simples, a possibilidade de informar a alíquota quando da emissão da NFse for para um tomador substituto tributário, nesta condição o campo ficará aberto para que o usuário informe a alíquota que o mesmo está enquadrado na competência;

3 - Preenchimento da **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**, preenchimento PADRÃO, campo livre com ate 2000 caracteres;

Descrição dos Serviços

Preenchimento da Nota: **NOTA PADRÃO** CARACTERES RESTANTES: 1956

consultoria referente a competência de maio.

Ou poderá utilizar a forma de preenchimento CONTÁBIL, onde que este é padrão obrigatório para contribuintes emitentes na atividade 70.02 e 07.05

Descrição dos Serviços

Preenchimento da Nota: **NOTA CONTÁBIL** CARACTERES RESTANTES: 0

Qtd.	Serviço	Valor Unitário	Valor Total	Serviço?
0,00		0,0000	0,00	SIM
1,00	exemplo padrão contabil	1.200,0000	1.200,00	SIM

4 - Nos quadros abaixo é informado o valor da nota fiscal, possíveis descontos e retenções federais



ISSQN			
Valor do Serviço:	1.200,00		
Valor Dedução:	<input type="text" value="0,00"/>	Desc. Condicional:	<input type="text" value="0,00"/>
		Desc. Incondicional:	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo:	<input type="text" value="1.200,00"/>	Valor ISSQN:	<input type="text" value="0,00"/>
		ISSQN Retido:	<input type="text" value="0,00"/>

Retenção de Impostos			
PIS:	<input type="text" value="0,00"/>	COFINS:	<input type="text" value="0,00"/>
		INSS:	<input type="text" value="0,00"/>
CSLL:	<input type="text" value="0,00"/>	Outras Retenções:	<input type="text" value="0,00"/>
		IRRF:	<input type="text" value="0,00"/>
<b>INFORMAR ALÍQUOTA</b>			

Resumo da Nota			
Total Serviços:	<b>1.200,00</b>	Total de Descontos:	<b>0,00</b>
		Total Retenções:	<b>0,00</b>
		Total Líquido:	<b>1.200,00</b>

5 - Campo disponível para observações;

Informações Complementares
<div style="border: 1px solid gray; width: 95%; height: 95%; margin: 5px;"></div> <p>CARACTERES RESTANTES: 0</p> <p><small>* As informações deste campo permitem a exibição de 380 caracteres ou 4 linhas. Superior a isso não será exibido na NFS-e.</small></p>

6 - Após o preenchimento antes de confirmar o registro da nota fiscal, o usuário poderá ver uma prévia do documento clicando no botão **VISUALIZAR** ou confirmar o registro, onde que o sistema irá liberar a nota fiscal para emissão.




**CANCELAR NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO PERMITIDO**

**Caminho 2: Nfse => Nfse**

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

9

Para efetuar o cancelamento de uma nota fiscal, o usuário deverá clicar sobre o ícone  que aparece para cada nota emitida;



Número	Data Emissão	Hora	CPF/CNPJ	Prestador	CPF/CNPJ	Tomador	Valor do Serviço	Base Cálculo	Valor ISS	Avulsa	Retido	Status	
4310	06/06/2019	17:52	01.341.598/0001-45	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	14.465.981/0001-57	CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA	880,00	880,00	0,00	NÃO	NÃO	ATIVA	

Em seguida, o sistema irá abrir a seguinte tela para preenchimento, o motivo e obrigatoriamente informar observação do cancelamento;



**Cancelamento da NFSE**

Número: **4311**      Data Emissão: **10/06/2019 17:56**  
Valor: **880,00**  
Motivo: **LANÇAMENTO INDEVIDO**

Observação:

**CONFIRMAR**      **FECHAR**

Após confirmar será apresentada a seguinte mensagem.

**OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO!**

**FECHAR**

Conferir documento Nota Fiscal

trônica

Qtd. de Registros: 20 ▾


Valor do Serviço	Base Cálculo	Valor ISS	Avulsa	Retido	Status
1.000,00	1.000,00	0,00	NÃO	NÃO	CANCELADA

Print, Search, Edit, Delete, Refresh, Print icons

Ao imprimir novamente a nota fiscal, a mesma sairá com as marcações CANCELADA.

## CANCELAR NOTA FISCAL FORA DO PRAZO PERMITIDO

Caminho 2: Serviços => Processos Administrativo => Processo Adm

Clicar no ícone , e preencher as informações do Tipo do Processo = Documento Fiscal, Finalidade = Cancelamento de Nfse, Número da NFse, Motivo e Justificativa, conforme exemplo abaixo;

Processo Administrativo

Processo

Tipo: **DOCUMENTO FISCAL** ←

Finalidade: **CANCELAMENTO DE NFS-E** ←

---

Dados da NFS-E

Prestador do Serviço: **01.341.598/0001-45**      **ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS**      Número:  ←

Data de Emissão: 06/06/2019 17:52

Valor do Serviço: 880,00

Tomador do Serviço: 14.465.981/0001-57      **CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA**

---

Dados Complementares

Motivo: **LANÇAMENTO INDEVIDO** ←

Telefone:

Email:

**CARACTERES RESTANTES: 1969**

Justificativa:  ←

---

Anexos

Anexo:

Identificação	Anexo
Nenhum Anexo foi adicionado.	

Após confirmar, o processo será analisado pelo departamento fiscal, onde que o mesmo poderá ser deferido, indeferido ou até mesmo devolvido para o contribuinte, para que alimente o processo com possíveis anexo ou uma melhor justificativa;

Processo Administrativo

Qtd. de Registros: 20

Legenda: ● Cancelada    ● Em Análise Fisco Munic./ Pendente Contribuinte / Em Análise Contribuinte    ● Pendente Fisco    ● Deferida    ● Indeferida

Nº	Data	Hora	Tipo Processo	CPF/CNPJ Contribuinte	Finalidade	Fiscal	Situação	Taxa/Protocolo	Laudo Vistoria
13068	10/06/2019	18:22	DOCUMENTO FISCAL	01.341.598/0001-45	ESCRITÓRIO CONTABIL RONDONOPOLIS	CANCELAMENTO DE NFS-E	PENDENTE FISCO		

Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por GEXTEC - (63) 3025-7352

O usuário tem por obrigação acompanhar o status do processo verificando a situação do processo e analisando possíveis interações através do ícone engrenagem.

Resposta Geral

Data	De	Data	Para	Observação	Situação
10/06/2019	DIEGO ORTEGA (COPLAN)	10/06/2019	CONTADOR FULANO DE TAL	deferido teste	DEFERIDO
10/06/2019	CONTADOR FULANO DE TAL	10/06/2019		ERRO NO LANÇAMENTO DA DESCRIÇÃO	PENDENTE FISCO

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

12

## EMISSÃO DA DAM "BOLETO" DE RECOLHIMENTO

Caminho: Serviços => DAMs

Nesta tela o usuário poderá imprimir as DAM's "Boletos", de qualquer imposto lançado para a empresa;



Lançamento	Data Geração	Nosso Número	Parcela	Tipo	Classificação	Cód. do Imóvel/CPF/CNPJ	Contribuinte	Vencimento	Valor	Valor Pago	Data Baixa	Situação
104762/2019	04/02/2019	19584900	001/1	D.E.	ISSQN	██████████	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	28/02/2019	582,36	0,00		// ABERTA
108328/2019	30/01/2019	195836106	001/1	D.E.	DIVERSOS	██████████	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	28/02/2019	938,00	0,00		// ABERTA
107564/2019	22/01/2019	195838391	001/1	D.E.	ALUGAR	██████████	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	28/02/2019	807,00	0,00		// ABERTA
104762/2019	04/01/2019	195759330	001/1	D.E.	ISSQN	██████████	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RONDONÓPOLIS	28/01/2019	968,43	0,00		// ABERTA

## EMISSÃO DO LIVRO FISCAL PRESTADO OU TOMADO

Caminho: Nfse => Livro Fiscal

Neste menu o usuário poderá emitir os livros fiscais de sua empresa, pelo fato de o fechamento ser automático, basta somente selecionar a competência e clicar no ícone de impressora;



Número	Data Emissão	CPF/CNPJ	Tomador	Valor do Serviço	Base Cálculo	Valor do ISS	Avulsa	Status
4310	06/06/2019	14.465.981/0001-57	CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA	880,00	880,00	0,00	NÃO	CANCELADA
4311	10/06/2019	009.204.781-58	DIEGO ORTEGA (COPLAN)	1.000,00	1.000,00	0,00	NÃO	CANCELADA

## INSERIR O LOGO DA EMPRESA NA NOTA FISCAL

Caminho: Gerencial => Logo do contribuinte

Nesta tela o usuário pode inserir a logo da sua empresa para que seja apresentado nos documentos fiscal, devendo acessar no caminho informado e clicar em "inserir" que abrirá pagina semelhante a imagem abaixo;

Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

13

## Dados do Contribuinte

**!**  
**IMAGEM NÃO SELECIONADA**

Contribuinte:   **ESCRITORIO CONTABIL COLUMBIA LTDA. - ME**

Telefone:  Celular:

Email:

Logo:



Versão 1/2019 – atualizado em Junho/2019

Elaborado Por Diego Ortega

14