

Manual do Usuário

Emissão de NFS-e Avulsa

É importante ressaltar a verificação de todos os dados antes da confirmação da emissão, pois se apresentar alguma informação incorreta a Nfs-e trará informações cadastradas não permitindo alteração. Admitindo-se unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese esta em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.

(fonte: <http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/nfse/como-funciona.htm>).

INTRODUÇÃO

A Nfs-e - avulsa serve para o cidadão que efetua um serviço eventual possa realizar o recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS.

Após a solicitação do acesso o prestador poderá proceder com a emissão, impressão, reimpressão e cancelamento das NFs-e - Avulsa, a geração automática da guia de recolhimento o ISS, o acompanhamento do pagamento da guia emitida.

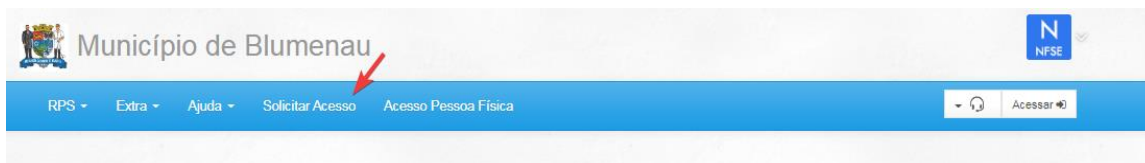
Os prestadores, quanto à emissão de uma Nfs-e - avulsa de serviço devem observar:

- Emitir uma nota para cada tipo de serviço (observar o enquadramento nos itens e subitens da lista);
- Para quem o serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica);

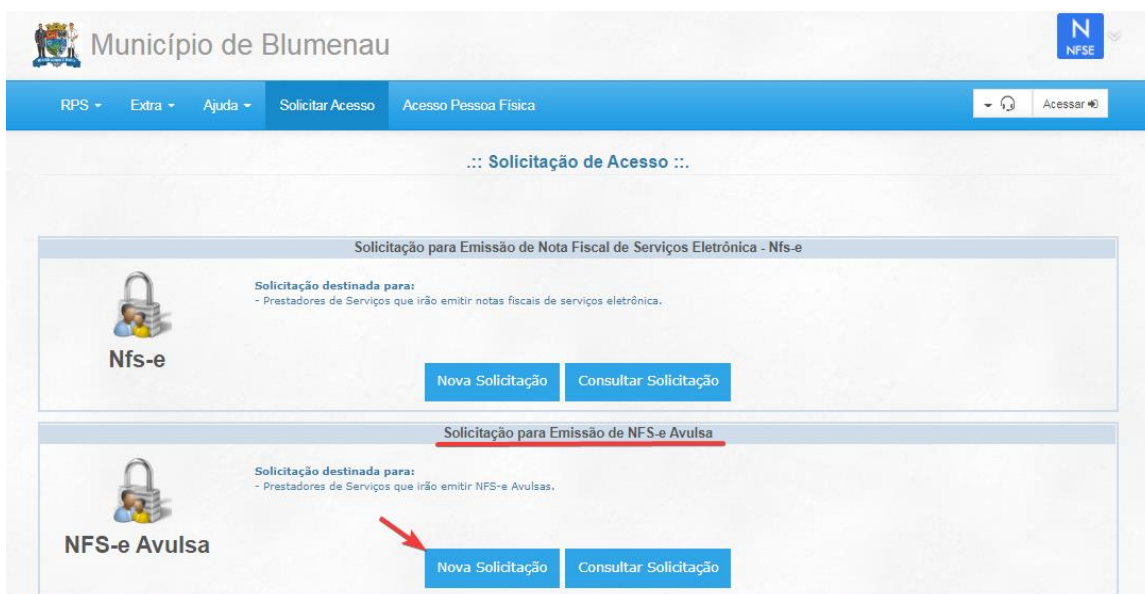
1. Solicitação de Acesso

- Solicitar Acesso para emissão de NFS-e Avulsa/:

Acesse o link <https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contrib/Account/Login>
selecione o Menu "Solicitar Acesso":



Selecione o botão "Nova Solicitação" na opção "Solicitação para Emissão de NFS-e Avulsa":



Informe o CPF, e a Inscrição Municipal, se possuir Alvará junto a Prefeitura, se não, o campo poderá ficar em branco para avançar:

Dados do Solicitante

Pessoa Física

CPF: Insc. Municipal:



Digite o código que aparece na imagem ao lado:

Preencha os campos do cadastro:

::: Solicitação para Emissão de NFS-e Avulsa :::

Dados do Solicitante

Pessoa Física

CPF: Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome:

Nome Fantasia:

Endereço: Número:

Complemento: CEP:

Bairro:

UF:

Cidade:

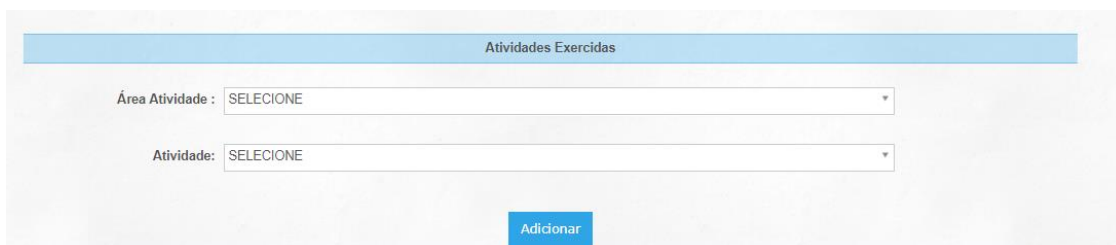
Telefone: Fax:

E-mail:

O campo Regime de Tributação é travado conforme o cadastro do contribuinte. FIXO ou TRIBUTAÇÃO POR FATURAMENTO (VARIÁVEL).

Regime de Tributação

Selecione a Área de Atividade e Atividade:



Atividades Exercidas

Área Atividade: SELECIONE

Atividade: SELECIONE

Adicionar

Selecione o botão "Adicionar".

Se possuir dúvidas no enquadramento do serviço entre em contato com a Fiscalização da Prefeitura pelo telefone (47)3381-7529 ou pelo e-mail notablu@blumenau.sc.gov.br.

Nos Dados do Solicitante, preencha os campos informando os dados de quem está solicitando o acesso.



Dados do Solicitante

CPF: 000.000.000-00

Representante: TESTE

No campo de Arquivo podem ser anexados documentos, como o Alvará.
*O campo não é obrigatório.

Depois de cadastrada todas as informações, selecione o botão **Salvar**.

2. Emissão de NFS-e Avulsa

Antes de começar qualquer processo o usuário deverá ter certeza que o módulo NFS-e está selecionado no canto superior esquerdo da tela.



Para realizar a emissão da nota avulsa, basta selecionar o menu NFS-e e a opção de Emitir Avulsa como é descrito abaixo.



- Data e Série

O campo Data de Emissão será livre para alteração da data conforme o dia de emissão da nota e o campo Série ficarão sempre travados.

::: NFS-e - Nota Fiscal Avulsa de Serviço Eletrônica :::

Emissão Nfse

Data Emissão : Série :

- Regime de Tributação e Simples Nacional

Nesse campo aparecerá o regime de tributação do contribuinte. Ambos os campos já foram configurados no cadastro do usuário e por isso não estarão abertos para alterações.

Regime de Tributação

- Enquadramento do Serviço

Neste campo serão expostas as atividades do prestador (Atividades Federais) configuradas no cadastro do usuário.

Enquadramento do Serviço

- Descrição do Serviço

O campo de Descrição do Serviço é um campo livre, fica no corpo da nota, e possui tamanho de 2000 caracteres para detalhamento do serviço realizado, seu preenchimento é obrigatório.

Descrição do Serviço

Caracteres:0/2000

- Dados do Tomador

Neste grupo, o usuário insere os dados do tomador de serviços. O tomador poderá ser Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Não Informado ou do Exterior.

Dados do Tomador

Apelido :

Pessoa Jurídica Pessoa Física Não Informado Exterior

CNPJ Tomador :

Insc. Estadual :

Razão Social :

Endereço :

Número : Complemento :

Bairro : CEP :

UF :

Cidade :

Telefone :

E-mail :

E-mail :

Apelido :

Há duas maneiras de pesquisar o tomador de serviços:

- **Apelido:** O usuário seleciona um tomador pré-definido por apelido. Todos os dados do tomador serão preenchidos, de acordo com o registro cadastrado.
- **Botão Pesquisar:** O usuário digita um CNPJ/CPF para realizar uma pesquisa no banco de dados da Prefeitura. Caso haja um registro, todos os dados do tomador serão preenchidos.

Quando não houver um tomador cadastrado, o usuário terá que preencher todos os campos obrigatórios, com seu respectivo apelido (um nome sugestivo) para que na próxima emissão de nota, este tomador já esteja pré-definido no campo Apelido.

- Dados do Intermediário do Serviço

Após o preenchimento dos dados do tomador, existe o campo opcional de Dados do Intermediário do Serviço.

O Intermediário é quem representa a empresa por parte do prestador, ou seja, é algum tipo de representante do serviço prestado, empresa terceirizada ou afim. Sendo que se o serviço do usuário não possuir intermediários esses campos podem ser deixados vazios.

Dados do Intermediário do Serviço

Pessoa Jurídica **Pessoa Física** **Não Identificado**

CNPJ :

Razão Social :

- Local do Recolhimento

Após o botão avançar o próximo campo é o local de recolhimento que será travado em Blumenau - SC.

Local do Recolhimento	
UF :	SC
Cidade :	BLUMENAU

- Construção Civil

Os campos presentes na sessão de Construção Civil não são de preenchimento obrigatório, entretanto, estão disponíveis para preenchimento, pois algumas atividades de serviço prestadas requerem essa informação.

Construção Civil	
COD. DA OBRA	
Cod. da Obra:	<input type="text"/>

- Valor da Nota Fiscal

Nesta área, é possível verificar o valor do serviço e os cálculos realizados. Como mostra a figura abaixo, a Alíquota já vem pré-definida, correspondente à área de Enquadramento do Serviço.

Valor da Nota Fiscal			
Valor do Serviço :	1,00	VI. Dedutível :	0,00
Base Cálculo :	1,00	Alíquota (%) :	2,5000
Imposto :	0,03		

- Outras Informações

Depois dos impostos corretamente preenchidos há o campo de outras informações onde o usuário pode preencher informações adicionais se necessárias à nota (Ex: informações bancárias para depósito).

Outras Informações	
Outras Informações :	<input type="text"/>

- Rascunho

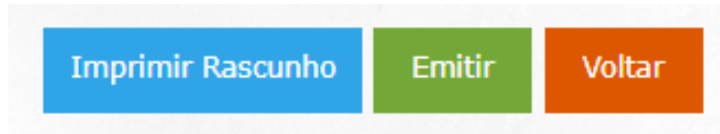
Depois disso clicando no botão avançar, aparecerá uma tela de confirmação, mostrando todas as informações da nota para conferência (neste momento o prestador deverá verificar se todas as informações estão corretas antes da confirmação da emissão).

::: NFS-e - Nota Fiscal Avulsa de Serviço Eletrônica :::

Rascunho	
:::Imposto:::	
Valor Serviço:	1,00
Valor Dedutível:	0,00
Base de Calculo:	1,00
Alíquota:	2,5000
Imposto:	0,03
Pis:	0,00
Cofins:	0,00
Inss:	0,00
Ir:	0,00
Csll:	0,00
Outras Retenções:	0,00
Valor Líquido:	0,97
Issqn Retido na Fonte (Recolhimento será efetuado pelo Tomador do Serviço).	
:::Tomador:::	
CNPJ:	
Razão Social:	EMPRESA SIMPLISS

- Operações Adicionais

Nessa sessão é possível realizar a impressão do rascunho da Nota Avulsa, finalizar a emissão ou voltar para as telas anteriores.



Ao selecionar a opção Imprimir Rascunho, o sistema apresentará um modelo da nota, para visualização de como as informações que foram preenchidas estarão dispostas. Para concluir a emissão basta selecionar o botão de Emitir ou aperte Voltar, para navegar entre as telas anteriores.

- Finalização

Após selecionar a opção Emitir, há uma tela de confirmação. Para finalizar, basta confirmar a operação.



Após a confirmação de emissão é possível realizar a geração da guia para pagamento selecionando o botão de Ir para Geração de Guia.

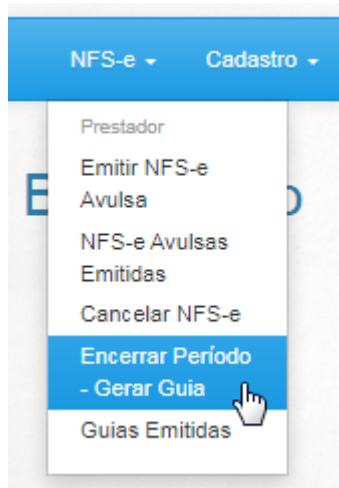


**A Emissão a pagamento da guia é obrigatório para impressão da nota apenas para os contribuintes cadastrados no Regime de Tributação por Faturamento (Variável).*

**Notas com valor inferior a R\$10,00 ficarão disponíveis para impressão após a emissão da Guia Informativa. A guia irá acumular na próxima emitida com valor igual ou maior que R\$10,00 para pagamento.*

3. Emissão de Guia ISS

- O menu "Encerrar Período - Gerar Guia" permite realizar a emissão da guia para pagamento do ISS:



Selecione a competência em que deseja emitir a guia

Município de Blumenau

NFS-e - Integração

TESTE NOTA AV...

... Guia Nfse ...

Data: MAIO 2022

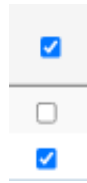
Mostrando 1 a 2 de 2 itens

Busca:

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Série	Dia Emissão	Valor Nf	Valor Dedução	Base Cálculo	Alíquota	Imposto	CPF/CNPJ Tomador	Razão Social	CEI
<input checked="" type="checkbox"/>	7	EA	9	100,00	0,00	100,00	2,0000	2,00		TESTE SIMPLISS	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	EA	12	3,00	0,00	3,00	0,0000	0,00			

Avançar Voltar

O sistema permite emitir a guia para cada nota separadamente selecionando no flag azul



Selecione o botão Avançar, e confira as informações da guia

NFS-e - Integração - TESTE NOTA AV...

::: Guia Nfse :::

MAIO - 2022

Data Vencimento:		ISS:	0,00	Base Cálculo:	103,00
Cor. Monetária:	0,00	Juros:	0,00	Multa:	0,00
Débito Acumulado:	0,00	Crédito Acumulado:	0,00	Total:	0,00
Desconto:	0,00				

Se esta guia foi paga por Guia Avulsa, gerada no sistema da prefeitura, informe aqui o número da guia:

Número	Série	Data Emissão	Valor Nf	Valor Dedução	Base Cálculo	Alíquota	Imposto
7	EA	9	100,00	0,00	100,00	2,0000	2,00

Mostrando 1 a 1 de 1 itens

Total Valor : 103,00 | Total ISS : 2,00

Selecione o botão Gerar Guia.

Confirme os dados

::: Guia Nfse :::

Deseja enviar Guia com os dados abaixo?

..:NOTAS VINCULADAS A GUIA:..

NOTA - NUMERO: 7,VALOR DA NOTA: 100,00,VALOR DO IMPOSTO: 2,00;

NOTA - NUMERO: 8,VALOR DA NOTA: 3,00,VALOR DO IMPOSTO: 0,00;

..:RESUMO DE GUIA ISSQN:..

DATA VENCIMENTO: 10/06/2022
BASE DE CALCULO: 103,00
CORREÇÃO MONETARIA: 0,00
JUROS: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ESTIMATIVA: 0,00

[Confirmar](#) [Voltar](#)

4. Impressão NFS-e Avulsa

Após a compensação do pagamento da guia do ISS o sistema permitirá a impressão da nota.

Para realizar a impressão da nota basta acessar o menu NFS-e e selecionar a opção NFS-e Avulsas Emitidas.



Selecione a nota clicando em qualquer informação.

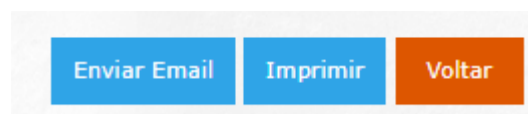
..: NFS-e - Nota Fiscal Avulsa de Serviço Eletrônica ..:

Mês: MAIO Ano: 2022

Número	Emissão	Valor Serviço	Valor Dedução	Base Cálculo	Alíquota	Imposto	CNPJ Tomador	Status
5								
6								
7								
8								

Mostrando 1 a 4 de 4 itens Busca:

Selecione o botão **IMPRIMIR**



5. Cancelamento de NFS-e Avulsa

Menu NFS-e >> Cancelar NFS-e

O contribuinte poderá realizar o cancelamento da NFS-e Avulsa direto em seu acesso, caso não esteja vinculada a guia. Basta selecionar o ícone "x".

Para notas que já possuem guia emitida e paga, o contribuinte deverá solicitar o cancelamento selecionando o ícone "+".

Preencha os campos com as informações necessárias, e solicite o cancelamento. O cancelamento é aprovado ou rejeitado pela fiscalização da Prefeitura.

Solicitar Cancelamento

Motivo do Cancelamento:

Selecione ▼ Selecione um ítem.

Selecione
LANÇAMENTO INDEVIDO
ERRO DE DIGITAÇÃO
FALTOU SELECIONAR A ATIVIDADE DA EMPRESA
OUTROS

*Documentos Necessários:
- Requerimento com justificativa do cancelamento assinada pelo administrador da empresa prestadora de serviço
*Na falta de NFS-e substituta:
- Declaração do tomador de serviço não prestado com firma reconhecida

Requerimento da Justificativa:

Declaração do Tomador:

Outros Documentos:

*A nota que não possuir guia emitida será cancelada automaticamente após 30 dias

6. Suporte atendimento de NFS-e Avulsa

Em caso de dúvidas quanto à utilização do sistema entre em contato com o suporte do chat através do link

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/prefeitura/202204/Home/Chat>

Selecione o ícone de ouvido ,

Ou pelo e-mail suporte@simpliss.com.br, notablu@blumenau.sc.gov.br.

Horário de Atendimento: 08h00 às 17h00.