

# Manual do Usuário Emissão de Nota Avulsa



**Lista de Figuras**

<b>Nome</b>	<b>Descrição</b>
Figura 01	Tela de Login
Figura 02	Menu do Sistema de Nota Avulsa
Figura 03	Dados do Prestador e Tomador
Figura 04	Dados da Atividade e Tributação do Serviço
Figura 05	Consulta de Serviços
Figura 06	Dados da Nota e Emissão da Nota
Figura 07	Confirmação de Emissão da Nota
Figura 08	Impressão da Guia de Recolhimento
Figura 09	Guia de Recolhimento
Figura 10	Consulta da NFS-e Avulsa
Figura 11	Impressão do Boleto
Figura 12	Impressão da Guia
Figura 13	Confirmação de Cancelamento
Figura 14	Mensagem de Sucesso do Cancelamento
Figura 15	Consulta da NFS-e Avulsas Pagas

**Lista de Siglas**

<b>Sigla</b>	<b>Significado</b>
PF	Pessoa Física
PJ	Pessoa Jurídica
NFA	Nota Fiscal Avulsa

## CONTEÚDO

- 1. Introdução**
- 2. Objetivo**
- 3. Sobre o Sistema de Nota Avulsa**
- 4. Descrição das Telas**
  - 4.1 Tela de Login
  - 4.2 Menu do Sistema
    - 4.2.1 Tela Emissão de Nota Avulsa  
[TE001] Emitir Nota Avulsa
    - 4.2.2 Tela de Consulta da Nota Avulsa  
[TE002] Consultar Nota Avulsa

## 1. Introdução

Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Sistema de Nota Avulsa. Serão mostradas as telas da aplicação informando com preencher os campos e executar as funções ou os serviços oferecidos pelo sistema.

## 2. Objetivo

O objetivo do manual do usuário é possibilitar o uso correto da aplicação para emissão de notas avulsas por parte do usuário autorizado (Prestador, Tomador PF, Tomador PJ ou Emissor de NFA). Esta documentação destina-se a todos envolvidos com Recadastramento: Clientes, Administradores e Atendentes.

## 3. Sobre o Sistema de Nota Avulsa

A Nota Fiscal Avulsa está disponível para Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas não inscritas no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - CMC e a Pessoas Jurídicas inscritas no CMC não prestadoras de serviço. Nos casos abaixo relacionados é possível a emissão da Nota Avulsa:

- a) Nas saídas de mercadorias promovidas por produtores que não possuam nota fiscal própria;
- b) Na entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte
- c) Nas saídas de mercadorias de repartições públicas, inclusive autarquias federais, estaduais e municipais, quando não obrigadas à inscrição no CAD-ICMS;
- d) Nas operações não sujeitas ao imposto promovidas por pessoas não inscritas no CAD-ICMS;
- e) Na regularização do trânsito de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal;
- f) Em qualquer caso em que não se exigida à emissão de documento próprio, inclusive na alienação de bens, feita por não contribuinte do imposto;

## 4. Descrição das Telas

### 4.1 Tela de Login

A figura abaixo mostra a tela de conexão com o sistema de Arrecadação. Para conectar é necessário informar o CPF/CNPJ do contribuinte e a senha de acesso. Além disso, é necessário digitar os códigos que são gerados aleatoriamente pelo sistema.



A captura de tela mostra uma interface de login com o título "Acesso Restrito". Abaixo do título, há um ícone de cadeado. O texto principal indica: "Preencha as informações abaixo de acordo com o login e senha cadastrados após o procedimento de credenciamento." Há dois campos de entrada: "USUÁRIO" e "SENHA". Abaixo dos campos, há um link "Esqueci minha senha" e um botão "Entrar".

**Figura 01 – Tela de Login**

## 4.2 Menu do Sistema

Descrição do menu do Sistema.



**Figura 02 - Menu do Sistema de Nota Avulsa**

### 4.2.1 Tela Emissão de Nota Avulsa

O usuário conectado acessa o menu “Contribuinte” e escolhe a opção “Nota Avulsa”. Em seguida seleciona o item “Emissão de Nota Avulsa” e informa o CPF/CNPJ do Tomador.

 A imagem mostra a interface de emissão de Nota Avulsa. No topo, há duas abas: 'Prestador/Tomador do Serviço' (selecionada) e 'Atividades/Tributação do Serviço'. Abaixo, há duas seções principais:
 

- Dados do Prestador:** Campos para CPF/CNPJ (517.344.594-76), Inscrição Municipal, Razão Social (PAULO TESTE), Endereço (RURAL RUA 2 34), Bairro (CENTRO), Cep (65000000), Fone (99 22222222), Email (thais@ctaconsull.com), UF (MS) e Município (CORUMBA).
- Dados do Tomador:** Campos para Tipo de Pessoa (Física selecionada), CPF/CNPJ, Inscrição Municipal, Razão Social, Endereço, Bairro, Cep, Fone, Email, UF e Município. Há também um campo para Apellido.

 Na base da tela, há botões para Voltar, Limpar, Visualizar e Emitir.

**Figura 03 – Dados do Prestador e Tomador**

Após o complemento dos dados do Tomador, o usuário seleciona a aba de “Atividade/Tributação do Serviço” e escolhe as opções para atividade, local de prestação, tributação e recolhimento.

 A imagem mostra a interface de emissão de Nota Avulsa, agora com a aba 'Atividades/Tributação do Serviço' selecionada. Há uma terceira aba, 'Detalhamento da Nota'.
 

- Serviço:** Campo com o texto '0102 - PROGRAMAÇÃO' e um ícone de lupa.
- Atividade:** Campo com o texto '99043087 - TESTE' e uma seta para baixo.
- Dados da Atividade:** Campos para Local da Incidência (Local da Prestação), Utilização (VEDADA), Dedução (SEM DEDUÇÃO) e Itens (Apenas tributáveis).
- Tributação do Serviço Prestado:** Campos para Local da Prestação (MS, CORUMBA), Tributação, Tipo de Recolhimento e Alíquota (%) (5,00).

 Na base da tela, há botões para Voltar, Limpar, Visualizar e Emitir.

**Figura 04 – Dados da Atividade e Tributação do Serviço**

Usando a lupa é possível consultar os serviços disponíveis para seleção. Veja a figura abaixo para mais detalhes:

**Busca de Serviços** X

Código do Serviço:  Nome do Serviço:

Código	Descrição	Selecionar
0101	ANÁLISES E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS. CORUMBÁ	<input type="button" value="v"/>
0102	PROGRAMAÇÃO.	<input type="button" value="v"/>
9999	DIVERSOS	<input type="button" value="v"/>

«« « » »»

**Figura 05 – Consulta de Serviços**

A última aba trata dos detalhes da nota. Nesta opção é necessário informar da descrição da nota fiscal avulsa, os itens do serviço e as alíquotas dos tributos federais (se for o caso). Estando tudo preenchido o usuário deve clicar no botão Emitir para gerar a NFA.

Prestador/Tomador do Serviço | Atividades/Tributação do Serviço | **Detalhamento da Nota**

Descrição da Nota Fiscal:

**Itens do Serviço**

Tipo	Descrição	Qtde.	Valor Unitário
TRIBUTÁVEL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00 <input type="button" value="+"/>

Tipo	Descrição do Item	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Remove
					<input type="button" value="X"/>

«« « » »»

**Valores**

Valor da Nota Fiscal: R\$ 0,00    Valor do Serviço: R\$ 0,00    Valor da Dedução: R\$ 0,00    Valor do ISS: R\$ 0,00    Valor Redução da BC: R\$ 0,00

**Impostos Federais**

CSLL:  0,0000 % R\$

IR:  0,0000 % R\$

INSS:  0,0000 % R\$

PIS:  0,0000 % R\$

COFINS:  0,0000 % R\$

**Figura 06 – Dados da Nota e Emissão da Nota**

O Sistema pergunta se o usuário deseja realmente emitir a NFS-e Avulsa. Para confirmar basta clicar no botão “Sim”.

Deseja realmente emitir a NFS-e Avulsa?

**Figura 07 – Confirmação de Emissão da Nota**

Após a emissão da NFS-e Avulsa o Sistema mostra as opções “Voltar” e “Imprimir Guia de Recolhimento”.

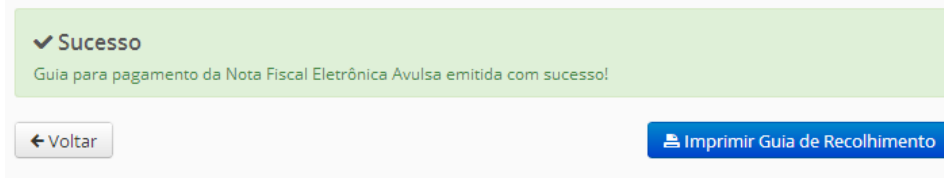


Figura 08 – Impressão da Guia de Recolhimento

Clicando na opção “Imprimir Guia de Recolhimento” o sistema mostra a guia no formado PDF para ser impresso.

**PREFEITURA DE**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

RECIBO DO SACADO			
CEDENTE PREFEITURA DE GRAJAU	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 0014-088.888-5	DATA DO DOCUMENTO 16/09/2013	DATA DE VENCIMENTO 17/09/2013
SACADO 257.477.063-30 - CARLA VAREDES LTDA	Nº DOCUMENTO 13	NOSSO NÚMERO 130900000000134421	VALOR A PAGAR 101,25
DEMONSTRATIVO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO a ser pago através deste boleto			

Autenticação Mecânica

---

**PREFEITURA DE**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	00199.80671 51309.000001 00001.344217 8 58240000010125		
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					DATA DE VENCIMENTO 17/09/2013
CEDENTE PREFEITURA DE GRAJAU					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 0014-088.888-5
DATA DOCUMENTO 16/09/2013	Nº DOCUMENTO 13	ESPECIE DOC. RC	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/09/2013	NOSSO NÚMERO 130900000000134421
USO DO BANCO 21	CARTERA	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	(X) VALOR DO DOCUMENTO 101,25
OBSERVAÇÕES Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa					(Y) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(Y) MORAMULTA 0,000,00
INSTRUÇÕES Sr. caixa, favor não aceitar após a data de vencimento.					(Y) OUTROS ACRESCIMOS (Y) VALOR COBRADO 101,25
SACADO 257.477.063-30 - CARLA VAREDES LTDA CJ 10 2 A, CENTRO 16000000 GRAJAU-MA					
LINHA DIGITÁVEL 00199.80671 51309.000001 00001.344217 8 58240000010125					FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				
CEDENTE PREFEITURA DE GRAJAU	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 0014-088.888-5	DATA DO DOCUMENTO 16/09/2013	DATA DE VENCIMENTO 17/09/2013			
SACADO 257.477.063-30 - CARLA VAREDES LTDA	Nº DOCUMENTO 13	NOSSO NÚMERO 130900000000134421	VALOR A PAGAR 101,25			
ANEXO DO DANF - DADOS DA CONTA CORRENTE						
TRIBUTOS	REFERÊNCIA	VAL. ORIGINAL	VAL. PRINCIPAL	MULTA	JUROS	VALOR TOTAL
ISS (município)	000013		101,25	0,00	0,00	101,25
Referência a Nº de Avulsa de Notação Fiscal: 000000						
Observações: Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa						

Figura 09 – Guia de Recolhimento

[TE001] Emitir Nota Avulsa

**Parâmetros:** Neste item devem ser indicados os campos de entrada e os campos de saída, se houver.

<b>Entradas</b>	Dados do Tomador, Dados do Serviço, Dados da Atividade, Dados da Tributação, Dados dos Impostos Federais e Dados da Nota Fiscal.
-----------------	--

<b>Saídas</b>	Guia de Recolhimento
---------------	----------------------

**Obrigatoriedade dos Campos:** Neste item devem ser indicados os campos obrigatórios e opcionais, se houver.

Obrigatório	Opcional
Dados do Tomador, Dados do Serviço, Dados da Atividade, Dados da Tributação e Dados da Nota Fiscal Avulsa.	Dados dos Impostos Federais

#### 4.2.2 Tela de Consulta da Nota Avulsa

Para consultar o usuário deve ir até o menu “Contribuinte”, escolher a opção “Consulta de Nota Fiscal Avulsa”. O Sistema exibe as NFS-e Avulsas associadas ao contribuinte conectado.

Consulta de NFSe Avulsa

CPF/CNPJ: 517.344.594-76      Razão Social: PAULO TESTE

Notas Fiscais não Pagas      Notas Fiscais Pagas

Nº Provisório	Emissão	Tomador	Vi. Serviço	Vi. Nota	Vi. ISS	Status	Sit. Fiscal	Guia	Imprimir Nota	Cancelar
0000004	04/05/2013 11:29:01	137.989.283-04 JOSE RIBAMAR	4.860,00	4.860,00	243,00	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA			
0000005	04/05/2013 11:45:41	01.233.698/0002-39 TRANSURB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	85,00	85,00	4,25	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA			
0000017	07/09/2013 05:44:31	815.664.850-10 CAMILA VARIEDADES	4.815,00	4.815,00	240,75	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA			

**Figura 10 – Consulta da NFSe Avulsa**

O Sistema disponibiliza as abas “Nota Fiscais não Pagas” e “Notas Fiscais Pagas”. Na primeira aba temos uma lista de notas com as seguintes opções: “Emitir Guia”, “Imprimir Nota” e “Cancelar Nota”. Clicando na primeira opção o sistema mostra a Guia conforme a figura a seguir:



**PREFEITURA DE**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

RECIBO DO SACADO			
CEDENTE PREFEITURA DE GRAJAU	AGÊNCIA/COD. CEDENTE 0014-088.888-5	DATA DO DOCUMENTO 16/09/2013	DATA DE VENCIMENTO 17/09/2013
SACADO 257.477.063-30 - CAMILA VARIEDADES LTDA	Nº DOCUMENTO 13	NOSSO NÚMERO 130900000000134421	VALOR A PAGAR 101,25
DEMONSTRATIVO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO a ser pago através deste boleto			

Autenticação Mecânica

---

**PREFEITURA DE**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

**Banco do Brasil** | 001-9 | 00199.80671 51309.000001 00001.344217 8 58240000010125

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		DATA DE VENCIMENTO 17/09/2013
CEDENTE PREFEITURA DE GRAJAU		AGÊNCIA/COD. CEDENTE 0014-088.888-5
DATA DOCUMENTO 16/09/2013	Nº DOCUMENTO 13	ESPECIE DOC. RC
ACETE N	DATA PROCESSAMENTO 16/09/2013	NOSSO NÚMERO 130900000000134421
USO DO BANCO 21	CARTERA RS	ESPECIE MOEDA RS
QUANTIDADE (x) VALOR	(x) VALOR DO DOCUMENTO 101,25	
OBSERVAÇÕES		
Efetue o pagamento desta guia para a liberar e emitir efetivamente a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa		
		(x) OUTRAS DEDUÇÕES
		(x) MORAMULTA 0,000,00
INSTRUÇÕES		
Sr. caixa, favor não aceitar após a data de vencimento.		
		(x) OUTROS ACRESCIMOS
		(x) VALOR COBRADO 101,25
SACADO 257.477.063-30 - CAMILA VARIEDADES LTDA CJ 10 2 A, CENTRO 65000000 GRAJAU-MA		
LINHA DIGITÁVEL 00199.80671 51309.000001 00001.344217 8 58240000010125		FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



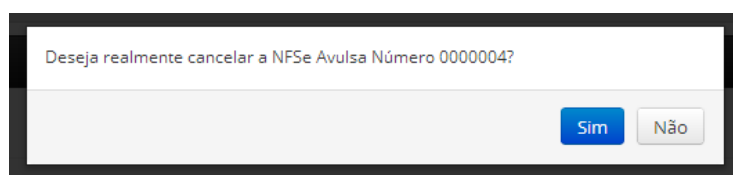
Figura 11 – Impressão da Guia

Caso o usuário clique na opção “Imprimir Nota”, surge a tela mostrada abaixo:

PREFEITURA DE		Número da Nota		CERTIFICADO E-19116671081310										
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		Data e Hora da Emissão												
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFe-A		Código de Verificação												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: CAMILA VARIEDADES LTDA														
CPF / CNPJ: 257.477.063-30														
Endereço: CJ 10 2 A - CENTRO - CEP: 65000000														
Município: GRAJAU UF: MA E-mail: ma@camilavariedades.com.br Telefone: (98) 2222222														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: MANA TESTE														
CPF / CNPJ: 163464673-06														
Endereço: RUA 16 - BARRIO CENTRO - CEP: 65000000														
Município: ACAJANINA UF: MA E-mail: Telefone:														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: nota														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Nome</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AVULSA</td> <td>1</td> <td>101,25</td> <td>101,25</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	1	AVULSA	1	101,25	101,25
Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)										
1	AVULSA	1	101,25	101,25										
PI (0,0000%) R\$ 0,00		COPIS (0,0000%) R\$ 0,00		CPL (0,0000%) R\$ 0,00										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.025,00</b>														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.025,00		Alíquota: 5,00%										
Valor de ICS: R\$ 101,25														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Local de Prestação de Serviço: GRAJAU/MA														
Recursamento: PROPRIO														
Atividade: 18000000 - REPRODUÇÃO DE SOFTWARES EM QUALQUER SUPOORTE														
Serviço: 0103 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONEXIÕES														
Informações Pagamento: Para a emissão do boleto de pagamento de um boleto de Nota Fiscal, deve-se de considerar como um boleto de Nota Fiscal, pois que não tem finalidade de nota fiscal e não é emitido e pago através de um boleto de Nota Fiscal.														

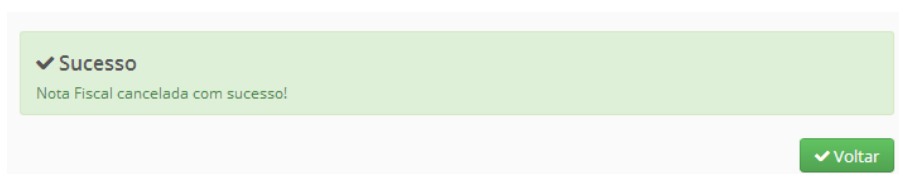
Figura 12 – Impressão da Nota

Já a 3º opção cancela a NFS-e. Antes da ação o sistema pergunta se o usuário deseja realmente cancelar a NFS-e Avulsa.



**Figura 13 – Confirmação de Cancelamento**

Clicando na opção “Sim” o sistema exibe uma mensagem de sucesso.



**Figura 14 – Mensagem de Sucesso do Cancelamento**

Na aba “Notas Fiscais Pagas” temos os seguintes filtros: “Notas Fiscais”, “Nº da Nota Fiscal” e “Período Competência”. Ainda nesta aba é possível acessar a opção de emissão de NFS-e Avulsa.



**Figura 15 – Consulta da NFS-e Avulsas Pagas**

**[TE002] Consultar Nota Avulsa**

**Parâmetros:** Neste item devem ser indicados os campos de entrada e os campos de saída, se houver.

<b>Entradas</b>	Aba Notas Fiscais Pagas: Notas Fiscais, Nº da Nota Fiscal e Período Competência.
<b>Saídas</b>	Lista de Notas Fiscais Pagas

**Obrigatoriedade dos Campos:** Neste item devem ser indicados os campos obrigatórios e opcionais, se houver.

<b>Obrigatório</b>	<b>Opcional</b>
Nenhum	Todos os filtros

Após o pagamento da guia de ISS, o sistema libera o botão imprimir.

<b>PREFEITURA DE</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A</b>		Número da Nota <b>0000005</b> Data e Hora da Emissão <b>17/09/2013 09:48:13</b> Código de Verificação <small>754.8007.1514.0001.4030.0000.0001.0001</small>	<b>CERTIFICADO</b> 18792380FF70E831E 	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome / Razão Social: <b>CAMILA VARIEDADES LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>257.477.863-30</b> Inscricao Municipal: Endereço: <b>CJ 10 2 A - BARRIO CENTRO - CEP: 63000000</b> Município: <b>GRAJAU</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>thales@ctacomail.com</b> Telefone: <b>(98) 22222222</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome / Razão Social: <b>MARIA TESTE</b> CPF/CNPJ: <b>183.646.673-00</b> Inscricao Municipal: Endereço: <b>BLC 10 4 - BARRIO CENTRO - CEP: 63000000</b> Município: <b>ACALANDIA</b> UF: <b>MA</b> Email: Telefone:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: <b>trans</b>				
<b>Tipo Item</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
PRODUTOS	TESTE	11	18,00	198,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.025,00</b>				
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 2.025,00</b>	Alíquota:
				<b>5,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 101,25</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Local de Prestação de	<b>GRAJAU / MA</b>	Tributação:	<b>TRIBUTAVEL</b>	
Recebimento:	<b>PRÓPRIO</b>	Ítem de competência:	<b>000213</b>	
Atividade:	<b>18300000 - REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE</b>			
Serviço:	<b>010 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONDIÇÕES</b>			

Figura 16- Impressão da Nota Avulsa