

Ebook:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL CURITIBA

Junho de 2020

Autoria

Innove Soluções Empresariais

CNPJ: 11.180.325/0001-10

Pinhais/Paraná

www.innoveconsultores.com.br



Índice:

Sobre o autor

2

Como proceder

3



Sobre o autor

A Innove Soluções Empresariais iniciou suas atividades em 2009, com o objetivo de oferecer suporte na gestão contábil, administrativa e financeira. Atuamos em Curitiba e região, desenvolvendo um trabalho com seriedade, ética, profissionalismo e de forma integrada com os clientes, aplicando metodologia clara e objetiva.

O objetivo principal é ir além dos tradicionais serviços de contabilidade, transferindo conhecimentos ao cliente, agregando valor aos serviços prestados, para que em conjunto possamos manter o foco nos resultados da empresa. Geramos conhecimento e segurança aos nossos clientes, dando pleno suporte aos aspectos contábeis, fiscais, tributários, trabalhistas, societários e financeiros.



Como proceder

Passo 01:

- Para emissão de Notas Fiscais no Município de Curitiba, vamos acessar o site de busca do Google.
Digitamos "ISS Curitiba"
Clicamos no link do resultado, conforme imagem abaixo.



Passo 02:

1. Clicamos em "**Serviço ON LINE**";
2. Podemos fechar a tela de aviso.

ISS Curitiba - Acesso ao Sistema

Serviço online 

Toda empresa, associação ou instituição com CNPJ, que realiza Eletrônica (NFS-e). A legislação municipal não prevê exceção, q imunidade. Mas os Microempreendedores Individuais (SIMEI) a

Para emitir a NFS-e, a Secretaria de Finanças disponibiliza um a os seus usuários, que necessitam de login e senha de acesso. M seu cadastro inicial no sistema



The screenshot shows the login interface for the ISS Curitiba system. At the top, there is a header with the Curitiba logo and the text "CURITIBA" and "ISS Curitiba". Below the header, there are fields for "Usuário:" and "Senha:". A prominent pink "ATENÇÃO" (Attention) alert box is overlaid on the login form. The alert text reads: "Atenção! Prezado(a) Contribuinte ou Prezado Contabilista ou Prezado Sr(a), Informamos que a partir de 01/08/2020 o Sistema ISS Curitiba, na emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), estará validando esta emissão em conformidade com a legislação tributária vigente, observando ainda, as atividades de serviços existentes no alvará de localização e funcionamento do estabelecimento emitente. Os testes de emissão on-line, por transmissão de arquivo ou por integração de sistemas podem ser feitos pelo ambiente piloto no endereço: (https://piloto-iss.curitiba.pr.gov.br/iss/Default.htm) Neste mesmo endereço, constam as regras de validação da emissão da NFS-e." Below the alert, there is a "CONTATO" button and the contact information: "Contato | E-mail: isscuritiba@semf.curitiba.pr.gov.br". At the bottom of the page, there is a footer with a note: "Para um perfeito funcionamento do sistema, utilize o Internet Explorer 5.5 ou superior, com a opção Pop-up habilitada" and a logo for "Gef Alvará" with the text "Que é isso?".

Passo 03:

Entramos com Usuário, Senha e código Captcha para validação do acesso.

CURITIBA

ISS Curitiba

Versão: 1.113.76.00 - 32/09/2028

AJUDA SAIR

Acesso ao Sistema

Usuário:

Senha:

Por favor, entre com os caracteres ao lado para validação.

Saiba mais sobre o ISS Curitiba

- Legislação
- Manuais
- Perguntas e Respostas
- Credenciamento / Exclusão RT
- Layout arquivo documentos

Contato | E-mail: isscuritiba@smf.curitiba.pr.gov.br

Para um perfeito funcionamento do sistema, utilize o Internet Explorer 5.5 ou superior, com a opção Pop-up habilitada

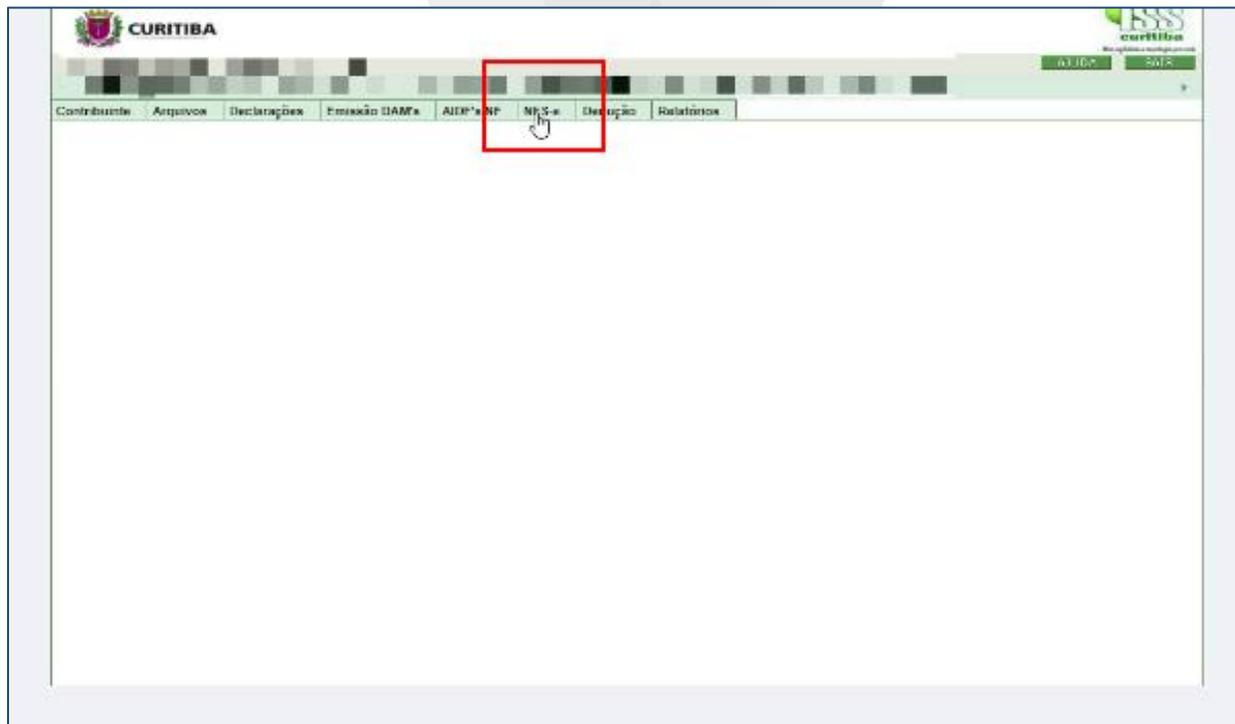
Ger Arquivos Reader

Quase é isso!



Passo 04:

Em seguida, clicamos em NFS-e:

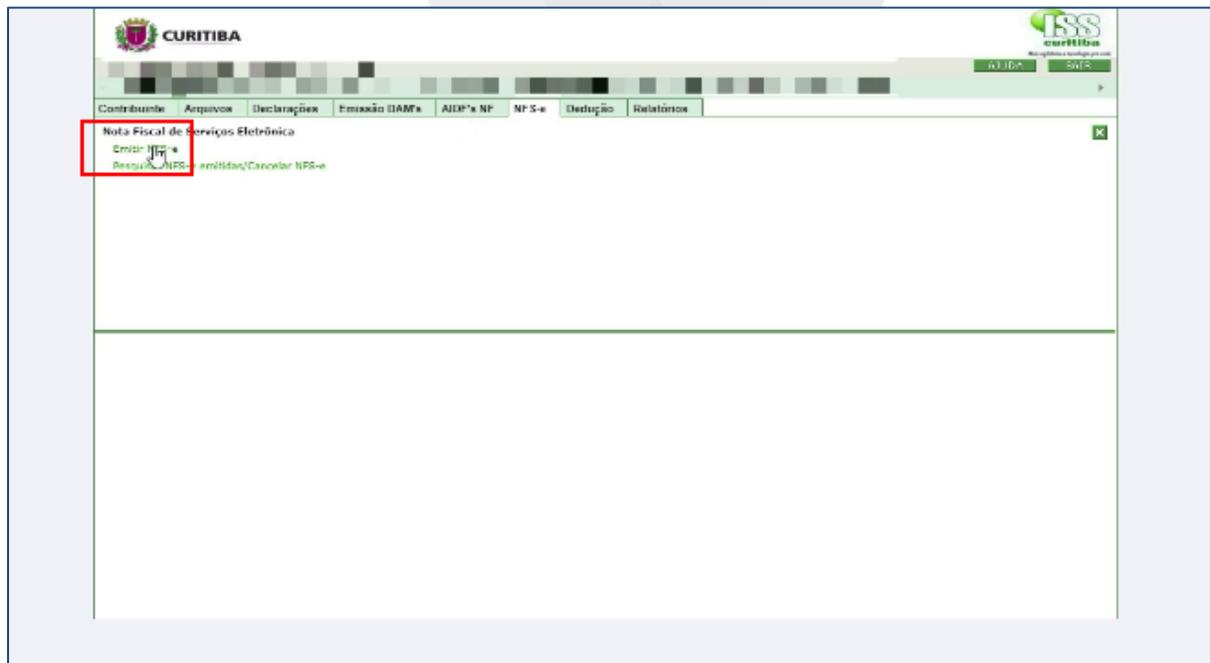


PARANÁ



Passo 05:

Escolhemos a opção “Emitir NFSe”:



PARANÁ


innove
soluções empresariais

Passo 06:

Para escolher um tomador de serviços clicamos em “Pesquisar tomador”.

The screenshot displays the CURITIBA NFe-e system interface. At the top, there are logos for CURITIBA and ISSS. Below the logos, a navigation bar contains the following menu items: Contribuinte, Arquivos, Declarações, Emissão DANF's, ADP's NF, NF-e, Utilitários, Relatórios. The main header reads 'MISSÃO DE NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA)' and 'CONVERTER NFS EM NFS-e'. A red box highlights the 'SERVIÇOS' section, which includes the following options: 'PESQUISAR TOMADOR' (selected), 'TOMADOR NÃO IDENTIFICADO', and 'TOMADOR SEM CPF/CNPJ'. Below this, the 'DADOS DO SERVIÇO PRESTADO' section is visible, containing fields for 'Notariza da Operação', 'Regime de Tributação', and 'Discriminação do Serviço'. The 'Discriminação do Serviço' field is currently empty. To the right of this field, there are several input fields for 'Valor Serviço', 'Valor Deduções', 'Desconto Incondicionado', 'Desconto Condicionado', 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Situação', 'Retenção Fonte', and 'Valor Imposto'. The 'Atividade' field is set to '07 - 14 - Advocacia'. At the bottom, the 'IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE' section contains a table with columns for 'IR', 'CRLV', 'IRRF', 'COTRIS', 'FIRV', and 'Outras Retenções', each with a percentage and value input field. A total value of '27055' is displayed in a box. Below the table, there is a note: 'Informe os caracteres exibidos na imagem acima para emissão.' with checkboxes for 'VIGILANTE', 'COOPERATIVA', and 'ECONOMIA'.



Passo 08:

No campo “Natureza da Operação”, deixamos habilitado o item “ISS devido em Curitiba”

MISSÃO DE NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA)

CONVERTER RPS EM NFS-e

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

PESQUISAR TOMADOR • TOMADOR NÃO IDENTIFICADO • TOMADOR SEM CPF/CNPJ

Nome: _____

Inscrição Municipal: _____ CNPJ Tomador: _____ CPF Tomador: _____

Outro Documento: _____

ENDEREÇO DO TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: _____ Cidade: Curitiba _____ Bairro: _____

Logradouro: _____ Número: _____ Complemento: _____ CEP: _____

E-mail: _____ Enviar por e-mail

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Natureza da Operação

ISS devido em Curitiba ISS devido a outro Município Isto é Isenção Processo Judicial (suspenção suspensa)

Regime de Tributação

Contribuinte sujeito a tributação normal Opção pelo Simples Nacional Regime do ISS Fixo

Determinação do Serviço

Descrição: _____

Valor Serviço: _____

Valor Debitado: _____

Desconto Condicionado: _____

Desconto Condicionado: _____

Data de Cálculo: _____

Atividade: 17 - 14 - Administração

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Valor IPI	Valor IPI	Valor IPI	Valor IPI
-----------	-----------	-----------	-----------



Passo 09:

No campo “Descrição” descrevemos os serviços prestados:

EMISSÃO DE NPS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA)

CONVERTER RPS EM NPS-e

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

PESQUISAR TOMADOR • TOMADOR NÃO IDENTIFICADO • TOMADOR SEM CPF/CNPJ

Nome: [] Incrição Municipal: [] CNPJ Tomador: [] CPF Tomador: []

Data Documento: []

ENDEREÇO DO TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: [] Cidade: [Curitiba] 7 Dando: []

logradouro: [] Número: [] Complemento: [] CEP: []

E-mail: [] Enviar por e-mail

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Natureza da Operação

ISS devido em Curitiba ISS devido a outro Município Seguro Seguro Processo Judicial (suspenção suspensa)

Regime de Tributação

Contribuinte sujeito a tributação normal Optante pelo Simples Nacional Regime do ISS Puro

Discriminação do Serviço

Descrição

Serviços advocatícios

Valor Serviço: []

Valor Despesas: []

Desconto Incondicionado: []

Desconto Condicionado: []

Data de Cálculo: []

Alíquota: []

Substituição: []

Retenção Fonte: []

Valor Imposto: []

Atividade: 17 - 24 - Advocacia

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

%	Valor R\$	%	Valor R\$



Passo 10:

A seguir, inserimos o valor cobrado pelo serviço, no lado direito da tela:

The screenshot displays the CURITIBA ISSS web portal interface for issuing an NFS-e. The page is titled 'CURITIBA ISSS' and includes a navigation menu with options like 'Contribuinte', 'Arquivos', 'Declarações', 'Emissão DAM's', 'AIDF's NF', 'NFS-e', 'Dedução', and 'Relatórios'. The main content area is divided into several sections:

- EMISSÃO DE NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA)**: Includes a button to 'CONVERTER RPS EM NFS-e'.
- DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**: Contains tabs for 'PESQUISAR TOMADOR', 'TOMADOR NÃO IDENTIFICADO', and 'TOMADOR SEM CPF/CNPJ'. Fields include 'Nome', 'Inscrição Municipal', 'CNPJ Tomador', and 'CPF Tomador'.
- ENDEREÇO DO TOMADOR DE SERVIÇOS**: Fields for 'UF', 'Cidade', 'Bairro', 'Logradouro', 'Número', 'Complemento', and 'CEP'.
- DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**: Includes 'Natureza da Operação' (with radio buttons for 'ISS devido em Curitiba', 'ISS devido a outro Município', 'Isento', 'Imune', 'Processo Judicial (exigibilidade suspensa)'), 'Regime de Tributação' (with radio buttons for 'Contribuinte sujeito a tributação normal', 'Optante pelo Simples Nacional', 'Regime de ISS Fio'), and 'Discriminação do Serviço'.
- Valor Serviço**: A text input field on the right side of the form, highlighted with a red box, containing the value '143,00'.
- Valor Deduções**: A text input field below 'Valor Serviço'.
- Desconto Incondicionado**: A text input field below 'Valor Deduções'.
- Desconto Condicionado**: A text input field at the bottom right.

The footer of the page shows '33 / 2000'.



Passo 11:

O valor da alíquota, no caso de Curitiba, o ISS é de 5%.

The screenshot displays the 'ISS Curitiba' web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'NFS-e', 'Dedução', and 'Relatórios'. Below this, there are input fields for 'Complemento' and 'CEP', along with a checkbox for 'Enviar por e-mail'. The main section is divided into several categories:

- Natureza da Operação:** Includes radio buttons for 'outro Município', 'Isento', 'Imune', and 'Processo Judicial (exigibilidade suspensa)'.
- Regime de Tributação:** Includes radio buttons for 'ação normal', 'Optante pelo Simples Nacional', and 'Regime de ISS Fixo'.
- Discriminação do Serviço:** A large text area for describing the service.

On the right side, there are several input fields for financial values:

- Valor Serviço: 1.000,00
- Valor Deduções: 0,00
- Desconto Incondicionado: [input field]
- Desconto Condicionado: [input field]
- Base de Cálculo: [input field]
- Alíquota: 5,00 (selected in a dropdown menu)
- Retenção Fonte: [checkbox]
- Valor Imposto: [input field]

At the bottom, there is a table for tax calculations:

	%	Valor R\$	Valor R\$
COFINS:	[input field] ?	0,00	[input field]
PIS:	[input field] ?	0,00	[input field]
Outras Retenções:	[input field] ?	0,00	[input field]

Below the table, there is a field for 'Códigos exibidos na imagem acima para emissão' with the value '21055'. At the bottom, there are buttons for 'ATUALIZAR', 'CONFIRMAR', and 'FECHAR'.

ISS em Curitiba é de 5%



Passo 12:

Para serviços advocatícios, o código da atividade é 17-14.

The screenshot shows the SPED/ICMS 2009 web interface for Curitiba. The 'Dados do Serviço Prestado' section is visible, with the following details:

- Natureza da Operação:** ISS devido em Curitiba, ISS devido a outra Município, Isento, Isento, Processo Judicial (exigibilidade suspensa).
- Regime de Tributação:** Contribuinte sujeito a tributação normal, Opante pelo Simples Nacional, Regime de ISS Puro.
- Discriminação do Serviço:** (23 / 2000)
- Atividade:** 17 - 14 - Advocacia. A red arrow points to this field, and a red text box next to it states: "Código da atividade de Advocacia é 17-14".
- Valores:** Valor Serviço: 1.000,00; Valor Deduções: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Base de Cálculo: 1.000,00; Alíquota: 5,00; Retenção Fonte: 0,00; Valor Imposto: 50,00.



Passo 14:

Validamos o código Captcha.

Clicamos em “Visualizar”, para revisar os dados da Nota.

The screenshot displays the CURITIBA tax system interface. The top navigation bar includes 'Contribuinte', 'Arquivos', 'Declarações', 'Emissão DAM's', 'ADF's NF', 'NFS-e', 'Detalhe', and 'Relatórios'. The main form is divided into several sections:

- ENDERECO DO TOMADOR DE SERVIÇOS:** Fields for UF (PR), Cidade (Curitiba), Logradouro, Número, Complemento, Bairro, and CEP.
- DADOS DO SERVIÇO PRESTADO:** Includes 'Natureza da Operação' (radio buttons for '100 devido em Curitiba', '100 devido a outro Município', 'Isento', 'Imune', 'Processo Judicial (exigibilidade suspensa)'), 'Regime de Tributação' (radio buttons for 'Contribuinte sujeito a tributação normal', 'Opante pelo Simples Nacional', 'Regime de ISS Fixo'), and 'Discriminação do Serviço' (Description: 'Honorários advocatícios', 23/2000).
- IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE:** A table with columns for tax type, percentage, and value in R\$. Rows include IR, CRLI, PMSI, COPIS, PIS, and Outras Retenções.
- Buttons:** 'Visualizar' (highlighted with a red circle and arrow), 'Cancelar', and 'Fechar'.

At the bottom of the form, there is a captcha field containing the number '121059' and the instruction: 'Informe os caracteres exibidos na imagem acima para emissão.'



Passo 15:

Após verificar os dados, fechamos a janela de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

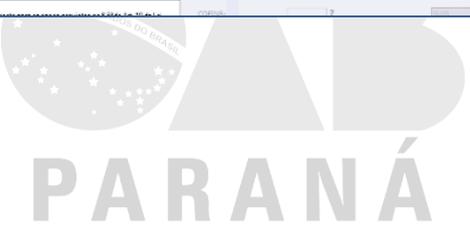
RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
CNPJ / CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Valor Líquido base Fiscal = R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código de Abatimento	Valor da Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Código de Abatimento do IPIU
17 - 14 - Advocacia	0,00	1.000,00	5,00	50,00	7,50

Valor Serviço: 1.000,00
Valor Dedução: 0,00
Desconto Incondicionado: 0,00
Desconto Condicionado: 0,00
Base de Cálculo: 1.000,00
Alíquota: 5,00
Valor Imposto: 50,00



Passo 16:

Clicamos em **“Confirmar”** para emitir a Nota Fiscal.
Em seguida clicamos em **“OK”**.

The screenshot shows the CURITIBA tax system interface. The 'IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE' section is visible, with a table for tax withholding. A red arrow points to the 'CONFIRMAR' button in the 'Informe os caracteres exibidos na imagem acima para emissão' area.

IN	NO	Valor R\$	Valor R\$	corrigido	NO	Valor R\$	Valor R\$
IRL	?	0,00			?	0,00	
CSLL	?	0,00			?	0,00	
IRPJ	?	0,00			?	0,00	

The screenshot shows the CURITIBA tax system interface with a 'Confirmação' dialog box. The dialog asks 'Deseja realmente emitir a NFS?' and provides instructions for confirmation. The 'OK' button is highlighted.

Confirmação

Deseja realmente emitir a NFS? ?

Após a confirmação caso exista algum erro na NFS-e será necessário realizar o cancelamento da mesma tornando-a inválida.

Atenção! Caso tenha informado um e-mail para envio da NFS-e, observar que o e-mail não será entregue:

- quando o sistema de e-mails do destinatário possuir alguma configuração de B. Espeto ou
- quando houver erro de digitação do endereço.

OK Cancelar

soluções empresariais