



Manual do Contribuinte - Sistema
Integrado de Gerenciamento de
Imposto Sobre Serviços - ISS

Apresentação:

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou **GESTÃOISS** é um sistema para gerenciamento do Imposto sobre Serviços – **ISS** – e cujo objetivo é promover a administração e controle da arrecadação deste imposto.

O sistema é totalmente operacionalizado pela Internet de forma extremamente simples e de fácil utilização, sem a necessidade de utilização de qualquer programa especial. Toda troca de informação dá-se através de preenchimento de telas (via Internet), ou seja, para acessar o **GESTÃOISS** há somente a necessidade de utilização de programas normais para acesso à Internet.

O sistema encontra-se disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, podendo ser acessado de qualquer computador com acesso a Internet. Farão uso do sistema todas as **Pessoas Jurídicas** estabelecidas no Município, sejam elas Prestadoras ou Tomadoras de Serviços e todas as pessoas físicas que optarem pela utilização da nota fiscal.

Nesta apostila, detalharemos como funciona o Modulo de Acesso de Contribuintes emitentes de Notas Fiscais de Srvços Eletronicas – NFS-e e suas respectivas funções, como por exemplo: Escrituração Fiscal.

Sumário

Acesso ao Sistema GESTÃOISS:	4
Painel de Acesso ao Sistema GESTÃOISS:	4
Login:	4
Menu Administração:	6
Serviços Prestados:	10
EMISSÃO DE NOTA	11
1º Passo - Tipo de Tomador	11
2º Passo – Atividade	13
3º Passo – Valor	14
Modelo de Nota Emitida	15
Substituição de Nota	16
.....	Erro! Indicador não definido.
.....	Erro! Indicador não definido.
Cancelamento de Nota	17
.....	Erro! Indicador não definido.
Serviços Tomados:	19
• Escrituração por Digitação	19
• Escrituração Automática por Validação	20
Encerramento do Livro Fiscal:	20
Boletos:	21
Livro Fiscal:	22
Cadastro de Obras:	23
1º Passo – Acessar o Cadastro da Obra	23
2º Passo – Cadastro da Obra	23
3º Passo – Vincular a Obra na Emissão da NFS-e	24

Acesso ao Sistema GESTÃOISS:

Para acessar o sistema é necessário abrir a página da Prefeitura de sua cidade e clicar no ícone de acesso ao sistema de gestão do ISS, conforme exemplo abaixo:



Painel de Acesso ao Sistema GESTÃOISS:

Após ser direcionado para o sistema de gestão do ISS (GESTÃOISS) basta clicar no menu “Contribuintes” para ter acesso ao sistema:



Login:

Após clicar no menu “Contribuintes” abrirá a tela abaixo solicitando o login e senha do contribuinte, bem como a digitação do código de confirmação no campo “captcha”. O login e senha são fornecidos pela Prefeitura através de Cadastro junto à mesma e poderá ser alterado ao primeiro acesso:

📄 bra
sao

Acesso Contribuinte

👤 999999

🔒

📄 1776 1776

➡ Acessar

Ao entrar no sistema terá acesso ao painel de monitoramento, onde o sistema obtém os menus de Administração, Serviços Prestados e Serviços Tomados (tela abaixo):

Painel de Controle e Monitoramento

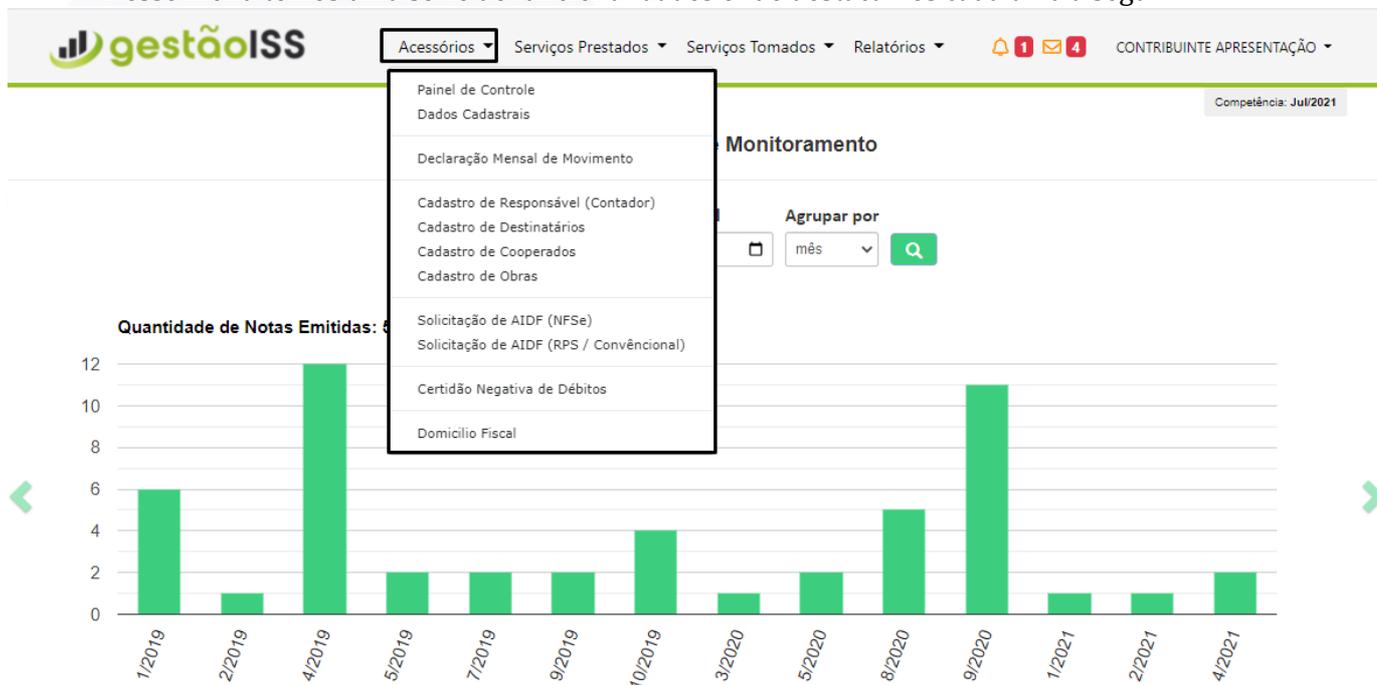
Período Inicial: dd/mm/aaaa 📅 Período final: dd/mm/aaaa 📅 Agrupar por: mês ▾ 🔍

Quantidade de Notas Emitidas: 52

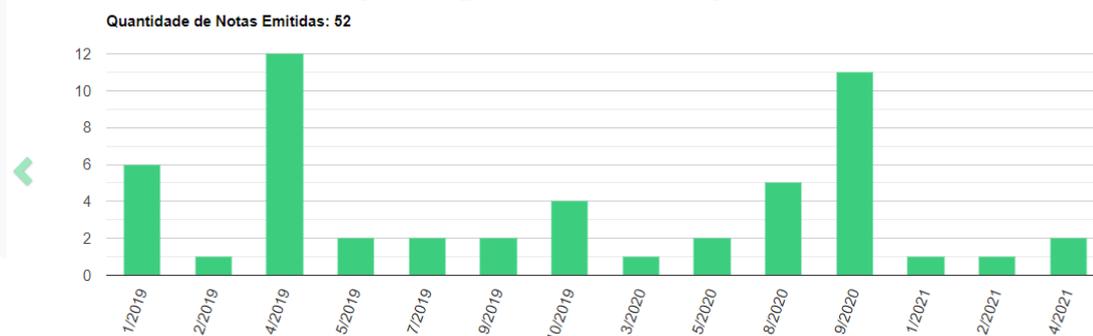


Menu Acessórios:

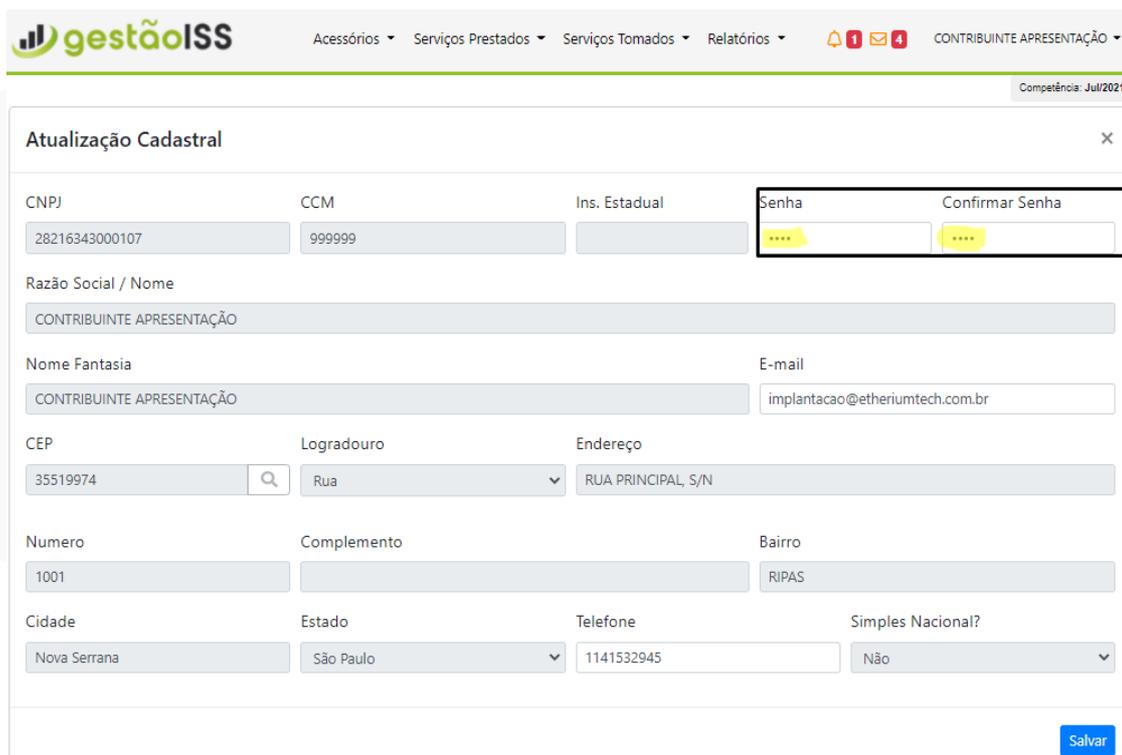
Nesse menu temos uma série de funcionalidades onde destacamos cada uma a seguir:



- **Painel de Controle:** Permite visualizar toda a movimentação de notas emitidas, canceladas, faturamento, atividades, impostos gerados no município e fora etc.;



- **Dados Cadastrais:** Permite acessar todas informações cadastrais, onde permitirá a alteração senha caso seja necessário. Havendo divergência entre os dados cadastrais da empresa para com o do município, o contribuinte deverá procurar a prefeitura para atualização:



gestãoISS Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾ 🔔 ✉ 4 CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

Atualização Cadastral

CNPJ: 28216343000107 CCM: 999999 Ins. Estadual: Senha: Confirmar Senha:

Razão Social / Nome: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO

Nome Fantasia: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO E-mail: implantacao@ethereumtech.com.br

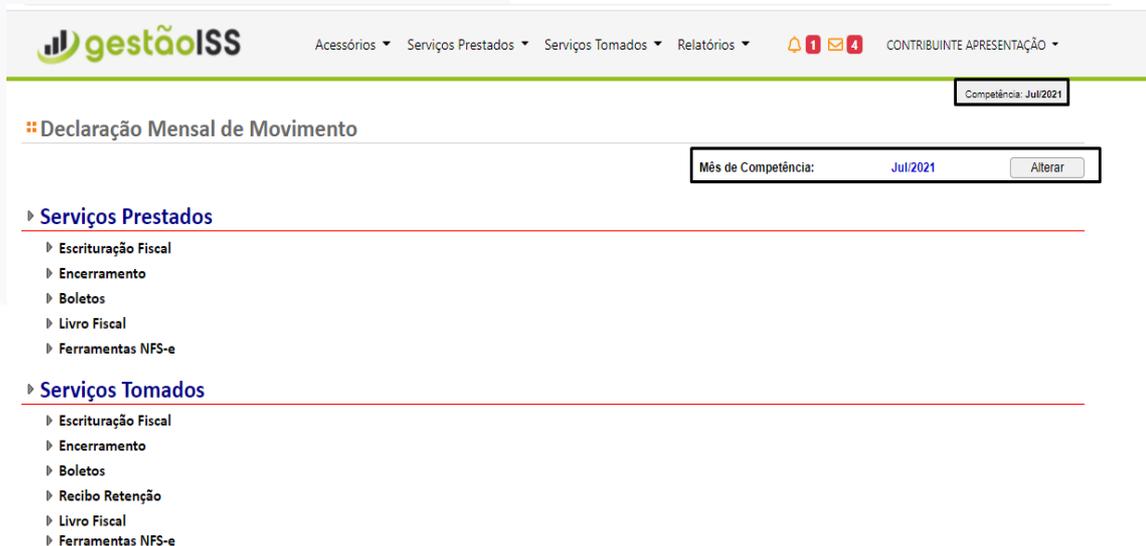
CEP: 35519974 Logradouro: Rua Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N

Numero: 1001 Complemento: Bairro: RIPAS

Cidade: Nova Serrana Estado: São Paulo Telefone: 1141532945 Simples Nacional?: Não

[Salvar](#)

- **Declaração Mensal de Movimento:** Permite acessar toda a movimentação dos serviços prestados e tomados, encerramentos, boletos, livros fiscais, bem como a ferramenta para exportação de notas nos formatos XML e XLS, serviços quais serão melhores detalhados nos menus seguintes de serviços prestados e tomados;



gestãoISS Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾ 🔔 ✉ 4 CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

Declaração Mensal de Movimento

Mês de Competência: Jul/2021 [Alterar](#)

▸ **Serviços Prestados**

- Escrituração Fiscal
- Encerramento
- Boletos
- Livro Fiscal
- Ferramentas NFS-e

▸ **Serviços Tomados**

- Escrituração Fiscal
- Encerramento
- Boletos
- Recibo Retenção
- Livro Fiscal
- Ferramentas NFS-e

- **Cadastro Responsável Contador:** Ambiente que permite o contribuinte vincular o seu contador dando total acesso para o mesmo acessar o sistema e escriturar suas movimentações;

gestãoISS Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾ CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

Cadastro de Contador

Contador Vinculado

CRC: Contador: 999990 POC CONTADOR APRESENTAÇÃO Desvincular

Histórico de Contadores Vinculados

Inicio_Cadastro	Fim_Cadastro	CRC	Estado	Contador	Ação
2020-09-21 18:14:32		999990	SP	POC CONTADOR APRESENTAÇÃO	Vinculado
2019-12-12 13:52:18	2020-09-21 17:41:56	255533	PR	OSSUCCI CONTABILIDADE LTDA	Cancelado
2019-10-09 14:12:19	2019-10-09 14:16:54	999990	SP	POC CONTADOR APRESENTAÇÃO	Cancelado

- Cadastro de Destinatários:**

Este cadastro é destinado a contribuintes que necessitam de escriturar serviços prestados ou tomados em grande quantidade tomadores/prestadores que não tem cadastro ativo no município. Para efetuar o cadastro em lote basta de adequar ao layout estabelecido disponível no sistema.

Importação Contribuintes não Cadastrados

Resumo de Erros

Linhas	Mensagem de Erro

Layout do Arquivo **Clique Aqui**

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Importar Voltar

- Cadastro de Cooperados:**

Este cadastro é destinado a Cooperativas de Saúde que necessitam vincular seus cooperados. Para Vincular basta clicar no botão de vínculo e selecionar o contribuinte e dar ok.

Cadastro Cooperado

Histórico de Cooperados Vinculados

CNPJ / CPF	CCM	Cooperado	Status	Tipo	Inicio_Cadastro	Fim_Cadastro	Ação

Vincular → **Pesquisar Contribuinte**

Pesquisar Contribuinte

CCM: CNPJ: Nome Fantasia / Razão social:

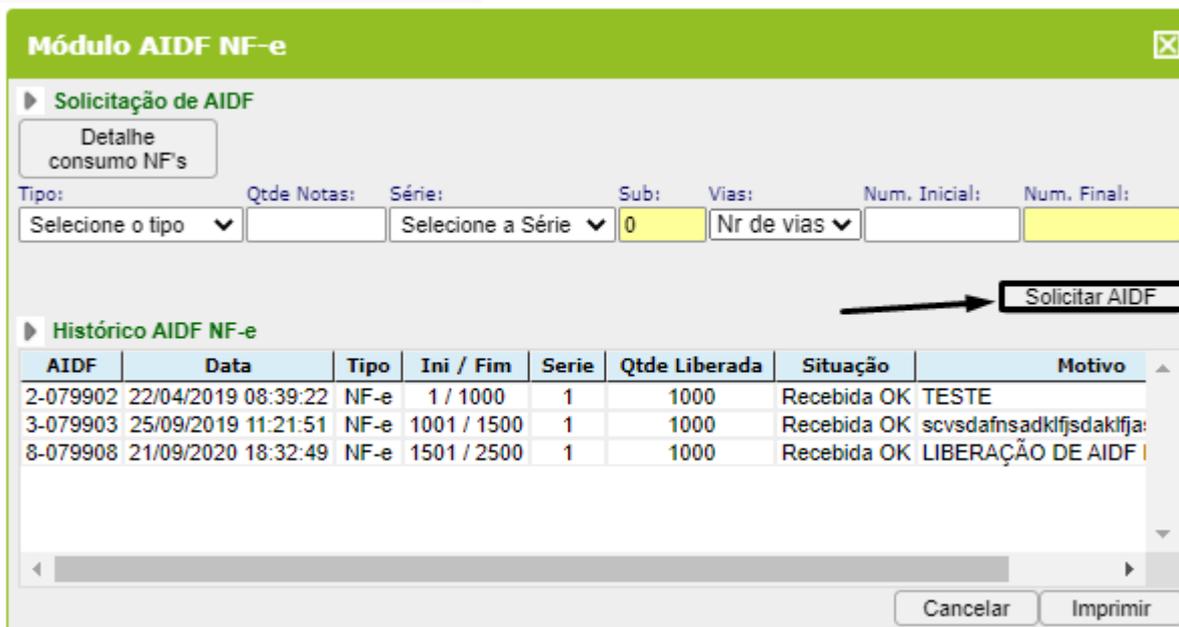
Cooperado ▾ Pesquisar

CCM	Nome Fantasia	Razão Social

Ok Cancelar

- **Solicitação de AIDF (NFSe):**

Para solicitar a AIDF basta ir no menu Acessórios, Solicitar AIDF e preencher os campos: "Tipo", "Quantidade de Notas", "Série", "Vias", "Nr. Inicial" e "Nr. Final". Em seguida clicar no botãi "Solicitar AIDF".



Módulo AIDF NF-e

Solicitação de AIDF

Detalhe consumo NF's

Tipo: Seleccione o tipo Qtde Notas: [] Série: Seleccione a Série Sub: 0 Vias: Nr de vias Num. Inicial: [] Num. Final: []

Solicitar AIDF

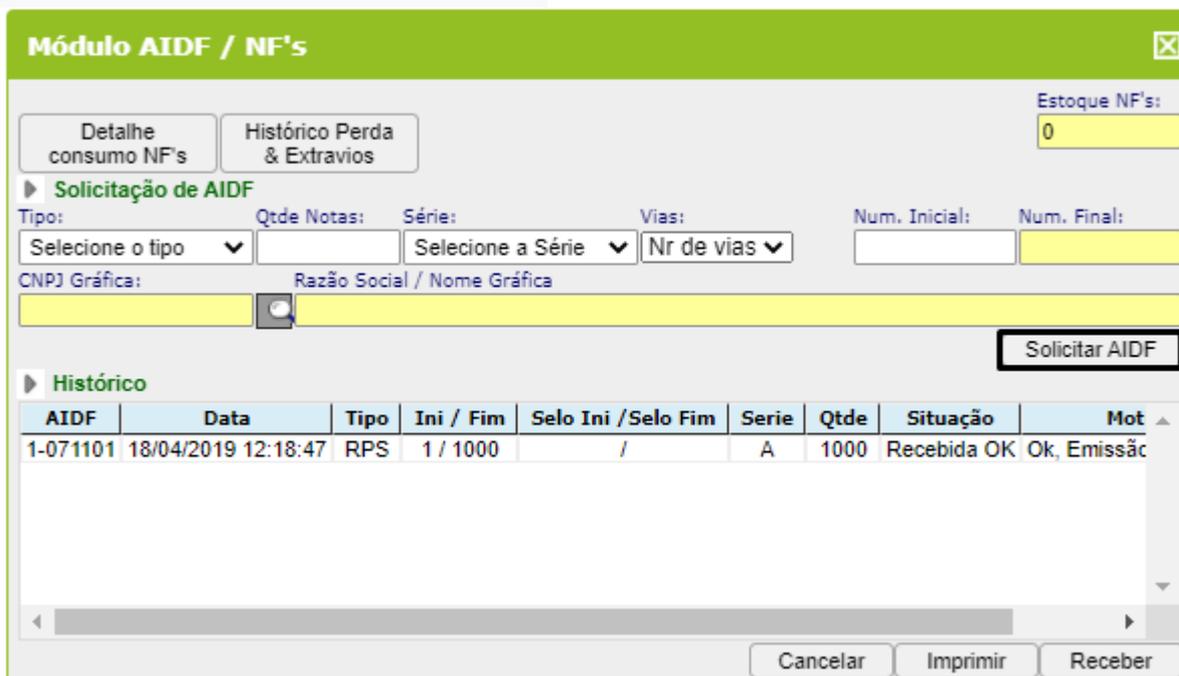
Histórico AIDF NF-e

AIDF	Data	Tipo	Ini / Fim	Serie	Qtde Liberada	Situação	Motivo
2-079902	22/04/2019 08:39:22	NF-e	1 / 1000	1	1000	Recebida OK	TESTE
3-079903	25/09/2019 11:21:51	NF-e	1001 / 1500	1	1000	Recebida OK	scvsvdafnsadklfjsdaklfja:
8-079908	21/09/2020 18:32:49	NF-e	1501 / 2500	1	1000	Recebida OK	LIBERAÇÃO DE AIDF I

Cancelar Imprimir

- **Solicitação de AIDF (RPS) Convêncional:**

Para solicitar a AIDF (RPS) basta ir no menu Acessórios, Solicitar AIDF e preencher os campos: "Tipo", "Quantidade de Notas", "Série", "Vias", "Nr. Inicial" e "Nr. Final". Em seguida clicar no botãi "Solicitar AIDF".



Módulo AIDF / NF's

Detalhe consumo NF's Histórico Perda & Extravios

Estoque NF's: 0

Solicitação de AIDF

Tipo: Seleccione o tipo Qtde Notas: [] Série: Seleccione a Série Vias: Nr de vias Num. Inicial: [] Num. Final: []

CNPJ Gráfica: [] Razão Social / Nome Gráfica []

Solicitar AIDF

Histórico

AIDF	Data	Tipo	Ini / Fim	Selo Ini / Selo Fim	Serie	Qtde	Situação	Mot
1-071101	18/04/2019 12:18:47	RPS	1 / 1000	/	A	1000	Recebida OK	Ok, Emissãc

Cancelar Imprimir Receber

- **Domicílio Fiscal:** Ambiente que permite a troca de informações entre o contribuinte e o fisco eletronicamente;

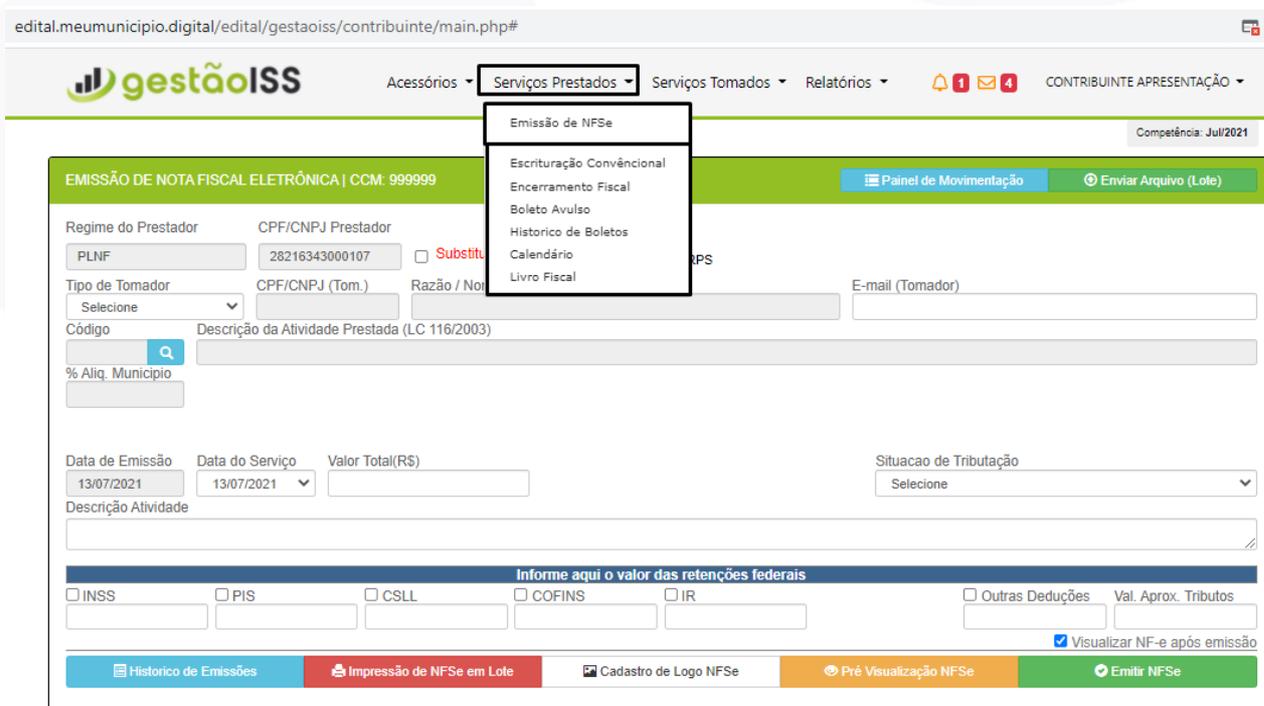


Pastas	De	Assunto	Data
Entrada	PREFEITURA ADMINISTRADOR	ENVIO PARA 702	15/01/2021 13:44:
Enviados	PREFEITURA ADMINISTRADOR	TESTE ENVIO PARA TODOS	15/01/2021 13:36:
	João Gabriel Peral Valente	Teste	07/01/2021 16:12:
	João Gabriel Peral Valente	Teste	07/01/2021 16:09:
	WANDER MARQUESAN	Termo de Inicio de fiscalização - 1/2019	16/06/2019 14:39:

Serviços Prestados:

Esse menu permite executar toda rotina de escrituração dos serviços prestados, encerramento, geração de boletos e impressão do livro fiscal:

- **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e:** Uma vez que liberado pela prefeitura a emissão de notas ao contribuinte, para emitir uma nota basta clicar no menu Serviços Prestados e em Emissão de NFS-e que abrirá a seguinte tela:



edital.meumunicipio.digital/edital/gestaoiss/contribuente/main.php#

gestãoISS Acessórios **Serviços Prestados** Serviços Tomados Relatórios CONTRIBUENTE APRESENTAÇÃO

Competência: Jul/2021

EMIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 Substituído

Tipo de Tomador: Seleccione CPF/CNPJ (Tom.): Razão / Nome: E-mail (Tomador):

Código: Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003):

% Aliq. Município:

Data de Emissão: 13/07/2021 Data do Serviço: 13/07/2021 Valor Total(R\$): Situação de Tributação: Seleccione

Informe aqui o valor das retenções federais

INSS PIS CSLL COFINS IR Outras Deduções Val. Aprox. Tributos

Visualizar NF-e após emissão

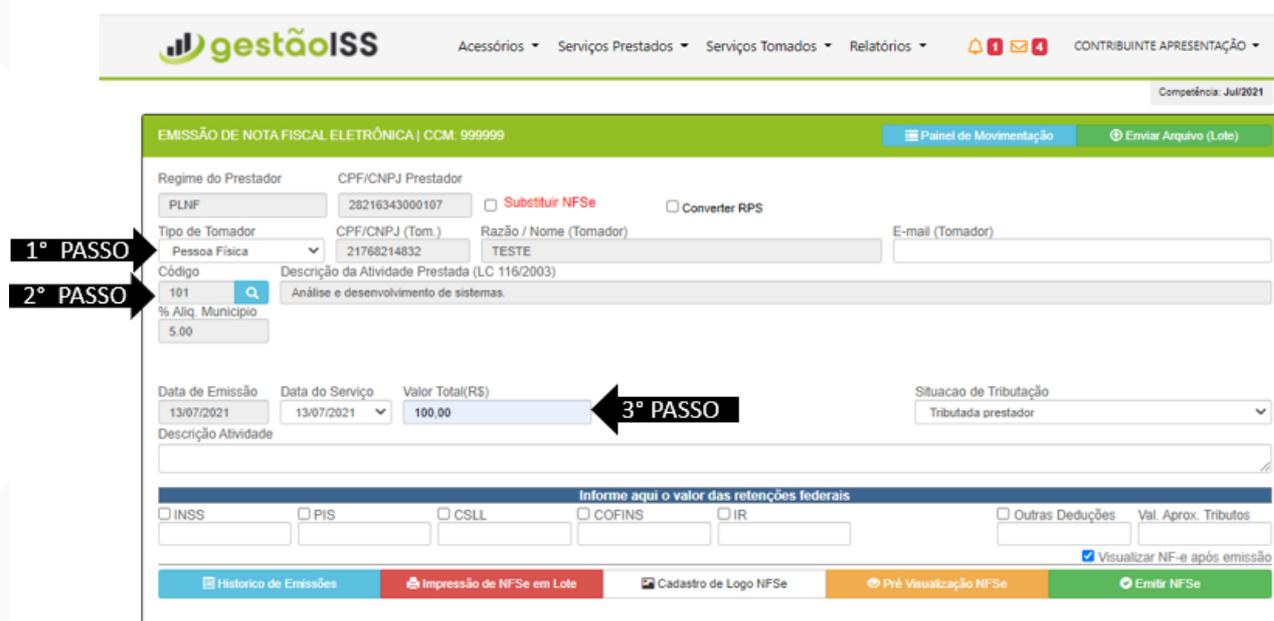
Historico de Emissões Impressão de NFS-e em Lote Cadastro de Logo NFS-e Pré Visualização NFS-e Emitir NFS-e

O sistema de notas está preparado e adequado para interpretar a Legislação Federal (LC 123/2003) e ao Código Tributário Municipal, onde requer que o contribuinte preencha apenas os campos necessários para a emissão da nota e toda a regra de tributação o sistema definirá automaticamente, sem a necessidade de intervenção do contribuinte na definição “situação de tributação” da nota, conforme detalhamos abaixo o passo-a-passo:

EMISSÃO DE NOTA:

A emissão de nota já é uma rotina conhecida pelos contribuintes e contadores, e nesse novo sistema denominado GESTÃOISS não será diferente, *pois não vamos reinventar a roda* e, para emissão de notas as informações são as mesmas, e nesse novo sistema **3 (três)** informações são essenciais para a emissão da nota que permitirá o sistema a definição da tributação da nota de acordo com as legislações vigentes, dando total amparo e segurança aos contribuintes do município proporcionando maior assertividade fiscal em suas declarações. Essa inteligência fiscal é uma das diferenças em que o sistema traz de novo aos contribuintes, conforme demonstramos a seguir:

As 3 (três) informações essenciais para emissão de nortas são:



The screenshot shows the 'EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999' interface. Key fields include:

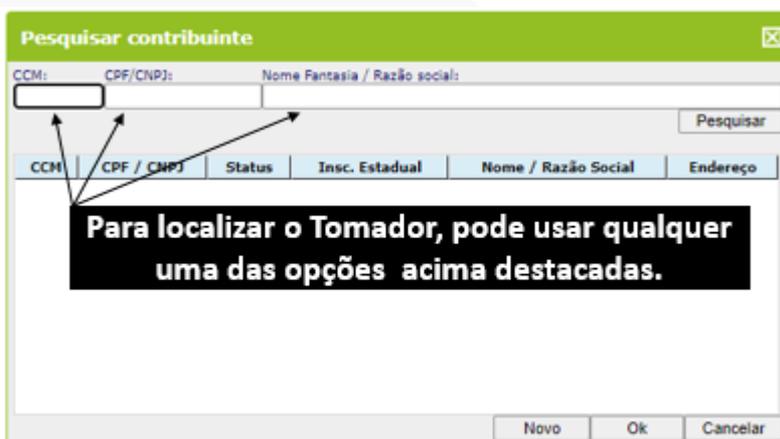
- 1º PASSO:** Tipo de Tomador (Pessoa Física)
- 2º PASSO:** Código (101) and Descrição da Atividade Prestada (Análise e desenvolvimento de sistemas)
- 3º PASSO:** Valor Total(R\$) (100.00)

1º Passo - Tipo de Tomador: Selecionar quem é o tomador do serviço, sendo:

- **Pessoa Física:** É o tomador que não tem uma empresa aberta e nem inscrição na prefeitura, mas, assim como Pessoa Jurídica pode tomar serviços;
- **Pessoa Jurídica do Município:** É o tomador PJ com empresa estabelecida no município e inscrição municipal ativa, sendo sempre identificada no cadastro do sistema por sua IM (Inscrição Municipal), ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ou por sua Razão Social. Obs: Todas as empresas estabelecidas no município já são cadastradas no sistema permitindo a busca e o preenchimento automático;
- **Pessoa Jurídica de Fora:** É o tomador PJ com empresa **não** estabelecida no município e **não** dispõe de inscrição municipal no município, sendo sempre identificada no cadastro do sistema por seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), ou por sua Razão Social. Obs: As empresas de fora “possivelmente” estarão cadastradas no sistema, caso não a localize o sistema permitirá o cadastro da mesma;
- **Exportação (Tomador de Fora do País):** É o tomador PJ com empresa estabelecida fora do país, sendo possivelmente identificada no cadastro do sistema por sua Razão Social; e

- **Produtor Rural ou Candidato Político:** Seguem os mesmos critérios anteriores de PJ ou PF. Após selecionar o tipo de tomador o sistema abre um formulário para a busca da empresa:

Após selecionar o tipo de tomador o sistema abre um formulário para a busca da empresa:

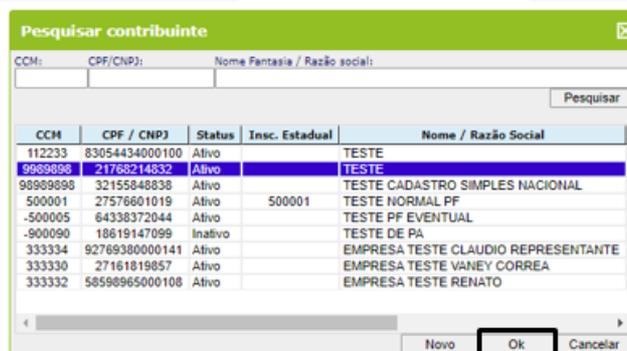


Pesquisar contribuinte

CCM: CPF/CNPJ: Nome Fantasia / Razão social:

CCM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço
Para localizar o Tomador, pode usar qualquer uma das opções acima destacadas.					

Após preencher os dados de busca em um dos campos acima, clique em pesquisar e o sistema localizará o tomador. Assim basta selecionar a empresa encontrada e clicar em OK ou clicar duas vezes sobre o nome da empresa que o sistema preencherá os dados no formulário de emissão notas automaticamente:



Pesquisar contribuinte

CCM: CPF/CNPJ: Nome Fantasia / Razão social:

CCM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social
112233	83054434000100	Ativo		TESTE
9989898	21768214832	Ativo		TESTE
98989898	32155848838	Ativo		TESTE CADASTRO SIMPLES NACIONAL
500001	27576601019	Ativo	500001	TESTE NORMAL PF
-500005	64338372044	Ativo		TESTE PF EVENTUAL
-900090	18619147099	Inativo		TESTE DE PA
333334	92789380000141	Ativo		EMPRESA TESTE CLAUDIO REPRESENTANTE
333330	27161819857	Ativo		EMPRESA TESTE VANEY CORREA
333332	58598965000108	Ativo		EMPRESA TESTE RENATO

Ao aparecer os dados do tomador, clique em cima do nome e aperte "OK"



gestãoISS Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾ 🔔 ✉ 📄 CONTRIBUTUENTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 Painel de Movimentação

Regime do Prestador: CPF/CNPJ Prestador: Substituir NFSe Converter RPS

Tipo de Tomador: CPF/CNPJ (Tom.): Razão / Nome (Tomador): E-mail (Tomador):

Caso de pesquisar um cadastro de "PJ de fora" ou "PF" e o sistema **não** localizar, o mesmo permitirá o cadastro ao clicar no **botão novo**. Uma vez cadastrado a nova empresa ficará disponível para às próximas pesquisas:

Pesquisar Contribuinte ✕

IM	CPF/CNPJ:	Nome Fantasia / Razão social:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/>		

IM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço

2º Passo – Atividade: Deverá selecionar a atividade de serviço permitida pela prefeitura para emitir nota, onde basta clicar na lupa do campo “atividade” e selecionar o código de atividade:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador PLNF	CPF/CNPJ Prestador 28216343000107	<input type="checkbox"/> Substituir NFSe	<input type="checkbox"/> Converter RPS
Tipo de Tomador Pessoa Jurídica de For	CPF/CNPJ (Tom.) 16957472000177	Razão / Nome (Tomador) TESTE FORA	

Código	Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

% Aliq. Município:

Data de Emissão: 13/07/2021 Data do Serviço: 13/07/2021 Valor Total(R\$):

Descrição Atividade:

Informe aqui

INSS PIS CSLL COFINS

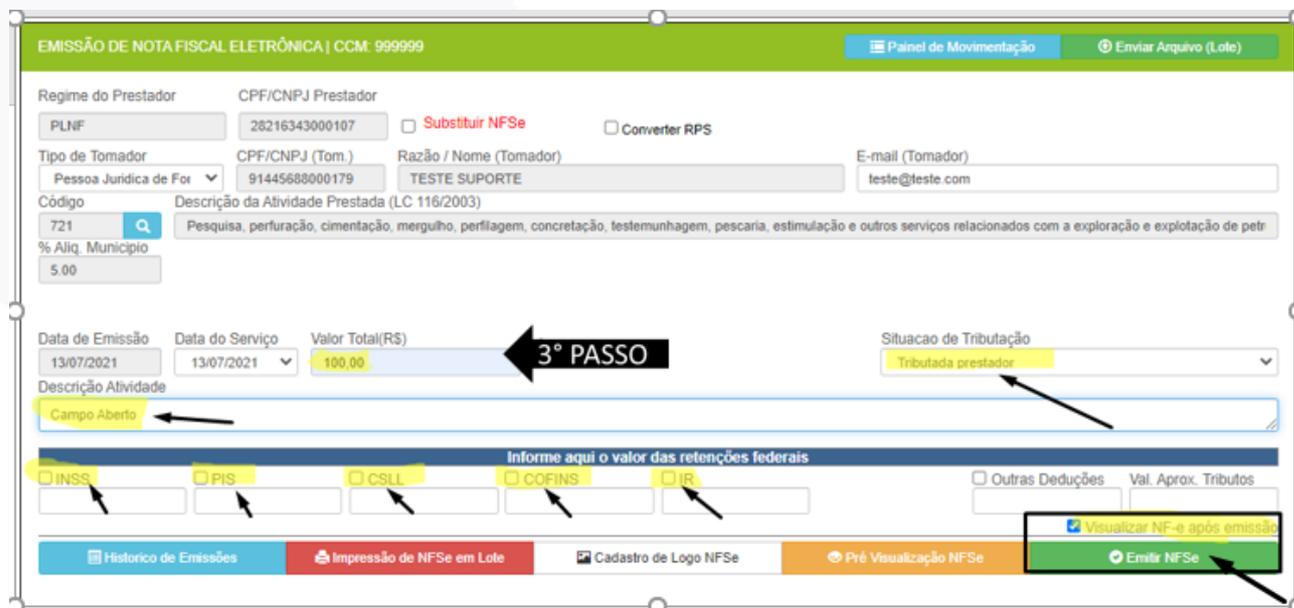
Pesquisar código ✕

Código:	Nome:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pesquisar"/>	

Se a atividade da prestação de serviço não constar na lista abaixo, entre em contato com a Prefeitura.

Código	Nome
101	2.00% - Análise e desenvolvimento de sistemas.
702	5.00% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de
721	5.00% - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilação, concr

3º Passo – Valor: Deverá colocar o valor total do serviço prestado qual é a terceira informação essencial para a emissão da nota. Com o preenchimento dessas 3 informações o sistema define a situação de tributação de acordo com as regras definidas pelas legislações vigentes, não sendo possível a alteração por parte do emissor prestador:



EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 | Substituir NFSe | Converter RPS

Tipo de Tomador: Pessoa Jurídica de For | CPF/CNPJ (Tom.): 91445688000179 | Razão / Nome (Tomador): TESTE SUPORTE | E-mail (Tomador): teste@teste.com

Código: 721 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petr

% Aliq. Município: 5.00

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): 100,00 | Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição Atividade: Campo Aberto

Informe aqui o valor das retenções federais: INSS, PIS, CSLL, COFINS, IR

Outras Deduções: | Val. Aprox. Tributos:

Botões: Histórico de Emissões, Impressão de NFSe em Lote, Cadastro de Logo NFSe, Pré Visualização NFSe, Emitir NFSe

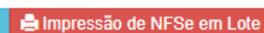
Após preencher o campo valor da nota, o sistema requer informações complementares como:

- Descrição do Serviço Prestado: Campo aberto para descrição dos serviços
- Informações Complementares: Campo aberto para informações complementares
- Retenções de Impostos Federais: Reterá ao cadastrar as alíquotas em seu cadastro
- Deduções: Descontos condicionado e incondicionado (consultar legislação permissão)
- Valor Aproximado dos Tributos: Consultar tabela IBPT ou seu contador

Por fim, para concluir a emissão da nota basta clicar no botão “Emitir NFSe”, que o sistema gerará a nota (modelo de nota emitida abaixo):



Outras funcionalidades na ferramenta de emissão de notas:

- Histórico de Emissões: permite visualizar as notas emitidas.
- Impressão de NFSe em Lote: permite imprimir várias notas num único arquivo.
- Copiar Nota: permite copiar os dados de uma nota já emitida evitando retrabalho.
- Cadastro de Logo: permite inserir o logo de sua empresa para sair nas notas emitidas.
- Pré Visualização: permite visualizar a nota antes da emissão.

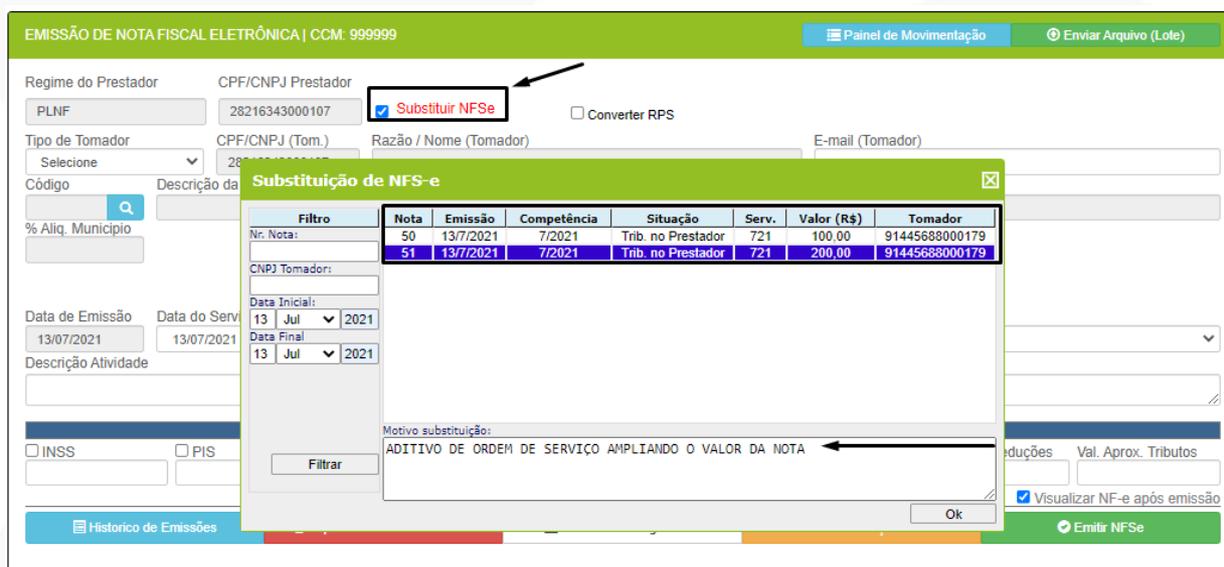
Modelo de Nota Emitida

Após a emissão da nota e mesma gera um PDF para impressão e envia um e-mail para o tomador com um link para visualização e o arquivo XML.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	<p>N° da Nota - Serie 0000000051 - 1</p>				
	<p>Autenticidade IO7Q-Y57P</p>				
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>Data de Emissão:13/07/2021 17:22:32 Competência (Serv.):07/2021 Prestação de Serviço: 13/07/2021</p>					
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social.: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO Nome Fantasia: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO CPF/CNPJ.....: 28.216.343/0001-07 CCM: 999999 IE: Fone: 1141532945 Endereço.....: RUA PRINCIPAL, S/N,1001 - CEP:35519974 Município.....: Nova Serrana UF: Email:implantacao@etheriumtech.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social.:TESTE SUPORTE Nome Fantasia:TESTE SUPORTE CPF/CNPJ.....: 91.445.688/0001-79 CCM: IE: sigisa Fone: 971246011 Endereço.....:RUA CARLOS MOLteni,294 CASA - CEP : 08610020, VILA AMORIM Município.....:Suzano UF:SP Email.....:teste@teste.com</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Campo Aberto</p>					
<p>Processo executado por: 177.188.169.125</p> <p>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: www.apresentacao.gov.br Valor aprox. dos tributos. Municipais : R\$ 0,00 Federais : R\$ 0,00</p>	<p>Situação de Tributação Tributada no Prestador</p>				
<p>Código do Serviço 721 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo</p>					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</p>					
Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	200,00	5,0000%	10,00	200,00
<p>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00</p>					

Substituição de Nota

Para substituição de nota basta clicar em **“Substituir NFSe”** que automaticamente o sistema mostrará qual nota emitida poderá ser substituída e, após selecioná-la, basta colocar o motivo da substituição e clicar em **“OK”**:



EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 | **Substituir NFSe** | Converter RPS

Tipo de Tomador: Pessoa Juridica de For | CPF/CNPJ (Tom.): 91445688000179 | Razão / Nome (Tomador): TESTE SUPORTE | E-mail (Tomador): teste@teste.com

Código: 721 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petr

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): 600 | Situação de Tributação: Tributada prestador

% Aliq. Município: 5.00

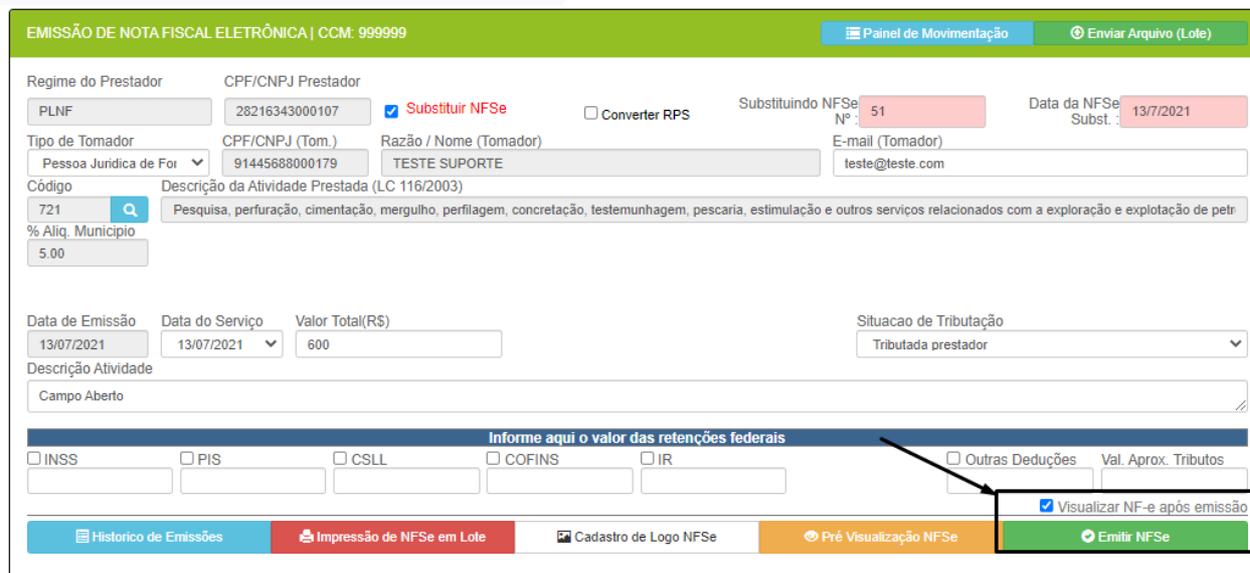
INSS | PIS | CSLL | COFINS | IR | Outras Deduções | Val. Aprox. Tributos

Visualizar NF-e após emissão

Botões: Histórico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | Emitir NFSe

O sistema abrirá o formulário de “Emissão de NFS-e” já com todos os dados preenchidos para que possa efetuar a devida correção e em seguida clicar no botão “Emitir NFSe”:

Obs.: Caso a alteração seja o valor da nota o sistema permitirá somente um novo valor igual ou maior que a nota substituída:



EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 | **Substituir NFSe** | Converter RPS

Substituindo NFSe Nº: 51 | Data da NFSe Subst.: 13/7/2021

Tipo de Tomador: Pessoa Juridica de For | CPF/CNPJ (Tom.): 91445688000179 | Razão / Nome (Tomador): TESTE SUPORTE | E-mail (Tomador): teste@teste.com

Código: 721 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petr

% Aliq. Município: 5.00

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): 600 | Situação de Tributação: Tributada prestador

Informe aqui o valor das retenções federais

INSS | PIS | CSLL | COFINS | IR | Outras Deduções | Val. Aprox. Tributos

Visualizar NF-e após emissão

Botões: Histórico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | Emitir NFSe

Cancelamento de Nota

Para cancelamento de nota basta clicar em “Histórico de Emissões” de notas que automaticamente o sistema mostrará qual nota emitida poderá ser cancelada e, após selecioná-la, basta colocar o motivo do cancelamento no formulário que abrirá e clicar em “Cancelar NFS-e”:

edital.meumunicipio.digital/edital/gestaoiss/contribuinte/main.php#

gestãoISS Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾ 🔔 ✉ 🔢 CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107

Tipo de Tomador: Seleção CPF/CNPJ (Tom.) Razi: Seleção

Código: Descrição da Atividade Prestada (LC 1):

% Aliq. Município:

Data de Emissão: 13/07/2021 Data do Serviço: 13/07/2021 Valor Total(R\$):

Descrição Atividade:

Histórico de Emissão NFS-e

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor(R\$)	Tomador	Status
Nr. Nota:	50	13/7/2021	7/2021	Trib. no Prestador	721	100,00	91444568000179	Válida
ChPJ Tomador:	51	13/7/2021	7/2021	Cancelada	721	200,00	91444568000179	Cancelada

Data Inicial: Data Final: Status: Código Serviço:

Carta de Correção Cancelar Imprimir

Cancelamento NFS-e

E-mail: teste@teste.com

Motivo: TESTE

Cancelar NFS-e Sair

Informe aqui o valor das retenções federais

INSS PIS CSLL COFINS IR Outras Deduções Val. Aprox. Tributos

Visualizar NF-e após emissão

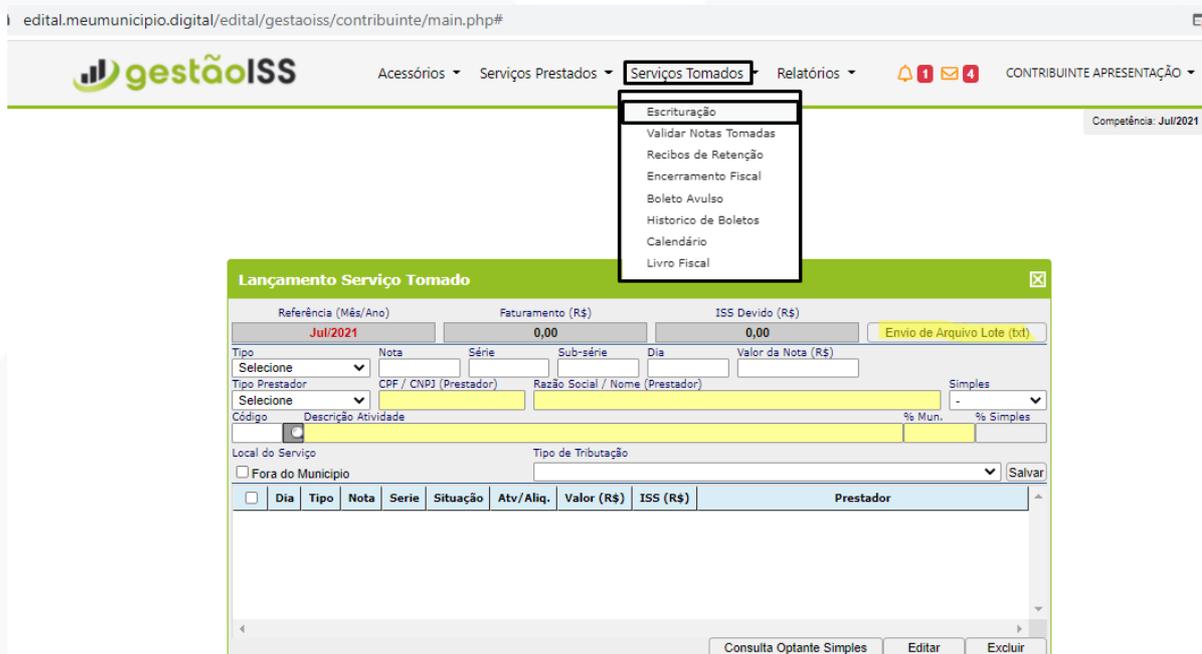
Histórico de Emissões Impressão de NFS-e em Lote Cadastro de Logo NFS-e Pré Visualização NFS-e Emitir NFS-e

Após a confirmação de cancelamento o sistema enviará um e-mail com a cópia da nota cancelada para o tomador e registrará na nota uma tarja vermelha de cancelada:

Serviços Tomados:

Esse menu permite executar toda rotina de escrituração, encerramento, geração de boleto e impressão do livro fiscal. A escrituração de serviços tomados se dá de 2 (duas) formas: “Escrituração por Digitação” ou “Escrituração Automática por Validação da Nota”:

- **Escrituração por Digitação:** Essa funcionalidade está disponível somente para escrituração de documentos (nota, recibo RPA, talões etc.) de **empresas não estabelecidas no município** ou **Pessoa Física**, qual o tomador para fazer a escrituração basta clicar no menu **Serviços Tomados** e em **Escrituração** que abrirá a seguinte tela:



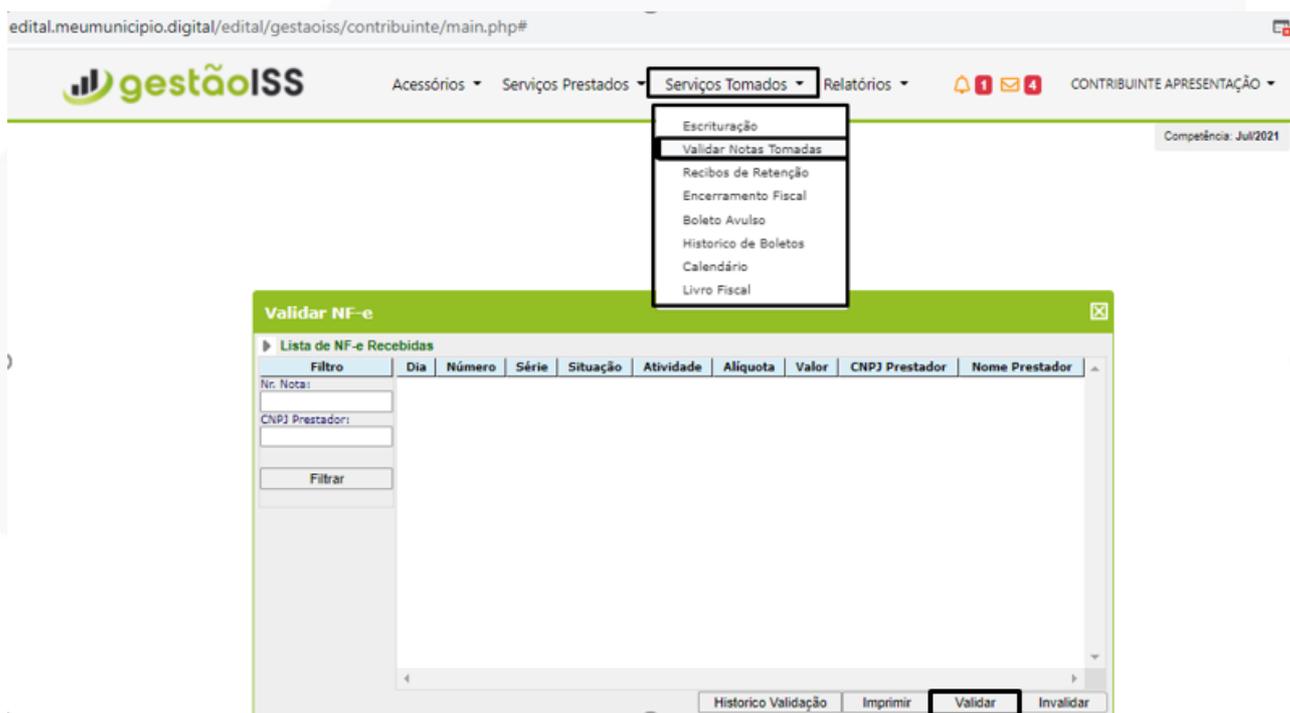
Para escriturar o documento fiscal basta preencher os seguintes campos:

- Tipo de Documento: Nota, Recibo RPA, Talão etc.;
- Número da Nota, Série, Sub-série, Dia e Valor;
- Tipo de Prestador: segue as mesmas instruções da emissão de nota;
- Optante do Simples: Mencionar se o Prestador é Optante ou não do Simples;
- Código de Atividade: segue as mesmas instruções da emissão de nota;
- Tipo de Tributação: O sistema que define;
- Para concluir o lançamento clicar em Salvar; e
- Para alterar ou excluir um lançamento basta clicar nos botões “Editar ou Excluir”.

*O sistema também permitirá a escrituração de notas em lote por arquivo, onde basta o tomador baixar o manual disponível no sistema e se adequar:



- **Escrituração Automática por Validação:** Essa funcionalidade está disponível para escrituração de NFS-e de **empresas prestadoras estabelecidas no município**, qual o contribuinte receberá automaticamente as notas de serviços tomados dentro do próprio sistema para validação, e, para validar a nota basta clicar no menu **Serviços Tomados** e em **Escrituração** que abrirá a seguinte tela:



Para concluir a escrituração basta selecionar a nota e clicar no botão **“Validar”**. Caso deseje verificar a nota antes da validação é só clicar no botão **“Imprimir”** para visualizá-la. E, caso não a reconheça basta clicar no botão **“Invalidar”** para recusá-la.

Encerramento do Livro Fiscal:

Após todas as escriturações para encerramento do livro fiscal basta o tomador acessar o menu **Serviços Tomados** e em **Encerramento** clicar no botão **“Encerrar mês”**:

Encerramento Livro Fiscal - Serviços Tomados			
Mês Aberto		Referência (Mês/Ano)	Saldo Devedor (R\$)
		Jul/2021	0,00
▶ Resumo - Escrituração			
	Total de Notas	Faturamento (R\$)	ISS Devido (R\$)
Serviços Tomados sem substituição tributária	3	599,00	-
Serviços Tomados com substituição tributária	0	0,00	0,00
Compensação	-	-	0,00
Total de Serviços Tomados	3	599,00	0,00
▶ Resumo - Boletos de Cobrança			
	Quantidade	Valor (R\$)	
Boleto Avulso Pago	0	0,00	
Boleto Avulso Não Pago	0	0,00	
Boleto Complementar (gerado após encerramento)	0	0,00	
Boleto Mínimo	-	0,00	
Total de Boletos Gerados	0	0,00	
<input type="button" value="Histórico Boletos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Historico"/> <input type="button" value="Encerrar Mês"/>			

Ao encerrar o mês o sistema gera o certificado de encerramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DA FAZENDA
Divisão de Auditoria Tributária

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

IM: 999999	C.P.F / C.N.P.J.: 28.216.343/0001-07	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razão Social: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO			
Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N			Número: 1001
Complemento:	Bairro: RIPAS	Cidade: NOVA SERRANA	Estado:
<p>Certificamos que no dia 14/07/2021 às 09:48:09 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de Julho de 2021 referente aos serviços tomados.</p>			
IP: 187.57.148.36		Data impressão: 14/07/21 09:47:43	
CYCWDGQAQGXSXKVB2QILLPKQO6RRYFHM2ABOI3DKH4V8Y5OYN4Z2KOS3C6YV0IKUMPB5YU			
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)		
	PARCELA	IMPOSTO	
1 - Total da prestação de tomados	599,00	0,00	
2 - Total de notas de encerramento normal	599,00	0,00	
3 - Encerramento substitutivo			

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.

Boletos:

Após o encerramento do livro fiscal o sistema gera o boleto automaticamente conforme os lançamentos, e para o tomador imprimir o boleto para pagamento basta acessar os **Serviços Tomados** e em **Histórico de Boletos** clicar sobre o **número de boleto** gerado para impressão e pagamento:



The screenshot shows the 'Historico de Boletos' section of the SIG ISSM system. A red arrow points to the 'Nº do boleto' field in the table, which contains the value '22'. The main receipt area displays the following information:

- Identificação:** 81660000000306003466202 / 00515999920900000220012
- Local de pagamento:** PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA
- Vencimento:** 15/05/2020
- Data do documento:** 11/04/20
- Data processamento:** 11/04/2020
- Valor do documento:** 6,00
- Referência:** Ref: ISQN do mes de competencia 04 ano 2020 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
- Composições:**
 - W Principal: R\$ 6,00 / W Correção: R\$ 0,00
 - W Multa: R\$ 0,00 / W Juros: R\$ 0,00
 - (1) Mora / Multa: 0,00
 - (2) Mora / Juros: 0,00
 - (3) Valor Original: 6,00
- Contribuinte:** Razo Social / Nome: TESTE CONTRIBUINTE; IM: 999999; CNPJ: 84584654009180

Livro Fiscal:

Por fim, após o encerramento do livro fiscal para impressão do livro basta acessar os **Serviços Tomados** e clicar em **Livro Fiscal**:



PREFEITURA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
Divisão de Auditoria Tributária

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

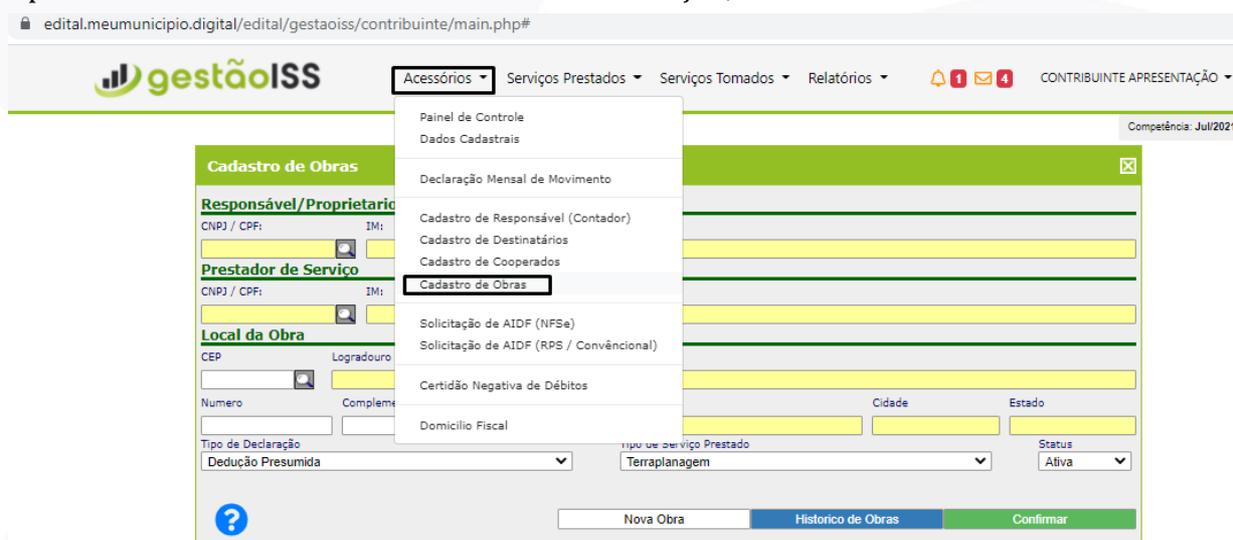
IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:							
999999	28216343000107	Julho/2021	Mês Encerrado	14/07/2021 09:48:09							
Razão Social:											
CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO											
Endereço:				Número:							
RUA PRINCIPAL, S/N				1001							
Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:								
	RIPAS										
IP: 187.57.148.36		Data Impressão: 14/07/2021 10:06:10									
CYCWDGLV4VP50WUJY5V6SGZNM2J3XY3G72HX3GY95C1CIEGOIX2EOI70EVNWWQ3EA6B291											
LANÇAMENTOS VÁLIDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lañç.
14	333	0	Eletrônica	Trib. Prestador	101	5,00	99,00	-	25.094.741/0001-00	TESTE TOMADOR EVENTUAL	Norm.
14	334	0	Eletrônica	Trib. Prestador	102	2,00	100,00	-	29.921.779/0001-60	TESTE TOMADORA FORA	Norm.
14	335	0	Eletrônica	Trib. Prestador	101	5,00	400,00	-	44.170.376/0001-10	ETHERIUM TESTE PRESTADOR	Norm.
Total:							599,00	0,00			
LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
Sem Lançamentos no Período											
DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO											
Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Boi. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento	
Sem Documentos de Arrecadação no Período											

Cadastro de Obras:

De acordo com o Decreto nº xxxx/xxxx, que regulamenta a dedução de material empregado na construção civil na base de cálculo do ISSQN no momento da emissão de NFS-e, há a necessidade do Cadastro de Obras quando a mesma for dentro do município. Para obras de fora do município, por ora, a prefeitura definiu a não necessidade de cadastrá-la. Qualquer alteração a prefeitura comunicará. Para cadastro de Obras do Município deverá seguir os seguintes passos:

1º Passo – Acessar o Cadastro da Obra:

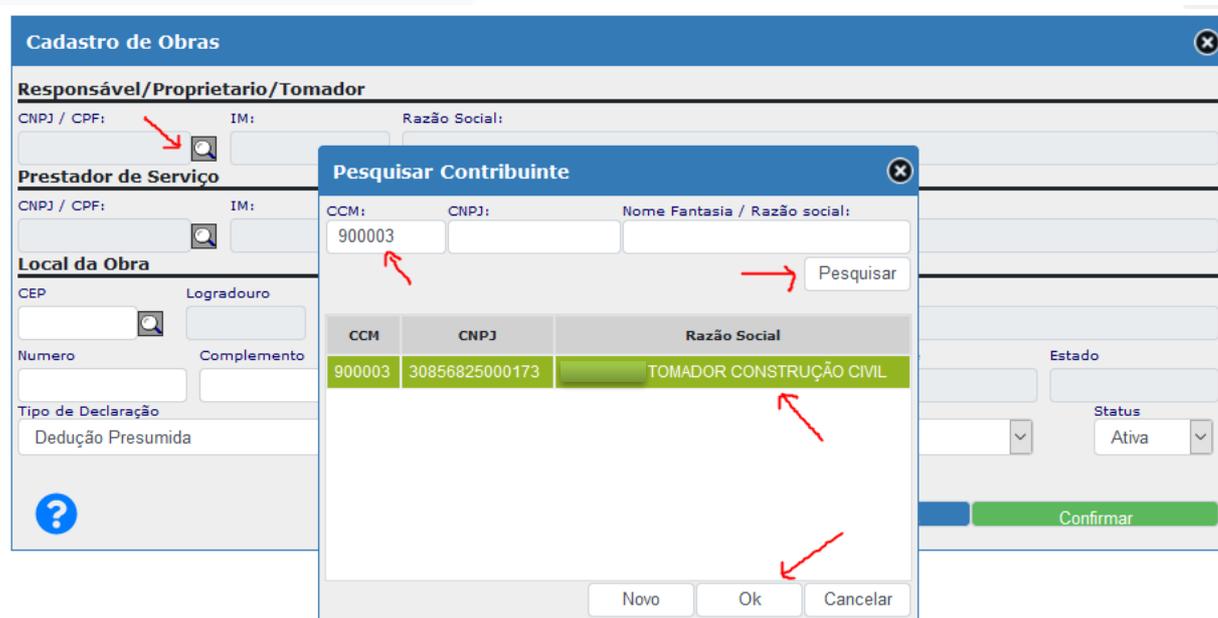
Após entrar no sistema ir até o menu: Administração, Cadastro de Obras:



The screenshot shows the 'gestãoISS' web application interface. The top navigation bar includes 'Acessórios', 'Serviços Prestados', 'Serviços Tomados', and 'Relatórios'. A dropdown menu is open under 'Acessórios', with 'Cadastro de Obras' highlighted. The main content area shows the 'Cadastro de Obras' form with fields for 'Responsável/Proprietário', 'Prestador de Serviço', and 'Local da Obra'. The 'Tipo de Declaração' is set to 'Dedução Presumida' and 'Tipo de Serviço Prestado' is 'Terraplanagem'.

2º Passo – Cadastro da Obra:

- Buscar o Responsável da Obra, localizar pelo IM, CNPJ ou Razão, selecionar e clicar em OK;
- Da mesma forma localizar o Prestador do Serviço (seu cadastro);
- Preencher o endereço da Obra;

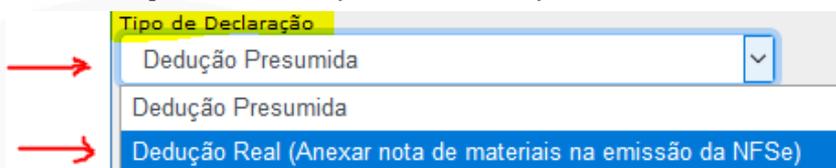


The screenshot shows the 'Cadastro de Obras' form with a search modal open. The modal is titled 'Pesquisar Contribuinte' and has fields for 'CCM', 'CNPJ', and 'Nome Fantasia / Razão social'. The 'CCM' field contains '900003'. The search results table shows the following data:

CCM	CNPJ	Razão Social
900003	30856825000173	TOMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

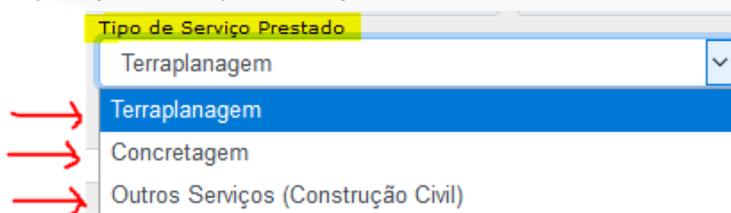
Red arrows indicate the search process: one points to the 'CCM' field, another to the 'Pesquisar' button, and a third to the selected row in the search results table. The 'Confirmar' button is visible at the bottom of the modal.

- Escolher o “Tipo de Declaração” se é Dedução **Presumida** ou **Real**:



- **Dedução Presumida:** O sistema fará a dedução automática do percentual estabelecido na legislação;
 - **Dedução Real:** O sistema permitirá a dedução de até 100% do valor, mas exigirá anexar as notas de materiais aplicadas;

- Em seguida escolher o tipo de serviço se **Terraplanagem**, **Concretagem** ou **Outros Serviços (Construção Civil)**

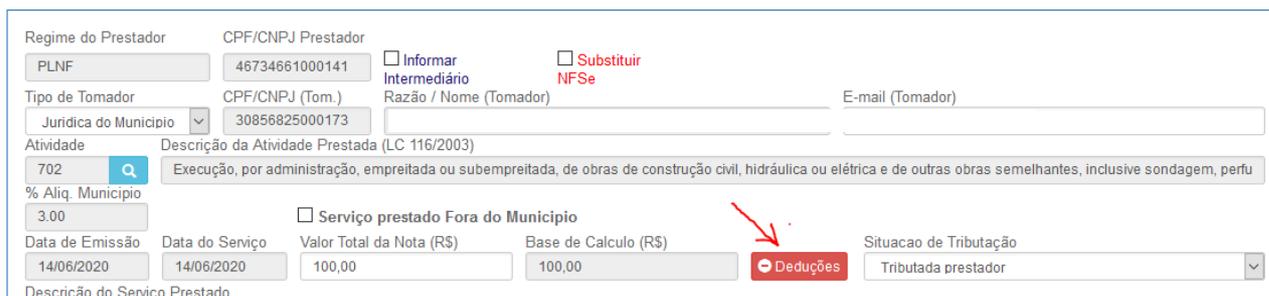


- **Terraplanagem:** O sistema permite somente dedução presumida de 10% do valor da nota;
 - **Concretagem:** O sistema permite dedução presumida de 40% do valor da nota ou dedução real necessitando anexar as notas de materiais ou relatório FCK;
 - **Outros Serviços (Construção Civil):** O sistema permite dedução presumida de 40% do valor da nota ou dedução real necessitando anexar as notas de materiais;

3º Passo – Vincular a Obra na Emissão da NFS-e:

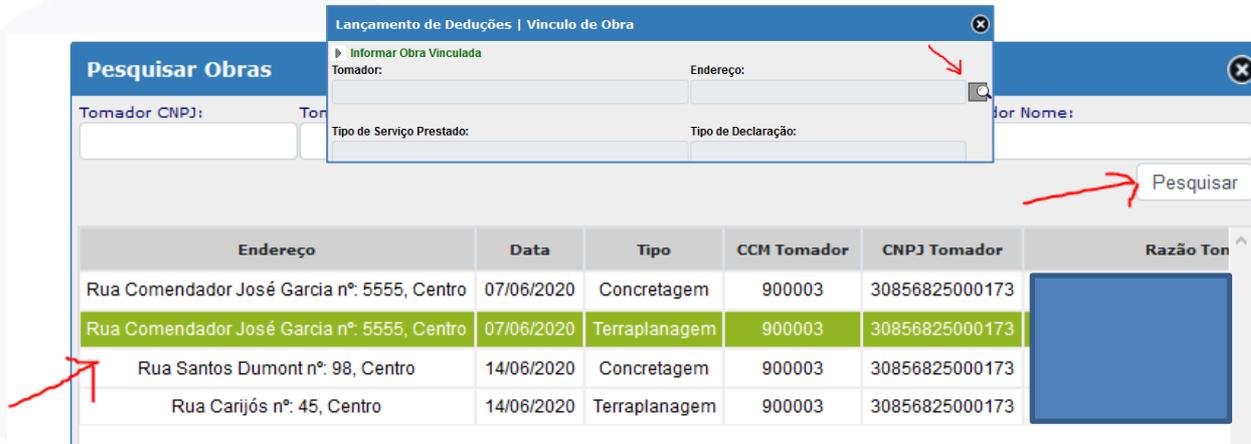
Neste passo para emitir nota já detalhamos acima no item “EMISSÃO DE NOTA” na página 9.

- Para vincular a obra cadastrada, após abrir o formulário de emissão de notas, identificar o tomador (o mesmo que cadastrado a obra), selecionar a atividade de serviço 702 ou 705 e preencher o valor da nota, basta clicar em “DEDUÇÕES”:



- O sistema abrirá um formulário para pesquisar as obras cadastradas, onde basta clicar na lupa, preencher o CNPJ ou Razão Social do responsável pela Obra (Tomador) ou clicar em

pesquisar sem identificá-lo que o sistema trará todas as obras vinculadas a esse tomador, onde deverá “selecionar a obra” e clicar em OK:



Pesquisar Obras

Informar Obra Vinculada

Tomador: Endereço:

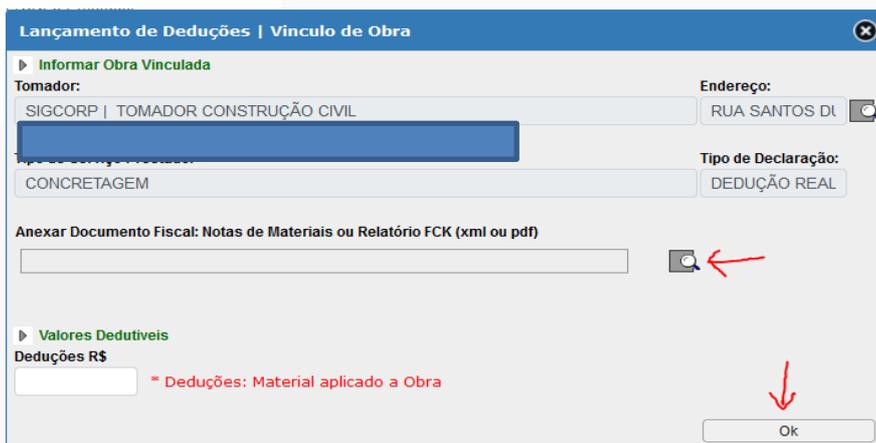
Tipo de Serviço Prestado: Tipo de Declaração:

Tomador CNPJ: Tomador Nome:

Pesquisar

Endereço	Data	Tipo	CCM Tomador	CNPJ Tomador	Razão Tomador
Rua Comendador José Garcia n°: 5555, Centro	07/06/2020	Concretagem	900003	30856825000173	
Rua Comendador José Garcia n°: 5555, Centro	07/06/2020	Terraplanagem	900003	30856825000173	
Rua Santos Dumont n°: 98, Centro	14/06/2020	Concretagem	900003	30856825000173	
Rua Carijós n°: 45, Centro	14/06/2020	Terraplanagem	900003	30856825000173	

- Após localizado a obra o sistema trará as informações da obra e se for uma obra com dedução PRESUMIDA fará o cálculo automático e se for dedução REAL permitirá preencher o valor da dedução e obrigatoriamente deverá anexar aa notas de materiais.



Informar Obra Vinculada

Tomador: SIGCORP | TOMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL Endereço: RUA SANTOS DUMONT N° 98, CENTRO

Tipo de Serviço Prestado: CONCRETAGEM Tipo de Declaração: DEDUÇÃO REAL

Anexar Documento Fiscal: Notas de Materiais ou Relatório FCK (xml ou pdf)

Valores Dedutíveis

Deduções R\$ * Deduções: Material aplicado a Obra

Ok



ethereumtech

CLOUD & DATA CENTER