

Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Sistema Externo

Início do Sistema

1.		Sistema
Consulte a autenticidade da sua Nota Fiscal Eletrônica	Inscrição Municipal*: Senha*: ②	
	3.	Entrar
	Esqueci minha senha	

1. Autenticidade da nota fiscal eletrônica

- Pode verificar a autenticidade de qualquer nota fiscal utilizando os dados básicos da nota
 - Inscrição municipal
 - Número da nfe
 - Chave de autenticação
- o Se a nota for válida, pode-se imprimir o PDF ou o XML

2. Login e senha

- o Teste:
 - Inscrição
 - Senha: A mesma utilizada no Sistema Tributário
- o Oficial
 - Inscrição
 - Senha do sistema tributário



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

3. Esqueci minha senha

Esqueci minha senha

Inscrição Municipal*:	
Voltar	Resgatar senha

 Preenche a inscrição e envia um e-mail com a senha pro e-mail cadastrado no sistema tributário

Aparece uma prévia do e-mail na tela.

A senha de acesso foi enviada para o email prefei****@****spbauru.com.br.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o plantão fiscal através do e-mail: plantaofiscal@bauru.sp.gov.br.



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Listagem das notas



- 1. Exibição dos dados de login, útil para saber se logou com a empresa certa, dá pra conferir com um contador por telefone, por exemplo.
- 2. Menu do sistema, a maioria dos cadastros tem acesso apenas ao menu Notas Fiscal, Livros Fiscal e o botão Sair, porém tem os bancos que tem acesso a outros menus para enviar o balancete deles.
- 3. Botão para emitir uma nova nota fiscal: esse botão remete ao cadastro da nota, não são todas as inscrições que terão este botão, somente prestadores, ou seja, os que têm atividade ISS atribuída a seu cadastro no Governança.
 Prestador = quem faz o serviço
- 4. Botão para informar um serviço tomado: serve para informar um serviço que foi tomado em outro município, ou que foi tomado em Bauru, porém o prestador não criou esta nota (ato necessário caso o prestador tenha esquecido e seja necessário



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

comprovar o pagamento do tributo referente a nota em questão, por exemplo). Tomador = quem toma o serviço (o que paga).

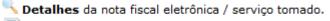
- 5. Busca por CPF/CNPJ Tomador, Tomador e Número da nota.
- 6. Filtros

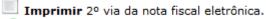
Situação: por padrão, exibe apenas as notas emitidas, porém pode-se selecionar as notas canceladas ou todas

Tipo de cadastro: Traz todos os tipos, mas pode filtrar por tomador ou prestador. lembrando que prestador são as notas que a empresa emitiu e tomador são as notas que a empresa tomou.

- 7. Período: Traz sempre o mês atual, sendo possível consultar desde o início do sistema do SIGISS (as notas serão importadas).
- 8. Listagem das notas: lista com alguns dados da nota, para ver maiores detalhes, imprimir o PDF ou XML, basta seguir a legenda

Legenda:





Download do arquivo XML da nota fiscal eletrônica.



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Emissão de notas

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica

	Nota Fiscal Eletronica	
1.	Tipo de Cadastro*:	
2.	Data Emissão*:	
3.	Valor (R\$)*:	
4.	Prestador de Serviço	
	Inscrição Municipal*:	
	Razão Social:	
	CNPJ:	
	Tipo:	ME
	Desconto Esporte Amador:	NÃO
	Qtde Funcionários Deficientes:	0
	Endereço do Prestador	
	Endereço:	
	Bairro:	
	CEP:	
	Cidade/Estado:	BAURU /SP
	Contato do Prestador	
	Telefone:	
	E Mail:	

- 1. Tipo de cadastro: Já vem preenchido e não é permitido alterar nesta tela, ao clicar no botão "emitir NF", já entra nesta dela com a opção checada (a mesma tela é utilizada para emissão de notas e informação de serviço tomado).
- 2. Data de Emissão: Não pode ser cadastrado nota fiscal com data futura e se for antes do dia 12, pode-se lançar notas do mês anterior.
- 3. Valor: Valor da nota fiscal.
- 4. Dados do prestador: os dados vêm preenchidos automaticamente conforme o cadastro do governança. Não é permitido alterar estes dados aqui, caso precise alterar, tem que entrar em contato com o plantão fiscal.



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Tomador	mador		
5. Tipo de Tomador*:	Selecione um item ▼		
Serviço Prestado			
6. Nota Substitutiva*:	© Sim © Não ②		
7. Atividade*:	Selecione um item ▼		
Código da Atividade*:			
Atividade ISS*:	Selecione um item		
ID da Atividade*:			
8. Local da Prestação*:			
Descrição Atividade*:			
		.41	
	Restam 3000 caracteres		

- 5. Tipo de tomador: abre várias opções para escolha e conforme selecionado, aparecem os dados de cadastro do tomador.
 - Ex.: Ao selecionar "pessoa física", aparecerão os dados de cadastro de pessoa, como nome, CPF, etc...
- 6. Nota substitutiva: Caso selecione sim, aparecerá um campo para digitar um número de nota, para que esta nota atual a substitua.
- 7. Atividade: o combo traz apenas as atividades que o cadastro do prestador tem no governança, ao selecionar uma, já preenche automaticamente o Código da Atividade, Atividade ISS, ID da Atividade.
- 8. Local da prestação: local onde foi prestada a nota.
- 9. Descrição Atividade: campo de texto livro para digitar sobre o que é o serviço.



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Tributação 10.Tipo*: Selecione um item... 11. Alíquota (%): 12. Valor do ISS sem desconto 0,00 (R\$): 13. Desconto Esporte Amador 0,00 (R\$)*: 14. Desconto Funcionário 0,00 Deficiente (R\$)*: 15. Valor do ISS (R\$): 0,00 16. Valor Retenção INSS: Valor Retenção COFINS: Valor Retenção PIS: Valor Retenção IR: Valor Retenção CSLL:

- 10. Tipo: O tipo de tributação aparece conforme os dados digitados na nota, este campo não é aberto mais para cadastro, é preenchido automaticamente.
- 11. Alíquota: O campo alíquota só é aberto quando a empresa for classificada com simples nacional, porém só pode preencher de 2 a 6%.
- 12. Valor do ISS sem desconto: é calculado de acordo com o valor da nota e alíquota.
- 13. Desconto Esporte Amador: Caso a empresa tenha desconto de esporte, o valor será automaticamente carregado neste campo.
- 14. Desconto Funcionário Deficiente: Caso tenha essa classificação, aparece o valor do desconto.
- 15. Valor do ISS: Aparece o valor final, com os descontos aplicados.
- 16. Os demais valores servem apenas para exibição no PDF, então são livres para digitação, desde que a soma de todos não seja superior ao valor da nota.



Prefeitura Municipal de Bauru Coordenadoria de Tecnologia da Informação Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo

http://www.bauru.sp.gov.br

Informar Serviço Tomado

Serviço Tomado

Serviço Tomado		
Tipo de Cadastro*:	○ Prestador ⑥ Tomador ⑦	
Data Emissão*:		
Número da Nota*:		
Valor (R\$)*:		
Esta tela é a mesma da en	nissão de notas com apenas as diferenças abaixo:	
1. Tipo de Cadastro:	Vem preenchido como "tomador".	
2. Número da nota: Como não é emissão de uma nova nota e sim digitação, é obrigatório o preenchimento do número da nota gerada em outro município (caso seja uma denúncia, ou seja, o prestado deveria ter lançado esta nota, este campo some, fazemos essa verificação quando é preenchido os dados de cadastro do prestador).		
Tomador de Serviço		
Inscrição Municipal*:		
Razão Social:		
CNPJ:		
Tipo:	ME	
Endereço do Tomador		
Endereço:		
Bairro:		
CEP:		
Cidade/Estado:	BAURU /SP	
Contato do Tomador		
Telefone:		
E-Mail:		



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

 Os dados fixos agora serão do tomador e serão preenchidos os dados do prestador, esta tela é o "inverso" da emissão de notas.

Obs.: Só deve informar notas de Bauru quando o prestador **recusar** a emissão da nota fiscal, caso contrário, o prestador emitirá uma nota e ela já aparecerá automaticamente como serviço tomado na listagem (nfes.aspx).

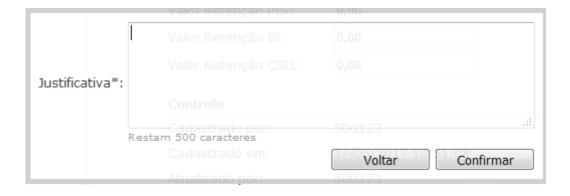
Consulta de Nota



Ao clicar na lupa da tela nfes.aspx (), abre-se a tela de cadastro com todos os dados preenchidos e os botões no final da tela (estes botões aparecem apenas para notas prestadas no município, notas digitadas não aparece)

- 1. Imprimir: faz o download do PDF da nota fiscal.
- 2. Gerar XML: Faz o download do XML da nota.
- 3. Guia de Adiantamento: Caso não tenha sido fechado o livro fiscal, abre uma guia para pagamento do imposto desta nota.
- 4. Cancelar nota: Se ainda não foi gerado o imposto da nota, é possível cancelar a nota fiscal.

Ao clicar neste botão, abre um campo de motivo:





Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Livros Fiscais

Livros Fiscais

Foram encontrados 8 registros

			Período*:	2017 ▼
<u>Mês</u>	<u>Ano</u>	<u>Tipo</u>	<u>Situação</u>	
MAIO	2017	PRESTADOR	REABERTO AUTOMATICAMENTE PELO CANCELAMENTO DA NOTA 2	Q
MAIO	2017	TOMADOR	ABERTO	
MARÇO	2017	PRESTADOR	FECHADO AUTOMATICAMENTE DURANTE A MIGRAÇÃO DE SISTEMA	Q
MARÇO	2017	TOMADOR	FECHADO AUTOMATICAMENTE DURANTE A MIGRAÇÃO DE SISTEMA	
FEVEREIRO	2017	PRESTADOR	FECHADO AUTOMATICAMENTE DURANTE A MIGRAÇÃO DE SISTEMA	
FEVEREIRO	2017	TOMADOR	FECHADO AUTOMATICAMENTE DURANTE A MIGRAÇÃO DE SISTEMA	
JANEIRO	2017	PRESTADOR	FECHADO AUTOMATICAMENTE DURANTE A MIGRAÇÃO DE SISTEMA	Q
JANEIRO	2017	TOMADOR	FECHADO AUTOMATICAMENTE DURANTE A MIGRAÇÃO DE SISTEMA	

Legenda:

Visualizar livro fiscal.



- Listagem de todos os livros fiscais do ano atual, pode-se trocar de ano através do campo "Período".
- Se a empresa puder emitir e tomar serviços, ela terá 2 livros fiscais por mês, o de prestado e o de tomados.

Obs.: Todas as empresas são tomadoras de serviço, mas nem todas são prestadoras.

• O livro fiscal é aberto automaticamente no primeiro dia do mês e fechado todo dia 25 do próximo mês, caso ainda não tenha sido fechado.



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

Detalhamento do Livro Fiscal

Livro Fiscal

1	Prestador de Serviço			
	Inscrição Municipal*:			
	CNPJ:			
	Razão Social:			
	Tipo:	ME		
	Desconto Esporte Amador:	NÃO		
	Qtde Funcionários Deficientes:	0		
	Endereço			
	Endereço:			
	Bairro:			
	Cidade/Estado:	BAURU /SP		
2	Livro Fiscal			
	Mês Referência:	05/2017		
	Situação	PEARENTO ALITOMATICAMENTE DELO CANCELAMENTO DA NOTA 2		

Esta tela é uma prévia do livro fiscal, aparecem todas as notas com paginação e os dados da empresa (prestadora ou tomadora)

1. Dados do prestador / Tomador, traz preenchido os dados igual do cadastro da nota.

2. Livro Fiscal

Mês de referência: informa o mês e ano do livro fiscal Situação: traz a situação final do livro, que pode ser: Aberto, Fechado ou Reaberto por diversos motivos.



Praça das Cerejeiras, CEP 17014-900 - Bauru - São Paulo http://www.bauru.sp.gov.br

3. Notas Fiscais <u>Dia Número Tributação</u> <u>Situação</u> Aliq.(%) Valor(R\$) ISS(R\$) Tributada no ATIVA 7.05 2,00 1.500,00 30,00 Tributada no 0,00 🔍 CANCELADA 2,00 150.99 7.05 4. Demonstrativo do Desconto Imposto Devido: 30,00 5. Lancamentos Não há lançamentos em aberto Imprimir Fechar Livro

- 3. Notas fiscais: Exibe todas as notas do livro fiscal, com um botão de consulta (), que remete a tela de cadastro da nota.
- 4. Demonstrativo do desconto: Aparece o imposto devido e todos os descontos (caso tenha esporte amador e funcionário deficiente).
- 5. Lançamentos: todos os lançamentos de guia avulsa e fechamento avulso aparecem aqui, com os devidos status (se está pago, aberto, etc...) com a possibilidade de emitir uma segunda via caso não esteja pago.
- 6. Imprimir: Imprime o PDF do livro fiscal com todos os dados acima.
- 7. Fechar livro: Caso o livro esteja aberto, pode-se fechar e gerar o imposto com os valores devidos.