



Manual do Emissor



SUMÁRIO

1. Introdução.
 - 1.1. Conceito
 - 1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações
2. Página de Acesso
 - 2.1. Acesso ao sistema
 - 2.2. Efetuar Login
 - 2.3. Recuperar Senha
3. Página Inicial do ISS
4. Notas Fiscais
 - 4.1. Gerenciar
 - 4.1.1. Incluir Notas Fiscais
 - 4.1.2. Gerar XML
 - 4.1.3. Consultar Notas Fiscais
 - 4.1.4. Imprimir Notas Fiscais
 - 4.1.5. Copiar Notas Fiscais
 - 4.1.6. Enviar e-mail
 - 4.1.7. Substituir Notas Fiscais
 - 4.1.8. Cancelar Notas Fiscais
 - 4.2. Consultar Notas Tomadas
5. Escrituração Fiscal
 - 5.1. Escrituração do Prestador
 - 5.1.1. Consultar
 - 5.1.2. Gerenciar
 - 5.2. Escrituração do Tomador
 - 5.2.1. Consultar
 - 5.2.2. Gerenciar
 - 5.2.3. NFSe de outros municípios
6. Guias
7. Cadastros
 - 7.1. Obras
8. Relatórios
 - 8.1. Notas Prestadas
 - 8.2. Notas Tomadas
 - 8.3. Escrituração do Prestador
 - 8.4. Escrituração do Tomador
 - 8.5. Livro Fiscal
9. Utilitários
 - 9.1. Gerar RPS
 - 9.2. Perfil
 - 9.3. Gerenciar Acesso
 - 9.4. Integração
 - 9.5. Alterar Senha
10. Mensagens

1. INTRODUÇÃO



A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da mesma, é do contribuinte. Este documento tem por objetivo demonstrar as funcionalidades do Sistema Gestor ISS, auxiliando o prestador no cumprimento de suas obrigações tributárias.

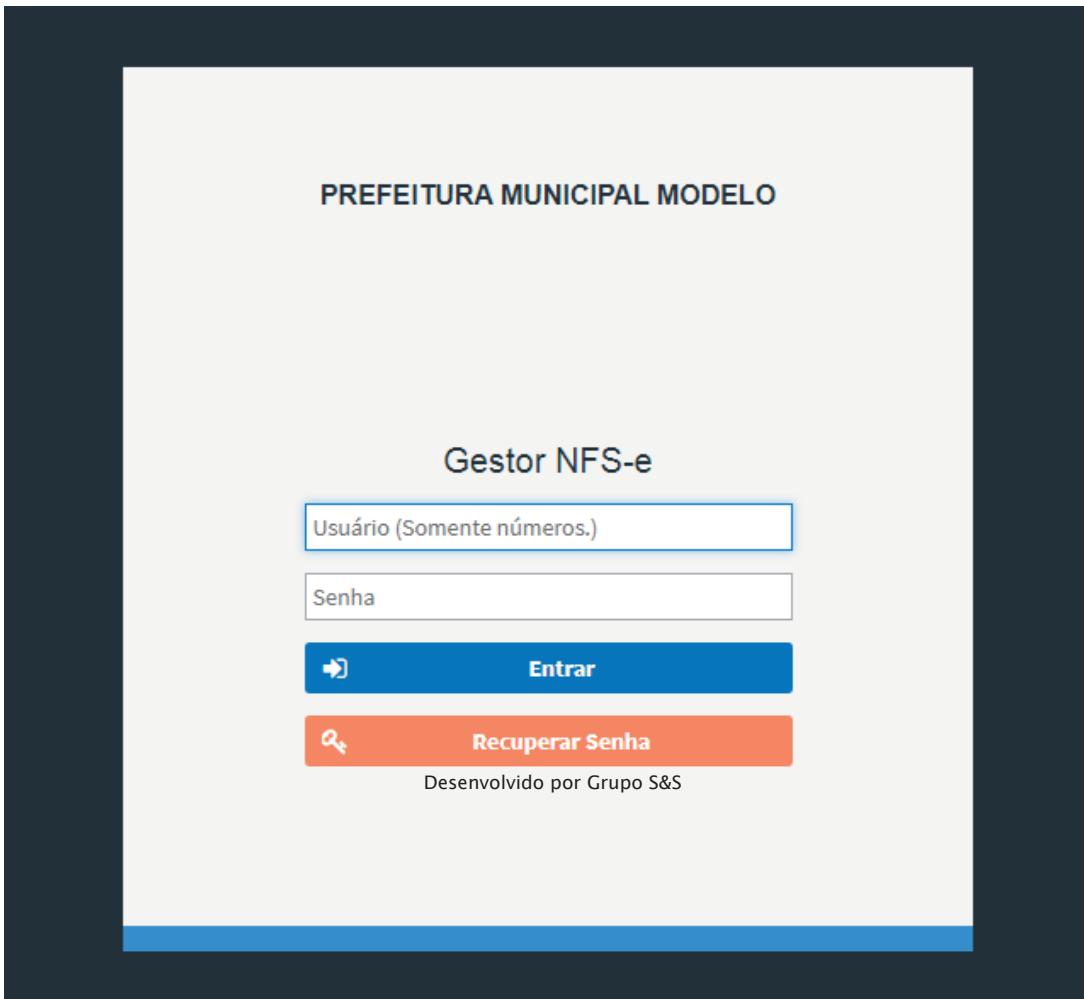
1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações

- NFS-e: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
- RPS: Recibo Provisório de Serviços;
- Prestador: Pessoa, física ou jurídica, que executa o serviço;
- Tomador: Pessoa, física ou jurídica, que utiliza os serviços;
- Local de incidência: Local (cidade) em que o ISS deverá ser pago;
- Natureza da operação: Indica se a tributação será dentro ou fora do município do prestador;
- CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas;
- Lista de serviços: Código de Serviços ou Lista de Serviços é utilizado para definir o tipo de serviço prestado pela empresa e a sua alíquota de imposto;
- Arquivo XML: Extensible Markup Language, ou, em português, Linguagem Extensível de Marcação Genérica;
- ABRASF: Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais;
- PGDAs: Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples;
- DAM: Documento de Arrecadação Municipal;
- ART: Anotação de Responsabilidade Técnica;
- CNO: Cadastro Nacional de Obras.

2. PÁGINA DE ACESSO

O acesso ao Sistema Gestor NFS-e é realizado através do site da prefeitura, na aba de serviços.

Ao acessar o site, surge na tela a “Página de Acesso” ao Sistema:



Na “**Página de Acesso**”, encontram-se as seguintes funcionalidades:

- Login do Sistema
- Recuperação de senha

2.1. Acesso ao sistema

Para ter acesso ao emissor de notas fiscais, o prestador deve se cadastrar presencialmente na prefeitura, apresentando os documentos necessários para habilitação da empresa. Caso a documentação esteja correta, a administração irá confirmar o link de acesso e informar a senha inicial.

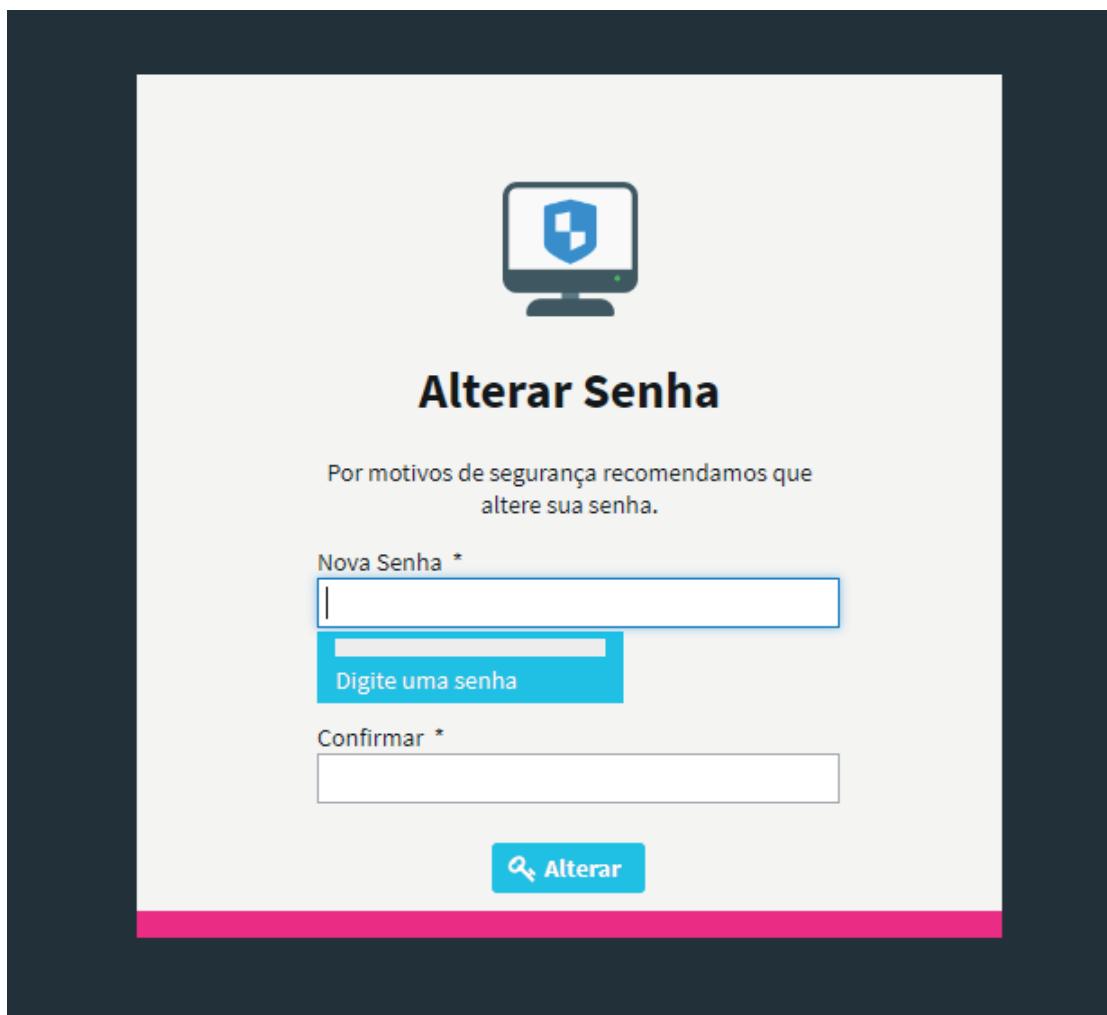
2.2. Efetuar Login

Para efetuar o Login, informe o CPF ou CNPJ do Usuário (somente números), a senha definida e clique em “Entrar”. Verifique se a tecla “CAPS LOCK” está ligada, porque o assistente de senha reconhece quando o caractere digitado está maiúsculo ou minúsculo e isso pode impactar na não identificação da sua senha.

Caso seja o primeiro acesso, após a senha informada pela administração, o sistema irá solicitar que seja cadastrada uma nova senha.

2.3. Recuperar Senha

Caso esqueça a senha, acesse a tela inicial do sistema, informe o CPF ou CNPJ e clique em “Recuperar Senha”. O sistema irá enviar uma nova senha para o e-mail associado à sua inscrição econômica.



3. PÁGINA INICIAL

Após o Login, o Sistema habilita as operações da empresa selecionada na “Página Inicial”, como mostrado na tela abaixo:

The screenshot shows the SAT (Sistema Administrativo do Município) interface. At the top, there's a header with the SAT logo, the text 'Sistema Administrativo do Município', and a user profile. On the right side of the header, it says 'Empresa Model', 'Empresa Model', and 'CNPJ: 61.273.628/0001-49'. Below the header is a navigation menu on the left labeled 'PREFEITURA MUNICIPAL MODELO' with options like Home, Notas Fiscais, Escrituração Prestador, Escrituração Tomador, Guias, Cadastros, Relatórios, Utilitários, and Comunicados. A green notification bubble with the number '0' is visible next to 'Comunicados'. The main content area has four colored boxes: a green one for 'Notas Fiscais Emitidas R\$ 31.000,00 Quantidade: 15', a blue one for 'Notas Fiscais Escrituradas R\$ 14.000,00 Quantidade: 7', an orange one for 'Pendências de Escrituração R\$ 17.000,00 Quantidade: 8' with a warning icon, and a red one for 'Guias Abertas R\$ 700,00 Quantidade: 1'. Below these are two graphs: a bar chart titled 'Notas dos últimos doze meses' comparing July and August values, and a line graph titled 'Evolução do ISS dos últimos doze meses' showing a downward trend from July to August.

Na parte superior direita, tem-se a informação do Nome do Usuário que realizou o Login e a razão social da empresa.

O aplicativo apresenta painéis e gráficos com as seguintes informações:

- Painel com quantidade e valor total das notas emitidas;
- Painel com quantidade e valor total das notas escrituradas;
- Painel com quantidade e valor total das notas não escrituradas;
- Gráfico com a evolução do faturamento da empresa;
- Gráfico com a evolução do ISS da empresa.

O período analisado de todas as informações é o ano corrente, mas pode ser alterado na opção de “Resumo”.

O sistema apresenta um menu vertical do lado esquerdo da tela com as funcionalidades disponíveis.

- Home: Voltar para tela principal;
- Notas fiscais: Gerenciamento das notas fiscais;
- Escrituração de prestador: Abertura e manutenção das escriturações de prestador;
- Escrituração de tomador: Abertura e manutenção das escriturações de tomador;
- Guias: Consulta e impressão de guias de pagamento;
- Cadastro: Inclusão das obras de engenharia civil;
- Relatórios: Opções de relatórios gerenciais do sistema;
- Utilitários: Configurações do aplicativo;
- Sair: Sair do sistema.

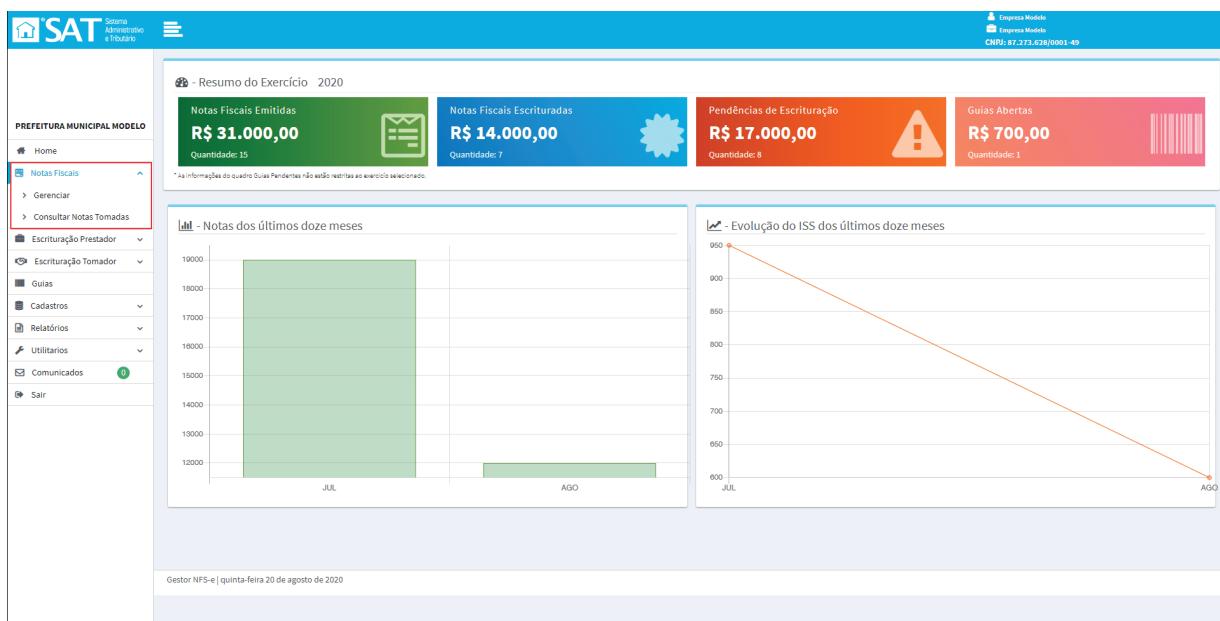
4. NOTAS FISCAIS

No sistema Gestor, o contribuinte tem três formas de emissão de NFS-e:

- A partir do aplicativo:
 - Emissão individual e direta
 - Emissão manual de RPS e conversão individual e direta em NFS-e
- Via Webservice:
 - Emissão de RPS por software próprio e envio de RPS para conversão de NFS-e

A opção de notas fiscais apresenta as seguintes operações:

- Gerenciar notas
- Consultar Notas Tomadas



4.1. Gerenciar

O gerenciamento permite as seguintes operações com as notas fiscais:

- Incluir
- Gerar XML
- Consultar
- Imprimir
- Copiar
- Enviar e-mail
- Substituir
- Cancelar

4.1.1. Incluir Notas Fiscais

Na inclusão de uma nota fiscal de serviço, o usuário deve acionar a opção “Incluir Nota”. O sistema irá apresentar a tela de emissão de notas, que tem as seguintes seções:

- Dados do Prestador (não editável):

- Dados do tomador:

- Dados do intermediário:

- Identificação da nota:

- Histórico:

The screenshot shows a form titled 'Histórico'. It contains a single large text input field labeled 'Descrição da Nota *'.

- Dados Financeiros:

The screenshot shows a form titled 'Dados Financeiros'. It includes several input fields for financial calculations, such as 'Valor da Nota', 'Desc. Incondicional', 'Desc. Condisional', 'Obra' (with a dropdown menu), 'Dedução', 'Valor Dedução', 'Valor PIS', 'Valor COFINS', 'Valor CSLL', 'Valor INSS', 'Valor IRRF', 'Outras Retenções', 'Base de Cálculo', 'Alíquota *', 'Valor ISS', 'Valor Retido', and 'Valor Líquido'.

1. Para emitir uma nota fiscal, a primeira informação é sobre o tomador. O usuário deverá indicar se o tomador é uma pessoa jurídica ou física e informar o número do documento (CPF ou CNPJ), açãoando a tela <Tab>:

The screenshot shows a form titled 'Gerenciar Nota'. It has two main sections: 'Dados do Prestador' and 'Dados do Tomador'. The 'Dados do Tomador' section contains fields for 'Tipo' (dropdown menu with 'Pessoa Jurídica'), 'CNPJ*', 'Inscrição Municipal', 'Inscrição Estadual', 'Regime' (dropdown menu with 'Microempresa Municipal'), 'Optante do Simples' (checkbox 'Não'), 'Nome' (input field 'Empresa Modelo'), 'Tipo de Tributação' (dropdown menu with 'Tributável'), 'Razão Social' (input field), 'Email' (input field), 'País' (input field), 'UF' (input field), 'Cidade' (input field), 'Cep' (input field), 'Bairro *' (input field), 'Logradouro *' (input field), 'Número' (input field), and 'Complemento' (input field). A tooltip 'Digite o CNPJ e pressione a tecla Tab.' is displayed over the 'CNPJ*' input field.

2. Caso já esteja cadastrado, o sistema irá apenas mostrar os dados. Se o documento não constar da base de dados, será apresentada uma tela para cadastro do tomador.

Importante: Para alterar dados de um tomador já cadastrado, é necessário entrar em contato com a administração municipal.

- O usuário deverá informar os dados do tomador e acionar a botão para gravação. O sistema deverá retornar uma tela com os dados digitados para que o usuário confirme o cadastro do tomador:

- Se necessário, inserir os dados do intermediário (CPF/CNPJ, Nome e Inscrição municipal):

5. Preencher os seguintes dados de identificação da nota:

- RPS: Caso a nota corresponda a um RPS manual previamente emitido, deverá ser informado o número do RPS a ser convertido em nota;
- Emissão: Informação não editável, será a data do dia corrente;
- Competência: Informação não editável, será a competência (mês e ano) do dia corrente.
- Local da prestação do serviço: País, estado e cidade onde o serviço foi prestado;
- CNAE: Atividades CNAE associadas ao cadastro econômico. O sistema não irá permitir a emissão de notas para atividades que não sejam de serviço;
- Item da lista de serviço: Informação não editável, o sistema irá retornar a atividade correspondente ao CNAE selecionado;
- Local da incidência: Informação não editável, local onde o imposto deverá ser pago;
- Natureza da operação: Informação não editável, Indica se o imposto será tributado dentro ou fora do município;
- Alíquota: Valor da alíquota do ISS. Deverá ser informada apenas se o prestador for optante do simples nacional ou a natureza da operação for "Tributação fora do município".

Importante:

- O sistema apresenta uma mensagem ao lado da alíquota informando o usuário sobre como ela foi calculada.
- O local de incidência e a natureza da operação serão indicados de acordo com a atividade CNAE selecionada e o local da prestação do serviço.

– Identificação da Nota

RPS Número	Emissão * 23/07/2020	Competência * 07/2020
País da Prestação * Brasil	UF da Prestação Ceará	Município da Prestação * Fortaleza
CNAE * 692060101 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Item da Lista de Serviços 17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	
Local de Incidência FORTALEZA - CE	Natureza da Tributação Tributação no Município	Alíquota * % 5,00
<small>Aliquota de ISS definida no código tributário do município</small>		

6. Informar a descrição do serviço prestado:

– Histórico

Descrição da Nota *

7. O usuário deve inserir os dados financeiros da NFSE:

- Valor da nota: Valor total do serviço prestado;
- Desc. Incondicional: Valor em reais do desconto incondicional;
- Desc. Condisional: Valor em reais do desconto condicional;
- Obra: Caso seja uma atividade de construção civil e tenha dedução, selecionar a obra;
- Dedução: Caso exista uma obra cadastrada e a atividade permita dedução, informar percentual de dedução;
- Valor da dedução: Informação não editável, valor da dedução em reais;
- Valor PIS: Valor do PIS em reais;
- Valor COFINS: Valor do COFINS em reais;
- Valor CSLL: Valor da CSLL em reais;
- Valor INSS: Valor do INSS em reais;
- Valor IRRF: Valor IRRF em reais;
- Outras retenções: Valor de outras possíveis retenções em reais;
- Base de cálculo: Informação não editável, valor base usado para cálculo do ISS;
- Alíquota: Informação não editável, percentual de alíquota usada para cálculo do ISS;
- Valor do ISS: Informação não editável, valor do ISS a ser cobrado em reais;
- Valor retido: Informação não editável, valor do ISS a ser retido, caso exista retenção;
- Valor líquido: Informação não editável, valor líquido da nota em reais.

Importante:

- **O desconto incondicional e a dedução são os únicos valores que abatem da base de cálculo e não podem ser usados concomitantemente.**
- **A dedução só pode ser usada para atividades de construção civil, abatendo o valor do fornecimento de mercadorias. Para utilizar a dedução é necessário cadastrar os dados da obra na opção “Cadastros / Obras”.**
- **A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que inclui os impostos e contribuições federais. Dessa forma, tais impostos e contribuições não podem ser considerados como redução da base de cálculo do ISS.**
- **O sistema fará a retenção automática do ISS sempre que o serviço é realizado em local diferente do estabelecimento prestador, de acordo com as exceções previstas em lei. Também existirá retenção do ISS quando o tomador for substituto tributário.**
- **O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo valor total de serviços, subtraindo-se os valores do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, outras retenções, ISS retido e descontos.**

- Dados Financeiros

Valor da Nota *	RS 0,00	Desc. Incondicional	RS	Desc. Condisional	RS	Obra	Selecionar	Dedução	%	Valor Dedução	RS 0,00
Valor PIS	RS	Valor COFINS	RS	Valor CSLL	RS	Valor INSS	RS	Valor IRRF	RS	Outras Retenções	RS
Base de Cálculo	RS 0,00	Aliquota *	% 5,00	Valor ISS	RS 0,00	Valor Retido	RS 0,00	Valor Líquido	RS		

8. Para validar a nota, acionar a opção “Validar” no topo da tela, do lado direito:

Consultar Notas

- Histórico

Descrição da Nota *consultoria em contabilidade

- Dados Financeiros

Valor da Nota *	RS 2.000,00	Desc. Incondicional	RS 0,00	Desc. Condisional	RS 0,00	Obra	Selecionar	Dedução	% 0,00	Valor Dedução	RS 0,00
Valor PIS	RS 0,00	Valor COFINS	RS 0,00	Valor CSLL	RS 0,00	Valor INSS	RS 0,00	Valor IRRF	RS 0,00	Outras Retenções	RS 0,00
Base de Cálculo	RS 0,00	Aliquota *	% 5,00	Valor ISS	RS 0,00	Valor Retido	RS 0,00	Valor Líquido	RS		

9. O sistema irá apresentar uma tela para confirmar os dados inseridos. Caso deseje corrigir alguma informação, acionar a opção “Voltar”. Se as informações estiverem corretas, ativar o botão “Gerar Nota”:

Gestor NFS-e

- Dados do Tomador

CNPJ
35.725.125/0001-63

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Nome/Razão Social
Jorge Batista

Email

Cep
60.175-210

Bairro *
Centro

Logradouro *
Rua oito de setembro

Número
1230

Complemento

- Dados do Intermediário

CPF/CNPJ

Nome

Inscrição

- Identificação da Nota

RPS

Emissão
23/07/2020

Competência
07/2020

Local da Prestação
FORTALEZA - CE

CNAE
692060101 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Item
17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Local Incidência
FORTALEZA - CE

Natureza
Tributação no Município

Aliquota
% 5,00

- Histórico

Descrição da Nota
assessoria em contabilidade

Gerar Nota

10. O sistema irá apresentar a nota através de um gerenciador de pdf:

11. O usuário terá a possibilidade de imprimir a nota ou simplesmente armazenar o documento.

Após a conclusão do processo, o sistema volta para a tela inicial de gerenciamento:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					Número da Nota 00021
Data da Emissão 20/08/2020 11:51:16	Competência 08/2020	Cód. Verificação 7A7E5A5B0			
RPS N° NFS-e substituída		Local da Prestação FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome CPF/CNPJ	Empresa Modelo Inscrição Municipal Inscrição Estadual				
Município FORTALEZA - CE		CEP 60.175-210			
Endereço Rua otto de setembro ,1230 - Centro					
Complemento	Tel.	E-mail			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	Razão Social/Nome				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
assessoria em contabilidade					
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE					
682080101-ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
17.16-CONTABILIDADE, INCLUIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.					
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Descrição da Obra	Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIB(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo da ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços(R\$) 3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços(R\$) 3.000,00			
(-)Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Tributação no Município	(-)Deduzidas Permitidas em Lei(R\$) 0,00			
(-)Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Regime Especial de Tributação	(-)Desconto Incondicionado(R\$) 0,00			
(-)Retenções Federais(R\$) 0,00	Microempresa Municipal	Base de Cálculo(R\$) 3.000,00			
(-)Outras Retenções(R\$) 0,00	Opcão Simples Nacional	(%)Aliquota % 5,00			
(-)ICMS Retido(R\$) 0,00	Não	ICMS a reter	(-) Sim (X) Não		
(+)Valor Líquido(R\$) 3.000,00		(+)Valor do ICMS(R\$) 150,00			
Para validar a nota acesse: https://mgmt2.coninformatica.net/nfe/validar					
Avisos					

Importante:

- O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem sequencial, sendo único para cada estabelecimento da empresa prestadora de serviços.
- A área de “Avisos” é de uso exclusivo da prefeitura. Qualquer observação adicional do contribuinte o serviço prestado deverá ser incluída na área de “Discriminação dos Serviços”.
- Após a geração do documento, o mesmo não pode ser alterado, somente cancelado ou substituído, dentro dos termos estipulados no código tributário municipal.

4.1.2. Geração do XML

XML é a sigla para Extensible Markup Language, ou, em português, Linguagem Extensível de Marcação Genérica. O arquivo XML é a forma mais fácil de compartilhar informações por meio da internet, computadores e aplicações.

Sua principal função é organizar sequências de dados para que elas possam ser separadas, lidas e integradas a outras linguagens. Além disso, os arquivos XML são conhecidos pela fácil portabilidade, já que informações de um banco de dados podem ser transmitidas e lidas por outros bancos de dados.

O arquivo XML do sistema gestor segue o padrão ABRASF e pode ser gerado na opção de gerenciamento de notas, de acordo com o seguinte procedimento:

1. O usuário deve selecionar as notas que irão constar do arquivo XML:

	Número	Emissão	Tomador	VL. Nota	VL.ISS	Status	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	00007	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	00006	23/07/2020	Jorge de carvalho batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input type="checkbox"/>	00004	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input type="checkbox"/>	00003	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input type="checkbox"/>	00002	23/07/2020	Jorge Batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input type="checkbox"/>	00001	23/07/2020	Jorge Batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações

2. Acionar a opção “Gerar XML” e o sistema irá gerar o arquivo para download:

	Número	Emissão	Tomador	VL. Nota	VL.ISS	Status	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	00011	20/08/2020	Empresa exportadora	R\$ 3.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	00010	20/08/2020	Jorge de carvalho batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	00013	20/08/2020	Jorge de carvalho batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input type="checkbox"/>	00018	20/08/2020	Jorge de carvalho batista	R\$ 30.000,00	R\$ 1.500,00	Cancelada	Ações
<input type="checkbox"/>	00017	20/08/2020	Jorge de carvalho batista	R\$ 30.000,00	R\$ 1.500,00	Cancelada	Ações
<input type="checkbox"/>	00016	20/08/2020	Jorge de carvalho batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações

3. O arquivo já pode ser utilizado para fazer a integração com outros aplicativos:

```
<?xml version="1.0"?>
- <tCNfse versao="2.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  - <Infnfse xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" id="1111343">
    <Numero>7</Numero>
    - <ValoresNfse>
      <BaseCalculo>2000.00</BaseCalculo>
      <Aliquota>5.00</Aliquota>
      <ValorLiquidoNfse>2000.00</ValorLiquidoNfse>
    </ValoresNfse>
    - <PrestadorServico>
      - <IdentificacaoPrestador>
        + <CpfCnpj>
          <InscricaoMunicipal>203001636</InscricaoMunicipal>
        <IdentificacaoPrestador>
        <RazaoSocial>Empresa Modelo</RazaoSocial>
        <NomeFantasia>Empresa Modelo</NomeFantasia>
      - <Endereco>
        <Endereco>AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA</Endereco>
        <Numero>125</Numero>
        <Complemento/>
        <Bairro>VARJOTA</Bairro>
        <CodigoMunicipio>2304400</CodigoMunicipio>
        <Uf>CE</Uf>
        <CodigoPais>1058</CodigoPais>
        <Cep/>
      </Endereco>
      - <Contato>
        <Telefone/>
        <Email/>
      </Contato>
    </PrestadorServico>
    - <OrgaoGerador>
      <CodigoMunicipio>2304400</CodigoMunicipio>
      <Uf>CE</Uf>
    </OrgaoGerador>
    - <InfDeclaracaoPrestacaoServico>
      <Competencia>20200701</Competencia>
      - <Serviço>
        - <Valores>
          <ValorServicos>2000.00</ValorServicos>
          <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
          <ValorPis>0.00</ValorPis>
          <ValorCofins>0.00</ValorCofins>
          <ValorInss>0.00</ValorInss>
          <ValorIr>0.00</ValorIr>
          <ValorCsll>0.00</ValorCsll>
          <OutrasRetencoes>0.00</OutrasRetencoes>
          <ValTotTributos>100.00</ValTotTributos>
          <ValorIss>100.00</ValorIss>
          <Aliquota>5.00</Aliquota>
          <DescontoIncondicionado>0.00</DescontoIncondicionado>
          <DescontoCondicionado>0.00</DescontoCondicionado>
        </Valores>
      </Serviço>
    </InfDeclaracaoPrestacaoServico>
  </Infnfse>
```

4.1.3. Consultar Notas Fiscais

O sistema apresenta várias possibilidades de consulta das notas fiscais emitidas, para isto basta preencher os filtros e acionar a opção “Consultar”. É possível consultar notas por:

- Número
- Competência
- Intervalo de data de emissão
- Status
- Natureza
- Tomador

Gerenciar Nota

[+ Incluir Nota](#) [Gerar XML](#)

Filtros

Número	Competência	Emissão	Status	Natureza	Tomador	Ações
0		Dt. Inicial <input type="button" value="Calendário"/>	Dt. Final <input type="button" value="Calendário"/>	Sel... <input type="button" value="Selecionar"/>	CPF/CNPJ do Tomador <input type="text"/>	<input type="button" value="Consultar"/>

Notas Registradas

Ação	Status	Vl. ISS	Vl. Nota	Tomador	Emissão	Número
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	Empresa exportadora	23/07/2020	00007
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	jorge de carvalho batista	23/07/2020	00008
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	Empresa exportadora	23/07/2020	00005
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	Empresa exportadora	23/07/2020	00004
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	Empresa exportadora	23/07/2020	00003
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	Jorge Batista	23/07/2020	00002
<input type="button" value="Ações"/>	Emitida	R\$ 100,00	R\$ 2,000,00	Jorge Batista	23/07/2020	00001

Quantidade Total de Registros: 7

4.1.4. Imprimir Notas Fiscais

As notas fiscais emitidas pelo sistema estão disponíveis para impressão na página de gerenciamento, para isso basta acionar a opção “Ações / Imprimir” na grade de consulta.

The screenshot shows the 'Gerenciar Nota' (Manage Note) interface. At the top, there are buttons for 'Incluir Nota' (Create Note) and 'Gerar XML'. Below is a filter section with fields for Número (Number), Competência (Competence), Emissão (Issuance), Dt. Inicial (Initial Date), Dt. Final (Final Date), Status (Status), Natureza (Nature), and Tomador (Recipient). A 'Consultar' (Search) button is also present. The main area is titled 'Notas Registradas' (Registered Notes) and displays a table with columns: Número, Emissão, Tomador, Vl. Nota, Vl. ISS, Status, and Ação (Actions). The note with ID 00002 is selected and has a context menu open. The 'Imprimir' option in this menu is highlighted with a red box.

4.1.5. Copiar Notas Fiscais

O sistema permite a emissão de uma nota a partir dos dados de outra nota. Esta funcionalidade é uma facilidade para prestadores que emitem regularmente notas com conteúdo semelhante.

1. Para copiar nota, o usuário deve acionar a opção “Ações / Copiar Nota”:

The screenshot shows the 'Gerenciar Nota' (Manage Note) interface. The layout is identical to the previous screenshot, with the 'Notas Registradas' (Registered Notes) table. The note with ID 00002 is selected. A context menu is open over this row, with the 'Copiar Nota' (Copy Note) option highlighted with a green box.

2. O sistema irá apresentar a tela para incluir dados do novo documento a partir da nota selecionada. O usuário deve alterar apenas os dados necessários:

Gerenciar Nota

Dados do Prestador

CNPJ 87.273.628/0001-49	Inscrição Municipal 203001636	Inscrição Estadual	Regime Microempresa Municipal	Optante do Simples Não
Nome * Empresa Modelo		Tipo de Tributação Tributável		

Dados do Tomador

Tipo Pessoa Jurídica	CNPJ* 35.725.125/0001-63	Inscrição Municipal 26381	Inscrição Estadual	
Razão Social * Empresa exportadora		Email		
País * Brasil	UF * CE	Cidade * Fortaleza	Cep 60.175-21	Bairro * Centro
Logradouro * Rua oito de setembro	Número 1230	Complemento		

3. Após a alteração dos dados, o procedimento para geração de notas é mesmo descrito no item 4.1.1:

Gestor NFS-e

Dados do Tomador

CNPJ 35.725.125/0001-63	Inscrição Municipal 26381	Inscrição Estadual
Nome/Razão Social Empresa exportadora		Email
Cep 60.175-21	Bairro * Centro	Logradouro * Rua oito de setembro
Número 1230	Complemento	

Dados do Intermediário

CPF/CNPJ	Nome	Inscrição
----------	------	-----------

Identificação da Nota

RPS	Emissão 24/07/2020	Competência 07/2020	Local da Prestação FORTALEZA - CE
CNAE 692060101 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Item 17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.		
Local Incidência FORTALEZA - CE	Natureza Tributação no Município	Alíquota %	5,00

Importante:

- A nova nota gerada terá obrigatoriamente outro número. A data da emissão e competência serão a do dia em que a nota foi criada.

4.1.6. Enviar e-mail

Outra facilidade do sistema gestor é o envio de nota para qualquer e-mail indicado pelo usuário, na opção “Ações / Enviar E-mail”.

- 1.** O sistema irá solicitar apenas o e-mail para onde a nota deve ser enviada e a confirmação da operação:

- 2.** O sistema enviará o e-mail com o link que permite a emissão da nota:

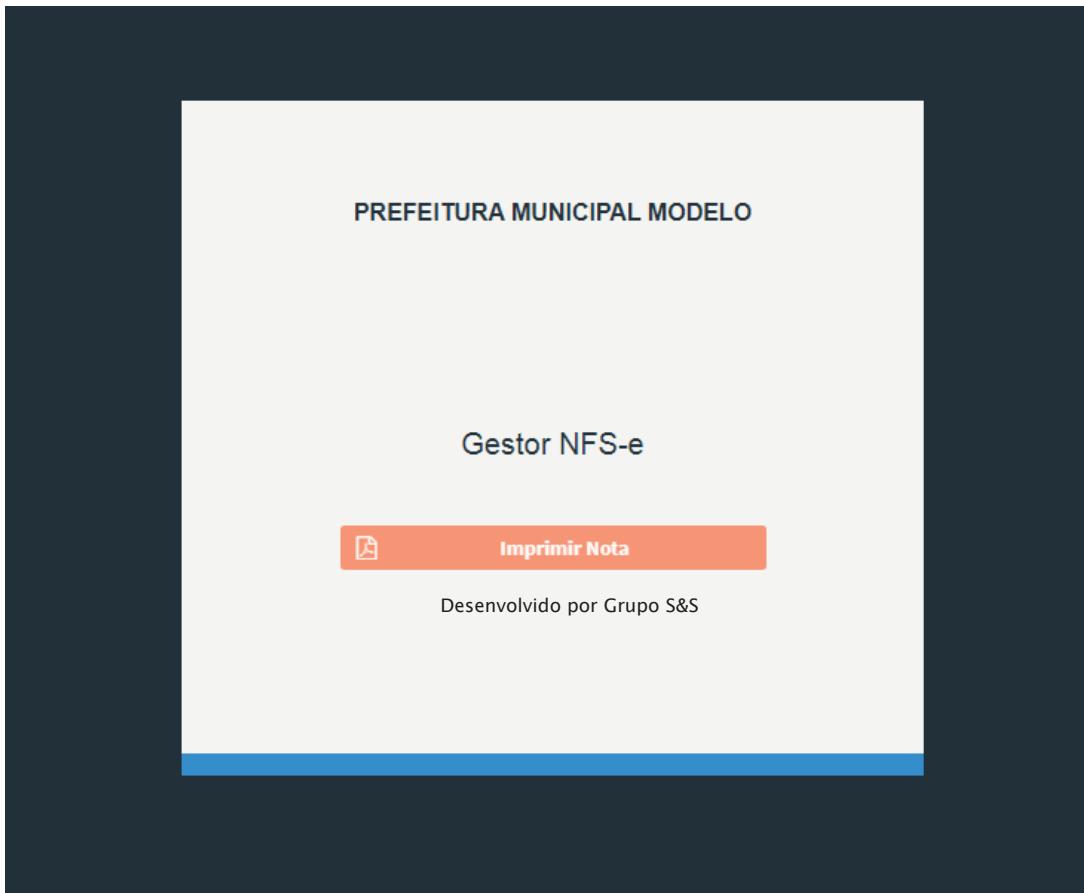
Prezado(a),

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS comunica a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica(NFS-e) Nº 00008, Código de Verificação A7E3F61CB, pelo prestador de serviços abaixo:

Razão Social: Empresa Modelo
E-mail:
CNPJ: 87.273.628/0001-49

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
<http://189.84.123.210:8080/nfe/nota?cod=A7E3F61CB00008931636>

Esta é uma resposta automática do suporte, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Por gentileza não responda.
Caso não concorde com os dados da NFS-e ou queira solucionar questões relacionadas ao serviço contratado, entre em contato com o prestador do serviço.



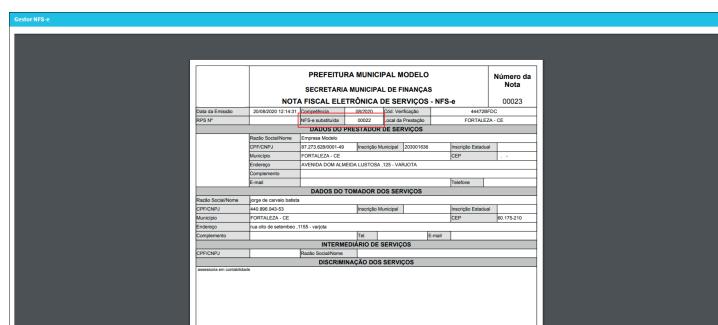
4.1.7. Substituir Notas Fiscais

A substituição é o meio por qual a empresa faz uma anulação eletrônica dos valores de movimentação de um determinado serviço e em seguida, os modifica com base em informações corretas. A nota fiscal anterior, que foi substituída, será cancelada.

1. Para substituir uma nota, acionar a opção “Ações / Substituir Nota” na grade de consulta. O sistema irá solicitar o motivo do cancelamento da nota selecionada. Acione as opções do lado direito do “Motivo” para seleção:

2. O sistema irá cancelar a nota indicada e apresentar a tela para inclusão de um novo documento, a nota substituta:

3. A informação da nota substituída vai constar na nova nota:



Importante:

- A nota substituta terá obrigatoriamente outro número. A data da emissão e competência serão a do dia em que a nota foi criada.
- Os prazos e restrições para substituição são os iguais à operação de cancelamento e são definidos no código tributário do município.

4.1.8. Cancelar Notas Fiscais

A emissão de uma NFS-e é revogável, mesmo depois de emitir o documento, o cancelamento pode ser feito por meio do sistema. Para efetuar o cancelamento é necessário acessar a opção “Ações / Cancelar Nota”.

Notas Registradas							
	Número	Emissão	Tomador	Vl. Nota	Vl. ISS	Status	Ação
<input type="checkbox"/>	00009	27/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	<button>Ações</button>
<input type="checkbox"/>	00008	24/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Cancelada	<button>Ações</button>
<input type="checkbox"/>	00007	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	<button>Ações</button>
<input type="checkbox"/>	00006	23/07/2020	jorge de carvalho batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Imprimir	Copiar Nota
<input type="checkbox"/>	00005	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Enviar Email	Substituir Nota
<input type="checkbox"/>	00004	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Cancelar Nota	Ações
<input type="checkbox"/>	00003	23/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Cancelar Nota	Ações
<input type="checkbox"/>	00002	23/07/2020	Jorge Batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações
<input type="checkbox"/>	00001	23/07/2020	Jorge Batista	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Emitida	Ações

1. O sistema irá solicitar o motivo do cancelamento da nota selecionada. Acione as opções do lado direito do “Motivo” para seleção. Após a confirmação da operação pelo usuário, a nota será cancelada:

The screenshot shows the 'Gestor NFS-e' application interface. At the top right is a 'Finalizar Cancelamento' button. Below it are two sections: 'Dados da Nota' and 'Dados do Cancelamento'. In the 'Dados da Nota' section, there are fields for Número (00007), Emissão (23/07/2020), Competência (07/2020), Valor (R\$ 2.000,00), and Tomador (Empresa exportadora). In the 'Dados do Cancelamento' section, there is a 'Motivo' dropdown menu with the option 'Selecionar' highlighted. The 'Cancelar Nota' button at the bottom of the 'Dados do Cancelamento' section is also highlighted with a red box.

	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					Número da Nota 00022			
Data da Emissão	20/08/2020 12:04:42	Competência	08/2020	Cod. Verificação	E112BA2A0				
RPS Nº		NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome	Empresa Modelo								
CPF/CNPJ	87.273.028/0001-40	Inscrição Municipal	203001030	Inscrição Estadual					
Município	FORTALEZA - CE			CEP	- -				
Endereço	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA ,125 - VARJOTA								
Complemento									
E-mail	Telefone								
DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS									
Razão Social/Nome	jorge de carvalho batista								
CPF/CNPJ	440.800.043-53	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual					
Município	FORTALEZA - CE			CEP	00.175-210				
Endereço	rua oito de setembro ,1155 - varjota								
Complemento		Tel.		E-mail					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ	Razão Social/Nome								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
assessoria em contabilidade									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
602000101-ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Descrição da Obra					Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços							Calculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços(R\$)	2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços(R\$)	2.000,00				
(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00	Tributação no Município		(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00				
(-)Desconto Condicionado(R\$)	0,00	Regime Especial de Tributação		(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00				
(-)Retenções Federais(R\$)	0,00	Microempresa Municipal		Base de Cálculo(R\$)	2.000,00				
(-)Outras Retenções(R\$)	0,00	Opção Simples Nacional		(X)Aliquota %	5,00				
(-)ISS Retido(R\$)	0,00	Não		ISS a reter	() Sim (X) Não				
(+)Valor Líquido(R\$)	2.000,00			(+)Valor do ISS(R\$)	100,00				
Avisos	Para validar a nota acesse: https://mpgat.cominformatica.net/validar								

Importante:

- O prazo para cancelamento é definido no código tributário do município.
- Caso a nota já esteja incluída em uma guia de recolhimento ou faça parte de uma escrituração, não poderá ser cancelada pelo emissor de notas fiscais, somente através de processo administrativo junto ao órgão responsável.

4.2. Consultar notas tomadas

Opção para consultar as notas fiscais que foram tomadas pelo prestador, ou seja, as notas de serviços que foram prestados à empresa.

O sistema apresenta os seguintes filtros para pesquisar as notas:

- Número
- Competência
- Intervalo de data de emissão
- Status
- Natureza
- Tomador

1. Caso o usuário deseje visualizar a nota, acessar a opção de impressão na coluna de “Ação”:

Notas Registradas							
Número	Emissão	Comp.	Prestador	Vl. Nota	Vl. ISS	Status	Ação
03513	27/07/2020	07/2020	João dos Santos	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	Emitida	

2. Também é possível rejeitar uma nota fiscal emitida contra o prestador, selecionando a opção na coluna “Ação”. O sistema irá solicitar o motivo para a rejeição da nota.

Importante:

- As notas denegadas pelo tomador sem o devido cancelamento são passíveis de inscrição de débito em dívida ativa.

5. ESCRITURAÇÃO FISCAL

A escrituração das notas fiscais é uma das obrigações mais importantes por parte do empresário. Por meio dela são repassadas ao Fisco todos os dados referentes à movimentação financeira do empreendimento.

Vale destacar que essa obrigação é comum a todas as empresas, independentemente do seu porte. O descumprimento dessa norma pode acarretar em problemas para a companhia, que poderá ter que arcar com multas. O processo de escrituração deve ser feito mensalmente e o prazo é definido no código tributário municipal.

A escrituração pode ser de três tipos:

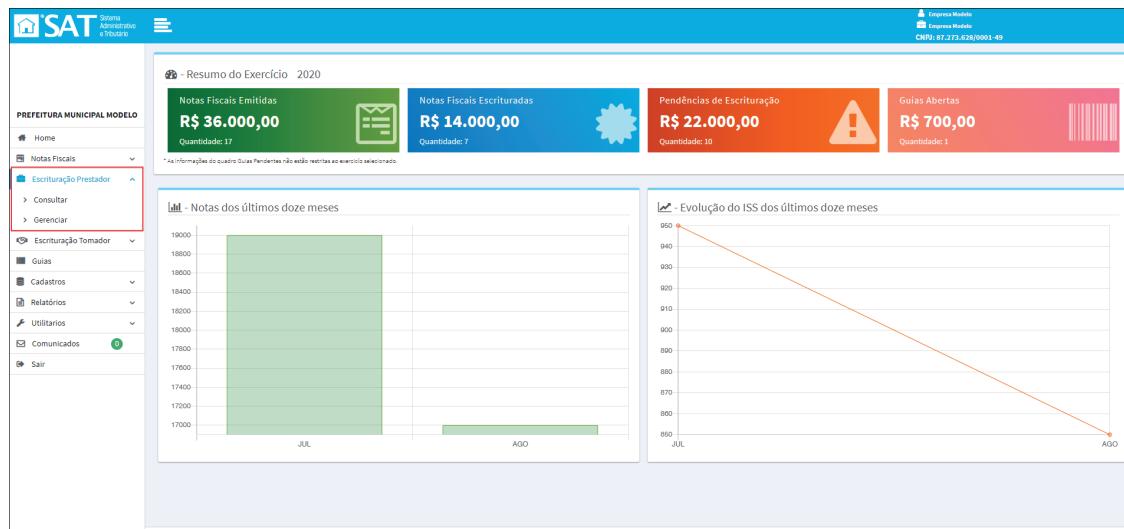
- Escrituração normal: a primeira escrituração realizada na competência;
- Escrituração complementar: todas as escriturações geradas após a primeira escrituração;
- Escrituração sem movimento: escrituração para empresas que não emitiram ou tomaram notas no período.

Devem ser escriturados os serviços prestados (escrituração de prestador) e os serviços tomados (escrituração de tomador).

5.1. Escrituração do Prestador

Na escrituração do prestador são declaradas as notas emitidas pela empresa, ou seja, os serviços prestados durante o período. Existem duas opções nesse menu:

- Consultar: Opção para consultar as escriturações e emitir relatórios (certificado de escrituração e relação de documentos);
- Gerenciar: Opção para iniciar uma nova escrituração ou reabrir escriturações já iniciadas.



5.1.1. Consultar

O sistema apresenta os seguintes filtros para consulta das escriturações de prestador:

- Intervalo de competência
- Tipo: Normal, complementar e sem movimento
- Status: Aberta e encerrada

Nesta opção é possível emitir os seguintes documentos e informações:

- Certificado de escrituração
- Relação de notas
- DAM
- Detalhamento da escrituração

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Competência:	Julho de 2020	Numero da Escrituração:	4387		
CNPJ:	87.273.628/0001-49	Inscrição Municipal:	203001636		
Razão Social:	Empresa Modelo				
Endereço:	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 125, VARJOTA, FORTALEZA - CE				
Serviços Prestados	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido
ISS Próprio - NFS-e Não Recusada pelo Tomador	7	14.000,00	0,00	14.000,00	700,00
ISS Próprio - NFS-e Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Retido pelo Tomador - NFS-e Não Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Retido pelo Tomador - NFS-e Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Somatório	7	14.000,00	0,00	14.000,00	700,00
A Recolher em outro Município	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido
ISS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A Recolher no Município	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido
ISS	7	14.000,00	0,00	14.000,00	700,00
Informações Complementares	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido
Serviços Prestados - NFS-e Cancelada	3	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00
Certifico que nesta data, o sujeito passivo acima identificado procedeu ao encerramento da Escrituração Fiscal de Serviços Eletrônica da competência epígrafa.					
Escrituração encerrada em 28/07/2020 12:12:17					
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO COMO PROVA DE PAGAMENTO.					

2. Relação de notas: Relatório detalhado com todas as notas associadas à escrituração:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO Relação de Documentos Fiscais Escriturados							quinta-feira 20 de agosto de 2020	
Escrifuração:	4387						Tipo: Normal	
Competência:	Julho de 2020						Situação: Encerrada - 28/07/2020	
CNPJ:	87.273.628/0001-49						Insc. Municipal: 203001636	
Prestador:	Empresa Modelo							
Total de Notas	Valor Total Serviços	ISS	ISS Retido	ISS Devido				
7	R\$ 14.000,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00				
Número	Emissão	Tomador	Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	ISS Retido	ISS Devido
1	23/07/2020	031.048.484-24 Jorge Batista	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
2	23/07/2020	35.725.125/0001-43 Jorge Batista	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
3	23/07/2020	35.725.125/0001-43 Empresa exportadora	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
4	23/07/2020	35.725.125/0001-43 Empresa exportadora	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
5	23/07/2020	35.725.125/0001-43 Empresa exportadora	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
6	23/07/2020	440.800.049-53 Jorge de carvalho batista	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
7	27/07/2020	35.725.125/0001-43 Empresa exportadora	2.000,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	100,00
		TOTAIS:	14.000,00	14.000,00	700,00	0,00	700,00	
Gestor NFC-e quinta-feira 20 de agosto de 2020								
Página 1 de 1								

3. DAM: Emissão da guia de pagamento do ISS das notas prestadas:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA													
Contribuinte 87.273.628/0001-49 - Empresa Modelo													
Endereço AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 125, VARJOTA, FORTALEZA - CE			Exercício 2020										
Número DAM 2000.0006.8500-001	Data/Hora da Impressão 20/08/2020 - 12:24:17		Parcela 01 de 01										
Observação: Escrituração de Nota Fiscal de Serviços Número: 4387 Competência: Julho de 2020													
<table border="1"> <tr> <td>Receber até 20/08/2020</td> <td>Valor Principal 700,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Valor Correção 0,00</td> <td>(+) Valor Juros 7,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Valor Multa 28,00</td> <td>(+) Taxa Expediente 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(=) Valor a Pagar 735,00</td> </tr> </table>						Receber até 20/08/2020	Valor Principal 700,00	(+) Valor Correção 0,00	(+) Valor Juros 7,00	(+) Valor Multa 28,00	(+) Taxa Expediente 0,00	(=) Valor a Pagar 735,00	
Receber até 20/08/2020	Valor Principal 700,00												
(+) Valor Correção 0,00	(+) Valor Juros 7,00												
(+) Valor Multa 28,00	(+) Taxa Expediente 0,00												
(=) Valor a Pagar 735,00													
Instruções ao agente arrecadador													
8100000007 4 35003735202 7 00820032000 3 0006850001 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA VIA DO CONTRIBUINTE													

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA													
Contribuinte 87.273.628/0001-49 - Empresa Modelo													
Número DAM 2000.0006.8500-001	Data/Hora da Impressão 20/08/2020 - 12:24:17	Receber até 20/08/2020	Valor a Pagar 735,00	VIA BANCO									
8100000007 4 35003735202 7 00820032000 3 0006850001 0													

Importante:

- **Empresas MEI, optantes do simples nacional, isentas e imunes não terão guias geradas pelo sistema.**
- **O pagamento do ISS das empresas optantes do simples nacional deve ser feito diretamente a Receita Federal, através de guias geradas no aplicativo PGDAs.**

4. Detalhar: Informações detalhadas da escrituração em tela:

Detalhes da Escrituração

Escruturação - 4337

Tipo Normal	Competência 07/2020	Total Notas 4	ISS R\$ 1.625,00	ISS Retido R\$ 400,00	ISS Devido R\$ 1.225,00
----------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

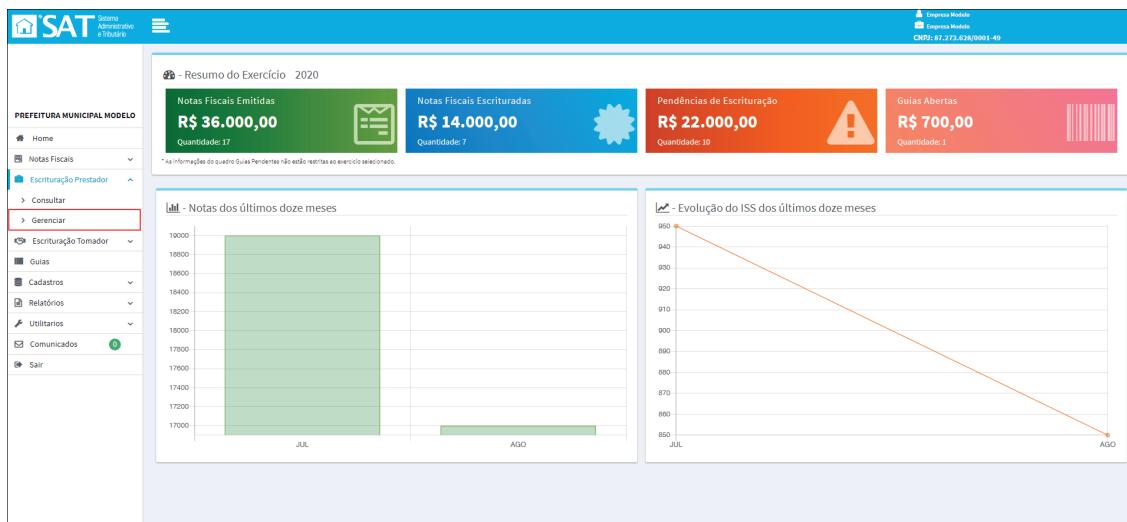
Notas

Nº	Número	Emissão	Tomador	VL. Nota	VL. ISS	Status
<input checked="" type="radio"/>	1	09/07/2020	756.661.543-20 LUIS JOSE DE LIMA	R\$ 10.000,00	R\$ 500,00	Emitida
Natureza: Tributação no Município						
Condição: Aceita						
2.2 - Imposto devido no município, sem obrigação de retenção na fonte						
Prestações de serviços em que o estabelecimento tomador esteja localizado fora da cidade, cujo imposto seja devido no município e a obrigação de recolhimento do ISS seja do prestador do serviço.						
<input checked="" type="radio"/>	2	09/07/2020	07.533.656/0001-19 MERCANTIL SÃO GONÇALO	R\$ 8.000,00	R\$ 400,00	Emitida
Natureza: Tributação no Município						
Condição: Recusada						
2.1 - Imposto devido no município com obrigação de retenção na fonte						
Prestações de serviços que o estabelecimento tomador esteja localizado fora da cidade, cujo imposto seja devido no município e a obrigação de recolhimento do ISS seja do contratante do serviço.						
<input checked="" type="radio"/>	3	09/07/2020	756.661.543-20 LUIS JOSE DE LIMA	R\$ 10.000,00	R\$ 425,00	Emitida
Natureza: Tributação no Município						
Condição: Aceita						
2.2 - Imposto devido no município, sem obrigação de retenção na fonte						
Prestações de serviços em que o estabelecimento tomador esteja localizado fora da cidade, cujo imposto seja devido no município e a obrigação de recolhimento do ISS seja do prestador do serviço.						
<input checked="" type="radio"/>	4	09/07/2020	756.661.543-20 LUIS JOSE DE LIMA	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	Emitida

Quantidade Total de Registros: 4

5.1.2. Gerenciar

Opção para iniciar a escrituração dos serviços prestados. Após a escrituração, caso seja necessário será emitida uma guia de pagamento:



1. Para iniciar uma escrituração, acionar a opção “Incluir” na tela de consulta:

2. O usuário deverá informar a competência e o sistema já irá indicar qual o tipo da escrituração:

3. Selecionar a opção “Importar Notas” para que o sistema apresente todas as notas emitidas na competência até a data da escrituração:

4. Caso o usuário deseje gravar a escrituração sem encerrar acionar a opção “Gravar”. Se quiser encerrar a operação imediatamente acionar o botão “Encerrar”:

5. A opção de gravar permite que a escrituração seja reaberta posteriormente e novas notas sejam incluídas dentro da competência. O encerramento fecha a escrituração, que não pode mais ser alterada pelo aplicativo:

6. Após o encerramento da escrituração, caso seja uma empresa normal, será emitido a guia de recolhimento. Optantes do simples nacional e Microempreendedores Individuais (MEI) pagam o ISS diretamente à Receita Federal:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
Contribuinte 87.273.628/0001-49 - Empresa Modelo		
Endereço AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 125, VARJOTA, FORTALEZA - CE		Exercício 2020
Número DAM 2000.0006.8500-001	Data/Hora da Impressão 20/08/2020 - 12:24:17	Parcela 01 de 01
Observação: Escrituração de Nota Fiscal de Serviços Número: 4387 Competência: Julho de 2020		Receber até 20/08/2020
		Valor Principal 700,00
		(+) Valor Correção

Importante:

- Caso a escrituração tenha sido concluída após a data limite, serão cobrados automaticamente multas e juros, estipulados pelo código tributário municipal.

7. Caso o usuário tenha encerrado a escrituração antes do fim da competência e emitido notas posteriormente, é possível fazer uma nova escrituração somente com as novas notas. O sistema irá entender que é uma escrituração complementar:

The screenshot shows the 'Gerenciar Escrituração do Prestador' (Manage Billing Statement) interface. At the top, there is a search bar and a dropdown for 'Competência' (July 2020) and 'Tipo' (Complementar). A blue 'Importar Notas' button is also present. Below this, a summary table ('Totais') shows the following data:

Total Notas	Valor Serviços	Base de Cálculo	ISS	ISS Retido	ISS Devido
1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Below the summary are two buttons: 'Notas Canceladas' (highlighted with a red box) and 'Notas Escrituradas'. To the right are 'Gravar' and 'Encerrar' buttons. A section titled 'Notas Disponíveis para Escriturar' lists one note:

Número	Emissão	Tomador	Valor Nota	Base de Cálculo	ISS	ISS Retido	ISS Devido
10	28/07/2020	263.783.668-70-Jose Camilo Costa	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

8. O sistema permite consultar as notas canceladas dentro da competência:

The screenshot shows the same 'Gerenciar Escrituração do Prestador' interface. The 'Notas Canceladas' tab is now selected, indicated by a red box around the 'Notas Canceladas' button. The table below shows two canceled notes:

Número	Emissão	Cancelamento	Tomador	VL. Nota	VL. ISS	Status
00007	23/07/2020	27/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Cancelada
00008	24/07/2020	27/07/2020	Empresa exportadora	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Cancelada

A message at the bottom right of the table says 'Quantidade Total de Registros: 2'.

Importante:

- O ISS das notas canceladas não será totalizado na escrituração, mas as notas serão registradas.

9. Também é possível consultar as notas de outras escriturações na mesma competência:

The screenshot shows the 'Gerenciar Escrituração do Prestador' interface again. The 'Notas Disponíveis para Escriturar' tab is selected, indicated by a red box around the 'Notas Escrituradas' button. The table below lists notes from other statements:

Número	Emissão	Tomador	Valor Nota	Base de Cálculo	ISS	ISS Retido	ISS Devido

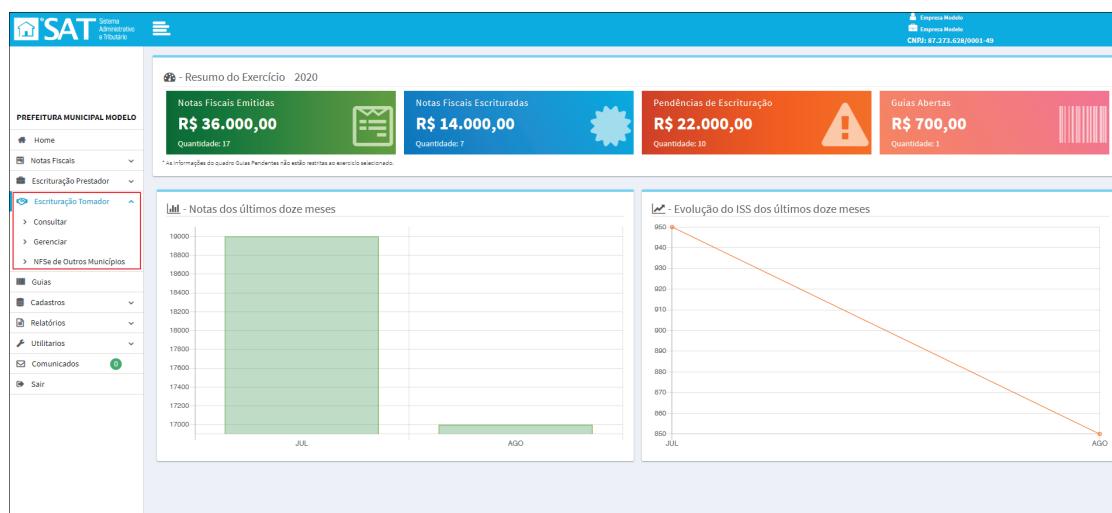
Notas Escrituradas				
Notas de Outras Escriturações				
Escruturação	Nota	Tomador		ISS
4387	1	Jorge Batista		R\$ 100,00
Natureza: Tributação no Município				
Condição: Aceita				
1.2 - Imposto devido no município sem retenção				
Prestações de serviços que o estabelecimento tomador esteja localizado no município e cuja obrigação de recolhimento do ISS seja do prestador do serviço.				
4387	2	Jorge Batista		R\$ 100,00
4387	3	Empresa exportadora		R\$ 100,00
4387	4	Empresa exportadora		R\$ 100,00
4387	5	Empresa exportadora		R\$ 100,00
4387	6	Jorge de carvalho batista		R\$ 100,00
4387	9	Empresa exportadora		R\$ 100,00
Quantidade Total de Registros: 7				

5.2. Escrituração do Tomador

Na escrituração do tomador são declaradas as notas tomadas pela empresa, ou seja, os serviços prestados por terceiros ao contribuinte durante o período. Existe também a obrigatoriedade da escrituração em relação aos serviços tomados fora do município pela qual uma determinada empresa está instalada e do ISS retido.

Duas opções são apresentadas no menu:

- Consultar: Opção para consultar as escriturações e emitir relatórios (certificado de escrituração e relação de documentos);
- Gerenciar: Opção para iniciar uma nova escrituração ou reabrir escriturações já iniciadas;
- NFS-e de Outros municípios: Opção para cadastrar notas tomadas de prestadores de outros municípios.



5.2.1. Consultar

O sistema apresenta os seguintes filtros para consulta das escriturações de tomador:

- Intervalo de competência
- Tipo: normal, complementar e sem movimento
- Status: aberta e encerrada

Nesta opção é possível emitir os seguintes documentos e informações:

- Certificado de escrituração
- Relação de notas
- DAM
- Detalhamento da escrituração

1. Certificado de escrituração: Documento com o resumo das informações da escrituração selecionada. É importante lembrar que este documento não é válido como prova de pagamento:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																																			
CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DE SERVIÇOS TOMADOR																																			
Competência: julho de 2020	Número da Escrituração: 4390																																		
CNPJ: 87.273.628/0001-49	Inscrição Municipal: 203001636																																		
Razão Social: Empresa Modelo																																			
Endereço: AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 125, VARJOTA, FORTALEZA - CE																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviços Prestados</th> <th>Qtd.</th> <th>Valor</th> <th>Dedução</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>ISS Devido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS Retido - Substituição</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ISS Não retido - Responsabilidade Prestador</td> <td>1</td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>ISS Retido pelo Tomador - NFS-e Recusada pelo Tomador</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Somatório</td> <td>1</td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>						Serviços Prestados	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido	ISS Retido - Substituição	0	0,00	0,00	0,00	0,00	ISS Não retido - Responsabilidade Prestador	1	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	ISS Retido pelo Tomador - NFS-e Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Somatório	1	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00
Serviços Prestados	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido																														
ISS Retido - Substituição	0	0,00	0,00	0,00	0,00																														
ISS Não retido - Responsabilidade Prestador	1	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00																														
ISS Retido pelo Tomador - NFS-e Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00	0,00	0,00																														
Somatório	1	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A Recolher no Município</th> <th>Qtd.</th> <th>Valor</th> <th>Dedução</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>ISS Devido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A Recolher no Município	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido	ISS	0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
A Recolher no Município	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido																														
ISS	0	0,00	0,00	0,00	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Informações Complementares</th> <th>Qtd.</th> <th>Valor</th> <th>Dedução</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>ISS Devido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviços Prestados - NFS-e Cancelada</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Informações Complementares	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido	Serviços Prestados - NFS-e Cancelada	0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Informações Complementares	Qtd.	Valor	Dedução	Base de Cálculo	ISS Devido																														
Serviços Prestados - NFS-e Cancelada	0	0,00	0,00	0,00	0,00																														
<p>Certifico que nesta data, o sujeito passivo acima identificado procedeu ao encerramento da Escrituração Fiscal de Serviços Eletrônica da competência epigrafada. Escrituração encerrada em 28/07/2020 15:24:56 ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO COMO PROVA DE PAGAMENTO.</p>																																			
Página 1 de 1			20/08/2020 13:51																																

2. Relação de notas: Relatório detalhado com todas as notas associadas à escrituração de tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO Relação de Documentos Fiscais Escriturados		quinta-feira 20 de agosto de 2020							
Escrituração: 4390				Tipo: Normal					
Competência: julho de 2020				Situação: Encerrada - 28/07/2020					
CNPJ: 87.273.628/0001-49				Insc. Municipal: 203001636					
Tomador: Empresa Modelo		Total de Notas	Valor Total Serviços	ISS	ISS Retido				
		1	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00				
Número	Emissão	Prestador	Tipo	Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	ISS Retido	ISS Devido
3513	27/07/2020	87.273.628/0001-49 João dos Santos	NFS-e	4.000,00	4.000,00	5,00	200,00	0,00	200,00
TOTALS:				4.000,00	4.000,00	200,00	0,00	200,00	
Gestor NFC-e quinta-feira 20 de agosto de 2020								Página 1 de 1	

3. DAM: Emissão da guia de pagamento do ISS das notas tomadas, caso exista retenção de ISS:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Exercício
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
Contribuinte	87.273.628/0001-49 - Empresa Modelo	
Endereço	AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 125, VARJOTA, , FORTALEZA - CE	2020
Número DAM	Data/Hora da Impressão	Parcela
2000.0006.8500-001	20/08/2020 - 13:55:21	01 de 01
Observação:	Receber até 20/08/2020	
Escrituração de Nota Fiscal de Serviços Número: 4387 Competência: Julho de 2020		
Valor Principal 700,00		
(+)Valor Correção 0,00		
(+)Valor Juros 7,00		
(+)Valor Multa 28,00		
(+)Taxa Expediente 0,00		
(=)Valor a Pagar 735,00		
Instruções ao agente arrecadador		
8160000007 4 35003735202 7 00820032000 3 00068500001 0		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VIA DO CONTRIBUINTE		

Importante:

- Somente será gerado guia de recolhimento para empresas que efetuaram retenção de ISS no período, independente do regime de tributação.

4. Detalhar: Informações detalhadas da escrituração em tela:

5.2.2. Gerenciar

Opção para iniciar a escrituração dos serviços tomados. Após a escrituração, caso exista retenção, será emitida uma guia de pagamento:

1. Para iniciar uma escrituração, acionar a opção “Incluir” na tela de consulta:

2. O usuário deverá informar a competência e o sistema já irá indicar qual o tipo da escrituração:

3. Selecionar a opção “Importar Notas” para que o sistema apresente todas as notas tomadas na competência até a data da escrituração:

The screenshot shows the 'Gerenciar Escrituração do Tomador' interface. At the top, there is a search bar with 'Consultar' and a date input '07/2020'. Below it is a dropdown for 'Tipo' set to 'Normal'. A prominent blue button labeled 'Importar Notas' is highlighted with a red box. The main area displays a summary table ('Totais') with columns for 'Total Notas' (1), 'Valor Serviços' (R\$ 4.000,00), 'Base de Cálculo' (R\$ 4.000,00), 'ISS' (R\$ 200,00), 'ISS Retido' (R\$ 0,00), and 'ISS Devido' (R\$ 0,00). Below this is a section for 'Notas Disponíveis para Escriturar' with a table showing one record: Número 3513, Emissão 27/07/2020, Prestador 547.236.265-22 João dos Santos, Tipo NFS-e, Valor Nota R\$ 4.000,00, Base de Cálculo R\$ 4.000,00, ISS R\$ 200,00, ISS Devido R\$ 0,00. Buttons for 'Notas Canceladas' (red) and 'Notas Escrituradas' (blue) are shown, along with 'Gravar' and 'Encerrar' buttons.

Importante:

- **Notas de outros municípios, incluídas na opção “NFSe de Outro Municípios”, também serão apresentadas pelo sistema na grade de documentos importados.**

4. Nesse momento também é possível recusar as notas tomadas, caso o prestador perceba alguma inconformidade no documento recebido:

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Importar Notas' button highlighted. In the 'Notas Disponíveis para Escriturar' table, the 'Ação' column for the single record (Número 3513) has a red box around the 'X' icon, indicating it is selected for rejection.

This screenshot shows the 'Gerenciar Escrituração do Tomador' interface with a modal dialog titled 'Motivo Denegação'. The dialog contains a dropdown menu for 'Motivo *' with three options: 'Selecionar', 'Serviço não reconhecido pelo tomador', 'Serviço não realizado', and 'Nota não foi preenchida corretamente'. A green 'Salvar' button is at the bottom right of the dialog. The background shows the main interface with a single note listed in the 'Notas Disponíveis para Escriturar' table.

Importante:

- Caso exista retenção, o ISS das notas recusadas pelo tomador não será totalizado, mas sem o devido cancelamento, estas notas são passíveis de inscrição de débito em dívida ativa.

5. Caso o usuário deseje gravar a escrituração sem encerrar, ação "Gravar". Se quiser encerrar a operação imediatamente ação "Encerrar":

Notas Disponíveis para Escriturar								
	Número	Emissão	Prestador	Tipo	Valor Nota	Base de Cálculo	ISS	ISS Devido
<input checked="" type="radio"/>	3513	27/07/2020	547.236.265-22 João dos Santos	NFS-e	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00

6. A opção de gravar permite que a escrituração seja reaberta posteriormente e novas notas sejam incluídas dentro da competência. O encerramento fecha a escrituração, que não pode mais ser alterada pelo aplicativo:

Importante:

- Para cancelar ou alterar escriturações já encerradas, é necessário fazer uma solicitação para o órgão municipal responsável.

7. Após o encerramento da escrituração, caso exista retenção, será emitida a guia de recolhimento, independente do regime de tributação do contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA									
Contribuinte 87.273.628/0001-49 - Empresa Modelo									
Endereço AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA, 125, VARJOTA, , FORTALEZA - CE		Exercício 2020							
Número DAM 2000.0006.8500-001	Data/Hora da Impressão 20/08/2020 - 14:10:16	Parcela 01 de 01							
Observação: Escrituração de Nota Fiscal de Serviços Número: 4387 Competência: Julho de 2020									
<table border="1"> <tr> <td>Receber até 20/08/2020</td> </tr> <tr> <td>Valor Principal 700,00</td> </tr> <tr> <td>(+)Valor Correção 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+)Valor Juros 7,00</td> </tr> <tr> <td>(+)Valor Multa 28,00</td> </tr> <tr> <td>(+)Taxa Expediente 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=)Valor a Pagar 735,00</td> </tr> </table>			Receber até 20/08/2020	Valor Principal 700,00	(+)Valor Correção 0,00	(+)Valor Juros 7,00	(+)Valor Multa 28,00	(+)Taxa Expediente 0,00	(=)Valor a Pagar 735,00
Receber até 20/08/2020									
Valor Principal 700,00									
(+)Valor Correção 0,00									
(+)Valor Juros 7,00									
(+)Valor Multa 28,00									
(+)Taxa Expediente 0,00									
(=)Valor a Pagar 735,00									
Instruções ao agente arrecadador									
81600000007 4 35003735202 7 00820032000 3 00068500001 0		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
VIA DO CONTRIBUINTE									

Importante:

- Caso a escrituração tenha sido concluída após a data limite, serão cobrados automaticamente multas e juros, estipulados pelo código tributário municipal.

8. Se o usuário tenha encerrado a escrituração antes do fim da competência e recebido notas posteriormente, é possível fazer uma nova escrituração somente com as novas notas tomadas. O sistema irá entender que é uma escrituração complementar:

Gerenciar Escrituração do Tomador														
<input type="button" value="Consultar"/> Competência * <input type="text" value="07/2020"/> Tipo <input type="button" value="Complementar"/> <input type="button" value="Importar Notas"/>														
Totais <table border="1"> <tr> <td>Total Notas 0</td> <td>Valor Serviços R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 0,00</td> <td>ISS R\$ 0,00</td> <td>ISS Retido R\$ 0,00</td> <td>ISS Devido R\$ 0,00</td> </tr> </table>									Total Notas 0	Valor Serviços R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 0,00
Total Notas 0	Valor Serviços R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 0,00									
<input type="button" value="Notas Canceladas"/> <input type="button" value="Notas Escrituradas"/> <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Encerrar"/>														
Notas Disponíveis para Escriturar														
<input type="text" value="Número"/>	<input type="text" value="Emissão"/>	<input type="text" value="Prestador"/>	<input type="text" value="Tipo"/>	<input type="text" value="Valor Nota"/>	<input type="text" value="Base de Cálculo"/>	<input type="text" value="ISS"/>	<input type="text" value="ISS Devido"/>	<input type="text" value="Ação"/>						
Não existem registros para essa consulta!														

9. O sistema permite consultar as notas tomadas que foram canceladas dentro da competência:

Gerenciar Escrituração do Tomador

Competência * Tipo

Totais

Total Notas	Valor Serviços	Base de Cálculo	ISS	ISS Retido	ISS Devido
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas Canceladas Notas Escrituradas

Notas Disponíveis para Escriturar

Número	Emissão	Prestador	Tipo	Valor Nota	Base de Cálculo	ISS	ISS Devido	Ação
Não existem registros para essa consulta!								

Notas Canceladas

Notas Canceladas						
Número	Emissão	Cancelamento	Tomador	Vl. Nota	Vl. ISS	Status
00012	28/07/2020	28/07/2020	TRANSPORTES LTDA - ME	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Cancelada

Quantidade Total de Registros: 1

Importante:

- O ISS das notas canceladas não será totalizado na escrituração, mas as notas serão registradas.

10. Também é possível consultar as notas de outras escriturações do tomador na mesma competência:

Gerenciar Escrituração do Tomador

Competência * Tipo

Totais

Total Notas	Valor Serviços	Base de Cálculo	ISS	ISS Retido	ISS Devido
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas Canceladas Notas Escrituradas

Notas Disponíveis para Escriturar

Número	Emissão	Prestador	Tipo	Valor Nota	Base de Cálculo	ISS	ISS Devido	Ação
Não existem registros para essa consulta!								

Notas Escrituradas

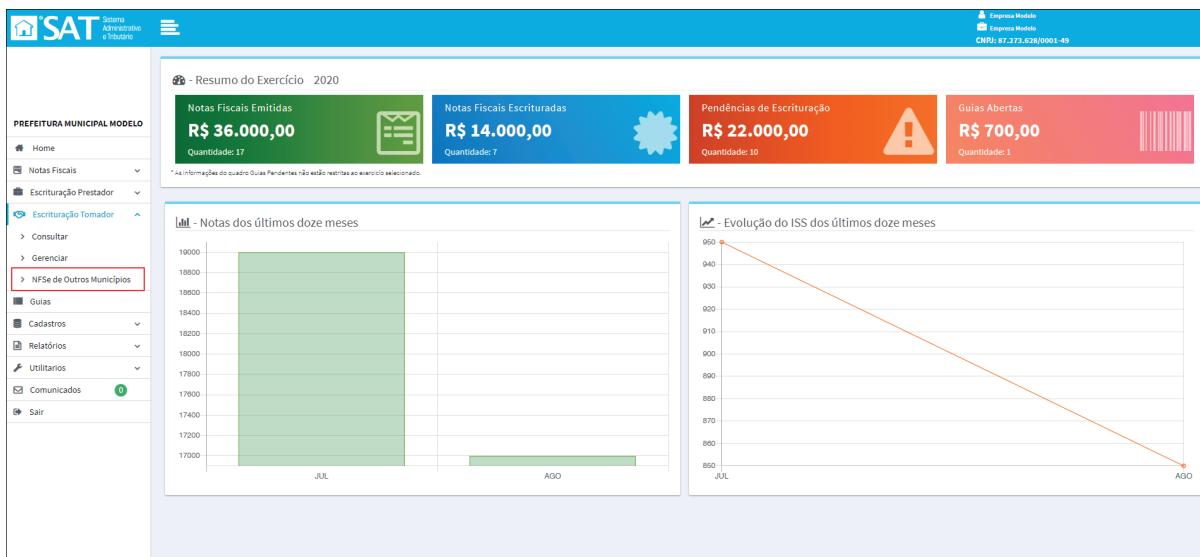
Notas de Outras Escriturações						
Escrituração	Nota	Prestador	Tipo	ISS		
4388	196	PROMOTORA PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME	NFS-e	R\$ 500,00		
4388	197	PROMOTORA PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME	NFS-e	R\$ 450,00		
4388	198	PROMOTORA PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME	NFS-e	R\$ 500,00		
4389	11	Empresa Modelo	NFS-e	R\$ 100,00		

Quantidade Total de Registros: 4

5.2.3. NFS-e de outros municípios

Opção para cadastrar notas fiscais emitidas por outros municípios para o contribuinte e que não constam da base de dados da administração de sua cidade.

As notas incluídas nesta funcionalidade serão apresentadas na escrituração do tomador e caso exista retenção, o valor do ISS será adicionado na guia gerada após o encerramento da mesma.



1. Para incluir notas, acionar a opção “Incluir” na página de manutenção:

This screenshot shows the 'Gerenciar Nota Externa' (Manage External Note) screen. At the top, there's a button labeled '+ Incluir' (Include) which is highlighted with a red box. Below it is a 'Filtros' (Filters) section with fields for 'Competência *' (July 2020 and August 2020), 'Número' (empty), 'Prestador' (empty), and 'Natureza' (All). A 'Consultar' (Search) button is also present. The main area is titled 'Notas Registradas' (Registered Notes) and contains a table with columns: Número, Competência, Prestador, Base de Cálculo, Alíquota, ISS, ISS Devido, and Ação. A message at the bottom states 'Não existem registros para essa consulta!' (No records found for this query!). At the very bottom, it says 'Quantidade Total de Registros:' (Total Number of Records:).

2. O sistema irá apresentar a tela de inclusão com as seguintes seções:

- Dados do prestador:

This screenshot shows the 'Dados do Prestador' (Supplier Data) section of the inclusion form. It includes fields for 'CPF/CNPJ *' (Somente números.), 'Inscrição Municipal' (empty), 'Inscrição Estadual' (empty), 'Razão Social' (empty), 'Email' (empty), 'País' (empty), 'UF' (empty), 'Cidade' (empty), 'Cep' (empty), 'Bairro *' (empty), 'Logradouro *' (empty), 'Número' (empty), and 'Complemento' (empty).

- Dados do Serviço:

This screenshot shows the 'Dados do Serviço' (Service Data) section of the inclusion form. It includes fields for 'Número da Nota *' (empty), 'Emissão' (calendar icon), 'Competência' (empty), 'UF Prestação *' (Selecionar dropdown), 'Município Prestação *' (Selecionar dropdown), 'Regime de Tributação *' (Selecionar dropdown), a checkbox for 'Optante Simples Nacional' (unchecked), 'CNAE' (empty), 'Item da Lista de Serviços' (empty), 'Natureza da Operação *' (Selecionar dropdown), 'Alíquota' (empty), and a search icon.

- Dados Financeiros:

Dados Financeiros

Valor da Nota *	Dedução	Desconto Incondicional
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Base da Cálculo *	Valor ISS *	ISS Retido *
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

3. Para incluir uma nota tomada de outro município, a primeira informação é sobre o prestador. O usuário deverá informar o número do documento (CPF ou CNPJ) e confirmar, acionando a tela <Tab>:

Dados do Prestador

CPF/CNPJ *	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Somente números.		
Razão Social		Email
País	UF	Cidade
Logradouro *	Número	Complemento
Bairro *	Cep	

4. Caso já esteja cadastrado, o sistema irá apenas mostrar os dados. Se o documento não constar da base de dados, será apresentada uma tela para cadastro do prestador.

Importante: Para alterar dados de um prestador já cadastrado, é necessário entrar em contato com a administração municipal:

Adicionar Prestador

Tipo *	Documento *	UF	Município
Selecionar	32114578011	Ceará	Fortaleza
Nome *			
Insc. Municipal	Insc. Estadual	Cep	Bairro *
Logradouro *	Número *	Complemento	Email
Tel. Principal	Tel. Secundário		

5. O usuário deverá informar os dados do prestador e acionar a botão para gravação. O sistema deverá retornar uma tela com os dados digitados para que o usuário confirme o cadastro:

Confirmar Dados do Prestador

CPF 321.145.780-11	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Nome/Razão Social Carlos Santos Cruz		
Email		
Município CRUZ - CE	Cep 60.000-000	
Bairro Centro	Logradouro Rua Central	
Número 12	Complemento	

6. Preencher os seguintes dados do serviço:

- Número da nota: Identificação da nota no sistema de origem.
- Emissão: Data da emissão da nota
- Competência: Competência (mês e ano) da nota.
- Local da prestação do serviço: Estado e cidade onde o serviço foi prestado.
- CNAE: Atividades CNAE do serviço prestado.
- Item da lista de serviço: Informação não editável, o sistema irá retornar a atividade correspondente ao CNAE selecionado.
- Natureza da operação: Informação se será tributado dentro ou fora do município.
- Alíquota: Valor da alíquota do ISS. Deverá ser informada apenas se o prestador for optante do simples nacional ou a natureza da operação for "Tributação no município"

Dados do Serviço

Número da Nota * 12 Emissão 28/07/2020 Competência 07/2020 UF Prestação * CE Município Prestação * Abaiara

CNAE 089320002 - BENEFICIAMENTO DE GEMAS

Item da Lista de Serviços 14.05-RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECorte, PLASTIFICAÇÃO

Natureza da Operação * Tributação no Município Alíquota % 3,00

7. O usuário deve inserir os dados financeiros da Nota:

- Valor da nota: Valor total do serviço prestado;
- Desc. Incondicional: Valor em reais do desconto incondicional;
- Dedução: Informar percentual de dedução;
- Base de cálculo: Informação não editável, valor base usado para cálculo do ISS;
- Valor do ISS: Informação não editável, valor do ISS em reais;
- ISS retido: Informação não editável, valor do ISS a ser retido, caso exista retenção.

Dados Financeiros

Valor da Nota * R\$ 200,00 Dedução R\$ 0,00 Desconto Incondicional R\$ 0,00

Base de Cálculo * R\$ 6,00 Valor ISS * R\$ 6,00 ISS Retido * R\$ 0,00

8. Para validar as informações, acionar a opção “Validar” no topo da tela, do lado direito;

Gerenciar Nota Externa

Consultar Validar

Dados do Prestador

CPF/CNPJ * 321.145.780-11 Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Razão Social * Carlos Santos Cruz Email

País * Brasil UF * CE Cidade * Cruz Cep 60.000-000 Bairro * Centro

Logradouro * Rua Central Número 12 Complemento

9. O sistema irá apresentar uma tela para confirmar os dados inseridos. Caso deseje corrigir alguma informação, acionar a opção “Voltar”. Se as informações estiverem corretas, ativar o botão “Salvar” e o sistema retorna a mensagem de confirmação de gravação:

Gestor NFS-e

Dados do Prestador

CPF: 321.145.780-11 | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual

Nome/Razão Social: Carlos Santos Cruz | Email:

Cep: 60.000-000 | Bairro *: Centro | Logradouro *: Rua Central | Número: 12 | Complemento:

Dados do Serviço

Número: 12 | Emissão: 28/07/2020 | Competência: 07/2020 | Local da Prestação: ABAIARA - CE

CNAE: 089320002 - BENEFICIAMENTO DE GEMAS

Item: 14.05-RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECorte, PLASTIFICAÇÃO

Local Incidência: ABAIARA - CE | Natureza: Tributação no Município | Alíquota: % 3,00

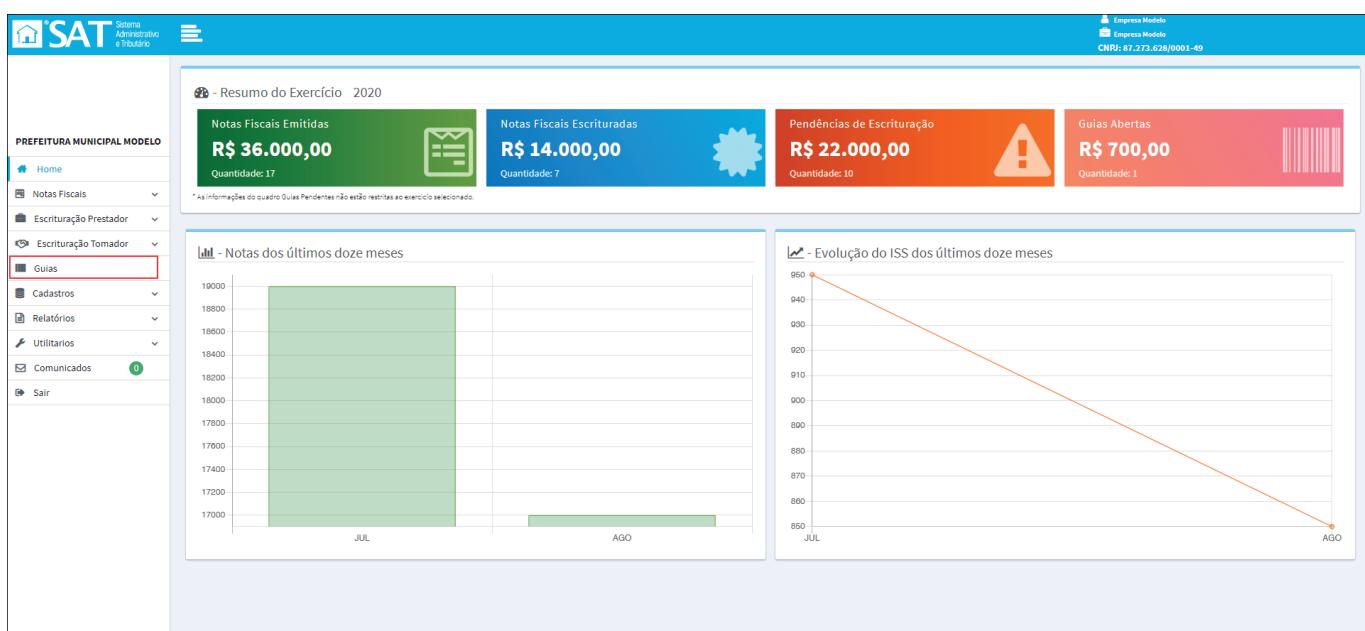
Dados Financeiro

Valor da Nota: R\$ 200,00 | Dedução: R\$ 0,00 | Desc. Incondicional: R\$ 0,00

Base de Cálculo: % 6,00 | Valor ISS: R\$ 6,00 | ISS Retido: R\$ 0,00

6. GUIAS

Opção para remissão de guias de recolhimento do ISS. Caso a guia esteja em atraso, será solicitada a nova de data de pagamento. Multa e juros serão calculados de acordo com a data informada.



1. O sistema apresenta as seguintes opções de pesquisa: Número do DAM:

- Tipo
- Status
- Data de vencimento
- Data de pagamento
- Faixa de valores

O usuário pode reemitir o DAM através do ícone disponível em “Ação”:

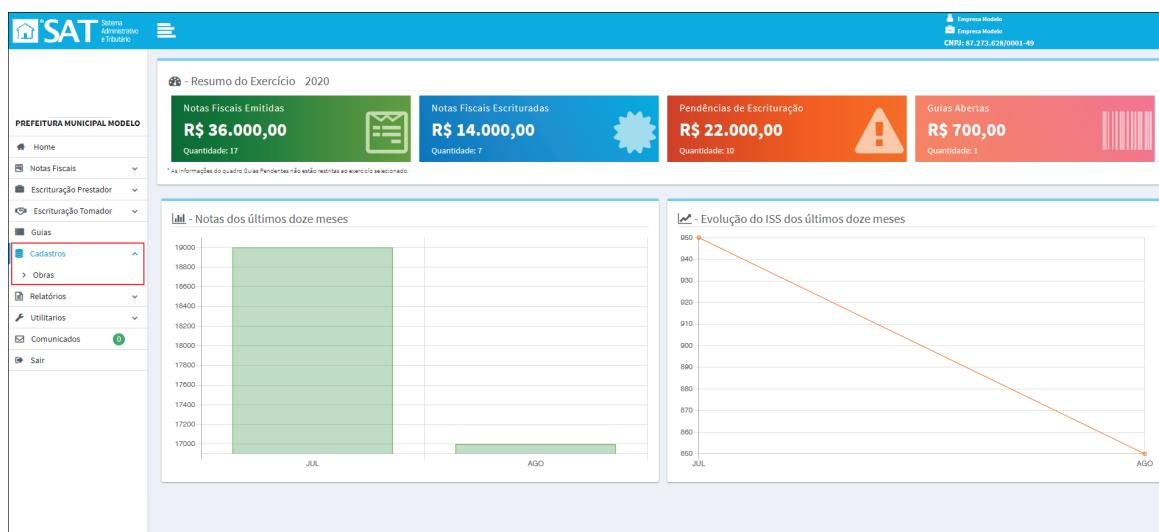
7. CADASTROS

Opção do sistema relacionada ao cadastro de obras de engenharia civil, necessário para a informação de dedução na emissão da nota fiscal de serviço.

7.1. Obras

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, ou seja, o valor da receita bruta total. A alíquota varia entre 2% e 5%, dependendo do serviço. No cálculo do ISS para determinadas atividades, não entra o fornecimento de mercadorias, que fica a cargo do ICMS. Para estas atividades é permitido deduzir esse valor da base de cálculo.

Antes de informar a dedução, durante a emissão da nota, é necessário cadastrar dados da obra de engenharia civil na opção “Cadastros / Obras”.



1. Para incluir uma obra selecionar a opção “Incluir Obra”:

The screenshot shows a search interface for works. At the top, there is a blue header bar with the title 'Gerenciar Obra' and a red-bordered button labeled '+ Incluir Obra'. Below the header, there is a table with columns 'ART', 'CNO', 'Início', and 'Observação'. A message at the bottom states 'Não existem registros para essa consulta!' (No records found for this search!). At the very bottom right, it says 'Quantidade Total de Registros: 0'.

2. O usuário deverá informar os dados da obra e selecionar a opção “Salvar” para concluir a operação:

This screenshot shows the 'Gerenciar Obra' form. It includes fields for 'ART' (with a dropdown menu), 'CNO' (text input), 'UF' (dropdown), 'Município' (dropdown), 'Selecionar' (button), 'Cep' (text input), 'Bairro' (dropdown), 'Selecionar' (button), 'Número' (text input), 'Complemento' (text input), 'Área do Terreno' (text input with 'M² 0,00'), 'Área Construída' (text input with 'M² 0,00'), 'Início' (text input with a calendar icon), and a large 'Descrição' text area. A red box highlights the green 'Salvar' button in the top right corner.

Importante:

- Após o cadastro, a obra já vai estar disponível para ser selecionada na emissão da nota.

8. RELATÓRIOS

Opção com os diversos relatórios disponíveis no sistema:

- Notas prestadas
- Notas tomadas
- Escrituração do prestador
- Escrituração do tomador
- Livro Fiscal



8.1. Notas Prestadas

Relatório com a relação de notas emitidas pelo contribuinte. Apresenta os seguintes filtros:

- Competência
- Intervalo de data de emissão
- Tomador
- Status (Todos / Emitidos / Cancelados)
- Condição (Todas / Aceitas / Recusadas)
- Tipo (Todas / Com retenção / Sem retenção)

1. O usuário informa os filtros e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado na grade de consulta:

Relatório de Notas Prestadas								
Filtros								
Competência *	Emissão	Tomador	Status	Condição	Tipo	Consultar		
07/2020	23/07/2020	Digite o nome ou documento	Todas	Todas	Todas			
Notas Registradas								
Número	Comp.	Emissão	Status	Condição	Base Cálculo	Vl. ISS	ISS Retido	Prestador
00001	07/2020	23/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	631.048.484-24 Jorge Batista
00002	07/2020	23/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Jorge Batista
00003	07/2020	23/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
00004	07/2020	23/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
00005	07/2020	23/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
00006	07/2020	23/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
00007	07/2020	23/07/2020	Cancelada	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
00008	07/2020	24/07/2020	Cancelada	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
00009	07/2020	27/07/2020	Emitida	Aceita	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
Quantidade Total de Registros: 9								

2. Para visualizar as informações no formato PDF ou em uma planilha, acionar a opção “Imprimir”:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO								
Relatório de Notas Prestadas								
quinta-feira 20 de agosto de 2020								
CNPJ:	87.273.628/0001-49	RAZÃO SOCIAL:	Empresa Modelo					
NÚMERO EMISSÃO	STATUS	CONDIÇÃO	VL. NOTA	B. CÁLCULO	VL. ISS	VL. RETIDO	TOMADOR	
COMPETÊNCIA: 08/2020								
13	02/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	21.346.367/0001-31 W W LINHARES TRANSPORTES
14	02/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	21.346.367/0001-31 W W LINHARES TRANSPORTES
15	04/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	21.346.367/0001-31 W W LINHARES TRANSPORTES
16	20/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
17	20/08/2020	Cancelada	Aceita	30.000,00	30.000,00	1.500,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
18	20/08/2020	Cancelada	Aceita	30.000,00	30.000,00	1.500,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
19	20/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
20	20/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
21	20/08/2020	Emitida	Aceita	3.000,00	3.000,00	150,00	0,00	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora
22	20/08/2020	Cancelada	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
23	20/08/2020	Emitida	Aceita	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	440.896.943-53 jorge de carvalo batista
Quantidade de Notas:	11	Totais(R\$): 79.000,00			3.950,00	300,00		

8.2. Notas Tomadas

Relatório com a relação de notas tomadas pelo contribuinte. Apresenta os seguintes filtros:

- Competência
- Intervalo de data de emissão
- Tomador

- Status (Todos / Emitidos / Cancelados)
- Condição (Todas / Aceitas / Recusadas)
- Tipo (Todas / Com retenção / Sem retenção)

1. O usuário informa os filtros e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado na grade de consulta:

2. Para visualizar as informações no formato PDF ou em uma planilha, acionar a opção “Imprimir”:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO							quinta-feira 20 de agosto de 2020
Relatório de Notas Tomadas							
CNPJ: 87.273.628/0001-49							
RAZÃO SOCIAL: Empresa Modelo							
NÚMERO EMISSÃO	STATUS	CONDIÇÃO	VL. NOTA	B. CÁLCULO	VL. ISS	VL. RETIDO	PRESTADOR
COMPETÊNCIA: 07/2020							
3513	27/07/2020	Emitida	4.000,00	4.000,00	200,00	0,00	547.236.265-22 João dos Santos
Quantidade de Notas:	1		Totais(R\$): 4.000,00		200,00	0,00	

8.3. Escrituração do Prestador

Relatório com a relação de notas de escrituração do prestador por competência.

1. O usuário informa a competência e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado na grade de consulta:

2. Para visualizar as informações no formato PDF, acionar a opção “Imprimir”:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO							quinta-feira 20 de agosto de 2020
Relatório de Escriturações do Prestador							
COMPETÊNCIA: 07/2020							
CNPJ: 631.048.484-24							
RAZÃO SOCIAL: Empresa Modelo							
NOTA	TOMADOR	EMISÃO	VALOR NOTA	BASE CÁLCULO	VALOR ISS	VALOR RETIDO	ESCRITURAÇÃO SITUAÇÃO
1	631.048.484-24 Jorge Batista	23/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
2	35.725.125/0001-63 Jorge Batista	23/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
3	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora	23/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
4	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora	23/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
5	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora	23/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
6	440.896.943-53 Jorge de carvalho batista	23/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
9	35.725.125/0001-63 Empresa exportadora	27/07/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	4387 Encerrada
Quantidade de Notas:	7		Totais(R\$): 14.000,00		700,00	0,00	

8.4. Escrituração do Tomador

Relatório com a relação de notas de escrituração do tomador por competência.

- O usuário informa a competência e aciona a opção “Consultar”. O sistema apresenta o resultado na grade de consulta:

Relatório Escrituração do Tomador								
Filtro								
Competência *		Notas Registradas						
07/2020		Q Consultar						
Nota	Prestador	Emissão	Valor Nota	Base Cálculo	ISS	ISS Retido	Escrituração	Situação
3513	87.273.628/0001-49 João dos Santos	27/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	4390	Encerrada

- Para visualizar as informações no formato PDF, acionar a opção “Imprimir”:

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO							quinta-feira 20 de agosto de 2020
Relatório de Escriturações do Tomador							
COMPETÊNCIA:	07/2020						
CNPJ:	87.273.628/0001-49						
RAZÃO SOCIAL:	Empresa Modelo						
NOTA TOMADOR		VALOR NOTA	BASE CÁLCULO	VALOR ISS	VALOR RETIDO	ESCRITURAÇÃO	SITUAÇÃO
3513	87.273.628/0001-49 João dos Santos	4.000,00	4.000,00	200,00	0,00	4390	Encerrada
Quantidade de Notas:	1	Totais(R\$): 4.000,00	4.000,00	200,00	0,00		

8.5. Livro Fiscal

Livro fiscal é o relatório que contém as informações tributáveis e os impostos devidos da empresa no âmbito municipal, ou seja, o resumo da movimentação dos serviços prestados dentro da competência.

O relatório traz as seguintes informações:

- Identificação do contribuinte
- Notas tributadas no município
- Notas tributadas fora do município
- Notas isentas ou imunes
- Notas canceladas

- Para emitir o livro fiscal o usuário informa a competência e aciona a opção “Imprimir”. O sistema apresenta o relatório no formato PDF.

Livro Fiscal	
Filtro	
Competência *	<input type="text" value="07/2020"/>
	Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO					
Declaração de Serviços - Augusto de 2020			quinta-feira 20 agosto 2020		
1 - Identificação do Contribuinte					
CNPJ:	87.273.628/0001-49				
Razão Social:	Optante Simples: NÃO				
Cidade:	FORTALEZA - CE				
Endereço:	AVENIDA DOM ALMEIDA LUGOSA, 125, VARJOTA,				
2 - Notas tributadas no município					
Número	Data Emissão	Imposto	Tomador	Base Calculada(R\$)	Aliquota(%)
13	02/08/2020	ICMS	21.346.367.0001-31 W W LINHARES TRANSPORTES LTDA	2000,00	5,00
14	02/08/2020	ICMS	21.346.367.0001-31 W W LINHARES TRANSPORTES LTDA	2000,00	5,00
15	04/08/2020	ICMS	21.346.367.0001-31 W W LINHARES TRANSPORTES LTDA	2000,00	5,00
16	20/08/2020	ICMS	- ME	2000,00	5,00
18	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	2000,00	5,00
19	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	2000,00	5,00
20	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	2000,00	5,00
21	20/08/2020	ICMS	35.725.125/0001-43 Empresa exportadora	3000,00	5,00
23	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	2000,00	5,00
VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO(R\$): 850,00					
3 - Notas tributadas fora do município					
Número	Data Emissão	Imposto	Tomador	Base Calculada(R\$)	Aliquota(%)
		ICMS	-	0,00	0,00
VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO(R\$): 0,00					
4 - Notas isentas ou imunes					
Número	Data Emissão	Imposto	Tomador	Base Calculada(R\$)	Aliquota(%)
		ICMS	-	0,00	0,00
VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO(R\$): 0,00					
5 - Notas canceladas					
Número	Data Emissão	Imposto	Tomador	Base Calculado(R\$)	Aliquota(%)
17	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	3000,00	5,00
18	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	3000,00	5,00
22	20/08/2020	ICMS	440.808.043-53 Jorge de carvalho batista	2000,00	5,00
VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO(R\$): 3.100,00					
TOTAS DA BASE DE CALCULO					
TRIBUTADO NO MUNICIPIO	TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	NOTAS CANCELADAS	NOTAS PENTAS E IMUNES		
17.000,00	0,00	02.000,00	0,00		
Dados dos responsáveis Local e data do recebimento					
Responsável pelo recebimento					
Gestor NFS-e I quinta-feira 20 de agosto de 2020 Pág. 1 de 2					
Gestor NFS-e I quinta-feira 20 de agosto de 2020 Pág. 2 de 2					

9. UTILITÁRIOS

No menu utilitários o sistema apresenta ferramentas que permitem administrar as diferentes funções do emissor de nota fiscal de serviço:

- Gerar RPS
- Perfil
- Gerenciar Acesso
- Alterar senha

9.1. Gerar RPS

O Recibo Provisório de Serviços, popularmente chamado de RPS, é um documento que tem como função substituir a NFS-e temporariamente. O objetivo é evitar que você tenha problemas com o Fisco e ainda pague juros e multas por não ter emitido o documento na data correta. Então, em situações emergenciais, você o utiliza para comprovar algum trabalho realizado. Nele deve constar os dados do tomador, as informações sobre o serviço prestado e o CNPJ da sua empresa, que vai gerar a nota fiscal posteriormente.

1. Para gerar o RPS, informar a quantidade de RPS e selecionar a opção “Gerar”:

2. O sistema vai gerar um arquivo PDF com a quantidade de RPS solicitada:

3. Caso deseje cancelar um RPS acionar a opção “Ações / Cancelar” na grade de consulta:

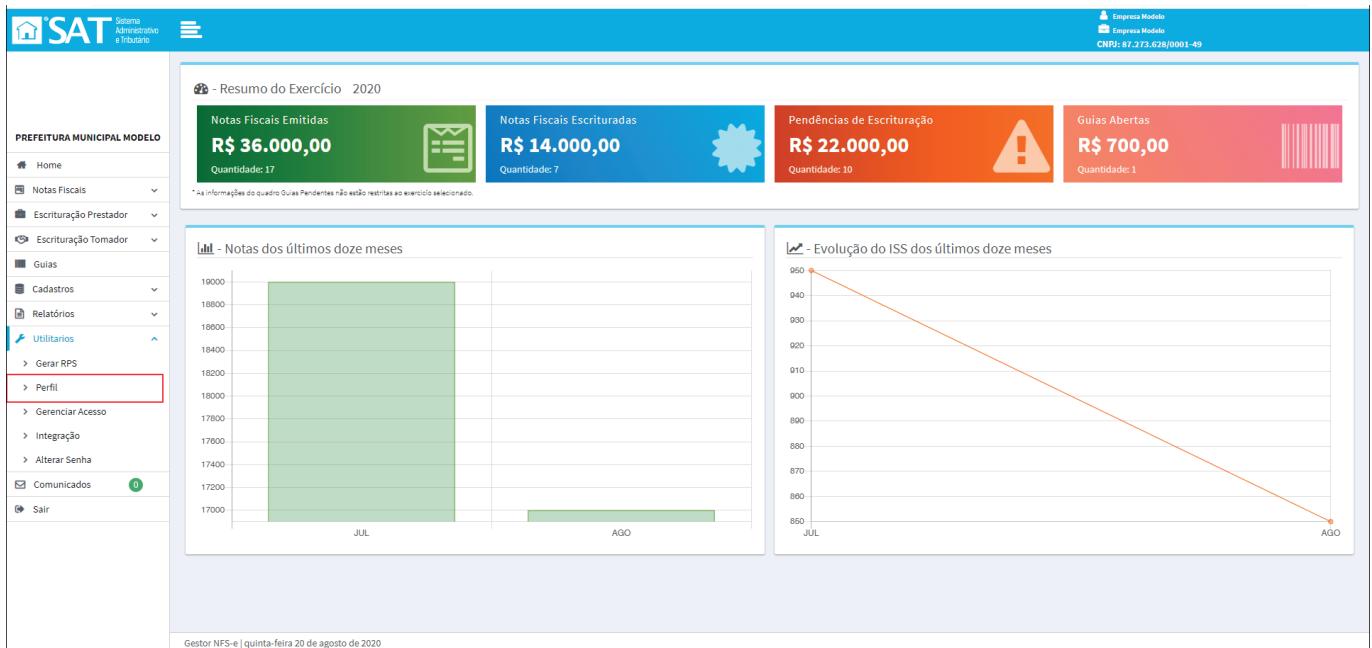
Importante:

- O RPS deve ser previamente gerado, para funcionar como contingência no caso de indisponibilidade do sistema.
- A conversão é feita no momento da emissão da nota, basta informar o número do RPS que deve ser convertido.
- O prazo para conversão é estipulado pela administração.
- O RPS é numerado sequencialmente e impresso com todos os dados para ser convertido em NFS-e, principalmente CPF ou CNPJ do tomador de serviços.

- O RPS também pode ser cancelado, o prazo para cancelamento é o mesmo das notas fiscais de serviço.
- A Administração define a quantidade de RPS que pode ser emitido por mês.

9.2. Perfil

Por meio das Configurações do Perfil, você poderá informar seus dados para contato, além de receber automaticamente as NFS-e por e-mail. A opção também apresenta as informações de cadastro da empresa.



1. Ao acessar a opção “Utilitários / Perfil”, o sistema apresenta a tela com as seguintes opções:

- Dados da empresa:
 - logomarca que irá aparecer na nota fiscal de serviço
 - Site da empresa
 - Resumo das atividades da empresa
- Dados para contato:
 - Responsável
 - E-mail
 - Telefone
- Configurações:
 - E-mail da empresa
 - Opção para receber e-mail a cada nota emitida
 - Opção para enviar e-mail ao tomador a cada nota emitida
 - Opção para enviar e-mail ao contador a cada nota emitida
 - Autorização para divulgar dados da empresa (site e resumo) no portal tributário

Dados da Empresa

Site: Status Acesso:
Resumo:

Dados para Contato

Responsável: Email: Telefone:

Configurações

Informe o email e selecione as ações desejadas.

Email:

Desejo receber email a cada NFS-e emitida.
 Desejo enviar email automaticamente ao tomador a cada NFS-e emitida.
 Desejo enviar email automaticamente ao contador a cada NFS-e emitida.
 Divulgar informações como prestador.

2. Caso o usuário deseje consultar os dados cadastrais, acessar a aba “Informações cadastrais”:

Gerenciar Perfil

Perfil **Informações Cadastrais**

CNPJ 87.273.628/0001-49	Razão Social * Empresa Modelo	Nome Fantasia * Empresa Modelo			
Inscrição Municipal 203001636	Inscrição Estadual	Classificação da Atividade Prestação de Serviços	Optante do Simples Não	Substituto Tributário Não	Regime de Tributação Microempresa Municipal
Município FORTALEZA - CE	Cep	Bairro * VARJOTA	Logradouro * AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA	Número 125	Complemento
Atividades Registradas					
CNAE					
692060101 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Principal					
692060204 - ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA Sim					
Não					

Importante:

- As informações complementares, da aba “Perfil”, podem ser alteradas a qualquer momento pelo prestador, sem necessidade de comprovação documental.
- Os dados cadastrais da aba “Informações Cadastrais” só podem ser alteradas presencialmente na administração municipal e com a apresentação de documentos que comprovem as modificações.

9.3. Gerenciar Acesso

Opção para gerenciar os usuários de sua empresa, definindo as restrições de acesso de cada um deles.

Para que um usuário pessoa física possa realizar procedimentos por sua empresa, como a emissão de NFS-e, é necessário que o mesmo esteja cadastrado na administração e possua senha de acesso.

Sistema Administrativo e Tributário

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

- Home
- Notas Fiscais
- Escrivaria Prestador
- Escrivaria Tomador
- Guias
- Cadastros
- Relatórios
- Utilitários**
 - > Gerar RPS
 - > Perfil
 - Gerenciar Acesso**
 - > Integração
 - > Alterar Senha
- Comunicados
- Sair

- Resumo do Exercício 2020

Notas Fiscais Emitidas R\$ 36.000,00 Quantidade: 17	Notas Fiscais Escrituradas R\$ 14.000,00 Quantidade: 7	Pendências de Escrituração R\$ 22.000,00 Quantidade: 10	Guias Abertas R\$ 700,00 Quantidade: 1
--	---	--	---

* As informações do quadro Guias Pendentes não estão restritas ao exercício selecionado.

Notas dos últimos doze meses

Evolução do ISS dos últimos doze meses

Gestor NFS-e | quinta-feira 20 de agosto de 2020

1. Para liberar o acesso de um usuário, acionar a opção “Adicionar”. Caso já existam usuários cadastrados, eles serão indicados na grade:

Gerenciar Acesso

Usuários Registrados

	Nome	Documento	Perfil	Data Cadastro	Data Desativação	Ação
	jorge ronaldo	610.144.677-80	Contador CRC - 984994949	29/07/2020		

+ Adicionar

2. O sistema irá apresentar a tela para incluir um usuário, sendo necessário selecionar o contribuinte previamente cadastrado:

Gestor NFS-e

Filtro

Valor: maria das dores

Consultar

Usuários

Documento	Nome	Perfil	Ação
832.233.123-15	MARIA DAS DORES DA SILVA	Contador	

3. Após a seleção do contribuinte, o usuário deve indicar quais as permissões de acesso, na opção “Ação / Permissão” da grade consulta:

Gerenciar Acesso

Usuários Registrados

	Nome	Documento	Perfil	Data Cadastro	Data Desativação	Ação
	jorge ronaldo	610.144.677-80	Contador CRC - 984994949	29/07/2020		
	LUIS JOSE DE LIMA	756.661.543-20	Representante	29/07/2020		
	MARIA DAS DORES DA SILVA	832.233.123-15	Contador CRC - 9876554	29/07/2020		

+ Adicionar

4. O sistema irá apresentar a lista de permissões disponíveis, para que o prestador indique quais as funcionalidades o novo usuário terá acesso:

Permissões do Usuário - (MARIA DAS DORES DA SILVA)		
Tarefa	Acesso	Ação
Cadastrar Nota Externa	Sim	-
Cancelar Nota	Sim	-
Consultar Escriturações do Prestador	Sim	-
Consultar Escriturações do Tomador	Sim	-
Consultar Notas Emitidas	Sim	-
Consultar Notas Tomadas	Sim	-
Editar Perfil	Sim	-
Emitir Livro Fiscal	Sim	-
Emitir Nota	Sim	-
Escriturar Prestador	Sim	-
Escriturar Tomador	Sim	-
Gerenciar Guias	Sim	-
Gerenciar Obras	Sim	-
Gerenciar RPS	Sim	-
Gerenciar Usuários	Não	+
Home	Sim	-
Substituir Nota	Sim	-

Importante:

- O sistema já disponibiliza para o novo usuário todas as funcionalidades, então cabe ao prestador indicar quais permissões não estarão disponíveis.

5. Também é possível desativar usuários e criar uma nova senha, nas opções destacadas abaixo:

Gerenciar Acesso					
Usuários Registrados					
	Nome	Documento	Perfil	Data Cadastro	Data Desativação
	Jorge ronaldo	610.144.677-80	Contador CRC - 984994949	29/07/2020	
	LUIS JOSE DE LIMA	756.661.542-20	Representante	29/07/2020	
	MARIA DAS DORES DA SILVA	832.233.123-15	Contador CRC - 9876554	29/07/2020	

Importante:

- A nova senha é enviada para o e-mail que consta do cadastro do usuário.
- A desativação retira todos os acessos do usuário cadastrado.

9.4. Integração

Opção para gerar o token para integração por web-service. Somente empresas que possuem sistema próprio de emissão de RPS irão utilizar esta opção.

The screenshot shows the SAT interface with the following details:

- PREFEITURA MUNICIPAL MODELO** (Municipal Government Model)
- Notas Fiscais**: R\$ 36.000,00 (Quantity: 17)
- Notas Fiscais Escrituradas**: R\$ 14.000,00 (Quantity: ?)
- Pendências de Escrituração**: R\$ 22.000,00 (Quantity: 10)
- Guias Abertas**: R\$ 700,00 (Quantity: 1)
- Notas dos últimos doze meses**: Shows a bar chart from JUL to AGO.
- Evolução do ISS dos últimos doze meses**: Shows a line graph from JUL to AGO.

1. Para criar o token acionar a opção “Gerar Token”, na aba inicial:

2. A validação do token gerado acontece acionando a opção “Validar Token”, na aba validar.

9.5. Alterar Senha

Opção do menu que permite a alteração da senha atual do usuário:

1. O sistema solicita os dados de entrada:

- Senha atual
- Nova senha
- Confirmação da nova senha



10. COMUNICADOS

Opção do sistema para visualizar comunicados e mensagens emitidos pela administração municipal.

1. O sistema apresenta a lista de comunicados emitidos pela administração:

2. Para visualizar o texto, acionar a opção da lupa, na coluna “Ação”:



CONTATOS

 (85)3252-1454

 (85)99683-7978

 (85)99924-5884

www.ssinformatica.net