


Manual de Operações

Nota Fiscal Eletrônica

Serviços

Sumário

- 1. Introdução3
- 2. Utilizando o sistema4
 - 2.1 Acesso e Login4
 - 2.2 Validar Nota Fiscal6
 - 2.3 Gerenciar Autorizações7
 - 2.4 Personalizar8
 - 2.5 Tomadores de Serviço10
 - 2.6 Itens de Serviço12
- 3. Emitindo Nota Fiscal Eletrônica14
 - 3.1 Gerar Nota Fiscal14
 - 3.1.1 Dados Do Serviço15
 - 3.1.2 Dados do Tomador para Nota Fiscal17
 - 3.1.3 Itens de Serviço18
 - 3.1.4 Retenções na Fonte pelo Tomador20
 - 3.1.5 Forma de Pagamento21
 - 3.1.6 Visualização e Confirmação da Nota Fiscal22
 - 3.2 Listar Notas Fiscais24
- 4. Emitindo Recibo Provisório de Serviço25
- 5. Guia ISSQN27

1. Introdução

Este documento tem como objetivo instruir contribuintes para emissão de Nota Fiscal Eletrônica utilizando software online desenvolvido pela SIL Tecnologia. Dispensando a realização de Download e Instalação de Aplicativos, basta o contribuinte ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura do Município no endereço eletrônico e clicar no link NFE para acessar o sistema.

A Nota Fiscal Eletrônica está disponível diariamente (24 horas por dia), podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros países. Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de Inclusão Digital todos os potenciais usuários têm acesso a Nota Fiscal Eletrônica e demais serviços oferecidos pela Prefeitura.

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento com a emissão e o armazenamento totalmente eletrônico, no qual poderá ser consultado e impresso a qualquer momento.

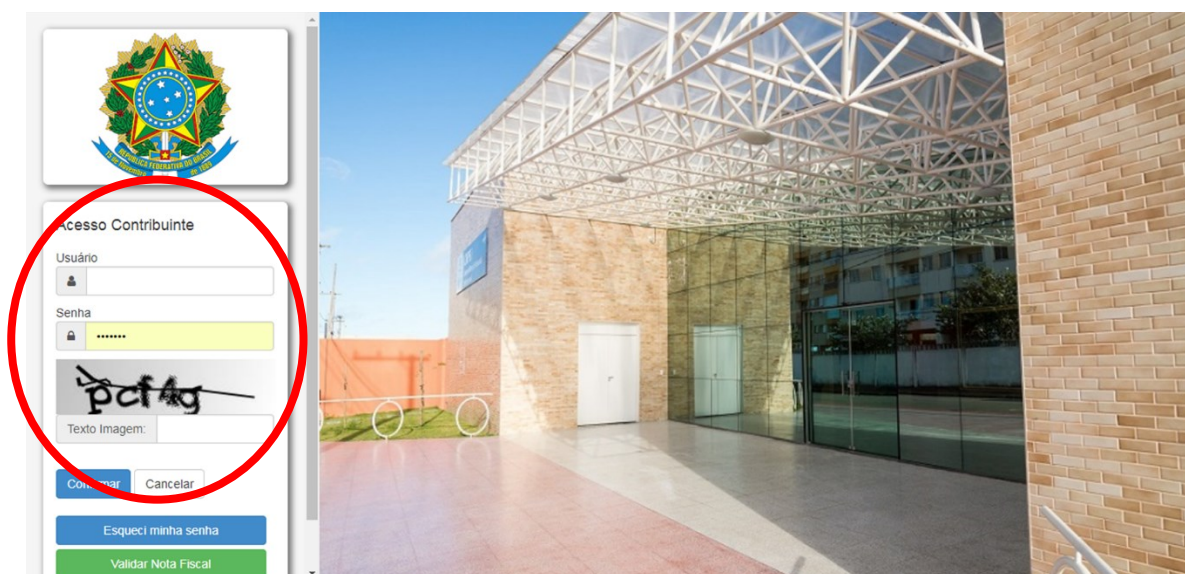
O sistema também apresenta ferramenta de consulta de autenticidade da Nota Fiscal, onde o tomador tem total garantia da autenticidade da nota perante ao município do prestador que emitiu a nota, através de uma chave de segurança impressa na nota realizando uma consulta diretamente no site da prefeitura.

2. Utilizando o sistema

O sistema de Nota Fiscal Eletrônica NF-e é acessado através do site da prefeitura do município e requer autorização previa através de login e senha para acesso.

2.1 Acesso e Login

Após conclusão de todos os procedimentos para abertura da empresa na Prefeitura, o contribuinte recebe um login e senha gerados pelo sistema da prefeitura. Ao acessar o site da prefeitura e o sistema de Nota Fiscal o contribuinte terá acesso a tela de login conforme exemplo abaixo:



A imagem acima apresenta a tela de login com os seguintes campos:

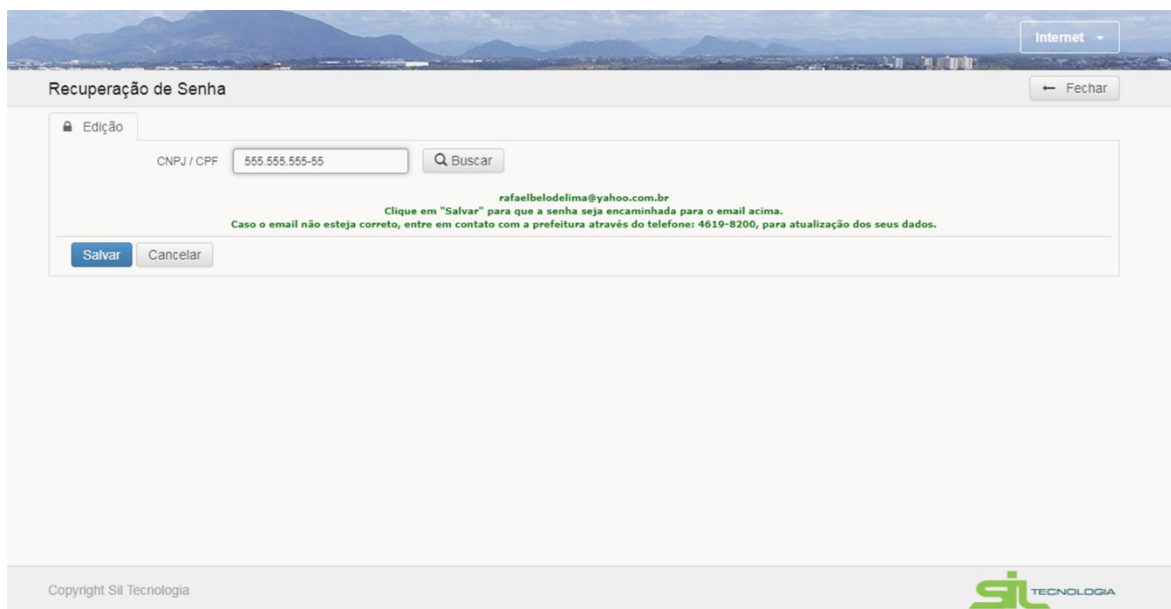
Usuário: CNPJ ou CPF do contribuinte.

Senha: senha de acesso (no caso do primeiro acesso, a senha é fornecida pela Prefeitura)

Texto da Imagem: Campo para digitação de imagem que contém números e letras imediatamente acima do campo.

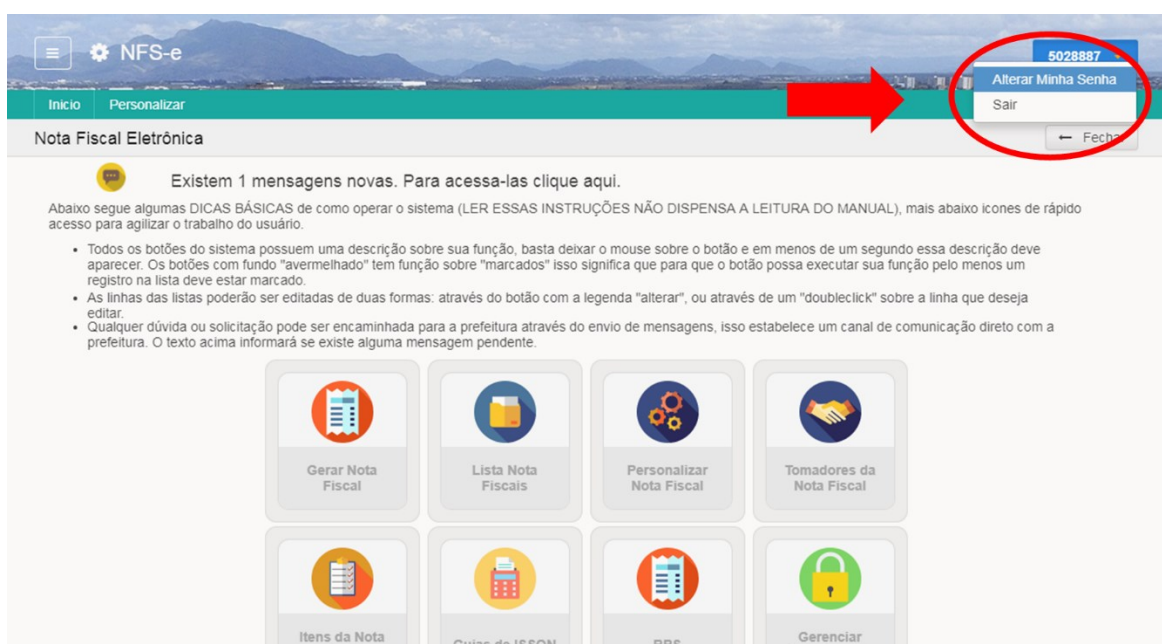
Confirmar: após digitação dos campos, o sistema validará acesso conforme dados informados.

Esqueci Minha senha: Botão em caso de necessidade de recuperação de senha. Ao clicar nesse uma tela de recuperação é apresentada para informar o CPF ou CNPJ conforme demonstrado na imagem abaixo:



A imagem mostra a interface de recuperação de senha. No topo, há uma barra de navegação com o link "Internet" e um botão "Fechar". O título da seção é "Recuperação de Senha". Abaixo, há uma aba "Edição" e um formulário com o rótulo "CNPJ / CPF" e o valor "555.555.555-55". Um botão "Buscar" está ao lado. Abaixo do formulário, há uma mensagem de confirmação: "Clique em 'Salvar' para que a senha seja encaminhada para o email acima. Caso o email não esteja correto, entre em contato com a prefeitura através do telefone: 4619-8200, para atualização dos seus dados." No final, há dois botões: "Salvar" e "Cancelar".

Após acesso ao sistema será apresentada a tela inicial conforme imagem abaixo, podendo o usuário redefinir a senha conforme indicado a seguir:



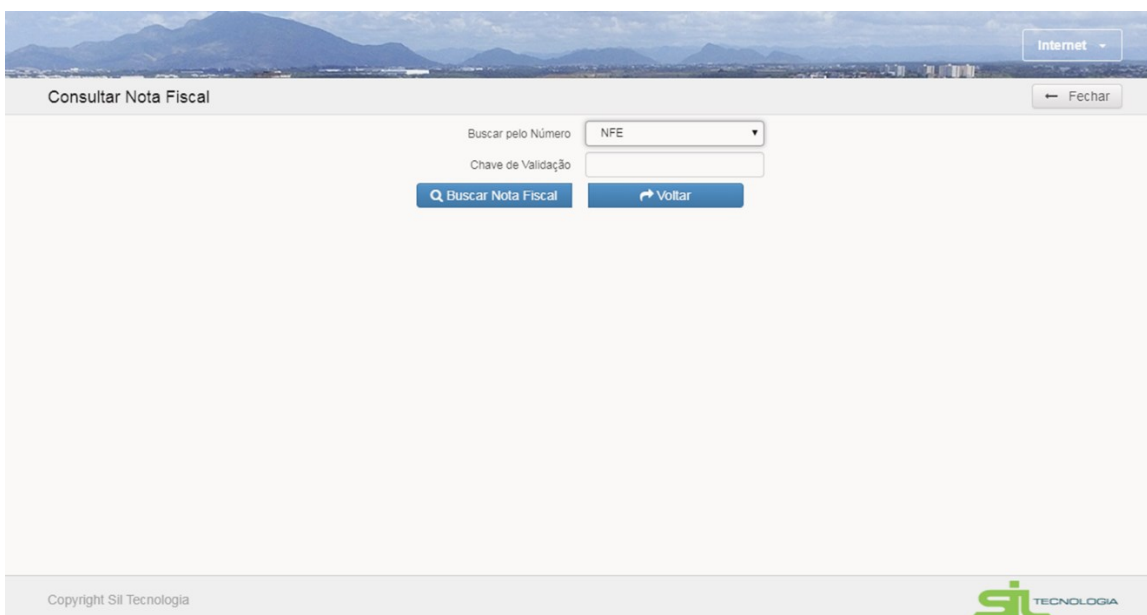
Para redefinir senha basta preencher os dados e clicar em salvar.

2.2 Validar Nota Fiscal

Ainda na tela de acesso e login é possível verificar a validade de uma Nota Fiscal emitida no município sem necessidade de realizar login. Na tela de acesso o sistema disponibiliza um botão de “Validar Nota Fiscal” conforme demonstrado na imagem abaixo:



Ao clicar nesse botão o sistema apresenta a tela abaixo solicitando os dados que estão presentes da Nota Fiscal:

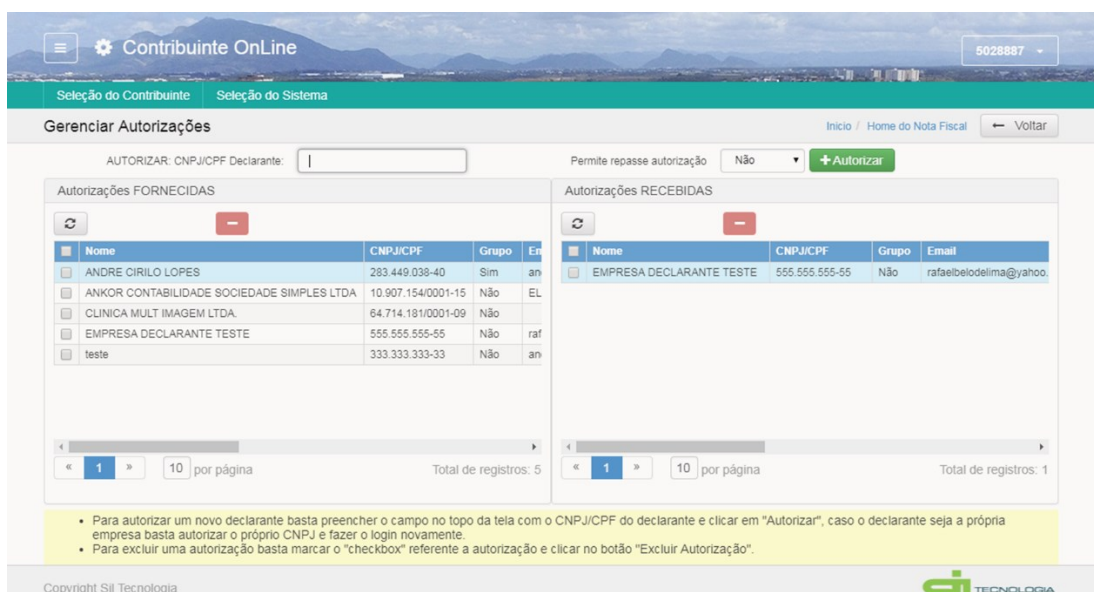


2.3 Gerenciar Autorizações

É possível que a empresa, possa autorizar outros declarantes, para acessar o sistema com senhas diferentes. Na tela inicial clicando no ícone “Gerenciar Autorizações” é possível a visualização de todos os usuários que estão autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos usuários.



Para autorizar um usuário basta preencher o campo em destaque na figura abaixo e em seguida clicar no botão “Autorizar”, ou pressionar o botão “enter”. **O CNPJ/CPF do declarante já deve ser cadastrado na prefeitura, caso o cadastro ainda não exista na prefeitura será necessário efetuá-lo.**

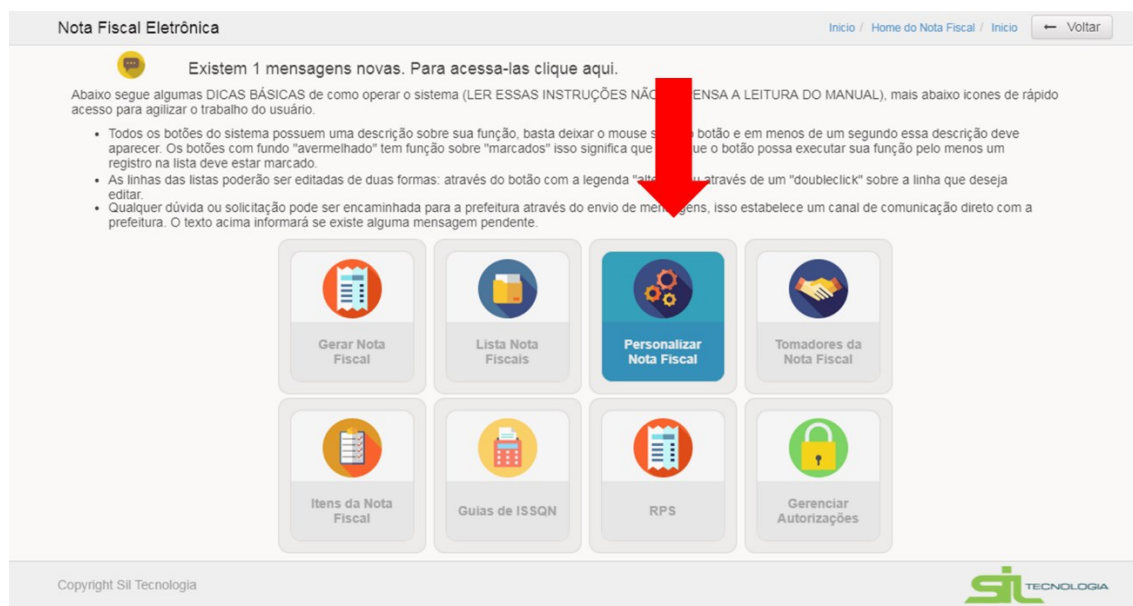


Para excluir autorização, basta selecionar o usuário a ser excluído, clicando no “checkbox” correspondente e clicar no botão excluir “-“.

2.4 Personalizar

A personalização de informações da Nota Fiscal Eletrônica tem como objetivo agilizar a emissão, podendo incluir previamente informações relevantes e cabeçalho da Nota Fiscal. Tal personalização garante que todas as Notas Fiscais possuam as informações definidas previamente relacionadas ao prestador emissor.

Para facilitar a utilização do sistema é possível personalizar as informações da Nota fiscal, clicando na tela inicial no ícone “Personalizar” conforme indicado na imagem abaixo:



O sistema apresentará tela para personalização de informações padronizadas como a inclusão do logo do contribuinte, dados do prestador com endereço, CNPJ e razão social. Além disso é possível cadastrar as alíquotas de impostos conforme exemplo da imagem a seguir:

The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' web application. The top navigation bar includes a menu icon, the title 'Contribuinte OnLine', and a user ID '5028887'. Below this is a teal bar with 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. The main heading is 'Personalizar Nota Fiscal', with a breadcrumb trail 'Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal' and a 'Voltar' button. The interface is divided into several sections: 1. 'Edição' tab with an 'Ação: ALTERAR' and 'Nome: EMPRESA DECLARANTE TESTE'. 2. 'Personalizar imagem' section with a warning icon and text 'A imagem será exibida no tamanho de 205x105 pixels.' and a motorcycle image. 3. 'Informações para cabeçalho da Nota Fiscal' section with fields for CNPJ (555.555.555-55), Nome (EMPRESA DECLARANTE TESTE), CEP (11538-060), Endereço (11538-060 - RUA DAS AZALEIAS, 777), Bairro, Cidade (CUBATAO), Estado (SP), Telefone, and Email (nelsonk@gmail.com). 4. 'Casas decimais itens' section with dropdowns for 'Valor Unitário' and 'Valor Total', both set to '2'. 5. 'Alíquotas' section with input fields for IRRF, PIS, COFINS, CSLL, and INSS, all set to '1.0'. 6. 'Outras informações' section with dropdowns for 'Calcular Impostos Adicionais' (set to 'Sim') and 'Modelo' (set to 'Fatura'). At the bottom are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. The footer contains 'Copyright Sil Tecnologia' and the 'SIL TECNOLOGIA' logo.

Informações para Cabeçalho da Nota Fiscal:

- ✓ **Logotipo:** Marca que representa a empresa
- ✓ **CNPJ:** Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- ✓ **Nome:** Nome da empresa prestadora
- ✓ **CEP:** CEP correspondente ao endereço do prestador
- ✓ **Endereço:** Endereço correspondente ao estabelecimento do prestador
- ✓ **Bairro:** Bairro o qual o prestador está estabelecido
- ✓ **Cidade:** Cidade no qual o prestador está estabelecido
- ✓ **Estado:** Estado de origem do prestador
- ✓ **Telefone:** Telefone de contato do prestador
- ✓ **RG/Inscrição Estadual:** Número do RG ou Inscrição Estadual
- ✓ **E-mail:** endereço eletrônico da empresa

Informações para Valores da Nota Fiscal:

Casas decimais itens

- ✓ **Valor Unitário:** Determina o numero de casas decimais contida no valor unitário da Nota
- ✓ **Valor Total:** Determina o numero de casas decimais contida no valor da Nota;

- ✓ **Modelo:** Corresponde ao modelo da Nota Fiscal, que poderá ser Simples ou Fatura no qual é possível informar vencimentos e quantidade de parcelas com o limite máximo de até 100 parcelas;
- ✓ **IRRF:** Imposto de Renda Retido na Fonte;
- ✓ **PIS:** Programa de Integração Social;
- ✓ **COFINS:** Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- ✓ **CSLL:** Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- ✓ **INSS:** Imposto de Contribuição à Previdência Social;
- ✓ **Outros:** Outros Impostos não especificados;
- ✓ **ISS:** ISS retido pelo tomador, onde o cálculo é preenchido automático pelo sistema;

IMPORTANTE:

Para inserção do logo é preciso salvar o arquivo em formato JPG e seguir as especificações de tamanho 205x105 pixels.

- *As alíquotas devem ser informadas a porcentagem correspondente, para que o sistema possa fazer o cálculo das deduções.*
- *Os campos do cabeçalho na nota que não estão editáveis para alteração, é preciso solicitar alteração junto ao cadastro mobiliário na prefeitura.*
- *A retenção do ISS deve ser informada através do campo CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço).*

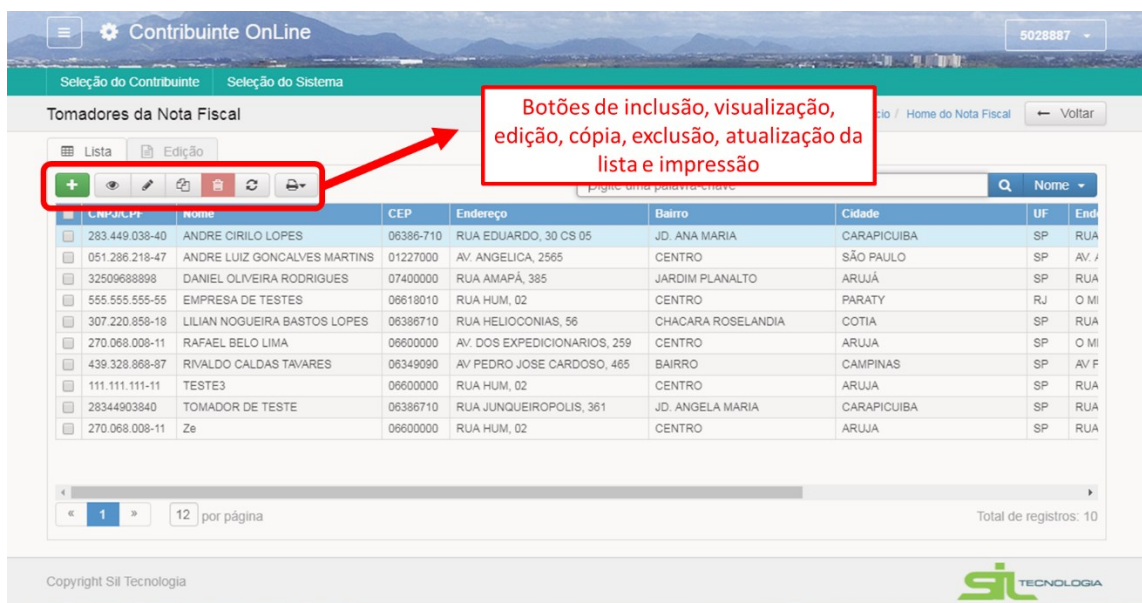
2.5 Tomadores de Serviço

O sistema também permite um cadastramento prévio de tomadores de com o objetivo de otimizar o processo de emissão de notas fiscais, pois uma vez cadastrado, as informações de tomadores são preenchidas pelo sistema no momento da emissão.

Ao clicar no Menu Tomadores de serviço conforme indicado na imagem abaixo o sistema apresenta a Lista de tomadores cadastrados.



O cadastro apresenta em formato de lista em uma tabela com as informações básicas, podendo ser incluído, excluído, copiado conforme utilização dos botões indicados na imagem a seguir:



Ao selecionar um registro da lista e clicar na aba "Edição", são apresentadas as informações do tomador conforme imagem a seguir:

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Tomadores da Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Lista Edição

Ação: ALTERAR Nome: TESTE3

CCM Tomador [b]

CNPJ/CPF 111.111.111-11 Rg / Inscrição Estadual isento

Nome TESTE3

Cep 06600000

Endereço RUA HUM, 02

Bairro CENTRO

Cidade ARUJA Estado SP País Brasil

Endereço de cobrança RUA DOIS, 03

Email rafaelbelodelima@yahoo.com.br

Salvar Cancelar

Copyright Sil Tecnologia

Ao preencher os campos CNPJ/CPF ou Nome o sistema busca as informações do tomador no cadastro da prefeitura. Caso o tomador não seja cadastrado na prefeitura, os demais dados devem ser preenchidos pelo usuário. Após preenchimento basta clicar em “Salvar”.

2.6 Itens de Serviço

Assim como no cadastro de tomadores, o intuito desse menu é de facilitar o preenchimento da nota, otimizando o tempo, pois se o item estiver cadastrado o sistema já busca automaticamente a informação sendo necessário somente informar o número do item na emissão da nota.



Ao clicar no ícone Itens da Nota Fiscal o sistema apresenta a Lista de itens cadastrados para utilização na emissão da Nota Fiscal do prestador, conforme imagem abaixo:

Código	Descrição	Valor Unitário
1	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	11,90
2	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DESKTOP	100,00
3	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	300,00
4	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	500,00
5	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	100,00
6	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS	500,00

A definição dos itens, assim como sua numeração, é feita pelo prestador de serviço, devendo o mesmo se atentar quando da definição de alíquotas, aos valores de referência de acordo com a atividade principal ou secundária da empresa.

Ação: **ALTERAR** | Descrição: **MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB**

Item

Código: Unidade: UN Valor: 11.9

Descrição: MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB

Alíquotas

IRRF: 1.0 PIS: 1.0 CSLL: 1.0 INSS: 1.0 COFINS: 1.0

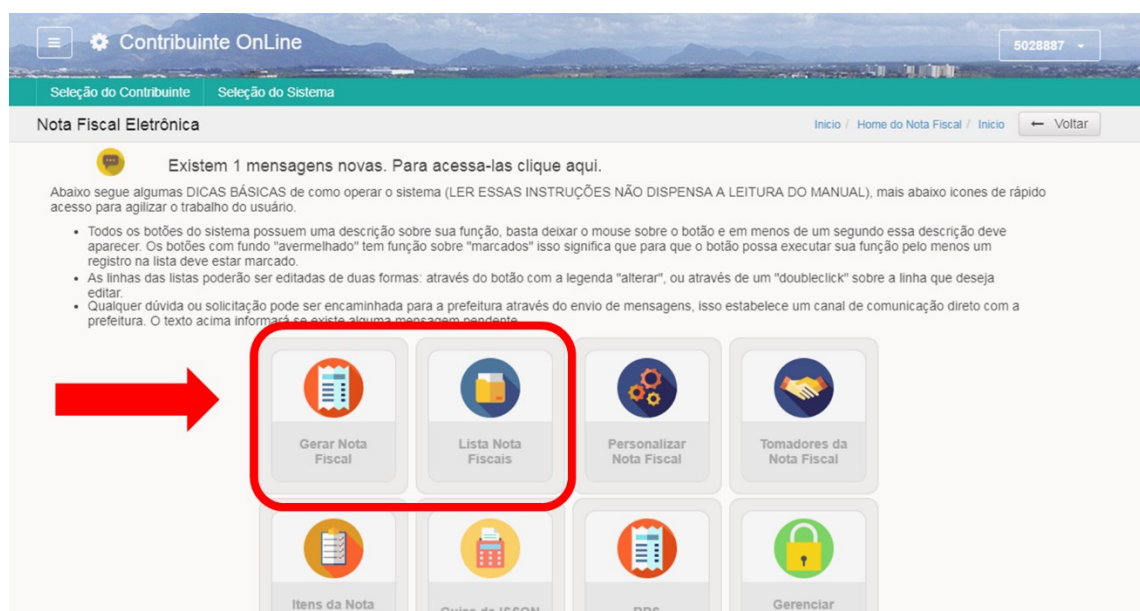
NOTA: O imposto desse produto será calculado com base nas alíquotas informadas. Para que não seja calculado impostos para esse produto, informar o valor zero nos campos das alíquotas. As alíquotas que não forem informadas, o imposto será calculado a partir do valor padrão, informado na seção personalizar.

Salvar Cancelar

Adicionalmente aos dados de alíquota o contribuinte pode manter o cadastro de valores do serviço e o tipo de unidade de forma a facilitar na hora da emissão, bastando que o contribuinte informe o código do item e todas as informações adicionais serão automaticamente preenchidas.

3. Emitindo Nota Fiscal Eletrônica

De volta ao Menu inicial (clcando no ícone Home Nota Fiscal) o sistema apresenta dois ícones relacionados a emissão de notas fiscais conforme indicado na imagem abaixo:



3.1 Gerar Nota Fiscal

Ao clicar no ícone “Gerar Nota Fiscal” o sistema apresenta a tela para preenchimento dos dados conforme imagem abaixo:

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados Escolha

Código CNAE

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF Tipo Pessoa ☒ Jurídica ☐ Física ☐ Outro

Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr. Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

Número da RPS Data Emissão RPS

Itens de Serviços

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total

Desc. Incondicionado Desc. Condicionado

Observações

Imp. Aprox. % Auto Calcular Fonte

Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS	IRRF	PIS	INSS
COFINS	CSLL	Outros	

Total dos Serviços

Valor Deduções

Imp. Retido

Aliquota 0.0

ISS

Total da Nota 0.00

Visualizar Nota Confirmar Nota Cancelar

Copyright Sil Tecnologia

3.1.1 Dados Do Serviço

Inicialmente o contribuinte deve declarar as informações sobre o serviço prestado que influenciam na tributação do mesmo, indicando o “Local de Serviço”, podendo ser:

- ✓ SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
- ✓ SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
- ✓ EXPORTAÇÃO

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Código CNAE 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Dados do Tomador de Serviço 3 - EXPORTAÇÃO

CNPJ / CPF Tipo Pessoa ☒ Jurídica ☐ Física ☐ Outro

Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr. Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

Selecionar então o serviço prestado, de acordo com a atividade referente ao serviço prestado, onde o cálculo do ISS será feito com base na atividade selecionada. (Obrigatório).

Contribuinte OnLine

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço

Serviços Prestados 1.03 Processamento de dados e congêneres

Código CNAE 1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos

Dados do Tomador de Serviços 1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

CNPJ / CPF Tipo Pessoa ☒ Jurídica ☐ Física ☐ Outro

Nome 1.06 Assessoria e consultoria em informática

CEP Endereço 1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e b

Bairro Cidade UF País 1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

Inscr. Estadual / RG CCM 2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

Endereço de Cobrança 3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda

Email Tomador 3.02 Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádi

Após seleção da Atividade, selecionar o Código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) relacionada a empresa e ao serviço prestado.

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

Código CNAE Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Dados do Tomador de Serviço Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CNPJ / CPF Tipo Pessoa ☒ Jurídica ☐ Física ☐ Outro

Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr. Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

3.1.2 Dados do Tomador para Nota Fiscal

No preenchimento dos dados do tomador dos serviços, ao buscar o nome ou CPF/CNPJ o sistema preenche as demais informações de acordo com o cadastro do tomador, conforme item 2.5 deste Manual, facilitando assim os procedimentos de emissão de Nota Fiscal.

A imagem abaixo demonstra um exemplo em que há um cadastro de tomadores, onde o sistema realiza o preenchimento automático das informações adicionais.

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Serviços Prestados Escolha

Código CNAE

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF Nome

CEP Endereço

Bairro Cidade UF País

Inscr. Estadual / RG CCM

Endereço de Cobrança

Email Tomador

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

Número da RPS

Itens de Serviços

Código Descrição

Descrição

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF 111.111.111-11 Nome TESTE3

CEP 06600000 Endereço RUA HUM, 02

Bairro CENTRO Cidade ARUJA UF SP País Brasil

Inscr. Estadual / RG isento CCM 0

Endereço de Cobrança RUA DOIS, 03

Email Tomador rafaelbelodelima@yahoo.com.br

Data Emissão 04/04/2018 Competência 4 2018

Número da RPS

Itens de Serviços

Código Descrição QTD. Unid. Valor Unitário Valor Total

Buscar dados do tomador previamente cadastrado o sistema busca todas as informações adicionais

Em caso de emissão de Nota Fiscal relacionada a um RPS, informar o número e data da RPS conforme indicado na imagem a seguir:

Código CNAE: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CPF: [] Tipo Pessoa: ☒ Jurídica ☐ Física ☐ Outro

Nome: []

CEP: [] Endereço: []

Bairro: [] Cidade: [] UF: [] País: []

Inscr. Estadual / RG: [] CCM: []

Endereço de Cobrança: []

Email Tomador: []

Data Emissão: 04/04/2018 Competência: 4 2018

Número da RPS: [] Data Emissão RPS: []

Itens de Serviços

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total

As informações de Data de Emissão e Competência são definidas pelo sistema e não podem ser alteradas.

3.1.3 Itens de Serviço

O preenchimento dos campos relacionados aos itens de serviço prestado, utilizam informações do cadastro de “Itens de Serviço” conforme demonstrado no item 2.6 deste Manual.

Ao selecionar o código do item ou descrição o sistema busca as informações cadastradas, sendo necessário ao usuário informar a quantidade relacionada ao item e clicar no ícone “+” para adicionar na Nota Fiscal, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Itens de Serviços

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,9	119,00

Desc. Incondicionado: 0,00 Desc. Condicionado: 0,00

Observações: 0,00 % Auto Calcular

Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS: 0,00 COFINS: 0,00

Visualizar Nota Confirmar

Copyright SII Tecnologia

Após seleção do item e quantidade clicar para adicionar o item à Nota Fiscal, podendo adicionar vários conforme necessidade

Itens de Serviços

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
x	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,90	119,00
x	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	1,00	UN	300,00	300,00
x	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	2,00	UN	100,00	200,00

Desc. Incondicionado: 6,19 Desc. Condicionado: 0,00

Observações: 6,19 % Auto Calcular Fonte: 0,00

Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS: 0,00 IRRF: 11,19 PIS: 11,19 INSS: 11,19

COFINS: 11,19 CSLL: 11,19 Outros: 0,00

Visualizar Nota Confirmar Nota Cancelar

Total dos Serviços: 619,00

Valor Deduções: 0,00

Imp. Retido: NÃO

Alíquota: 3,0

ISS: 18,57

Total da Nota: 619,00

Após inclusão de todas as atividades prestadas que constarão na Nota Fiscal é necessário informar dados adicionais conforme indicado na imagem abaixo:

Itens de Serviços

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
x	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,90	119,00
x	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	1,00	UN	300,00	300,00
x	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	2,00	UN	100,00	200,00

Desc. Incondicionado: 6,19 Desc. Condicionado: 0,00

Observações: 6,19 % Auto Calcular Fonte: 0,00

Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS: 0,00 IRRF: 11,19 PIS: 11,19 INSS: 11,19

COFINS: 11,19 CSLL: 11,19 Outros: 0,00

Visualizar Nota Confirmar Nota Cancelar

Total dos Serviços: 619,00

Valor Deduções: 0,00

Imp. Retido: NÃO

Alíquota: 3,0

ISS: 12,57

Total da Nota: 619,00

Copyright SII Tecnologia

Desconto Incondicionado: Campo para inclusão de valor em reais de desconto, que altera a base de cálculo de imposto.

Desconto Condicionado: Campo para inclusão de valor em reais de desconto, que não altera a base de cálculo.

Observação: Pode ser descrito uma observação pequena. Com até no Máximo de 110 caracteres (Não Obrigatório);

Imp. Aprox: Valor em % de impostos que incidem sobre o serviço prestado.

Fonte: Campo para livre digitação com informações sobre a fonte de informação acerca do percentual de imposto incidente no valor total.

3.1.4 Retenções na Fonte pelo Tomador

No campo Retenções o sistema apresenta os valores previamente cadastrados no item do serviço que devem ser retidos na fonte pelo tomador, conforme legislação aplicável. Os valores apresentados se tratam de % da base de cálculo para imposto.

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
x	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,90	119,00
x	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	1,00	UN	300,00	300,00
x	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	2,00	UN	100,00	200,00

Desc. Incondicionado: Desc. Condicionado: Total dos Serviços: 619.00

Observações: Valor Deduções: Imp. Retido: NÃO

Imp. Aprox.: 6.19 % Auto Calcular Fonte: Alíquota: 3.0

Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS	0.00	IRRF	11.19	PIS	11.19	INSS	11.19
COFINS	11.19	CSLL	11.19	Outros	0.00		

ISS: 12.57 Total da Nota: 619.00

Visualizar Nota Confirmar Nota Cancelar

Copyright SII Tecnologia SII TECNOLOGIA

Já no lado esquerdo o sistema apresenta, após preenchimentos dos campos relacionados anteriormente uma prévia das deduções, informações sobre retenção do ISS, Alíquota e Valor do ISS conforme demonstrado na imagem a seguir:

Código	Descrição	QTD.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
x	MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB	10,00	UN	11,90	119,00
x	MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA	1,00	UN	300,00	300,00
x	MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS	2,00	UN	100,00	200,00

Desc. Incondicionado: Desc. Condicionado:

Observações:

Imp. Aprox. 6.19 % ☐ Auto Calcular Fonte:

Retenções na Fonte Pelo Tomador

INSS	0.00	IRRF	11.19	PIS	11.19	INSS	11.19
COFINS	11.19	CSLL	11.19	Outros	0.00		

Visualizar Nota Confirmar Nota Cancelar

Copyright Sil Tecnologia

O Campo “Valor de Deduções” se refere as deduções do valor da base de cálculo do imposto, conforme previstos em legislação para determinadas atividades, como por exemplo em caso de desconto de Materiais para serviços cujas atividades estão enquadradas no item 7.

Para preenchimento do campo Valor Deduções, o mesmo só é habilitado de acordo com as atividades relacionadas, sendo definido previamente pela Prefeitura.

3.1.5 Forma de Pagamento

Após preenchimento dos serviços, ao clicar na aba “Forma de Pagamento” permite a informação da forma de pagamento acordada entre as partes (tomador e prestador) conforme imagem a seguir:

Contribuinte OnLine 5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal

Ação: ALTERAR Nome: ANDRE CIRILO LOPES

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Forma de Pagamento À prazo Quantidade Parcelas 2 Data Vencimento 17/04/2018

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
1	17/04/2018	275,00
2	17/05/2018	275,00

Alterar Parcelas

Valor Fatura 550.00 Valor Total Parcelas 550.00 Nro Parcela 1

O sistema distribui o valor líquido de acordo com o número de parcelas de forma igual, e indica os vencimentos de acordo com a data de vencimento indicada para a primeira parcela. Para alterar essas informações basta clicar na parcela a ser alterada e alterar o valor e/ou data de vencimento conforme exemplo abaixo:

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
1	17/04/2018	250,00
2	18/05/2018	300,00

Alterar Parcelas

Valor Fatura: 550.00 Valor Total Parcelas: 550.00 Nro Parcela: 1

Vencimento: 17/04/2018 Valor: 250.0

Visualizar Nota Cancelar

Copyright SIL Tecnologia SIL TECNOLOGIA

É importante ressaltar que em caso de alteração do valor de uma parcela, é necessário alterar as informações de valor das demais parcelas para que o valor total seja correspondente ao valor da Nota Fiscal.

3.1.6 Visualização e Confirmação da Nota Fiscal

Após preenchimento de todos os campos acima definidos, é recomendável inicialmente a visualização da Nota Fiscal, para conferência dos dados relacionados a Nota fiscal, como valores de descontos e deduções, valor líquido da Nota Fiscal, observações, entre outras informações.

Para visualização de uma previa da Nota Fiscal, basta clicar no ícone “Visualizar Nota” conforme demonstrado na imagem a seguir. O sistema abrirá nova janela com a Nota Fiscal com a informação “SEM VALOR FISCAL”, evitando impressão sem confirmação previa da Nota.

Visualizar Nota

SEM VALOR SEM VALOR FISCAL

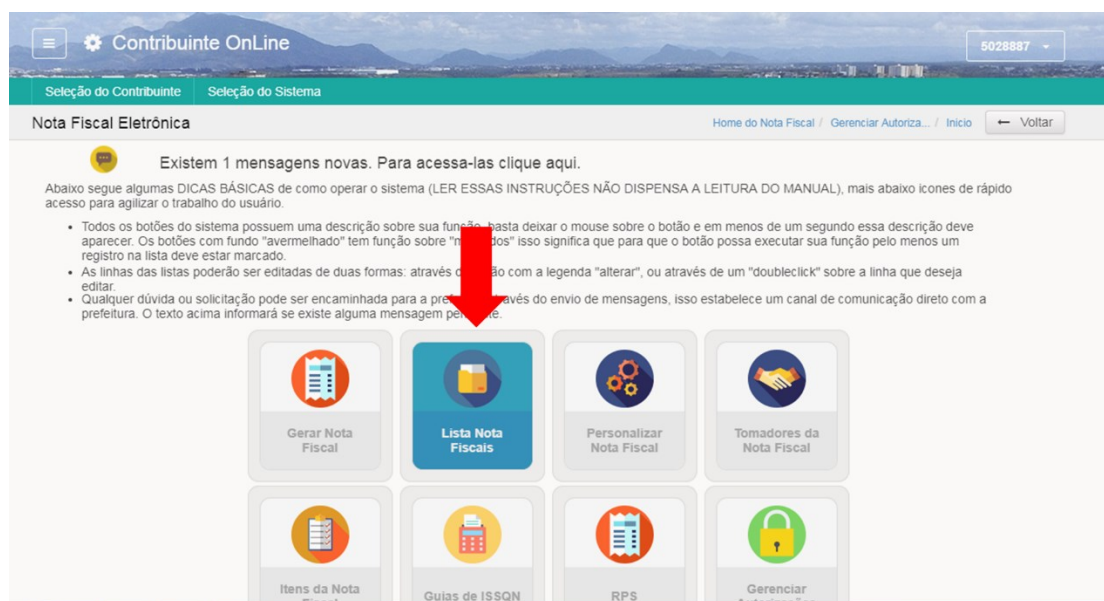
Após visualização e conferência, basta fechar a janela aberta. Após, basta clicar no ícone “Confirmar Nota” conforme demonstrado na imagem abaixo para gerar a Nota Fiscal.

Gerar Nota Fiscal

CONFIRMAR NOTA

3.2 Listar Notas Fiscais

Após a geração das Notas Fiscais, para visualizar uma Nota já emitida e confirmada, basta clicar no ícone “Listar Notas Fiscais” no menu inicial, conforme imagem abaixo:



Ao clicar no ícone o sistema apresenta uma Lista com todas as Notas Fiscais emitidas pelo prestador, apresentando informações como situação da Nota (Norma ou cancelada). Em destaque em azul estão as notas com movimento aberto conforme exemplo da imagem abaixo:

Contribuinte OnLine

5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal

Gerenciar Autoriza... / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Lista Edição

Lista

Gerar Nota Fiscal

	NF	Situação	Data Emissão	Data Vencimento	Tomador	CNPJ/CPF	CEPS	ISS Retido	RPS	Total da Nota
☒	900325	Normal	04/04/2018		TESTE3	111.111.111-11	1	NÃO		238,00
☒	900324	Normal	04/04/2018		ANDRE CIRILO LOPES	283.449.038-40	1	NÃO		1.000,00
☒	900322	Normal	19/01/2017	12/01/2010	ANDRE CIRILO LOPES	283.449.038-40	1	NÃO		1.000,00
☒	900321	Normal	19/01/2017	12/01/2010	RAFAEL BELO LIMA	270.068.008-11	1	NÃO		00,00
☒	900320	Normal	19/01/2017	12/01/2010	DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES	32509688898	2	NÃO		68,33
☒	900319	Normal	19/01/2017	12/01/2010	ANDRE OLIVEIRA RODRIGUES	32509688898	2	NÃO		36,45
☒	900318	Normal	03/04/2018		TOMADOR DE TESTE	28344903840	1	NÃO		19,00
☒	900317	Normal	03/04/2018		ANDRE CIRILO LOPES	283.449.038-40	1	SIM		11,90
☒	900316	Normal	03/04/2018		CESP	21887212000102	1	SIM		119,00
☒	900315	Normal	03/04/2018		CIA ENERGETICA DE SÃO PAULO	21887212000102	2	SIM		1.000,00
☒	900314	Normal	03/04/2018		TOMADOR DE TESTE	28344903840	1	NÃO		130,90
☒	900313	Normal	03/04/2018		ANDRE CIRILO LOPES	283.449.038-40	1	NÃO		119,00

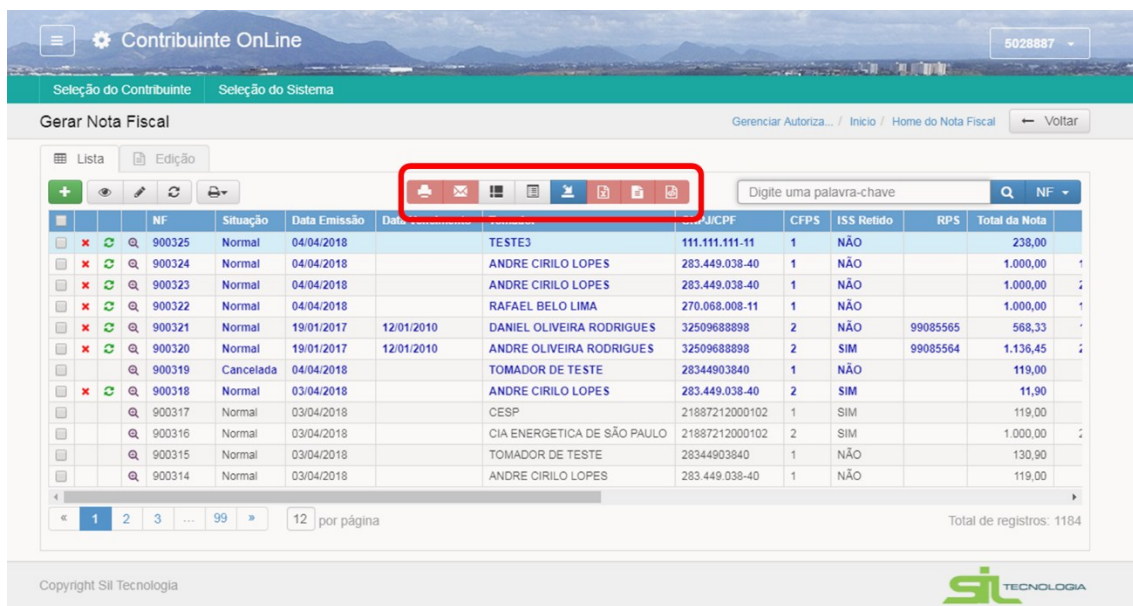
« 1 2 3 ... 99 » 12 por página

Total de registros: 1184

Copyright SII Tecnologia

SII TECNOLOGIA

Ao selecionar as notas e clicar nos botões conforme imagem abaixo é possível realizar várias ações, sendo elas:



Visualizar / Imprimir Notas Fiscais: Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no botão, será carregada uma nova janela com as notas fiscais para serem visualizadas e impressas;

Enviar Notas Fiscais por e-mail: Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no botão, serão enviadas para o e-mail de cada tomador suas respectivas notas;

Imprimir Lista: É possível imprimir a relação de Notas Fiscais através de lista;

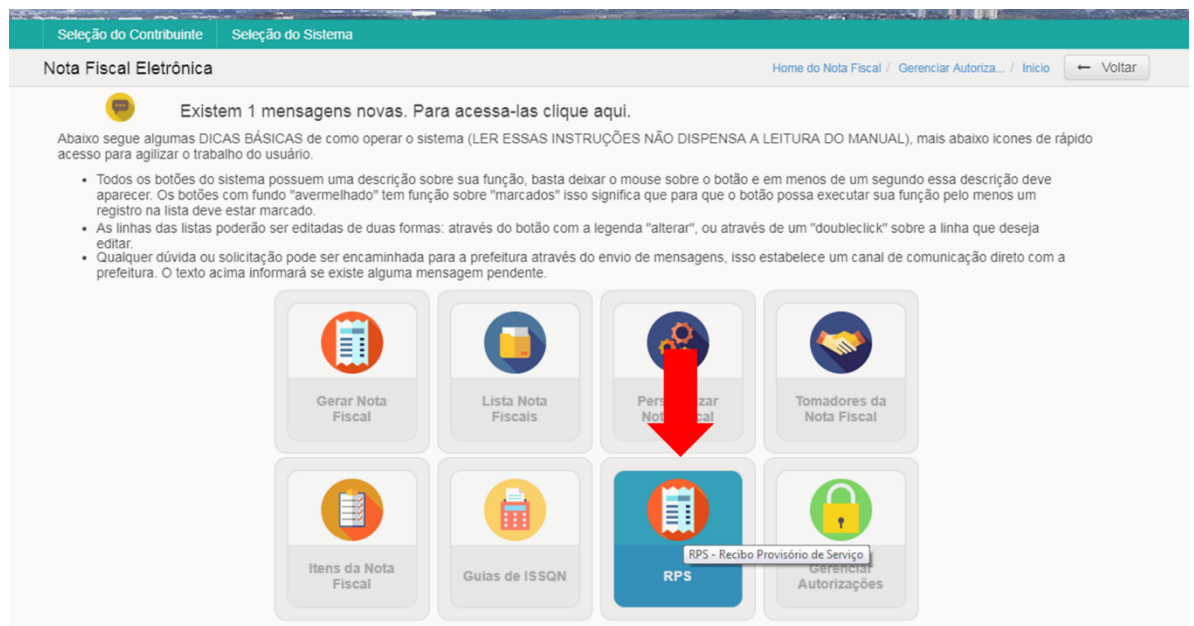
Relação de NF por período: É possível emitir a relação de Notas Fiscais por período;

Importar Notas Fiscais: Permite a importação de notas em lote, através de um arquivo em formato TXT;

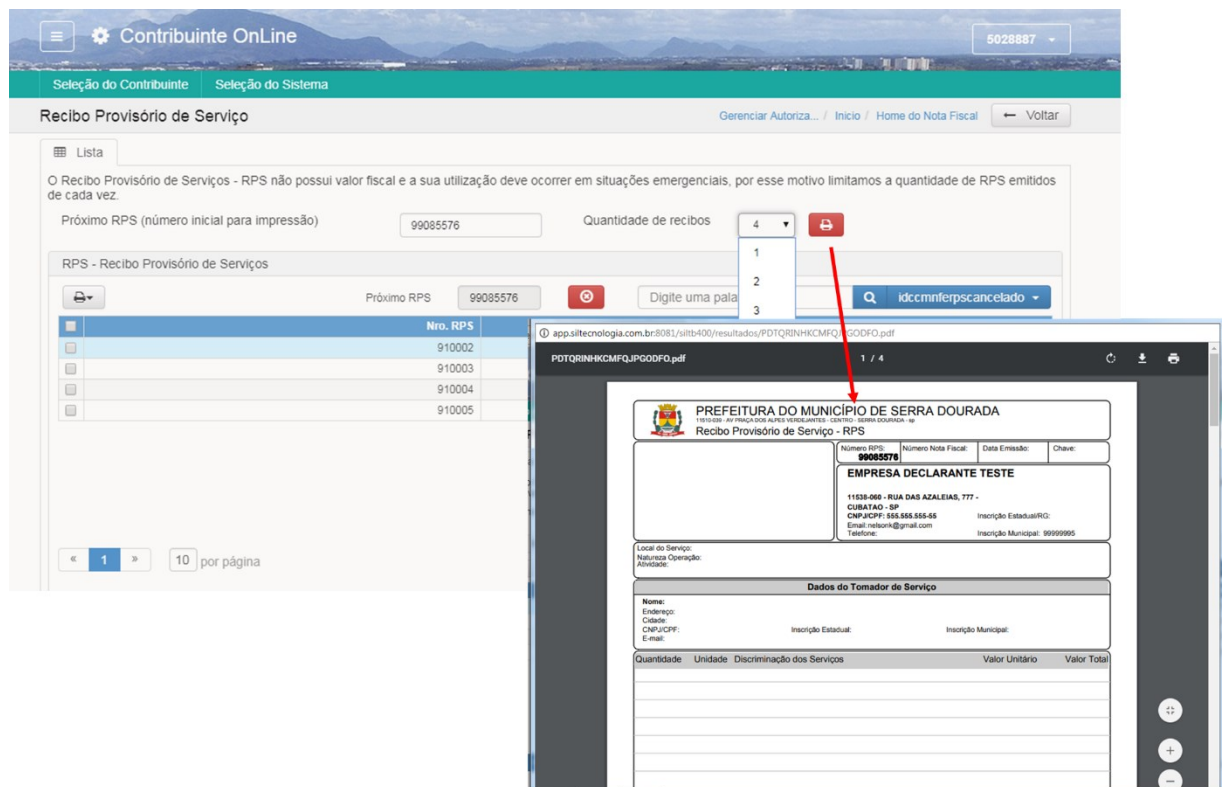
Exportar Notas Fiscais: Permite a exportação de notas fiscais para arquivo formato xls, XML ou texto;

4. Emitindo Recibo Provisório de Serviço

Em caso de necessidade de emissão de Recibo provisório do Serviço (RPS), basta selecionar a opção no menu inicial conforme indicado na imagem abaixo:

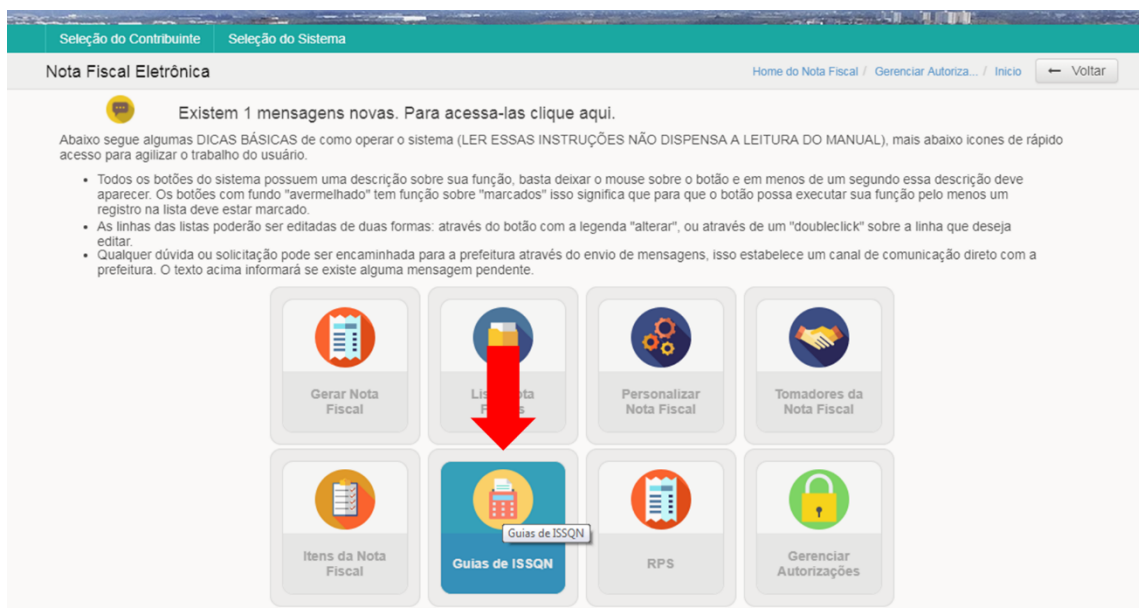


Ao clicar no ícone indicado o sistema apresenta a opção de numeração (número inicial de impressão) devendo o usuário informar o número de RPS que deseja gerar para impressão, conforme exemplo da imagem abaixo:



5. Guia ISSQN

De volta ao menu inicial, ao clicar para acessar as guias de ISS relacionadas, basta clicar no ícone conforme indicado na imagem a seguir:



O sistema apresentará as competências em aberto com as respectivas notas conforme exemplo da imagem a seguir:

Contribuinte OnLine

5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerenciar Autoriza... / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Guias de ISSQN

Competências em aberto

- 04/2018 (R\$ 74.07)
- 03/2018 (R\$ 10.38)
- 02/2018 (R\$ 252.40)
- 12/2017 (R\$ 8.00)
- 11/2017 (R\$ 10231474.20)
- 10/2017 (R\$ 167.07)
- 01/2017 (R\$ 90.96)
- 10/2015 (R\$ 37.08)
- 08/2015 (R\$ 3.10)

Notas da competência

NF	ISS	Tomador	RPS
900318	0,24	ANDRE CIRILO LOPES	
900319	3,57	TOMADOR DE TESTE	
900322	18,00	RAFAEL BELO LIMA	
900323	27,00	ANDRE CIRILO LOPES	
900324	16,00	ANDRE CIRILO LOPES	
900325	4,76	TESTE3	
900330	6,76	TESTE3	

< 1 > 10 por página Total de registros: 7

Boletos abertos para reimpressão

Competência	Total Serviços	Total Impostos	Qtd NFs
10/2014	0,00	0,00	1

Para emitir o boleto de pagamento, basta selecionar as Notas e clicar no ícone de impressão de boleto, conforme imagem a seguir:

The screenshot displays the 'Contribuinte OnLine' web application. The top navigation bar includes 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. The main area is titled 'Guias de ISSQN' and features a list of 'Competências em aberto' (open competencies) on the left and a table of 'Notas da competência' (notes of the competency) on the right. A red arrow points from the 'Notas da competência' table to a PDF document titled 'ZFTQKZVRVULITNLRRIW.pdf' which is displayed in a browser window. The PDF document is a receipt from the 'PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA' (Municipality of Serra Dourada) and contains the following information:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
SECRETARIA DA RECEITA
11510-039 - AV PRAÇA DOS ALPES VERDEJANTES CENTRO SERRA DOURADA - SP

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
CNPJ / CPF	EMPRESA DECLARANTE TESTE	Vencimento	14/05/2018
IE / RG	555.555.555-55	Valor Imposto	67,76
Endereço	RUA DOM PEDRO II, 0	Correção	0,00
Bairro	CENTRO	Juros	0,00
Cidade	CUBATAO	Multa	0,00
Estado	SP		
Atividade		Total Atualizado	65,05

Relação dos Tomadores de Serviços - ISSQN Prestador

Data Lançamento	Referência	CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Cálculo	%	Imposto
03/04/2018	04/2018	270.068.008-11	RAFAEL BELO LIMA	900322	1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	18,00
		283.448.038-40	ANDRE CIRILO LOPES	900323	1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	27,00
		293.448.038-40	ANDRE CIRILO LOPES	900324	1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	15,00
		111.111.111-11	TESTE3	900330	338,00	0,00	338,00	2,00	6,76
TOTAL:					3.338,00	0,00	3.338,00		67,76