



Sistema Integrado
de Gerenciamento
de Imposto Sobre
Serviços - ISS

Contribuinte

MANUAL

Versão 1 - 04/2020

Wander Marquesan

Apresentação:

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

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

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

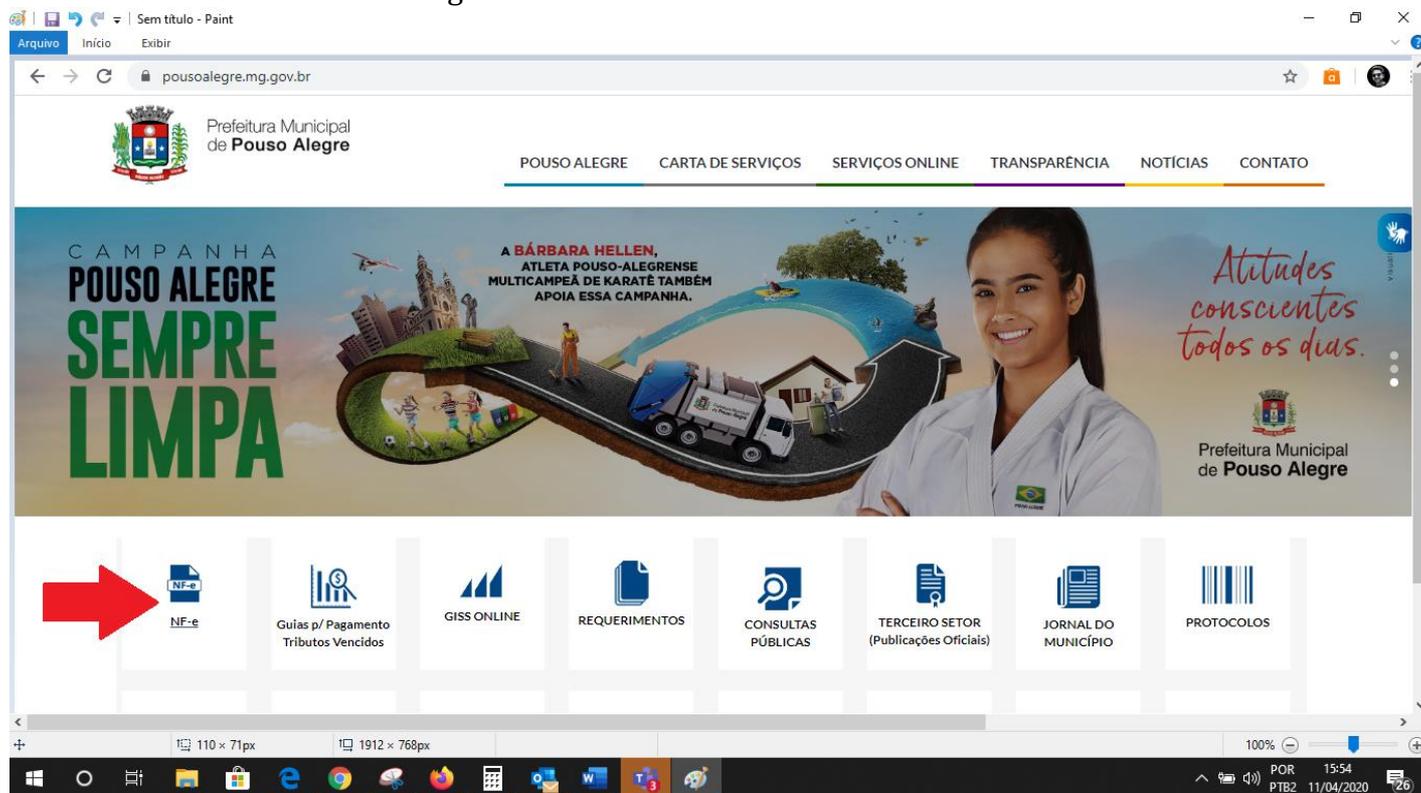
Nesta apostila, detalharemos como funciona o Modulo de Acesso de Contribuintes emitentes de Notas Fiscais de Srvços Eletronicas – NFS-e e suas respectivas funções, como por exemplo: Escrituração Fiscal.

Sumário

Acesso ao Sistema SIGISS:.....	4
Painel de Acesso ao Sistema SIGISS:	4
Login:.....	5
Menu Administração:.....	6
Serviços Prestados:	9
EMISSÃO DE NOTA.....	9
1º Passo - Tipo de Tomador	10
2º Passo – Atividade	12
3º Passo – Valor	13
Modelo de Nota Emitida.....	13
Substituição de Nota	15
Cancelamento de Nota	16
Serviços Tomados:	17
• Escrituração por Digitação	17
• Escrituração Automática por Validação	18
Encerramento do Livro Fiscal:.....	18
Boletos:	19
Livro Fiscal:.....	20

Acesso ao Sistema SIGISS:

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



Painel de Acesso ao Sistema SIGISS:

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

<p>PRESTADOR/TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Acesso para declaração de serviços dos contribuintes estabelecidos em Pouso Alegre. </p>	<p>CONTRIBUINTE EVENTUAL</p> <p> Acesso para declaração de serviços dos contribuintes não estabelecidos em Pouso Alegre.</p>
<p>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</p> <p> Acesso para declaração de serviços das Instituições Financeiras estabelecidas no município de Pouso Alegre.</p>	<p>CARTÓRIOS</p> <p> Acesso para declaração de serviços dos Cartórios estabelecidos no município de Pouso Alegre.</p>
<p>CONTADORES</p> <p> Acesso para acompanhamento de declarações e gestão de contribuintes vinculados a contadores no município de Pouso Alegre.</p>	<p>ORGÃOS PÚBLICOS</p> <p> Acesso para declaração de serviços tomados por Órgãos Públicos.</p>

PRESTADOR/TOMADOR DE SERVIÇOS

 Acesso para declaração de serviços dos contribuintes estabelecidos em Pouso Alegre. 

Login:

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

Acesso Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL

Informe a Inscrição Municipal

Informe a senha

Informe os caracteres ao lado **3244**

Acessar

SIGCORP

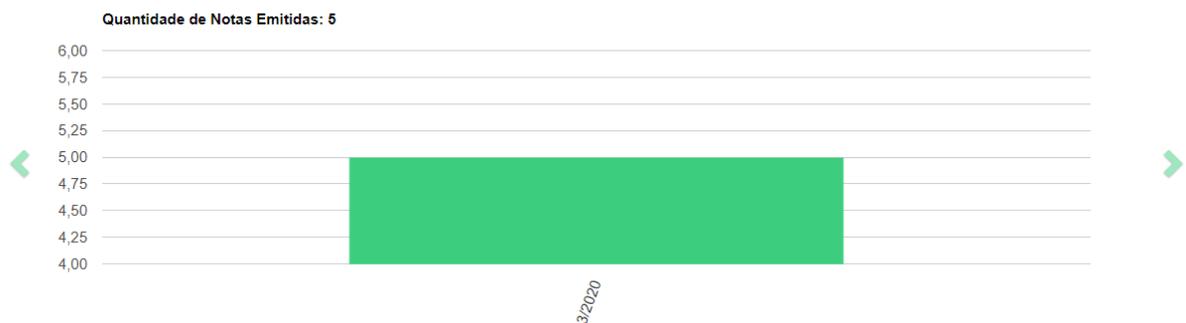
Ao entrar no sistema terá acesso ao painel de monitoramento, onde o sistema obtém os menus de Administração, Serviços Prestados e Serviços Tomados (tela abaixo):



Menu Administração:

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

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



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

Declaração Mensal de Movimento da Competência: **Abr/2020**

Trocar Competencia

Serviços Prestados

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

Serviços Tomados

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

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

Atualização Cadastral ✕

CNPJ	CCM	Ins. Estadual	Senha	Confirmar Senha
<input type="text" value="84594654000180"/>	<input type="text" value="999999"/>	<input type="text"/>	<input type="password" value="****"/>	<input type="password" value="****"/>

Razão Social / Nome

Nome Fantasia E-mail

CEP	Logradouro	Endereço
<input type="text" value="01238010"/>	<input type="text" value="Rua"/>	<input type="text" value="DONA VERIDIANA"/>

- **Acompanhamento:** É um painel que permite a visualização de toda movimentação do contribuinte como: parâmetros de enquadramento tributário, serviços habilitados para prestar serviços, movimentação, notas de serviços prestados e tomados e boletos gerados;

Acompanhamento

CNPJ / CPF:	IM:	Ins. Estadual:	Contribuinte com Dívida
<input type="text" value="84594654000180"/>	<input type="text" value="999999"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Não"/>

Razão Social: Contador Vinculado:

Endereço: E-mail:

Prestador: Pessoa: Ativo / Inativo: Telefone:

Parâmetros |
 Serviços |
 Movimentação |
 Boletos |
 Notas Fiscais (Serv. Prestados) |
 Escriturações (Serv. Tomados)

Competência	Tipo	Faturamento R\$	Base Calc. R\$	ISSQN R\$	Valor Pago R\$	Saldo R\$	Status
3/2020	Serv. Prestados	21.000,00	15.000,00	20,00	0,00	-20,00 (Devedor)	Fechado
3/2020	Serv. Tomados	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Fechado

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

Cadastro de Contador

Contador Vinculado

CRC:	Contador:	Ação:
<input type="text" value="011011"/>	<input type="text" value="CONTADOR TESTE"/>	<input type="button" value="Desvincular"/>

Histórico de Contadores Vinculados

Início_Cadastro	Fim_Cadastro	CRC	Estado	Contador	Ação
2020-03-31 10:46:41		011011	SP	CONTADOR TESTE	Vinculado
2020-03-27 15:22:07	2020-03-31 10:45:53	011011	SP	CONTADOR TESTE	Cancelado
2020-03-27 13:43:58	2020-03-27 13:44:35	011011	SP	CONTADOR TESTE	Cancelado

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



- **Cadastro de Usuários:** Permite o contribuinte cadastrar um segundo usuário no sistema para utilização com as devidas restrições configuradas ao acesso;

▣ Cadastro de Usuários

Nome:

Senha:

Confirma Senha:

- **Cadastro de Alíquotas:** Permite o contribuinte cadastrar as alíquotas dos impostos Federais nos campos abaixo para a devida retenção automática nas emissões das notas destacando os respectivos valores;

Cadastro de Aliquotas ×

As alíquotas aqui cadastradas serão sugeridas nas emissões de NFSe quando solicitadas as informações das Retenções de Impostos Federais

Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Alíquota INSS	Alíquota IR	Alíquota CSLL
<input type="text"/>				

[Salvar](#)

Serviços Prestados:

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

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

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

EMISSÃO DE NOTA:

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

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

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: TESTE CONTRIBUINTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 84594654000180 | Informar Intermediário

Tipo de Tomador: **1º PASSO** Pessoa Física | CPF/CNPJ (Tom.): | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Atividade: **2º PASSO** | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003):

% Aliq. Município: | Serviço prestado Fora do Município

Data de Emissão: 10/04/2020 | Data do Serviço: 10/04/2020 | Valor Total da Nota (R\$): **3º PASSO** | Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição do Serviço Prestado:

Informações Complementares:

Informe aqui o valor das Retenções e Deduções

INSS | PIS | CSLL | COFINS | IR | Desc. Incondicionado | Desc. Condicionado | Val. Aprox. Tributos

Visualizar NF-e após emissão

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Copiar Nota | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | Emitir NFSe

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

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

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

Pesquisar contribuinte

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

Pesquisar

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

Ok Cancelar

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

Pesquisar contribuinte

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

Pesquisar

CCM	CPF / CNPJ	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Ender
850	64384831000197	35655465	TOMADOR TESTE RIO DE JANEIRO	LUIZ BEVILÁQUA, 6655 -

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

Ok Cancelar

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: TESTE CONTRIBUINTE

Painel de Movimentação Enviar Arquivo (Lote)

Regime do Prestador: PLNF CPF/CNPJ Prestador: 84594654000180 Informar Intermediário

Tipo de Tomador: Jurídica do Município CPF/CNPJ (Tom.): 12345678000195 Razão / Nome (Tomador): EMPRESA TESTE E-mail (Tomador): monica.maciel@ingspbr.com

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

Pesquisar contribuinte

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

IM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço
Nenhum resultado foi encontrado.					

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

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: TESTE CONTRIBUINTE

Regime do Prestador: CPF/CNPJ Prestador: Informar Intermediário

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

Atividade: Descrição da Atividade:

% Aliq. Município: Data de Emissão: Data do Serviço:

Descrição do Serviço Prestado:

Informações Complementares:

INSS PIS CSLL COFINS IR

Desc. incondicionado Desc. Condicionado Val. Aprox. Tributos:

Visualizar NF-e após emissão

Atividades constantes no seu Cadastro Mobiliario

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

Código	Descrição
101	2.00% - Análise e desenvolvimento de sistemas.
702	3.00% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hid

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

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

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

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



Outras funcionalidades na ferramenta de emissão de notas:



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

Modelo de Nota Emitida

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

 <p align="center">PREFEITURA Secretária Municipal de Administração e Finanças</p>		Nº da Nota - Serie 0000000006 - 1			
		Autenticidade UFB7-25TK			
<p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> Data de Emissão:11/04/2020 12:15:33 Competência (Serv.):04/2020					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Razão Social.: TESTE CONTRIBUINTE Nome Fantasia: TESTE CONTRIBUINTE CPF/CNPJ.....: 84.594.654/0001-80 IM: 999999 IE: Fone: 1122222222 Endereço.....: RUA DONA VERIDIANA,01919 TESTE, HIGIENÓPOLIS - cep: 01238010 Município.....: São Paulo UF: SP Email.....: fabio.sozzi@sigcorp.com.br					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Razão Social.: TESTE Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 12.345.678/0001-95 IM: IE: Fone: Endereço.....: RUA OSTENDA,1 - cep: 4298040, VILA VERMELHA Município.....: SÃO PAULO UF: SP Email.....:					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (CAMPO ABERTO)					
<p align="center">Informações Complementares</p> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Processo executado por: 191.181.93.87 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br		Situação de Tributação <p align="center">Tributada no Prestador</p>			
Código do Serviço 101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	2,0000%	2,00	100,00
<p align="center">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00</p>					

Substituição de Nota

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

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 | Informar Intermediário | **Substituir NFSe** | Converter RPS

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

Atividade: 702 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de p...

Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020 | Valor Total da Nota (R\$): 200,00

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor (R\$)	Tomador
	5	15/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	101	100,00	61291166000107
	6	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	100,00	49175570386
	11	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	102	1.000,00	07876589000135
	12	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	423	1.000,00	07876589000135
	1	13/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	300,00 / 200,00	26093496000189
	3	13/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	702	200,00 / 160,00	69949604000185
	4	15/3/2020	3/2020		702	300,00 / 250,00	72199158000143
	7	16/3/2020	3/2020	Não Tributada	702	1.000,00 / 600,00	72199158000143
	8	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	1.000,00 / 600,00	72199158000143
	9	16/3/2020	3/2020	Não Tributada	702	1.000,00 / 500,00	61291166000107

Motivo substituição: ADITIVO DE ORDEN DE SERVIÇO AMPLIANDO O VALOR DA NOTA

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

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

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 | Informar Intermediário | **Substituir NFSe** | Converter RPS

Tipo de Tomador: Jurídica de Fora (Não é) | CPF/CNPJ (Tom.): | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Atividade: 702 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de p...

Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020 | Valor Total da Nota (R\$): 200,00

Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição do Serviço Prestado: TESTE

Informe aqui o valor das Retenções e Deduções

INSS | PIS | CSLL | COFINS | IR | Desc. Incondicionado | Desc. Condicionado | Val. Aprox. Tributos

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Copiar Nota | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | **Emitir NFSe**

Cancelamento de Nota

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

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 | Informar Intermediário | Substituir NFSe | Converter RPS

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

Atividade: | Descrição da Atividade: | % Aliq. Município: | Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020

Descrição do Serviço Prestado: | Informações Complementares: | INSS | PIS

Histórico de Emissão NFS-e

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor(R\$)	Tomador
Nr. Nota:	5	15/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	101	100.00	612911660001
	6	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	100.00	49175570381
CNPJ Tomador:	10	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	1.000.00	130383320001
	11	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	102	1.000.00	078765890001
Data Inicial:	12	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	423	1.000.00	078765890001
01 Mar 2020	1	13/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	300.00 / 200.00	260934960001
Data Final:	2	13/3/2020	3/2020				
31 Mar 2020	3	13/3/2020	3/2020				
Status:	4	15/3/2020	3/2020				
Seleção	7	16/3/2020	3/2020				
Código Serviço:	8	16/3/2020	3/2020				
	9	16/3/2020	3/2020				

Cancelamento NFS-e

E-mail: teste@gmail.com.br
Nota Fiscal Substituta:
Motivo:

Cancelar NFSe-e | Sair

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Copiar Nota | Emitir NFSe

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Major Belegard, 395 – São Bento Cabo Frio – RJ - CEP.: 28906-330
Cabo Frio-RJ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série: 000000005 - 1
Código de Verificação: 4D39-05TK
Data e Hora de Emissão: 15/03/2020 22:19:02
Data Prest. Serviço: 15/03/2020

Informações

Situação de Tributação: Cancelada | Número do Processo: | Município de Incidência de ISS: | Local de Prestação: | Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Data do RPS: | Competência: | Opção Simples: 2-Não | Incentivo Fiscal: | Regime Especial Tributação: Prestador de Lançamentos de NF-e | Tipo ISS: Variável

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 13.038.332/0001-07 | RG/Inscr. Estadual: 999999 | Inscrição Municipal: | Nome/Razão Social: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE
Logradouro: PRACA TIRADENTES,6 | Complemento: | Bairro: CENTRO
CEP: 28906-290 | Cidade/UF: CABO FRIO/RJ | Telefone: 1233489668 | E-mail: wandor@sigcorp.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 61.291.166/0001-07 | RG/Inscr. Estadual: 999993 | Inscrição Municipal: | Nome/Razão Social: CONTRIBUINTE TESTE (ST)
Logradouro: PRACA TIRADENTES,6 | Complemento: | Bairro: CENTRO
CEP: 28906-290 | Cidade/UF: CABO FRIO/RJ | Telefone: 1111111111111111 | E-mail: teste@gmail.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ: | RG/Inscr. Municipal: | Nome/Razão Social:

Discriminação dos Serviços

teste st
- Motivo da invalidação: teste reversão de invalidação - Nota invalidada pelo tomador em 15/03/2020 22:21
- Motivo da invalidação: teste reversão de invalidação - Nota invalidada pelo tomador em 15/03/2020 22:22
Motivo do cancelamento: TESTE CANCELAMENTO DE NOTA - 2020-04-15 15:21:28

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | Detalhamento Específico de Construção Civil

Serviços Tomados:

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

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

The screenshot shows the 'Lançamento Serviço Tomado' form. Key fields include:

- Referência (Mês/Ano): Abr/2020
- Faturamento (R\$): 200,00
- ISS Devido (R\$): 6,00
- Tipo: NF-e
- Nota: 15
- Série: 0
- Sub-série: 0
- Dia: 11
- Valor (R\$): 200,00
- Tipo Prestador: Jurídica de Fora
- Razão Social / Nome (Prestador): TESTE
- CPF / CNPJ (Prestador): 12345678000195
- Optante Simples: Não
- Código: 702
- Descrição Atividade: EXECUÇÃO, POR ADMIN
- % Mun.: 3,00
- % Simples: 702/3,0000%
- Local do Serviço: Fora Município
- Tipo de Tributação: Retido no tomador
- Valor Base (R\$): 200,00

 A table at the bottom contains one row:

Dia	Tipo	Nota	Serie	Situação	Atv/Aliq.	Valor (R\$)	ISS (R\$)	Prestador
11	Eletrônica	15	0	Trib. no Tomador	702/3,0000%	200,00	6,00	12345678000195

 Buttons for 'Salvar', 'Editar', and 'Excluir' are visible at the bottom right.

Para escriturar o documento fiscal basta preencher os seguintes campos:

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

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

The screenshot shows the 'Importação de Arquivo - Serviço Tomado' form. It includes a 'Resumo de Erros' section with a table for 'Linhas' and 'Mensagem de Erro'. Below this is a 'Layout do Arquivo Clique Aqui' link and an 'Escolher arquivo' field with 'Nenhum arquivo selecionado'. There are 'Importar' and 'Voltar' buttons at the bottom.

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

Validar NF-e

Dia	Número	Série	CNPJ Prestador	Razao Prestador	Situação	Atividade	Aliquota	Valor
11	3	1	29926296000158	CONTRIBUINTE TESTE	Trib. no Prestador	101	2.0000	300,00

Historico Validação | Imprimir | Validar | Invalidar

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

Encerramento do Livro Fiscal:

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

Encerramento Livro Fiscal - Serviços Tomados

Referência (Mês/Ano)	Saldo Devedor (R\$)
Abr2020	6,00

Resumo - Escrituração

	Total de Notas	Faturamento (R\$)	ISS Devido (R\$)
Serviços Tomados sem substituição tributária	0	0,00	-
Serviços Tomados com substituição tributária	1	200,00	6,00
Compensação	-	-	0,00
Total de Serviços Tomados	1	200,00	6,00

Resumo - Boletos de Cobrança

	Quantidade	Valor (R\$)
Boleto Avulso Pago	0	0,00
Boleto Avulso Não Pago	0	0,00
Boleto Complementar (gerado após encerramento)	0	0,00
Boleto Mínimo	-	0,00
Total de Boletos Gerados	0	0,00

Historico Boletos | Voltar | Historico | Encerrar Mês

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

**CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS**

IM: 999999	C.P.F / C.N.P.J: 84.594.654/0001-80	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: TESTE CONTRIBUINTE			
Endereço: DONA VERIDIANA			Número: 01919
Complemento: TESTE	Bairro: HIGIENÓPOLIS	Cidade: São PAULO	Estado: SP

Certificamos que no dia **11/04/2020 às 15:24:14** a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Abril de 2020** referente aos serviços tomados.

IP: 191.181.93.87	Data impressão: 11/04/20 15:24:24
2K4LEQM9QQSJGP9CYMJPU6S43WE0GD66LAN4ESH9S5IUKWN45W25JXAYHU0E26ZOMVZ7WI87W	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	200,00	6,00
2 - Total de notas de encerramento normal	200,00	6,00
3 - Encerramento substitutivo		

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

Boletos:

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

testepousoalegre.sigiss.com.br/testepousoalegre/contribuinte/main.php#

testepousoalegre.sigiss.com.br/testepousoalegre/barcode/ficha_comp.php?bid=17198

VIA BANCO

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
8166000000 3 06003466202 7 00515999920 9 00000022001 2

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA
Vencimento: 15/05/2020

Prefeitura de Pouso Alegre
Data do documento: 11/04/2020
Espécie doc.: R\$
Data processamento: 11/04/2020
Uso do banco: R\$
Quantidade: 1
Parcela: 4/2020
(1) Valor documento: 6,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cobrador)
Ref: ISSQN do mês de competência 04 ano 2020 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

W/ Principal: R\$ 6,00 / W/ Correção: R\$ 0,00
W/ Multa: R\$ 0,00 / W/ Juros: R\$ 0,00

Contribuinte:
Razão Social / Nome: TESTE CONTRIBUINTE
IM: 999999
CNPJ: 84594654000180

8166000000 3 06003466202 7 00515999920 9 00000022001 2

Autenticação mecânica

11/04/2020 15:34
POR
PTB2 11/04/2020

Livro Fiscal:

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

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA
LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL

IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
999999	84594654000180	Abril/2020	Mês Encerrado	11/04/2020 15:24:14

Razão Social:
TESTE CONTRIBUINTE

Endereço:
DONA VERIDIANA
Número:
01919

Complemento:
TESTE
Bairro:
HIGIENÓPOLIS
Cidade:
SÃO PAULO
Estado:
SP

IP: 191.181.93.87 Data impressão: 11/04/2020 15:40:35

CYCWDGJ0OUU4VMAAOHJXA0C96AA3A5S58FRTJ96AQUJSLMEN0QSTT8F9B2T2Z6E6U1PU131

LANÇAMENTOS VÁLIDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.
11	15	0	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,00	200,00	6,00	12.345.678/0001-95	TESTE	Norm.
Total:							200,00	6,00			

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
Sem Lançamentos no Período											

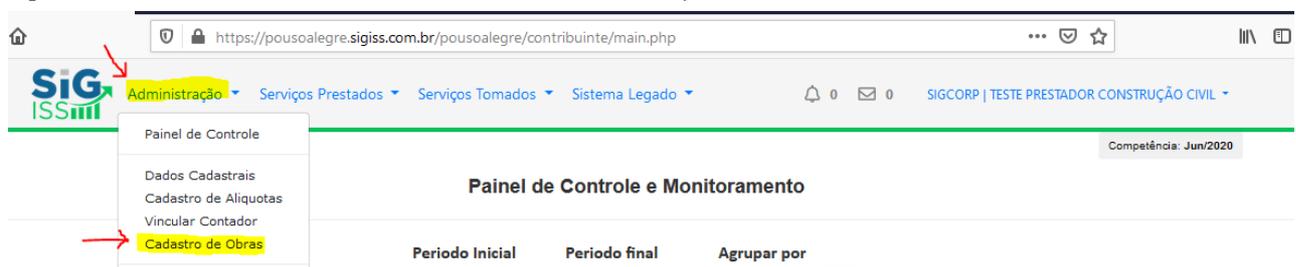
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO										
Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Boi. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento
Tomado	Valido	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2020	15/05/2020	Não Pago

Cadastro de Obras:

De acordo com o Decreto nº 4203/14, que regulamenta a dedução de material empregado na construção civil na base de cálculo do ISSQN no momento da emissão de NFS-e, há a necessidade do Cadastro de Obras quando a mesma for dentro do município. Para obras de fora do município, por ora, a prefeitura definiu a não necessidade de cadastrá-la. Qualquer alteração a prefeitura comunicará. Para cadastro de Obras do Município deverá seguir os seguintes passos:

1º Passo – Acessar o Cadastro da Obra:

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



2º Passo – Cadastro da Obra:

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

The screenshot displays the 'Cadastro de Obras' form. The form is divided into sections: 'Responsável/Proprietário/Tomador', 'Prestador de Serviço', and 'Local da Obra'. A modal window titled 'Pesquisar Contribuinte' is open, showing search results for a contributor. The modal has input fields for 'CCM', 'CNPJ', and 'Nome Fantasia / Razão social'. The search results table is as follows:

CCM	CNPJ	Razão Social
900003	30856825000173	SIGCORP TOMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

The modal also includes a 'Pesquisar' button and 'Novo', 'Ok', and 'Cancelar' buttons at the bottom. Red arrows in the image point to the search input fields and the 'Ok' button.

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

- **Dedução Presumida:** O sistema fará a dedução automática do percentual estabelecido na legislação;
 - **Dedução Real:** O sistema permitirá a dedução de até 100% do valor, mas exigirá anexar as notas de materiais aplicadas;
- Em seguida escolher o tipo de serviço se **Terraplanagem, Concretagem ou Outros Serviços (Construção Civil)**

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

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

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

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

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 900001 | Razão: SIGCORP | TESTE PRESTADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 46734661000141 | Informar Intermediário | Substituir NFSe

Tipo de Tomador: Jurídica do Município | CPF/CNPJ (Tom.): 30856825000173 | Razão / Nome (Tomador): SIGCORP | TOMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL | E-mail (Tomador): wander@sigcorp.com.br

Atividade: 702 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfu

% Aliq. Município: 3.00 | Serviço prestado Fora do Município

Data de Emissão: 14/06/2020 | Data do Serviço: 14/06/2020 | Valor Total da Nota (R\$): 100,00 | Base de Calculo (R\$): 100,00 | Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição do Serviço Prestado: [Red Arrow points to 'Deduções' button]

- O sistema abrirá um formulário para pesquisar as obras cadastradas, onde basta clicar na lupa, preencher o CNPJ ou Razão Social do responsável pela Obra (Tomador) ou clicar em pesquisar sem identificá-lo que o sistema trará todas as obras vinculadas a esse tomador, onde deverá “selecionar a obra” e clicar em OK:

Endereço	Data	Tipo	CCM Tomador	CNPJ Tomador	Razão Tomador
Rua Comendador José Garcia nº: 5555, Centro	07/06/2020	Concretagem	900003	30856825000173	SIGCORP TOMADOR C
Rua Comendador José Garcia nº: 5555, Centro	07/06/2020	Terraplanagem	900003	30856825000173	SIGCORP TOMADOR C
Rua Santos Dumont nº: 98, Centro	14/06/2020	Concretagem	900003	30856825000173	SIGCORP TOMADOR C
Rua Carijós nº: 45, Centro	14/06/2020	Terraplanagem	900003	30856825000173	SIGCORP TOMADOR C

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

Informar Obra Vinculada

Tomador: SIGCORP | TOMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Tipo de Serviço Prestado: CONCRETAGEM

Tipo de Declaração: DEDUÇÃO REAL

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

Valores Dedutíveis

Deduções R\$: * Deduções: Material aplicado a Obra

Ok

SiGCORP
Solucões para Gestão Pública