

infisc
inteligência fiscal

Gif | Gestão e
Inteligência
Fiscal

MANUAL DO CONTRIBUINTE
PARA NFS-e VERSÃO 4.0

REVISÃO	DATA	VERSÃO DO SISTEMA	HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
00	15/01/2024	4.0	Revisão inicial.

Sumário

1	Geração de Nova Senha	4
2	Menu de navegação	5
3	Emissão de NFS-e	7
3.1	Dados Gerais	7
3.2	Tomador	7
3.3	Serviços	8
3.4	Informações Adicionais	10
4	Consulta de Notas	10
5	Cancelamento de NFS-e	12
6	Carta de Correção de NFS-e	13
7	Substituição de NFS-e	14
8	Construção Civil	15
8.1	Processo de Cadastro de Obras	15
8.2	Processo de Cadastro de Materiais para Uso na Redução na Base de Cálculo	16
8.3	Processo de emissão de notas	19
8.4	Encerramentos	21
8.4.1	Encerramento ISSQN próprio	22
8.4.1.1	Segunda via de Guia para Pagamento	24
8.4.1.2	Guia para pagamento vencida	25
8.4.1.3	Emitir NFS-e Complementar	25
8.4.2	Encerramento ISSQN retido	26
8.4.2.1	Registrar/Escriturar NFSe de serviço tomado	26
8.4.2.2	Importar NFS-e de serviços Tomados	27

1 Geração de Nova Senha

Basta acessar a URL <https://saoborja.infisc.com.br/autenticacao> e será exibida a seguinte tela para login.



A tela de login apresenta o logo 'Gif' (Gestão e Inteligência Fiscal) no topo. Abaixo dele, há dois campos de entrada: 'Usuário (CNPJ ou CPF somente números)' e 'Senha'. Um botão vermelho com o texto 'Acessar' está posicionado abaixo dos campos. Na base da tela, há dois links: 'Certificado Digital' e 'Esqueci a senha'.

Deve-se então clicar na opção “Esqueci a senha”. Na próxima tela, será exibido um campo para preenchimento de CNPJ ou CPF, onde deve ser informado aquele que se deseja efetuar a troca de senha.



A tela de recuperação de senha mostra o mesmo logo 'Gif' no topo. Abaixo dele, há o texto 'Informe seu usuário para alterar sua senha' e um campo de entrada 'Usuário (CNPJ ou CPF)'. Abaixo do campo, há um formulário reCAPTCHA com o texto 'Não sou um robô' e o ícone do reCAPTCHA. Na base da tela, há um botão vermelho com o texto 'Gerar nova senha'.

Após preenchimento, confirme o CAPTCHA, clicando na opção “Não sou um robô”.

Clique em “Gerar Nova Senha” e, neste momento, será encaminhado um link para o endereço de e-mail que consta no cadastro do usuário, conforme a imagem a seguir:

Prezado(a) Contribuinte,

Atendendo sua solicitação, segue link para recuperação de sua senha de acesso ao Portal do Contribuinte deste Município para o login 49454600000119.

[Clique aqui](#) para acessar o link de recuperação.

Atenção, este link só é válido por 30 minutos!

Atenciosamente,

Clicando no link encaminhado por e-mail, você será redirecionado para a tela de criação de nova senha de acesso:

Informe sua nova senha

Informe a senha desejada e, na sequência, clique em “Criar senha”. As informações estando corretas, aparecerá a mensagem:

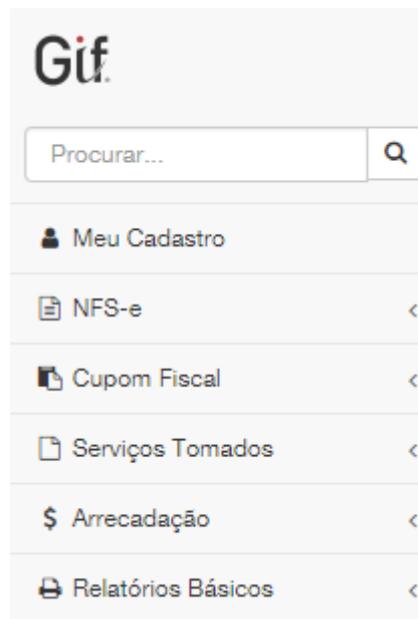
Senha criada com sucesso

[Clique aqui para acessar a tela de acesso ao sistema.](#)

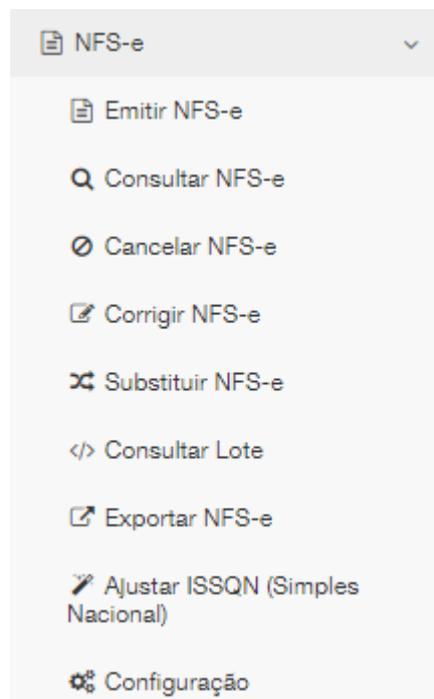
Observação: O processo de gerar nova senha para o ambiente de homologação (testes) se dá pelos mesmos passos citados acima, porém através do acesso a outro endereço: <https://saoborja-homol.infisc.com.br/autenticacao>.

2 Menu de navegação

Ao entrar no sistema, sua tela inicial será a de emissão de NFS-e, porém, para realizar outras operações, você poderá utilizar o menu de navegação localizado na lateral esquerda da tela.



Clicando na opção “NFS-e”, por exemplo, um submenu será exibido com as demais operações disponíveis para aquela sessão. O mesmo ocorrerá para as demais sessões disponíveis no menu.



Você também poderá utilizar o campo de pesquisa no canto superior esquerdo, onde é possível realizar buscas de operações disponíveis, através de palavras-chave. Facilitando o encontro da informação desejada proporcionando agilidade na utilização.

3 Emissão de NFS-e

Ao entrar no sistema, você verá a tela de emissão de NFS-e. Nesta nova versão, a nota está melhor estruturada, agora dividida em campos, sendo possível preencher a nota de forma corrida, semelhante a um formulário, ou então, navegando utilizando as abas superiores. Cada campo identifica um tipo de informação específica que juntas compõem a NFS-e.

3.1 Dados Gerais

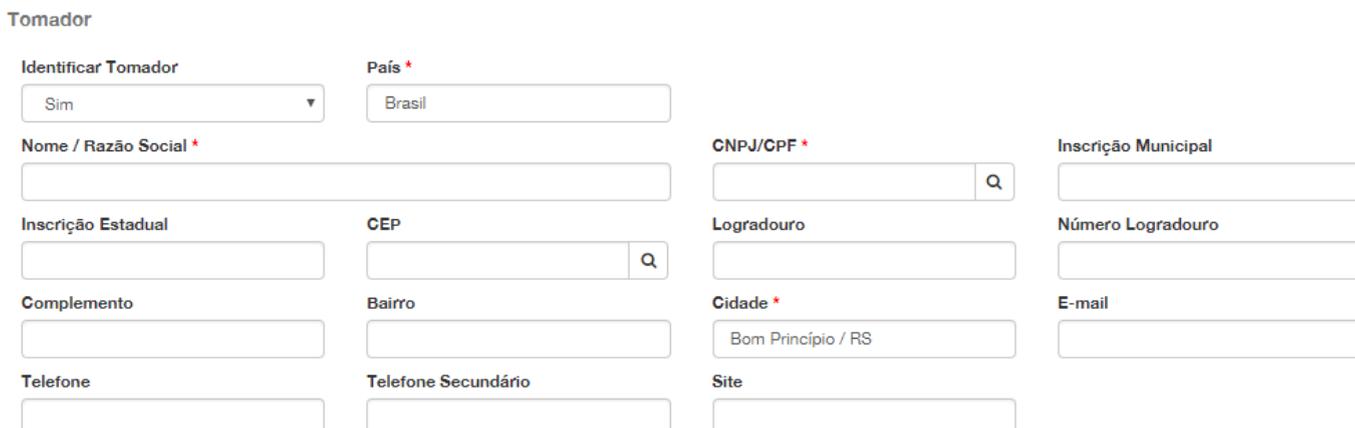
Informações do Prestador do serviço, contendo os dados necessários para sua identificação. As informações dos campos que estão destacados (Razão Social, CNPJ/CPF, Inscrição Municipal e Número) não são editáveis nesta tela, portanto, preencha somente as informações dos campos selecionáveis. Mas, caso haja a necessidade de alteração de alguma informação do Prestador, basta clicar no botão “Editar Informações do Prestador”.

Atenção aos campos que contém um asterisco * vermelho, pois são campos obrigatórios de preenchimento.



3.2 Tomador

Informações de identificação do Tomador do serviço. Se não possuir as informações de identificação do tomador, selecione a opção “Não”. Caso contrário, preencha os campos com as informações correspondentes, lembrando que os campos com * são informações de preenchimento obrigatórias.



Para facilitar o preenchimento dessas informações, preencha o CNPJ/CPF e clique na lupa para pesquisar, se já houver o cadastro desse documento no sistema, ele preencherá automaticamente os demais campos com as informações do cadastro.

3.3 Serviços

Esta parte compreende aos campos de identificação referente ao serviço prestado. Primeiramente, selecione o “Serviço Autorizado” no campo correspondente, neste momento, o sistema obterá automaticamente as informações de “Alíquota” e “Lei 116” da atividade selecionada.

Serviços

Serviço Autorizado		Detalhamento do Serviço			Lei 116
ESCOLA INFORMATICA,MANUTENCAO E REP.					08.02
Quantidade *	Unidade	Valor Unitário *	Desc. Incondicional	Redução na B.C.	Alíquota (%) *
1,00	UN	0,00	0,00	0,00	3,00
Responsabilidade pelo ISSQN		Município onde o ISSQN deve ser pago *			
Prestador do Serviço		Bom Princípio / RS			
		Por que não posso alterar este campo?			
Informar Retenções Federais					
Valor aproximado de tributos municipais, estaduais e federais					
Percentual (%)	Valor				
0,00	0,00				

RESUMO DO SERVIÇO

Valor do Serviço	Base de Cálculo	Valor de ISSQN	Retenções Federais
0,00	0,00	0,00	0,00

✓ Salvar Serviço

Informe a “Quantidade” e “Valor Unitário”. Selecione a “Responsabilidade pelo ISSQN”, ou seja, quem vai pagar o imposto.

No campo “Município onde o ISSQN deve ser pago”, deve-se selecionar o município correspondente. Note que, somente será possível alterar esta informação se a atividade autorizada permitir a retenção do ISSQN no local onde o serviço foi prestado, conforme LC 116.

Havendo a necessidade de informar a(as) retenções federais, é possível o preenchimento clicando na opção “Informar Retenções Federais”.

Informar Retenções Federais

Abrirá formulário para preenchimento do percentual ou valor, sendo calculado automaticamente pelo sistema através da Base de Cálculo que é obtida do preenchimento do(s) serviço(s).

Retenções Federais

COFINS

Base de Cálculo: Percentual: Valor:

PIS/PASEP

Base de Cálculo: Percentual: Valor:

IR

Base de Cálculo: Percentual: Valor:

CSLL

Base de Cálculo: Percentual: Valor:

INSS

Base de Cálculo: Percentual: Valor:

Caso queira adicionar mais de um serviço na mesma nota clique em “Salvar Serviço”, após será exibido o botão “Adicionar Serviço”, abrindo os campos para preenchimento das informações. Ao concluir, clique novamente em “Salvar Serviço”.

Serviços

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Desc. Incondicional	Redução na B.C.	Valor Serviço	Alíquota	Valor de ISSQN	Valor Aprox. Trib	Retenções Federais	
ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Ações"/>
	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Note que, ao adicionar os serviços, uma tabela com os itens será exibida abaixo. Ao final da linha, na opção de “Ações”, é possível apagar ou editar aquele item.

Serviços

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Desc. Incondicional	Redução na B.C.	Valor Serviço	Alíquota	Valor de ISSQN	Valor Aprox. Trib	Retenções Federais	
ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Ações"/>
	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="✎ Editar"/> <input type="button" value="🗑 Excluir"/>

3.4 Informações Adicionais

Campo dedicado a inserção de informações adicionais, que pode ser utilizado caso se deseje adicionar uma descrição mais detalhada ou até mesmo alguma referência.

Informações Adicionais

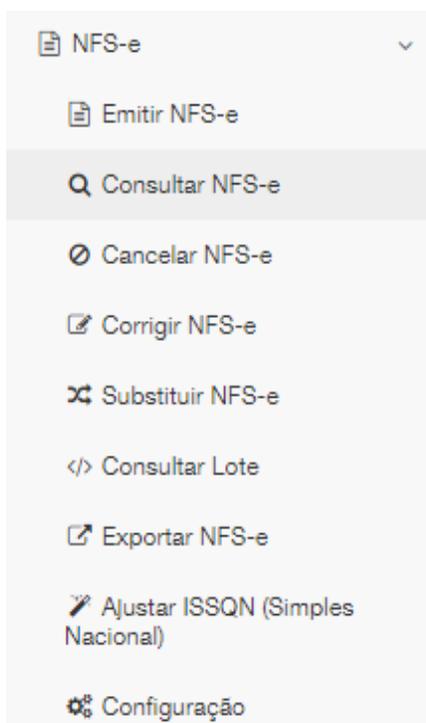
Descrição

+ Adicionar nova Informação Adicional

Para descrições mais complexas, utilizar este campo que possui maior capacidade de obtenção de dados para a exibição de descrições mais complexas.

4 Consulta de Notas

Utilizando o menu navegação lateral clique na opção “NFS-e”, em seguida em “Consultar NFS-e”.



Utilizando o campo “Filtrar por”, selecione a maneira que deseja efetuar a consulta, preencha os campos com as devidas informações, então clique em consultar.

Filtrar por: **Período** Número Chave de Acesso RPS-e ABRASF

De * Até * Situação *

Número Inicial * Número Final * Série

Tomador de Serviço
CNPJ/CPF Nome

Obs.: Os campos que contém * são de preenchimento ou seleção obrigatórios.

ATENÇÃO: Se estiver acessando o sistema como Contador, antes de efetuar a consulta, terá que selecionar um prestador (cliente) utilizando a opção:

Prestador: Nenhum prestador selecionado

Após clicar em “Consultar”, será exibida abaixo, uma tabela com as notas emitidas conforme a consulta realizada.

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Situação	Valor da NFS-e	ISSQN	
2242	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	31,49	0,94	Ações
2243	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	38,07	1,14	Ações
2244	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	139,59	4,19	Ações
2245	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	35,25	1,06	Ações
2246	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	56,87	1,71	Ações
2247	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	56,87	1,71	Ações
2248	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	23,50	0,70	Ações
2249	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	24,91	0,75	Ações
2250	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	23,50	0,70	Ações
2251	S	01/03/2018	Prestador do Serviço			Não cancelada	71,91	2,16	Ações

Mostrando de 1 até 10 de 152 registros

<< < 1 2 3 4 5 ... 16 > >>

Na última coluna, é exibida a opção “Ações”, contendo uma lista de operações disponíveis para cada nota:

- Abrir
- Salvar PDF
- Salvar XML
- Salvar XML ABRASF
- Enviar por e-mail
- Cancelar
- Substituir
- Corrigir
- Copiar chave de acesso

Obs: Note que, quando efetuada uma consulta, dois campos são exibidos acima da tabela. O primeiro botão gerará um arquivo PDF e o segundo gerará um arquivo CSV, ambos contendo as informações da consulta exibidas na tela.



5 Cancelamento de NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Cancelar NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Cancelar”.

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Valor da NFS-e	ISSQN	
2365	S	13/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	31,02	0,93	Cancelar

Na próxima tela, selecione o motivo pelo qual deseja cancelar a NFS-e e clique em “Cancelar”. Aparecerá uma mensagem de que sua nota foi cancelada com sucesso.

Motivo do Cancelamento

NFS-e emitida com informações incorretas, porém vedada sua cor

Cancelar Fechar

Também é possível cancelar a nota após consulta utilizando o botão “Ações” e indo em “Cancelar”.

6 Carta de Correção de NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Corrigir NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Corrigir”.

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Valor da NFS-e	ISSQN	
468	S	14/02/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	22,80	0,68	

Será exibida a tela abaixo e, mostrando os campos possíveis de edição/correção. Atenção aos campos que estão em destaque, estes não são possíveis aplicar correções.

Dados da Nota Fiscal de Serviços

Número	Série	Chave de Acesso
<input type="text" value="2098"/>	<input type="text" value="S"/>	<input type="text" value="00-0000000-5-00000000-00000000"/>

OBS: Somente os campos listados abaixo podem sofrer correção

Tomador de Serviço

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	CEP	Logradouro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text"/>
Número Logradouro	Complemento	Bairro	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefone			
<input type="text"/>			

Itens de Serviço

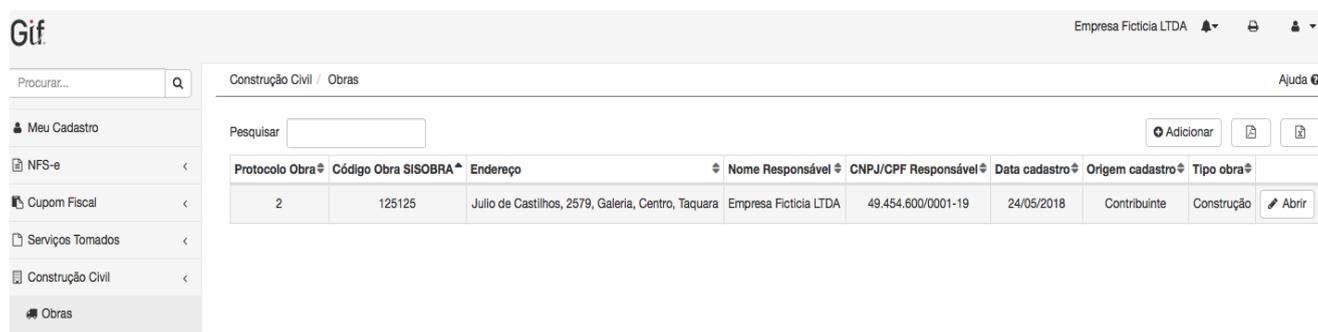
Descrição do serviço prestado do item nº 1

Informações Adicionais

8 Construção Civil

8.1 Processo de Cadastro de Obras

Para a aplicação da redução de base de cálculo, primeiramente o contribuinte deve proceder com o cadastro da Obra. Para isso, através do menu de navegação, clique em Construção Civil e em seguida, clique na opção Obras. Será exibida uma tela com os seguintes campos:



The screenshot shows the Gif system interface. On the left is a navigation menu with options: Meu Cadastro, NFS-e, Cupom Fiscal, Serviços Tomados, Construção Civil, and Obras. The main area displays a search bar and a table of works. The table has columns: Protocolo Obra, Código Obra SISOBRA, Endereço, Nome Responsável, CNPJ/CPF Responsável, Data cadastro, Origem cadastro, and Tipo obra. One record is visible with the following data:

Protocolo Obra	Código Obra SISOBRA	Endereço	Nome Responsável	CNPJ/CPF Responsável	Data cadastro	Origem cadastro	Tipo obra
2	125125	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara	Empresa Ficticia LTDA	49.454.600/0001-19	24/05/2018	Contribuinte	Construção

Clicando no botão Adicionar localizado à direita da tela, será exibido formulário de cadastro para preenchimento dos dados da obra. O preenchimento dos campos deverá ser realizado em cada uma das guias que se apresenta: dados gerais, endereço, responsável, correspondência e engenheiros.

- **Dados Gerais** - Composto por dados técnicos da obra e informações acerca das características gerais da construção:

Dados Gerais



The 'Dados Gerais' form contains the following fields:

- Protocolo da Obra**: Text input field.
- Código da Obra SISOBRA**: Text input field (125120).
- Situação da Obra ***: Dropdown menu (Obra em andamento).
- Área Construída (m²) ***: Text input field (500,00).
- Tipo do Acabamento ***: Dropdown menu (Normal).
- Tipo de Ocupação ***: Dropdown menu (Residencial).
- Tipo da Construção ***: Dropdown menu (Alvenaria).
- Tipo da Obra ***: Dropdown menu (Construção).
- CEI ***: Text input field (123456789170).
- Número ART**: Text input field (123555120).
- Número Alvará**: Text input field (12556).
- Data do Alvará**: Date picker (01/02/2018).
- Número Habite-se**: Text input field (3031).
- Tipo do Habite-se ***: Dropdown menu (Total).
- Data do Habite-se**: Date picker (01/02/2018).
- Data de Início da Obra ***: Date picker (15/02/2018).
- Data de Fim da Obra**: Date picker (31/12/2018).
- Data de Previsão de Conclusão da Obra**: Date picker (31/12/2018).
- Minha Casa Minha Vida ***: Dropdown menu (Não).
- Consórcio ***: Dropdown menu (Não).
- Habitação de Interesse Social ***: Dropdown menu (Não).

Obs.: os campos em asteriscos vermelhos são de preenchimento ou seleção obrigatórios no cadastro.

- **Endereço** - Composta de informações do endereço em que a obra está sendo executada:

☰ Dados Gerais **Endereço** 👤 Responsável ✉ Correspondência 🛠 Engenheiros

Endereço

CEP * 95600-080	Cidade * Taquara / RS
Logradouro * Julio de Castilhos	Número Logradouro * 2579
Complemento Galeria	Bairro * Centro

- **Responsável** - Informações cadastrais do responsável pela obra:

Responsável

Nome * INFISC	CNPJ/CPF * 08.967.207/0001-41	Telefone (51) 99999-9999	E-mail suporte@infisc.com.br
Tipo * Dono	CEP * 95600-080	Cidade * Taquara / RS	
Logradouro * Rua Júlio de Castilhos	Número Logradouro * 2579		
Complemento Galeria	Bairro * Centro		

- **Engenheiros** - Cadastro do(s) engenheiro(s) envolvido(s) com o andamento da obra:

Engenheiros

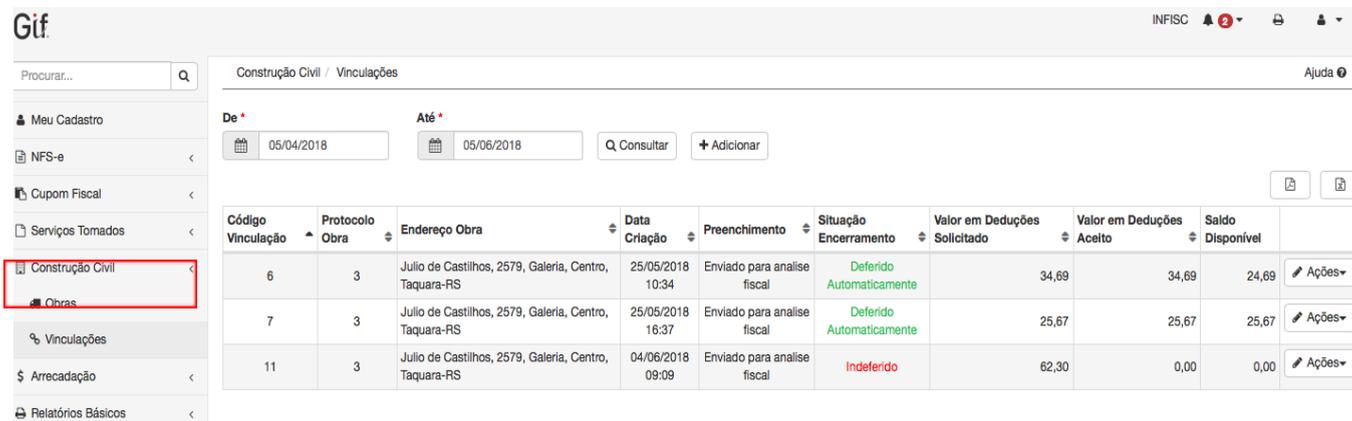
CREA *	Nome *
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CREA	Nome	
000123456789	Lucas	<input type="button" value="🗑 Excluir"/>
000123456777	Roberto	<input type="button" value="🗑 Excluir"/>

Após preenchimento dos dados, as informações deverão ser salvas clicando no respectivo botão abaixo do formulário. O botão de salvar poderá ser acionado ao final do preenchimento de cada parte da tela, evitando a perda de informações, caso ocorra algum problema de interrupção da comunicação.

8.2 Processo de Cadastro de Materiais para Uso na Redução na Base de Cálculo

Através do menu de navegação, clique em Construção Civil, em seguida em Vinculações:



Construção Civil / Vinculações

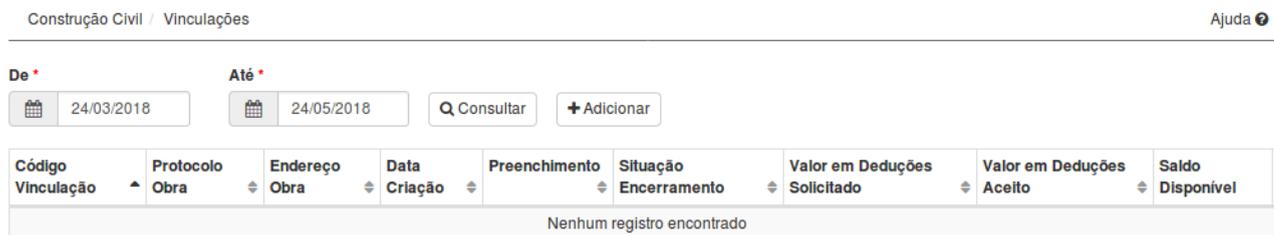
De * 05/04/2018 Até * 05/06/2018 Q Consultar + Adicionar

Código Vinculação	Protocolo Obra	Endereço Obra	Data Criação	Preenchimento	Situação Encerramento	Valor em Deduções Solicitado	Valor em Deduções Aceito	Saldo Disponível	Ações
6	3	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 10:34	Enviado para análise fiscal	Deferido Automaticamente	34,69	34,69	24,69	Ações
7	3	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 16:37	Enviado para análise fiscal	Deferido Automaticamente	25,67	25,67	25,67	Ações
11	3	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	04/06/2018 09:09	Enviado para análise fiscal	Indeferido	62,30	0,00	0,00	Ações

O contribuinte terá a condição de vincular na obra as notas dos materiais utilizados, a fim de aplicar posterior redução de base de cálculo. As notas de materiais, cadastradas aqui, deverão ser vinculadas à obra, sendo analisadas e autorizadas pela fiscalização do município.

Após o processo de análise e com o deferimento promovido pelo fisco municipal, será possível a utilização do valor para a redução de base de cálculo.

Na consulta das vinculações será(ão) exibido(s) registro(s) e a situação atual do(s) pedido(s) de análise.



Construção Civil / Vinculações

De * 24/03/2018 Até * 24/05/2018 Q Consultar + Adicionar

Código Vinculação	Protocolo Obra	Endereço Obra	Data Criação	Preenchimento	Situação Encerramento	Valor em Deduções Solicitado	Valor em Deduções Aceito	Saldo Disponível
Nenhum registro encontrado								

Para cadastrar as notas e proceder com o pedido de análise para a fiscalização municipal, basta clicar na opção + Adicionar, será exibido o formulário de preenchimento para seleção da Obra para qual deseja vincular os materiais:



Obra

CNPJ/CPF do Responsável da Obra * 08.967.207.0001-41

Selecione uma obra *

Taquara

Q Iniciar vinculação

Campo obrigatório

Protocolo 3 - Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara

Selecionando a obra e clicando em Iniciar vinculação, na próxima etapa poderá ser efetuada a importação do(s) arquivo(s) em formato XML referente às notas fiscais de materiais adquiridos para a obra.

Obra

Dados Gerais

RMD - Registro de Materiais Dedutíveis

Obra

Selecione uma obra *

Protocolo 3 - Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara

Dados Gerais

Código da Vinculação

7

Data de Criação

25/05/2018

Situação do Preenchimento

Não concluído

Data do envio para Análise Fiscal

Situação Análise Fiscal

Data da Análise Fiscal

Fiscal Responsável

Aguardando Análise

Informações adicionais (campo livre) *

Observações do Fisco

RMD - Registro de Materiais Dedutíveis

Enviar arquivo XML de uma NF-e

Explorar...

Nenhuns ficheiros seleccionados.

O arquivo XML deverá estar de acordo com o padrão da NF de mercadorias da Receita Federal.

Após importação da(s) nota(s), serão exibidas as informações contendo o detalhamento dos itens da nota:

Identificação da NF-e

Série	Número	Data de Emissão	Chave de Acesso
1	50371	12/01/2017	43170591295691000153550010000503711194485959

Emitente

Nome	CNPJ/CPF	Cidade/UF
F H COMASSETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	91.295.691/0001-53	TAQUARA/RS

Itens da NF-e

 Solicitar dedução em todos itens

Descrição	NCM	CFOP	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total	Solicitar dedução?	Situação
LONA PRETA Fina 4M Largura	39202019	5102	10,00	4,71	47,08	Não	-
BUCHA NYLON S 8 FISCHER BEMFIXA	39269090	5405	0,15	19,27	2,89	Sim	Aguardando analise
PARAFUSO CH PH 4.0X45 BG	73181200	5405	0,15	9,87	1,48	Sim	Aguardando analise
CABO PLASTICH.2X0.75MM BWF750V	85444900	5405	15,00	1,12	16,75	Sim	Aguardando analise
FITA ISOL.FAME 20M 19MM PRETA	39201099	5405	2,00	6,79	13,57	Sim	Aguardando analise

O contribuinte poderá escolher os itens que deseja solicitar a dedução alterando o campo “Solicitar Dedução?” para opção “Sim”. A situação se alterará imediatamente para status de “aguardando análise” respectivamente a cada item em que houver sido solicitada a dedução.

Uma vez que concluída a importação de todas as notas para análise, o contribuinte poderá submeter análise das informações através da opção “Salvar e enviar para análise fiscal” constante abaixo do quadro dos materiais a serem objeto de dedução da obra:

Ao incluir para análise, será exibida a situação do pedido, que poderá ser:

- Deferido – Quando o fisco analisou o pedido e aceitou as notas da relação para a dedução do imposto, a partir deste momento em que é deferido, pode ser aplicada a redução selecionando a Obra.
- Em análise – O pedido ainda se encontra em análise pela equipa fiscal, sendo necessário aguardar mais tempo até a conclusão de análise.
- Indeferido – Quando o fisco analisou as informações e não aceitou o pedido que deverá por parte do contribuinte ser analisado o motivo do indeferimento.

Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Endereço Obra	Data Criação	Situação
INFISC	08.967.207/0001-41	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 10:34	Deferido
INFISC	08.967.207/0001-41	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 16:37	Em analise
INFISC	08.967.207/0001-41	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	04/06/2018 09:09	Indeferido

Após o processo de análise da fiscalização, será comunicada a atualização do pedido, através da mensagem do sistema no menu superior direito:



8.3 Processo de emissão de notas

Para preencher uma nota fiscal com caracterização para construção civil, deve ser habilitado, no formulário de emissão, a opção:

Local da Prestação - Dados da Obra **Informar** Não Informar

Será exibido o formulário para preenchimento dos dados da Obra e a opção para o vínculo de dedução:

Vinculação para autorização de dedução:

Vinculação *

Vincular obra nesta NFS-e: CNPJ/CPF do Resp.

Ao efetuar a seleção, os dados da obra serão automaticamente importados conforme o cadastro efetuado na etapa 1 descrita anteriormente.

Local da Prestação - Dados da Obra **Informar** Não Informar

Vinculação para autorização de dedução:

Vinculação *

Por que minha vinculação não aparece?

Vincular obra nesta NFS-e: CNPJ/CPF do Responsável da Obra * Obra *

CEI <input type="text" value="123456789170"/>	ART <input type="text"/>	Número Matrícula <input type="text"/>	Número Projeto <input type="text"/>
CEP <input type="text" value="95600-080"/>	Logradouro * <input type="text" value="Julio de Castilhos"/>	Número Logradouro <input type="text" value="2579"/>	Complemento <input type="text" value="Galeria"/>
Bairro <input type="text" value="Centro"/>	Cidade * <input type="text" value="Taquara / RS"/>	Pais * <input type="text" value="Brasil"/>	

No detalhamento do serviço da nota, ao incluir o item de serviço, poderá ser aplicada a redução de base do saldo por completo R\$ 34,69 ou parcial como exemplificado R\$ 10,00:

Serviços

Serviço Autorizado CONCRETAGEM		Detalhamento do Serviço Bombeamento de concreto - 3º Andar			Lei 116 07.02
Quantidade * 1,00	Unidade UN	Valor Unitário * 3.500,00	Desc. Incondicional 0,00	Redução na B.C. 10,00	Alíquota (%) * 4,00
Responsabilidade pelo ISSQN Prestador do Serviço		Município onde o ISSQN deve ser pago * Caxias do Sul / RS			<input type="checkbox"/> Informar Retenções Federais
Valor aproximado de tributos municipais, estaduais e federais					
Percentual (%) 0,00	Valor 0,00				

Exemplo de Layout da nota contendo as informações de redução de Base de Cálculo:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO Taquara / RS		RESPONSABILIDADE PELO ISSQN Prestador de Serviço		REGIME TRIBUTÁRIO Geral			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF: 51.818.533/0001-16		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: Tomador de Serviços							
Endereço: Rua Júlio de Castilhos, s/n, Centro, CEP 95600-080							
Município: Taquara / RS			País: Brasil				
E-mail:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
Bombeamento de concreto - 3º Andar	07.02	4,00	3.500,00	1,00 / UN	0,00	3.500,00	139,60
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 3.500,00							
DEMONSTRATIVO DE CALCULO							
Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis		Desconto Condicional		Deduções		
3.500,00	0,00		0,00		0,00		
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos		Base de Cálculo		ISSQN		
10,00	0,00		3.490,00		139,60		
RETENÇÕES FEDERAIS							
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)		PIS/PASEP (R\$)		CONFIS (R\$)	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 3.500,00							
DADOS DA OBRA							
Protocolo da Obra: 3		Código da Vinculação: 6					
CEI: 12.345.67891/70		ART:		Projeto:		Matrícula:	
Endereço: Júlio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, CEP 95600-080							
Município: Taquara / RS			País: Brasil				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 1539 - CONCRETAGEM							
Local de Tributação: Taquara / RS							

Como foi utilizado o crédito de redução de base parcialmente, na próxima nota fiscal é atualizado o saldo disponível para a utilização.

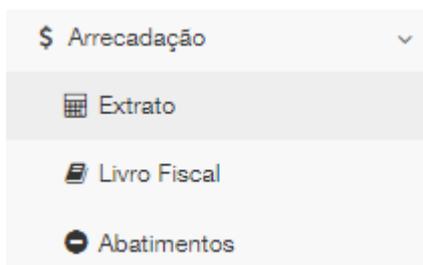
Vinculação *

Código 6 - Obra: Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS. [Saldo Disponível: 24,69]

Por que minha vinculação não aparece?

8.4 Encerramentos

Utilizando o menu de navegação, selecione a opção Arrecadação → Extrato.



Na tela que será exibida, você poderá realizar um filtro por período desejado. O resultado será uma tabela com a opção de “Ações” para as obrigações de Serviços Prestados e Serviços Tomados para cada competência.

De: Até:

Competência	Serviços Prestados		Serviços Tomados		Avisos
	Situação	Ações	Situação	Ações	
Março/2018	Não encerrado	<input type="button" value="Ações"/>	Não encerrado	<input type="button" value="Ações"/>	Nenhum aviso
Fevereiro/2018	Não encerrado	<input type="button" value="Ações"/>	Não encerrado	<input type="button" value="Ações"/>	Nenhum aviso
Janeiro/2018	Não encerrado	<input type="button" value="Ações"/>	Não encerrado	<input type="button" value="Ações"/>	Nenhum aviso

Ao clicar no botão “Ações”, será exibida uma lista de operações possíveis:

-
-
-
-

8.4.1 Encerramento ISSQN próprio

Clicando em “Encerrar Mês”, dentro de Serviços Prestados, será exibida a tela com informações para o encerramento de mês de competência para as obrigações relativas ao ISSQN próprio. Nesta tela, Clique em “Calcular Imposto”.

Encerramento de mês de competência para obrigações relativas ao ISSQN próprio	
Dívida:	ISSQN Próprio
Competência:	Março/2018
Vencimento Imposto:	05/Abril/2018 (Quinta-feira)
Contribuinte:	07.204.192/0001-05 - Emitente G
Módulo de apuração:	Nota Fiscal Eletrônica
<input type="button" value="Calcular Imposto"/>	
<input type="button" value="Cancelar"/>	

Serão exibidas as informações com o valor total dos serviços, a base de cálculo e o ISSQN devido, logo abaixo as informações para a Guia de pagamento.

Encerramento de mês de competência para obrigações relativas ao ISSQN próprio

Dívida: ISSQN Próprio
 Competência: Março/2018
 Vencimento Imposto: **05/Abril/2018 (Quinta-feira)**
 Contribuinte: 07.204.192/0001-05 - Emitente G
 Módulo de apuração: Nota Fiscal Eletrônica

8	8	1
Total Serviços	Base de Cálculo	ISSQN Devido
1.500,00	1.500,00	30,00

Guia de pagamento

Vencimento *

 24/04/2018

Valor Principal Bruto	Abatimento	Valor Principal Líquido
30,00	0,00	30,00
Correção Monetária	% Correção	Valor Corrigido
IGPM	0,00%	30,00
% Juros	R\$ Juros	
1,00%	0,30	
% Multa Mora	R\$ Multa Mora	
2,00%	0,60	
Total a pagar		
30,90		

Confirmar e Gerar Débito Cancelar

No campo “Vencimento”, será possível alterar a data dentro do período permitido em destaque no calendário.

Abril 2018

Do	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Limpar

Para gerar a guia clique em “Confirmar e Gerar Débito”, um aviso será exibido:

Atenção

Clicando em “Confirmar”, a guia será gerada e disponibilizada para download. Ao finalizar a tela de “Extrato” ficará com as informações da guia, mostrando a situação atual.

Competência	Serviços Prestados		Serviços Tomados		Avisos
	Situação	Ações	Situação	Ações	
Março/2018	<p>Inadimplente</p> <p>Débitos gerados para o mês:</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalizador Nº 90000010: R\$ 30,90 (Em aberto) <p>Informações Econômicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Não é necessário informar 	<p>Ações</p>	Sem ISS devido	<p>Ações</p>	Nenhum aviso

8.4.1.1 Segunda via de Guia para Pagamento

Havendo a necessidade de gerar uma segunda via, basta clicar no link “totalizador” em vermelho, uma janela será exibida.

DÉBITO Nº 90000010

Divida:	ISSQN Próprio - Março/2018		
Número:	90000010	Totalizador do ISSQN (Março/2018)	
Contribuinte:	07.204.192/0001-05 - Emitente G		
Contador:	-		
Sit. Dívida:	Em aberto		
Vencimento:	05/04/2018	Gerado em:	24/04/2018 09:57:19

ISSQN apurado por Nota Fiscal Eletrônica

Situação apurada:	ISSQN Devido		
Notas Fiscais Emitidas:	8 até 8(1)	Faturamento Serviços:	R\$ 1.500,00
Base de cálculo:	R\$ 1.500,00	Valor Principal:	R\$ 30,00

Guias geradas para pagamento deste débito

\$ Gerar nova guia

Número	Situação	Valor Corrigido	Juros	Multa	Valor a pagar	Vencimento	Valor pago	
90000007	Aguardando Pgto.	30,00	0,30	0,60	0,00	24/04/2018	0,00	2ª via

✕ Fechar

Note que, ao final da página, haverá um botão com a opção de “2ª via” que, ao clicar, efetuará o download da guia.

8.4.1.2 Guia para pagamento vencida

Caso a guia já gerada estiver vencida, você terá a possibilidade de “Gerar nova guia” com o valor corrigido para pagamento.

\$ Gerar nova guia

Valor pago

8.4.1.3 Emitir NFS-e Complementar

Na tela de extrato, clicando no botão “Ações”, terá a opção de “Emitir NFSe Complementar”. A tela de emissão será exibida. Ao finalizar, será gerada uma guia específica para essa nota complementar para pagamento do imposto. Não havendo a necessidade do cancelamento da guia já gerada anteriormente.

Na tela de “Extrato”, o link da guia com a nota complementar será informado.

Competência	Serviços Prestados
	Situação
Março/2018	<p>Inadimplente</p> <p>Débitos gerados para o mês:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalizador N° 90000010: R\$ 30,90 (Em aberto) • Complementar N° 90000015: R\$ 0,31 (Em aberto) <p>Informações Econômicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não é necessário informar

Número	Situação	Valor Corrigido	Juros	Multa	Valor a pagar	Vencimento	Valor pago	
90000007	Aguardando Pgto.	30,00	0,30	0,60	0,00	24/04/2018	0,00	2ª via

8.4.2 Encerramento ISSQN retido

8.4.2.1 Registrar/Escriturar NFSe de serviços tomados

Para registrar uma nota de serviços tomada, na tela de extrato, clique no botão “Ações” e depois na opção “Registrar serviços tomados”

Serviços Tomados	
Situação	Ações
Sem ISS devido	<p> Ações▼</p> <p> Registrar serviços tomados</p> <p> Consultar serviços tomados</p>

A tela para registro da nota será exibida e os campos de preenchimento obrigatórios serão indicados com um *. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão “Registrar Serviço Tomado” ao final da página.

Dados Gerais

Prestador

Serviços

Construção Civil

Dados Gerais

Razão Social

Emitente G

CNPJ/CPF

07.204.192/0001-05

Inscrição Municipal

123

Tipo de Documento *

Nota Fiscal de Serviço (Papel)

Série *

S

Número *

Data de Emissão *



24/04/2018

Exigibilidade do ISSQN

Normal

Local de Tributação *

Caxias do Sul / RS

Cancelada

Não

Prestador

País *

Brasil

Nome / Razão Social *

CNPJ/CPF *

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

CEP

Logradouro

Número Logradouro

Complemento

Bairro

Cidade *

E-mail

Telefone

Serviços

Descrição do Serviço *

Lei 116 *

Responsabilidade pelo ISSQN

Tomador do Serviço

Quantidade *

1,00

Valor Unitário *

0,00

Desc. Incondicional

0,00

Redução na B.C.

0,00

Alíquota (%) *

5,00

Valor do Serviço

0,00

Base de Cálculo

0,00

Valor de ISSQN

0,00

✓ Salvar Serviço

Construção Civil

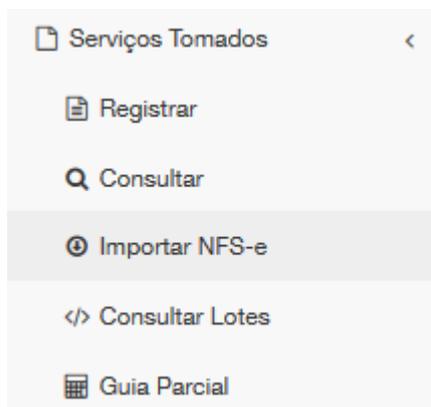
Informar

Não Informar

✓ Registrar Serviço Tomado

8.4.2.2 Importar NFS-e de Serviços Tomados

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “Serviços Tomados” e em seguida clique em “Importar NFS-e”.



Na tela que será exibida, selecione a Competência/mês e ano desejado. Selecione a Situação

Competência: Abril 2018 Situação do registro da NFS-e: NFS-e não importada Consultar

<input type="checkbox"/>	Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Prestador	Nome Prestador	Situação da NFS-e	Valor da NFS-e	ISSQN	Situação de Importação	
<input type="checkbox"/>	12	S	23/04/2018	Tomador do Serviço	07.204.192/0001-05	Emitente G	Não cancelada	15,00	0,30	Não importada	<input type="checkbox"/> Rejeitar NFS-e

Importar notas fiscais

do registro da NFS-e e clique em “Consultar”

Selecione as notas que deseja importar, marcando a caixa ao lado esquerdo.

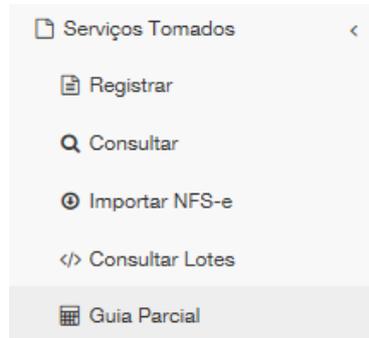
<input type="checkbox"/>	Número	Série	Data de Emissão
<input checked="" type="checkbox"/>	12	S	23/04/2018

Caso desejar importar todas as notas exibidas na consulta, marque a primeira caixa no cabeçalho.

Após clique no botão “Importar notas fiscais”. Será exibido um aviso:



Para gerar a guia, utilizando o menu de navegação, dentro de “Serviços Tomados”, selecione a opção “Guia Parcial”



Será exibida uma tela para seleção do período desejado

Competência:
 Abril ▾ 201 ▾

De: 01 ▾ **Até:** 24 ▾

Prestador de Serviço (opcional)
CNPJ/CPF **Nome**

Após aplicar o filtro, clique em “Consultar”.

Para gerar a guia, selecione as notas que deseja efetuar o pagamento do imposto e clique em “Gerar Guia Parcial”

2 Serviços Tomados disponíveis para geração de guia parcial. Selecione as notas que você deseja gerar guia e clique em

<input type="checkbox"/>	Documento	Número	Série	Data de Registro	CNPJ/CPF Prestador	Nome Prestador	Cidade/Estado Prestador	Responsabilidade pelo ISSQN	Exigibilidade ISSQN	Valor Serviço	Valor ISSQN	
<input type="checkbox"/>	NFS-e (serviços)	12	S	24/04/2018	07.204.192/0001-05	Emitente G		Tomador do Serviço	Normal	15,00	0,30	<input type="button" value="Consultar"/>
<input type="checkbox"/>	Nota Fiscal Mercadoria	123	S	02/04/2018	37.938.542/0001-10	Prestador		Tomador do Serviço	Normal	100,00	5,00	<input type="button" value="Consultar"/>

