

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

**Prestadores de Serviços**

**Tomadores de Serviços**



**GUIA DO USUARIO**

<b>SUMÁRIO</b>	
	<b>Pág.</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>03</b>
<b>2. RECURSOS DO SISTEMA</b>	<b>03</b>
2.1 Tela de Login	04
2.2 Requisição de Senha	04
2.3 Consulta de Nota Fiscal	05
2.4 Autorizar Declarante	05
2.5 Home	06
2.6 Alterar Senha	07
2.7 Serviço de Correio	08
2.7.1 Envio de Mensagem	09
2.8 Itens do Menu	10
<b>3. TOMADOR DE SERVIÇO</b>	<b>11</b>
3.1 Lista de Declarações de Serviços Tomados	12
3.2 Inclusão de Declaração de Serviços Tomados	13
3.3 Lista de Serviços Tomados	14
3.4 Inclusão de Nota Fiscal de Serviço Tomado	15
<b>4. PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	<b>16</b>
4.1 Lista de Declarações de Serviços Prestados	17
4.2 Inclusão de Declaração de Serviços Prestados	18
4.3 Lista de Serviços Prestados	19
4.4 Inclusão de Nota Fiscal de Serviço Prestado	20
<b>5. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>21</b>
5.1 Lista de Declarações de Serviços Prestados pela Instituição Financeira	22
5.2 Inclusão de Declaração de Serviços Prestados pela Instituição Financeira	23
5.3 Lista/Inclusão de Serviços Prestados pela Instituição Financeira	24
<b>6. SUBSTITUIÇÃO DAS DECLARAÇÕES</b>	<b>24</b>
<b>7. SUPORTE AO DECLARANTE</b>	<b>25</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

O **ISS-WEB** representa mais um avanço da Prefeitura do Município de Sertãozinho em Tecnologia da Informação. O uso da Internet irá facilitar e agilizar a troca de informações entre a Prefeitura, Tomadores e Prestadores de Serviço.

Dispensando a realização de **Download** e **Instalação de Aplicativos**, basta o Usuário / Declarante autorizado ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura do Município de Sertãozinho no endereço eletrônico [www.sertaozinho.sp.gov.br](http://www.sertaozinho.sp.gov.br) e clicar no link **ISS-WEB** para realizar a Declaração.

O **ISS-WEB** está disponível diariamente (24 horas) podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros países, é necessário somente ter acesso a internet.

Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de Inclusão Digital todos os potenciais Declarantes têm acesso ao **ISS-WEB** e demais serviços oferecidos pela Prefeitura, otimizando o atendimento.

A busca constante do aperfeiçoamento no relacionamento entre a prefeitura e o contribuinte também é meta para o **ISS-WEB**,

## 2- RECURSOS DO SISTEMA

### 2.1 – Tela de Login (Figura 1)

[Para consultar o situação de uma Nota Fiscal clique aqui.](#)

[Esqueceu sua senha?](#)

(Figura 1)

**CNPJ / CPF:** Informar o CNPJ / CPF do declarante autorizado

**Senha:** é a senha para utilização do **ISS-WEB**, que o declarante ou empresa deve ter em mãos quando for acessar o sistema do ISS-WEB.

**Confirmar:** carrega o Sistema após validar o CNPJ / CPF e Senha digitada, caso a senha ou o CNPJ/CPF seja digitado incorretamente o sistema irá gerar uma mensagem de **login inválido** não há bloqueio de senha no caso de varias tentativas seguidas de acesso, somente será validado no momento da informação correta.

**Cancelar:** fecha a "janela" que dá acesso ao sistema **ISS-WEB**.

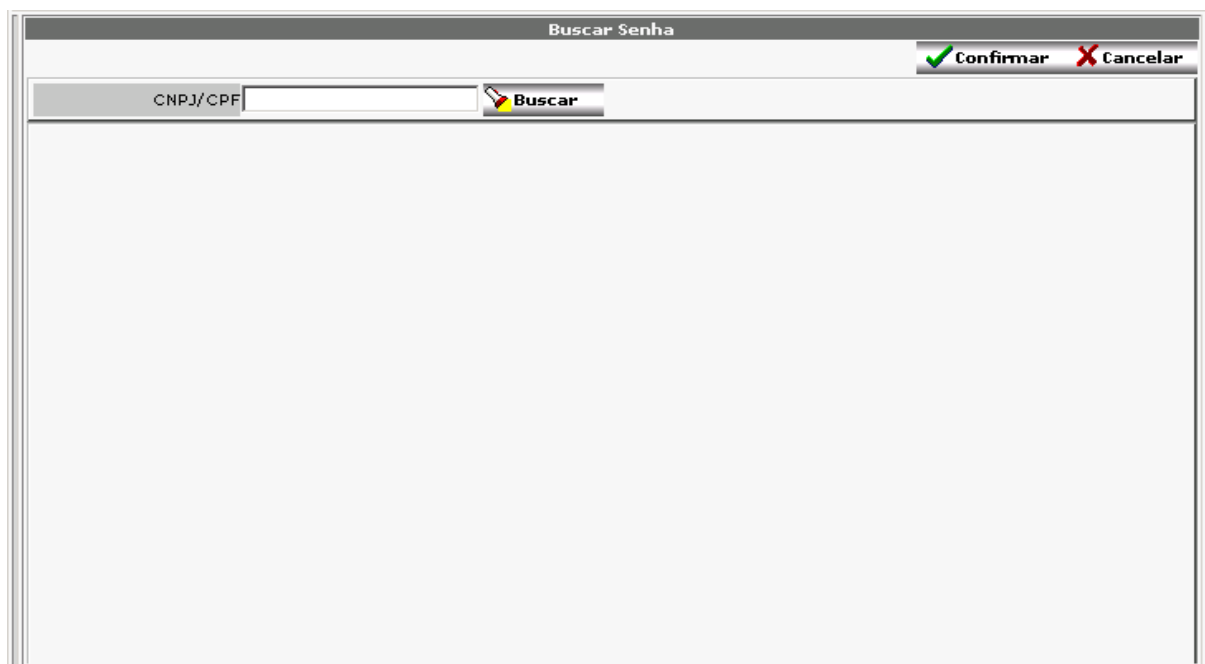
**Esqueceu sua senha:** é onde o declarante pode recuperar sua senha quando por ventura esquece-la, o sistema envia um link com uma nova senha ao e-mail cadastrado no sistema pelo contribuinte.

**Consulta Situação da Nota Fiscal:** é onde outras prefeituras, o tomador, munidas de informações da nota fiscal, irão consultar a situação dela na prefeitura de Franco da Rocha, se há validade fiscal perante o município.



**LEMBRE-SE:** Você estará fazendo lançamentos “on-line”, portanto use a tecla “TAB”, “Shift+TAB” ou o “MOUSE” para alternar de campos durante a escrituração.

## 2.2 – Requisição de Senha (Figura 2)

Através dessa tela o declarante autorizado ou a empresa informa seu CNPJ / CPF para que o sistema busque na base de dados a informação e redirecione sua senha e envie para seu e-mail cadastrado, onde o usuário recebe um link com uma nova senha de acesso, podendo posteriormente alterar caso deseje.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Buscar Senha". No topo direito, há dois botões: "Confirmar" com um ícone de checkmark verde e "Cancelar" com um ícone de X vermelho. Abaixo, há um campo de entrada rotulado "CNPJ/CPF" e um botão "Buscar" com um ícone de lupa. O restante da janela é uma área vazia.

(Figura 2)

**CNPJ / CPF:** número do CNPJ / CPF do Declarante autorizado para a realização da busca. Clicando em  a busca é realizada e clicando em  cancela a operação

**(Campo obrigatório para a realização da busca)**

## 2.3 – Consulta de Nota Fiscal (Figura 3)

Permite que outras prefeituras, o tomador consulte a validade da nota perante o município mediante a passagem de informações obrigatórias, poderão consultar a situação da notas fiscais desejadas e imprimi-las caso desejar.

Consulta Nota Fiscal	
CnpjCpf	<input type="text"/>
Nfs	<input type="text"/>
Serie	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	
Nome	
CnpjCpf	
DtEmissao	
Nfs	
VlrServicos	
VlrImposto	
Aliquota	
DtCalculo	
DtVencimento	
DtBaixa	
ImpRetido	
VlrPago	

(Figura 3)

**CNPJ / CPF:** número do CNPJ / CPF informado na nota fiscal do prestador; **(Campo obrigatório);**

**Nota fiscal:** número do documento fiscal (NF); **(Campo obrigatório);**

**Série:** série do documento fiscal (NF); **(Campo obrigatório);**


## 2.4 – Autorizar Declarante (Figura 4)

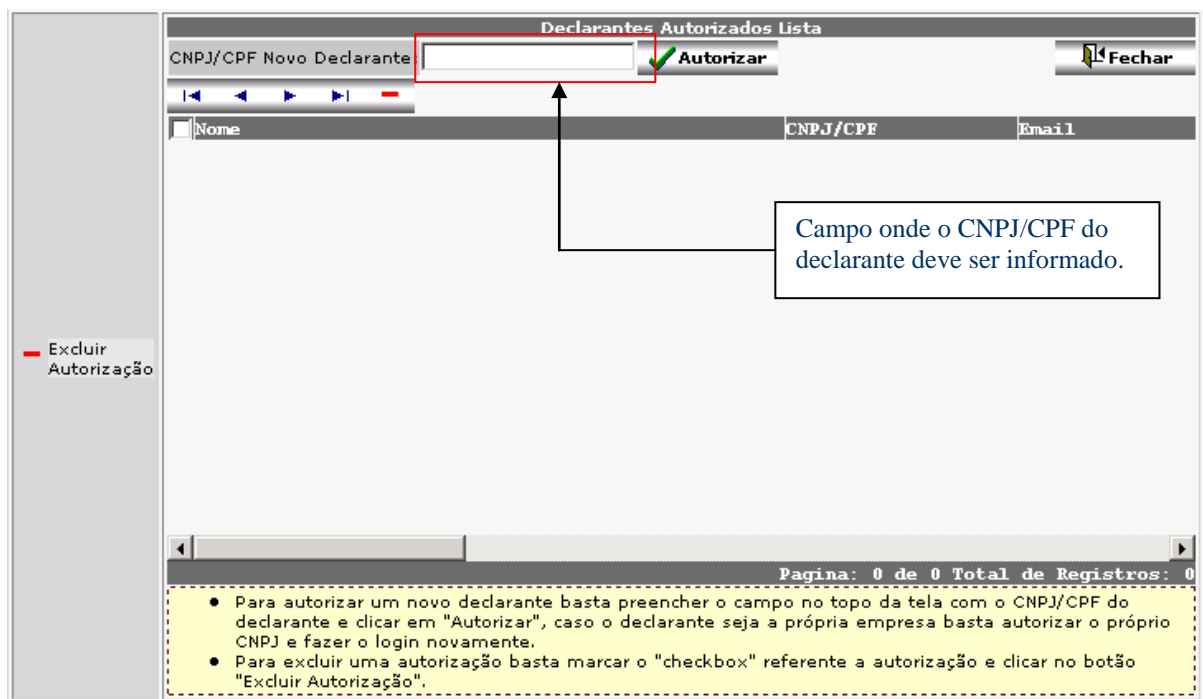
**Declarante:** é a pessoa física ou jurídica autorizada, que efetua o preenchimento das informações dos Serviços Tomados e notas fiscais de Serviços Prestados. As informações prestadas serão exclusivamente de responsabilidade do **declarante** e/ou seu **empregador**. (Escritório Contábil / Empresa), onde a acesso fica registrado no sistema, sendo assim é possível identificar qual usuário efetuou a declaração.

O Declarante poderá ter relacionado ao seu login quantas empresas (Prestadoras / Tomadoras) estiverem sob sua responsabilidade, acessando com uma única senha pessoal e intrasferível, sem precisar em nenhum momento da senha pessoal de seu cliente.

Todo usuário que tiver acesso ao ISS-WEB e não tiver autorização de nenhuma empresa para fazer declarações entrará diretamente nessa tela, podendo ser vista na **Figura abaixo**, de lista de declarantes autorizados, e é nessa tela que o usuário dará autorização a um ou mais declarantes conforme sua necessidade para que esses façam a declaração da empresa (O declarante pode ser a própria empresa, sem precisar de nenhuma pessoa física vinculada para o acesso).

Para autorizar um declarante basta preencher o campo em destaque na **figura 5 abaixo** e em seguida clicar no botão "Autorizar", ou pressionar o botão "enter". O CNPJ/CPF do declarante informado já deve ter sido realizado na prefeitura anteriormente, caso o cadastro ainda não exista na prefeitura será necessário efetuar-lo antes da autorização.

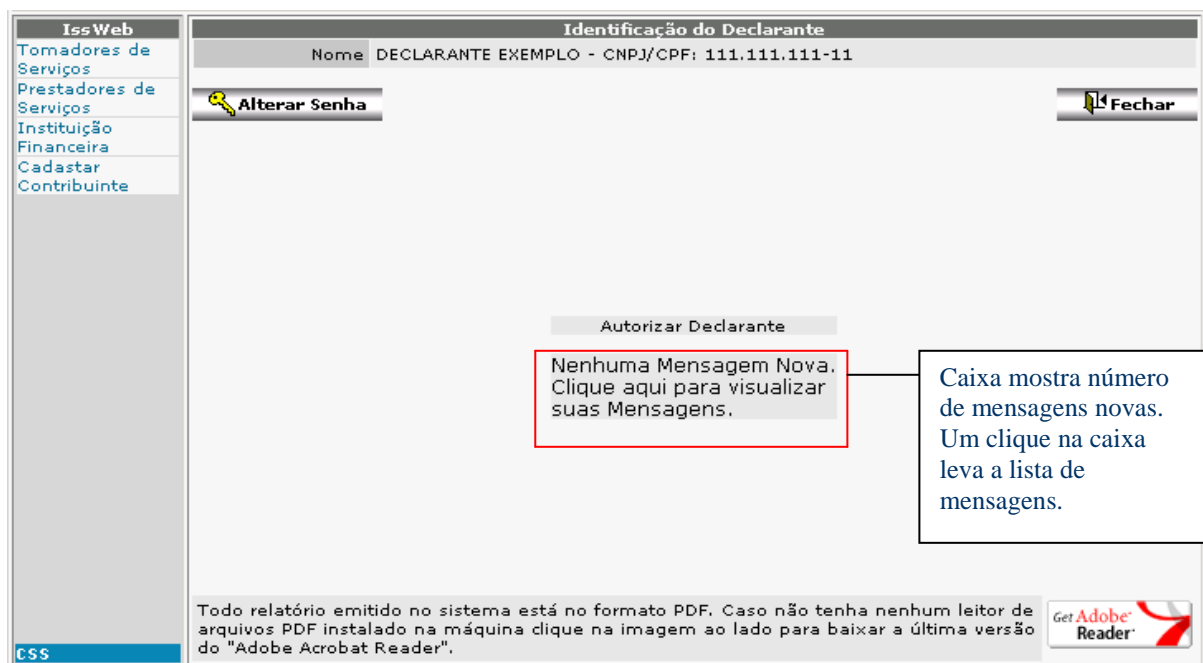
É possível desautorizar um usuário declarante, basta clicar no ícone  Excluir Autorização.



(Figura 4)

## 2.5 – Home (Figura 5)

*Informado CPF / CNPJ e Senha de Acesso válido ao **ISS-WEB**, o declarante autenticado e **autorizado** terá acesso às opções conforme figura abaixo:*

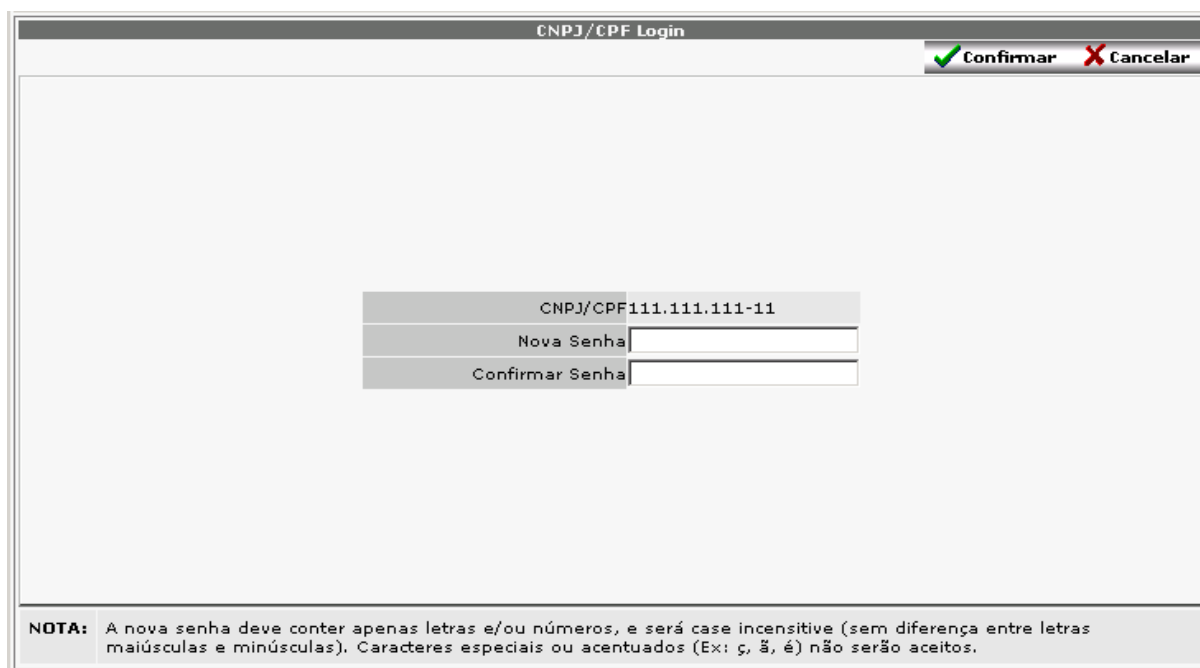


(Figura 5)

## 2.6 – Alterar Senha (Figura 6)

Ícone: 

Através dessa tela é possível ao declarante alterar sua senha de acesso, apenas informando e confirmando a nova senha, sempre que desejar.



CNPJ/CPF Login

Confirmar Cancelar

CNPJ/CPF 111.111.111-11

Nova Senha

Confirmar Senha

**NOTA:** A nova senha deve conter apenas letras e/ou números, e será case insensitive (sem diferença entre letras maiúsculas e minúsculas). Caracteres especiais ou acentuados (Ex: ç, ã, é) não serão aceitos.

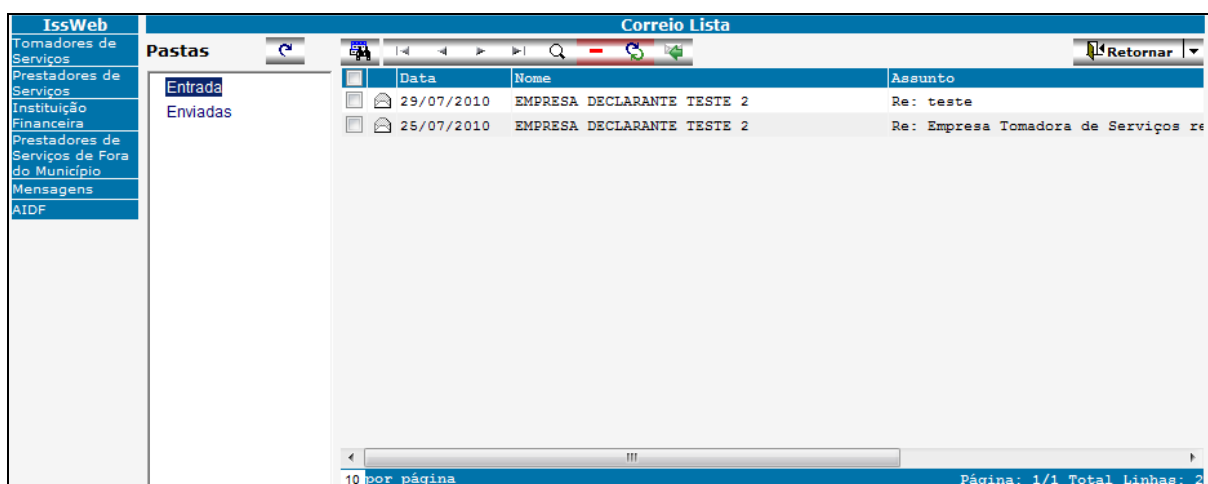
(Figura 6)

**Nova Senha:** nova senha desejada; **(Campo obrigatório);**

**Confirmar Senha:** é necessário informar novamente a senha, para confirmação e validação.

## 2.7 – Serviço de Correio (Figura 7) abaixo.

Através dessa tela é possível visualizar todas as mensagens já enviadas e recebidas pelo declarante. Por padrão do sistema a tela inicia com as mensagens recebidas, não lidas, para mudar e verificar as mensagens enviadas é só clicar em **Enviadas**. Conforme demonstrado na figura e nos ícones abaixo.



(Figura 7)



Atualiza a página.



Filtro, permite a busca refinada da informação.



Selecionando a mensagem e clicando neste ícone, permite a visualização .



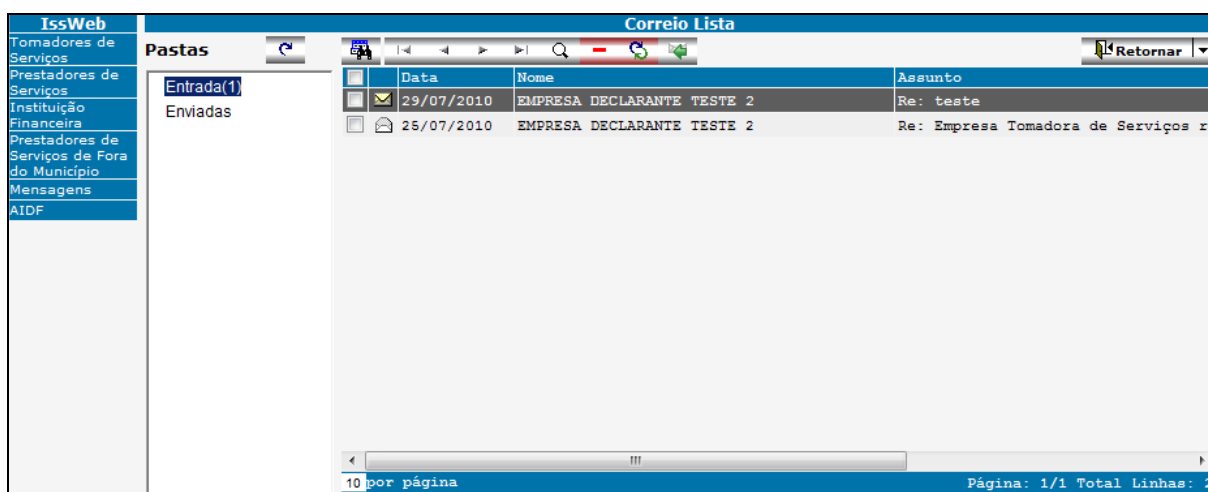
Permite apagar a mensagem.



Permite mover a mensagem para alguma pasta.



Permite retornar a mensagem ao destinatário.



(Figura 8)

**Recebidas:** **Entrada(2)** *Mostra todas as mensagens que foram recebidas por esse declarante e com status "Não Lido" ou "Lido", dependendo da seleção em "Status da Mensagem";*

**Enviadas:** **Enviadas** *Mostra todas as mensagens que já foram enviadas por esse declarante;*

**Marcar como Lido:** *Altera o status da mensagem para "Lido", dessa forma ela imediatamente é transferida para lista de mensagens lidas;*



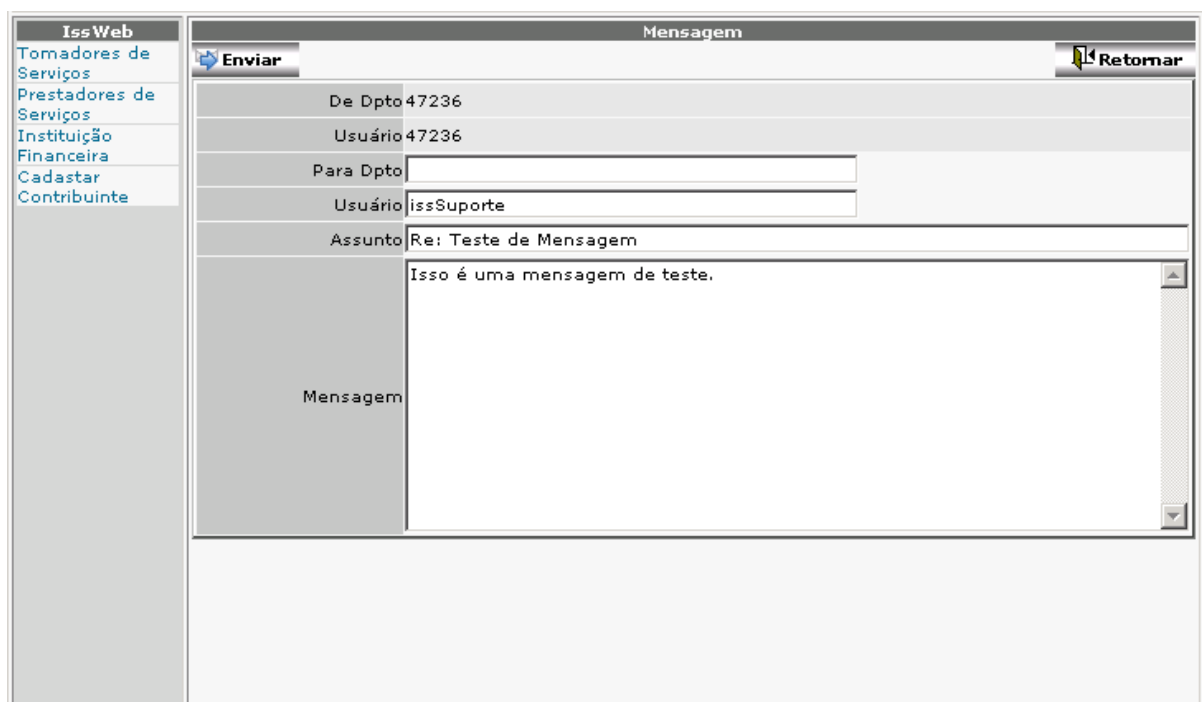
**Visualizar Msg:**  Possibilita a visualização da mensagem;

**Status da Mensagem:** Filtra as mensagens com status "Lido"  e "Não Lido". 

**Retornar:**  **Retornar** Retorna para a página anterior;

### 2.7.1 – Envio de Mensagem (Figura 9)

Através dessa tela é possível abrir um canal de comunicação entre prefeitura e contribuinte a fim de melhorar o trabalho das partes envolvidas, otimizando o atendimento.



(Figura 10)

**Para Depto:** Departamento que vai receber a mensagem enviada;

**Usuário:** Usuário que vai receber a mensagem enviada;

**Assunto:** Assunto da mensagem;

**Mensagem:** Texto contido na mensagem;

**Enviar:** Envia a mensagem para o destinatário escolhido;

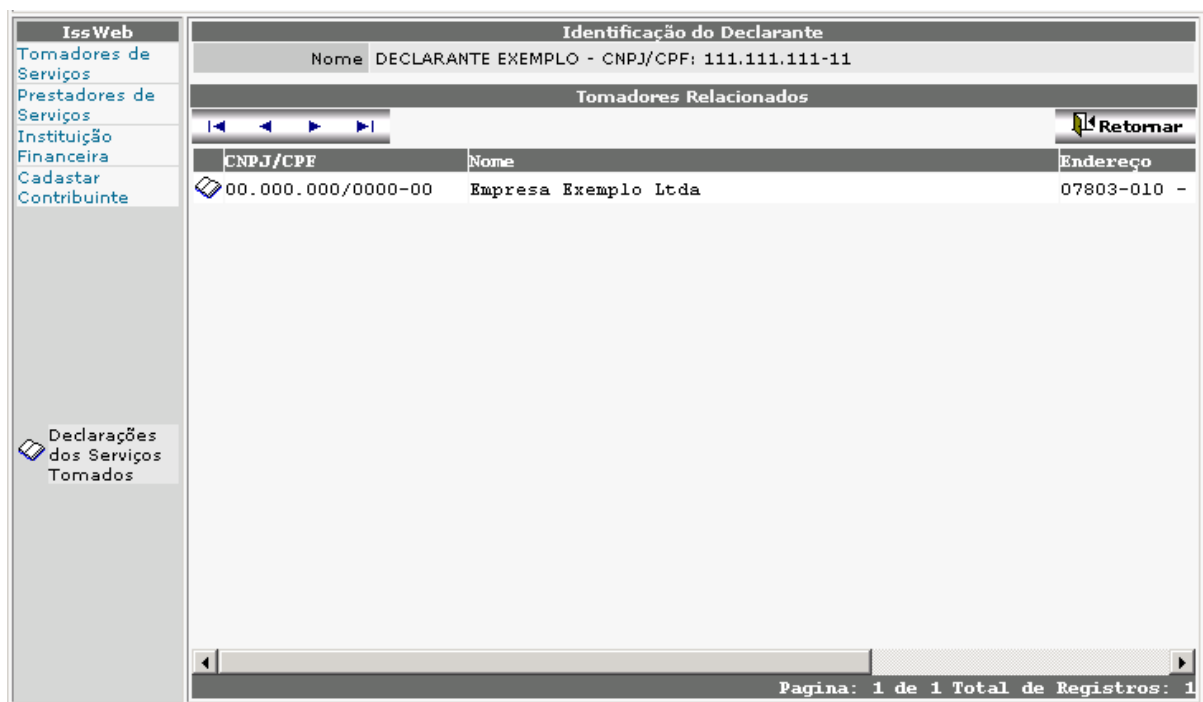
**Retornar:** Retorna sem enviar mensagem alguma;

### 2.8– Itens do Menu

#### Tomadores de Serviços: Figura 11

Clicando no link "Tomadores de Serviços" será mostrado todos os Tomadores de Serviço ao qual o Declarante está autorizado efetuar lançamentos e gerar eventuais guias, caso haja retenção do ISS nas declarações.

**OBS:** O processo para declaração de nota de Serviços Tomados e de Serviços Prestados é semelhante, com apenas algumas informações diferente. Como veremos a diante.



(Figura 11)

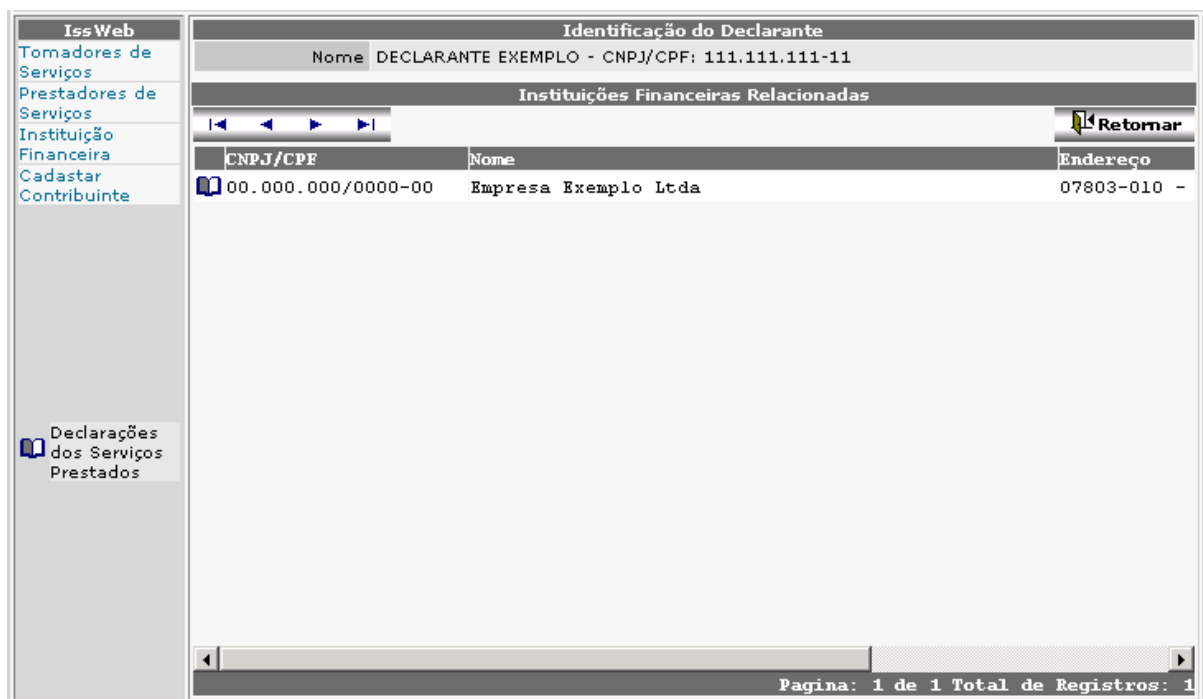
### Prestadores de Serviços: Figura 12

*Clicando no link "Prestadores de Serviços" será mostrado todos os Prestadores de Serviço ao qual o Declarante está autorizado a prestar informações.*



(Figura 12)

**Instituição Financeira: Figura 13** *Clicando no link "Instituição Financeira" será mostrado todos as Instituições Financeiras a qual o Declarante está autorizado a prestar informações.*



(Figura 13)

## ESCRITURAÇÃO PARA TOMADORES

### 3 – TOMADORES DE SERVIÇO



(Figura 15)

**Clique no Link**  : Para iniciar a inclusão de Declarações de serviços tomados.

### 3.1 – Lista de Declarações de Serviços Tomados

Serão listadas as declarações já informadas para acompanhamento da empresa. As Declarações listadas poderão ser Consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não forem geradas as Guia de Recolhimento. Para maior entendimento do usuário, as declarações possuem cores diferentes nas linhas conforme seu status, para facilitar na compreensão das informações:

**Vermelho:** apresentam as guias geradas, não pagas já vencidas.

**Azul:** Apresentam as guias geradas em aberto, ainda não vencidas.

**Preto:** Apresentam as guias já pagas com baixa bancaria processadas.

IssWeb		Identificação do Declarante						
Tomadores de Serviços		Nome EMPRESA DECLARANTE TESTE 2 - CNPJ/CPF: 555.555.555-55						
Prestadores de Serviços		Identificação da Empresa Prestadora de Serviços						
Instituição Financeira		Empresa 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE 2						
Prestadores de Serviços de Fora do Município		Origem	Tipo ISS		Valor Estimado	S. Nacional		
Mensagens		999995 - Mobiliario	Estimado		150,00	Não		
		Declarações						
		+ Nova Declaração					Importar Dados	
		Retornar						
AIDF		DtLançamento	Ref.	Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	
		03/05/2011	05/2011	Normal	1.200,00	24,00	1	
		03/05/2011	04/2011	Complementar	1.396,00	27,92	16	
		28/04/2011	04/2011	Complementar	3.735,74	74,74	36	
		27/04/2011	04/2011	Complementar	70,00	1,40	1	
		27/04/2011	04/2011	Complementar	20,00	0,40	1	
		27/04/2011	04/2011	Complementar	13.268,38	265,37	40	
		25/04/2011	04/2011	Complementar	3.162,56	63,25	29	
		19/04/2011	04/2011	Complementar	75,00	1,50	1	
		18/04/2011	04/2011	Complementar	100,00	2,00	2	
		12/04/2011	04/2011	Complementar	330,00	6,60	6	
		04/04/2011	04/2011	Complementar	14.652,12	293,04	15	
		01/04/2011	04/2011	Complementar	100,00	2,00	1	
		01/04/2011	04/2011	Normal	140,00	2,80	1	
		13/04/2011	03/2011	Complementar	0,00	0,00	0	
		31/03/2011	03/2011	Complementar	382,80	7,66	4	
		25/03/2011	03/2011	Complementar	1.628,30	32,57	8	

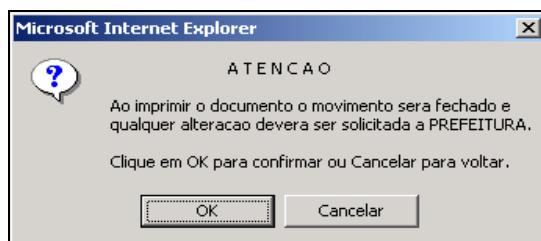
(Figura 16)

**Enviar Solicitação** : Meio de comunicação com a Prefeitura, será enviada mensagem para o setor responsável, conforme já comentado posteriormente;

**Alterar Consultar NFs** : Neste ícone, o Declarante é direcionado para a lista de Notas Fiscais da referida declaração;


**Listar NF** : Neste ícone o Declarante poderá visualizar todas as notas fiscais da referida declaração;

**Imprimir Guia** : Ao clicar no ícone a seguinte caixa de dialogo será aberta (Figura 14). Caso o declarante clique em "OK" imprimirá a guia de recolhimento do imposto da referida declaração. Caso clique em "Cancelar" nada acontecerá. O ícone que possibilita a impressão da guia só estará disponível quando a referente declaração somar algum valor de dívida.





(Figura 17)

**Se o Declarante confirmar a impressão, não poderá efetuar qualquer alteração na declaração, somente poderá consultar, para efetuar alteração é necessário entrar em contato com a prefeitura para procedência da liberação.**


**Fechar o Movimento**  : Confirma o movimento da referida declaração, fecha o movimento (impossibilita a inclusão, exclusão ou alteração de NFs):

**Movimento em Aberto:** Informa ao Declarante se o Movimento está aberto (Vermelho) ou fechado (Preto):

**Nova Declaração**  **Nova Declaração** : Clique neste botão para incluir nova declaração (Movimento);

**Importar Dados**  **Importar Dados** : Abre uma janela onde o declarante deve indicar o local do arquivo texto que será importado;

**Retornar**  **Retornar** : Retorna para a página anterior

**Livro Fiscal**  : Permite a consulta do livro fiscal, com toda a movimentação do referido prestador;

### 3.2 – Inclusão de Declaração de Serviços Tomados

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova declaração de Serviços Tomados.

<p>IssWeb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tomadores de Serviços</li> <li>Prestadores de Serviços</li> <li>Instituição Financeira</li> <li>Cadastar Contribuinte</li> </ul>	<b>Identificação do Declarante</b>	
	Nome	DECLARANTE EXEMPLO - CNPJ/CPF: 111.111.111-11
	<b>Identificação da Empresa Tomadora de Serviços</b>	
	Empresa	00.000.000/0000-00 - Empresa Exemplo Ltda
	Origem	1133043 - Mobiliario
	<b>Incluir Declaração</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar	
	Referência	Março   2006 (aaaa)
	Data Lançameneto	<input type="text"/>

(Figura 18)

**Referência:** mês e ano de referência do serviço tomado (as Notas Fiscais devem ser lançadas na referência em que ocorreu o fato gerador, data da emissão da nota fiscal);

**Data Lançamento:** Data que está sendo gerado a declaração em que foi aberto o movimento dos Serviços Tomados;

**Confirmar:** Após conferir os dados acima clique em Confirmar, será gerado a referência em vermelho para a declaração das informações. Como segue a imagem abaixo

**Cancelar:** Retorna a página anterior sem incluir a declaração.

	DtLançamento	Ref.	Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs
	03/05/2011	05/2011	Complementar	0,00	0,00	0

(Figura 19)

### 3.3 – Lista de Serviços Tomados

Serão listados todos os serviços tomados, que foram informados para uma determinada declaração. Enquanto essa declaração (movimento) permanecer em aberto (sem emitir guia de recolhimento) será possível, incluir, alterar, e excluir notas fiscais conforme necessidade do declarante.


( Figura 20)

**Incluir NF** : Neste ícone o Declarante poderá incluir nova Nota Fiscal;


**Alterar NF** : Neste ícone o Declarante poderá alterar a Nota Fiscal informada, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa;

**Excluir NF** : Neste ícone o Declarante poderá excluir as Notas Fiscais informadas, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa. Para ser excluída a nota fiscal deve estar "marcada" (checkbox ativo) quadro para selecionar o registro;


**Copiar NF** : Neste ícone o Declarante poderá copiar a Nota Fiscal selecionada;

**Consultar NF** : Neste ícone o Declarante poderá visualizar todos os dados da nota fiscal selecionada;

**Atualizar o Grid** : Clique neste ícone para certificar-se que a lista esteja atualizada;

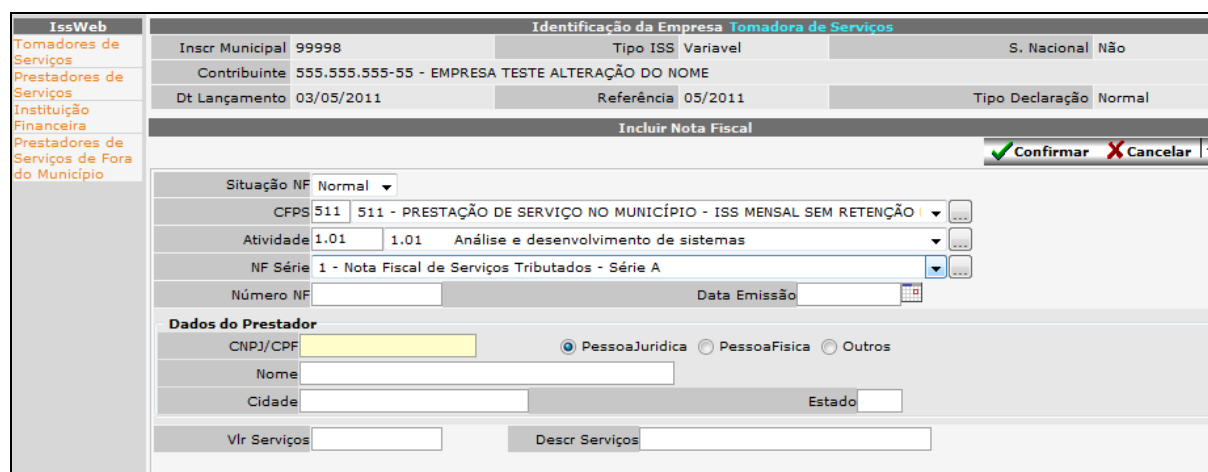
**NF no Prestador** : Clicando neste ícone, será mostrado qual é a situação da Nota Fiscal que está sendo declarada;

Se o recolhimento do imposto for a cargo do Prestador, será informado se o mesmo já a declarou, se ainda não a declarou, se a declarou e ainda não pagou ou se a declarou e pagou. Esse ícone só será visível nos casos em que ambos forem estabelecidos no mesmo município.


**Declaração NF** : Clicando neste ícone, será mostrado um documento de comprovação de Declaração da referida Nota Fiscal;


### 3.4 – Inclusão de Nota Fiscal de Serviços Tomados


Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova nota fiscal de serviço tomado. Conforme figura abaixo:



(Figura 21)

**Situação da NF:**  para tomadores de serviço a situação da nota fiscal será sempre Normal;

**CFPS:**  (Código de Prestação de Serviço): Selecione uma das opções correspondente a tributação conforme o serviço prestado;

**Atividade:** Clique no botão  para acessar a lista de serviços e escolher a atividade relacionada ao serviço tomado, onde a alíquota corresponderá a atividade informada;

**NF Série:** Clique no botão  para informar a serie da Nota fiscal;

**Número NF:** Informar o número da Nota Fiscal da nota emitida correspondente ao Serviço Tomado;

**Data Emissão:** Informe a Data de Emissão constante da Nota Fiscal do serviço tomado;

**CNPJ/CPF Prestador:** Informe o CNPJ ou CPF do prestador do serviço;

**Nome Prestador:** Nome do prestador do serviço;

**Cidade Prestador:** Cidade do prestador do serviço;

**Estado Prestador:** Estado do prestador do serviço;

**Valor Total NF:** Informar o valor total constante da Nota Fiscal do serviço tomado;

**Descrição dos Serviços:** descrever de forma breve o serviço prestado (este campo deve ser utilizado da mesma maneira que o campo de Observações do Livro de Registro de Notas Fiscais);

**Valor Deduções:** Informar o valor da dedução para os casos que se aplique para o sistema efetuar o calculo com a dedução;

**Descrição das Deduções:** descrever de forma breve qual a dedução aplicada;

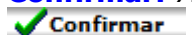
**% Imposto:** será preenchido automaticamente de acordo com o item correspondente a atividade selecionada;

**Valor Imposto:** será calculado automaticamente com base no valor da Nota Fiscal declarada e alíquota da atividade selecionada;

**Imposto Retido:** Será preenchido automaticamente, de acordo com o a seleção do campo Código Fiscal de Prestação do Serviço (CFPS).

**Cancelar:** Clique nesse botão para cancelar as informações que está digitando;

**Confirmar:** Após conferir atentamente as informações digitadas clicar no Botão Confirmar.

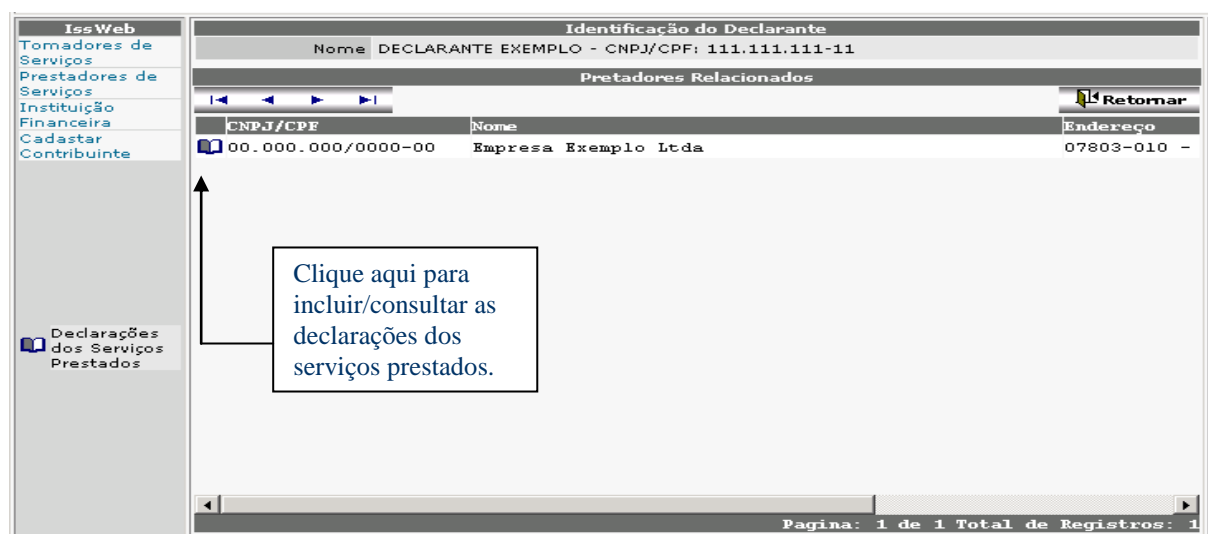


## DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADORES

### 4 – PRESTADORES DE SERVIÇO.

Este Módulo irá substituir o atual sistema de recolhimento pelo Carnê de ISS Mensal. O **ISS-WEB** será declarado mensalmente com a possibilidade do Declarante informar diariamente as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas. O Contribuinte não terá que se preocupar com a realização de Cópia de Segurança das informações digitadas. As informações serão armazenadas diretamente no Banco de Dados da Prefeitura, onde as cópias de segurança são geradas automaticamente, estando disponível a consulta das informações a qualquer momento, de qualquer lugar, desde que tenha acesso a internet.

Quando o Declarante acessar novamente o **ISS-WEB** as informações armazenadas serão resgatadas, podendo continuar a declaração para a apuração do Movimento Econômico e a emissão da Guia de Recolhimento.



(Figura 22)

Clique no Link : Para iniciar a inclusão de Declarações de serviços prestados.



#### 4.1 – Lista de Declarações de Serviços Prestados

Serão listadas as declarações já informadas para acompanhamento da empresa.  
As Declarações listadas poderão ser Consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não forem geradas as Guia de Recolhimento correspondente.


IssWeb		Identificação do Declarante						
Tomadores de Serviços		Nome EMPRESA DECLARANTE TESTE 2 - CNPJ/CPF: 555.555.555-55						
Prestadores de Serviços		Identificação da Empresa <b>Prestadora de Serviços</b>						
Instituição Financeira		Empresa 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE 2		Tipo ISS Estimado		Valor Estimado 150,00		S. Nacional Não
Prestadores de Serviços de Fora do Município		Origem 999995 - Mobiliario						
Mensagens		Declarações						
		<input type="button" value="Nova Declaração"/> <input type="button" value="Importar Dados"/> <input type="button" value="Retornar"/>						
		DtLançamento	Ref.	Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	
		03/05/2011	05/2011	Complementar	10,00	0,20	1	
		03/05/2011	05/2011	Complementar	20,00	0,40	2	
		03/05/2011	05/2011	Normal	1.200,00	24,00	1	
		03/05/2011	04/2011	Complementar	1.642,00	32,84	19	
		28/04/2011	04/2011	Complementar	3.735,74	74,74	36	
		27/04/2011	04/2011	Complementar	70,00	1,40	1	
		27/04/2011	04/2011	Complementar	20,00	0,40	1	
		27/04/2011	04/2011	Complementar	13.268,38	265,37	40	
		25/04/2011	04/2011	Complementar	3.162,56	63,25	29	
		19/04/2011	04/2011	Complementar	75,00	1,50	1	
		18/04/2011	04/2011	Complementar	100,00	2,00	2	
		12/04/2011	04/2011	Complementar	330,00	6,60	6	
		04/04/2011	04/2011	Complementar	14.652,12	293,04	15	
		01/04/2011	04/2011	Complementar	100,00	2,00	1	
		01/04/2011	04/2011	Normal	140,00	2,80	1	
		13/04/2011	03/2011	Complementar	0,00	0,00	0	

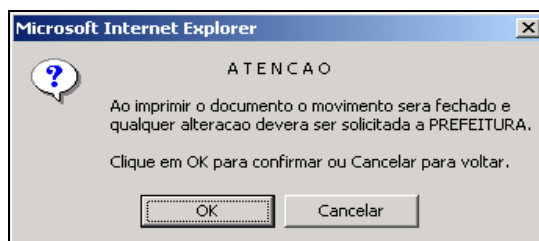
(Figura 23)

**Enviar Solicitação**  : Meio de comunicação com a Prefeitura, será enviada mensagem para o setor responsável;

**Alterar Consultar NFs**  : Neste ícone, o Declarante é direcionado para a lista de Notas Fiscais da referida declaração;


**Listar NF**  : Neste ícone o Declarante poderá visualizar todas as notas fiscais da referida declaração;

**Imprimir Guia**  : Ao clicar no ícone, será gerada a seguinte caixa de dialogo será aberta (Figura 22). Caso o declarante clique em "OK" imprimirá a guia de recolhimento do imposto da referida declaração. Caso clique em "Cancelar" nada acontecerá. O ícone que possibilita a impressão da guia só estará disponível quando a referente declaração somar algum valor de dívida, e não for do tipo informativo.




(Figura 24)

**Se o Declarante confirmar a impressão, não poderá efetuar qualquer alteração na declaração, somente poderá consultar. Para efetuar alguma alteração é necessário entrar em contato com a prefeitura.**

**Fechar o Movimento** : Confirma o movimento da referida declaração, fecha o movimento (impossibilita a inclusão, exclusão ou alteração de NFs);

**Movimento em Aberto:** Informa ao Declarante se o Movimento está aberto (*Vermelho*) ou fechado (*Preto*);

**Nova Declaração** : Clique neste botão para incluir nova declaração (Movimento);

**Importar Dados** : Abre uma janela onde o declarante deve indicar o local do arquivo texto que será importado;

**Retornar** : Retorna para a página anterior;

## 4.2 – Inclusão de Declaração de Serviços Prestados

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova declaração de Serviços Prestados.

IssWeb Serviços Tomados Serviços Prestados Instituição Financeira Prestadores de Serviços de Fora do Município Cadastar Contribuinte	<b>Identificação do Declarante</b>		
	Nome Empresa Teste - CNPJ/CPF: 555.555.555-55		
	<b>Identificação da Empresa Prestadora de Serviços</b>		
	Empresa 555.555.555-55 - Empresa Teste		
	Origem 123089 - Mobiliario	Tipo ISS Variavel	S.S. Nacional Sim
<b>Incluir Declaração</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar			
Referência Janeiro 2012			
Data Lançamento 13/04/2012			
Tipo de Declaração Normal			
	Normal Complementar Sem Movimento		

(Figura 25)

**Referência:** mês e ano de emissão das Notas Fiscais (as Notas Fiscais devem ser lançadas na referência em que ocorreu o fato gerador);

**Data Lançamento:** Data em que ocorrerá a escrituração da Nota Fiscal de Serviços;

**Tipo de Movimento:** Normal; Complementar; Informativo; Sem Movimento.

**Normal:** O Prestador deverá preferencialmente lançar todas as Notas Fiscais da mesma Competência em um único Movimento Econômico por exercício.

**Complementar:** Nos casos em que já houve a impressão da Guia de Recolhimento, impossibilitando o Declarante de incluir novas Notas Fiscais na mesma Referência, poderá ser aberto um Movimento Complementar;

**Informativo:** Quando o Prestador for apenas informar Movimento Econômico para um determinado mês de Referência (Não emite Guia de Recolhimento), conforme necessidade da prefeitura;

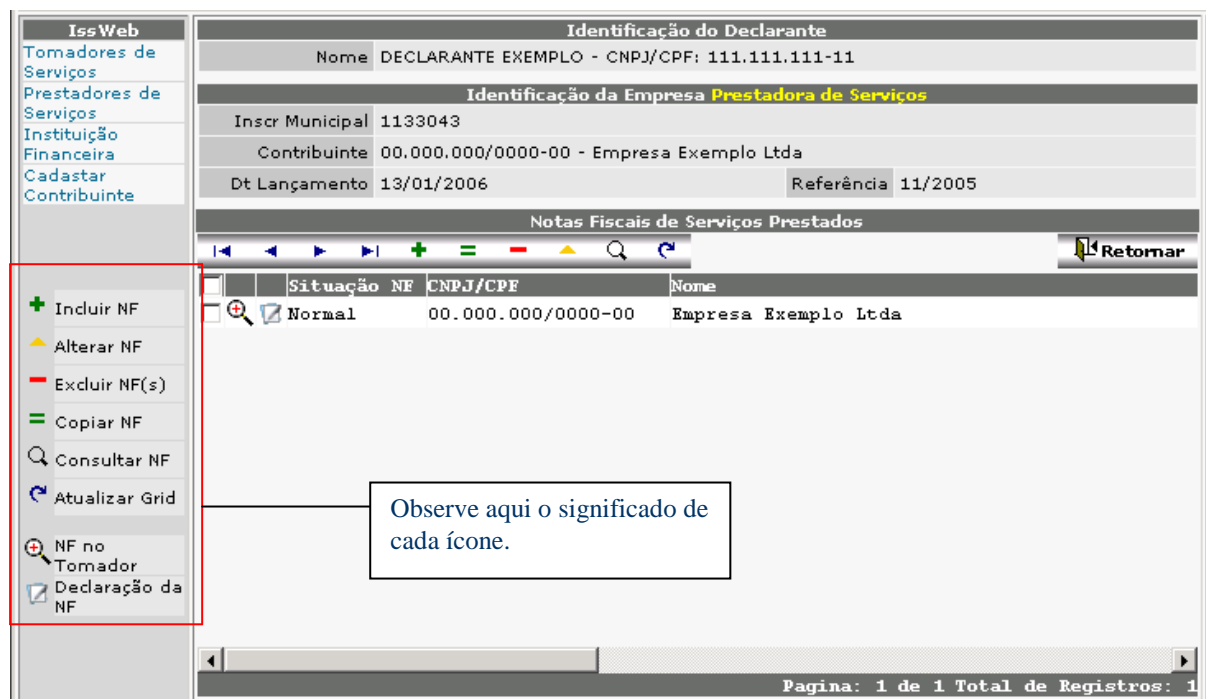
**Sem Movimento:** Quando o Prestador não tiver Movimento Econômico para um determinado mês de Referência, deverá utilizar a opção Sem Movimento, onde não há geração de guia, somente uma declaração constando que na referida competência a empresa não obteve movimento econômico;

**Confirmar** : Grava as informações digitadas anteriormente e mostra a tela abaixo;

**Cancelar**  : cancela a opção em uso;


### 4.3 – Lista de Serviços Prestados


Serão listados todos os serviços prestados, que foram informados para uma determinada declaração. Enquanto essa declaração (movimento) permanecer em aberto (sem emitir guia de recolhimento) será possível, incluir, alterar, e excluir notas fiscais conforme necessidade do declarante;




(Figura 26)

**Incluir NF**  : Neste ícone o Declarante poderá incluir nova Nota Fiscal;


**Alterar NF**  : Neste ícone o Declarante poderá alterar a Nota Fiscal informada, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa;

**Excluir NF**  : Neste ícone o Declarante poderá excluir as Notas Fiscais informadas, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa. Para ser excluída a nota fiscal deve estar "marcada" (checkbox ativo);


**Copiar NF**  : Neste ícone o Declarante poderá copiar a Nota Fiscal selecionada;

**Consultar NF**  : Neste ícone o Declarante poderá visualizar todos os dados da nota fiscal selecionada;

**Atualizar o Grid**  : Clique neste ícone para certificar-se que a lista esteja atualizada;

**NF no Tomador**  : Clicando neste ícone, será mostrado qual é a situação da Nota Fiscal que está sendo declarada;

Se o recolhimento do imposto for a cargo do Tomador, será informado se o mesmo já a declarou, se ainda não a declarou, se a declarou e ainda não pagou ou se a declarou e pagou. Esse ícone só será visível nos casos em que ambos forem estabelecidos no mesmo município.

**Declaração NF**  : Clicando neste ícone, será mostrado um documento de comprovação de Declaração da referida Nota Fiscal;

#### 4.4 – Incluir Nota Fiscal de Serviços Prestados

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova nota fiscal de serviços tomados.

IssWeb	Identificação da Empresa <b>Prestadora de Serviços</b>	
Tomadores de Serviços	Inscr Municipal	1133043
Prestadores de Serviços	Contribuinte	00.000.000/0000-00 - Empresa Exemplo Ltda
Instituição Financeira	Dt Lançamento	13/01/2006
Cadastar Contribuinte	Referência	11/2005
	Incluir Nota Fiscal	
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input checked="" type="checkbox"/> Cancelar	
	Situação NF	Normal
	CFPS	511   Descrição 511 Prestador
	Atividade	405000   405000 ACADEMIA DE GINASTICA
	NF Série	1 - Nota Fiscal de Serviços Tributados - Série A
	Número NF	<input type="text"/>
	Dt Emissão	<input type="text"/>
	Dados do Tomador	
	CNPJ/CPF	<input type="text"/>
	Nome	<input type="text"/>
	Cidade	<input type="text"/>
	Estado	<input type="text"/>
	Vlr Serviços	<input type="text"/>
	Descr Serviços	<input type="text"/>
	Vlr Deduções	<input type="text"/>
	Descr Deduções	<input type="text"/>
	% Imposto	0.01
	Vlr Imposto	<input type="text"/>
	Imposto Retido	NÃO

(Figura 27)

**Situação da NF:**  a Situação da Nota Fiscal poderá ser Normal ou Cancelada;

**CFPS:**  Código Fiscal de Prestação de Serviço

**Atividade:** Digite o código ou selecione no botão  a lista de Atividades que se relaciona com o serviço prestado;

**NF Série:** Digite o código ou clique no botão  Selecione uma das opções;

**NF:** número da Nota Fiscal;

**Data Emissão:** Informe a Data de Emissão constante da Nota Fiscal do serviço prestado;

**CNPJ/CPF Tomador:** número do CNPJ/CPF do tomador do serviço;

**Nome Tomador:** Nome do tomador do serviço;

**Cidade Tomador:** Cidade do tomador do serviço;

**Estado Tomador:** Estado do tomador do serviço;

**Valor Total NF:** informar o valor total constante na nota do serviço prestado;

**Descrição Serviços:** descrever o serviço prestado (campo não obrigatório deve ser utilizado para informações iguais do campo de Observações do Livro de Registro de Notas Fiscais);

**Valor Deduções:** valor da dedução autorizado;

**Descrição das Deduções:** descrever o motivo da dedução informada;

**% Imposto:** será preenchido automaticamente de acordo com a atividade selecionada;

**Valor Imposto:** será calculado automaticamente com base no valor da Nota Fiscal declarada e alíquota da atividade selecionada;

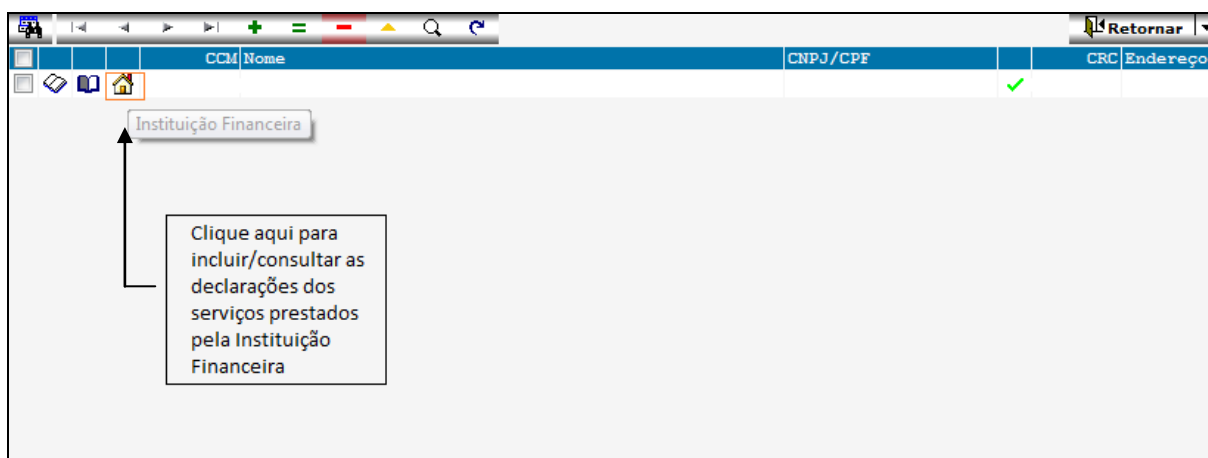
**Imposto Retido:** Será preenchido automaticamente, de acordo com o a seleção do campo Código Fiscal de Prestação de Serviço."CFPS";

**Cancelar:** Clique neste botão para cancelar a emissão da Nota Fiscal e voltar a menu anterior;


**Confirmar:** *Clique neste botão para gravar as informações referentes a essa Nota Fiscal. Se não houver outras Notas Fiscais a informar, clique no botão Cancelar para retornar, e posteriormente a esta operação gerar a guia.*

## ESCRITURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

### 5 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

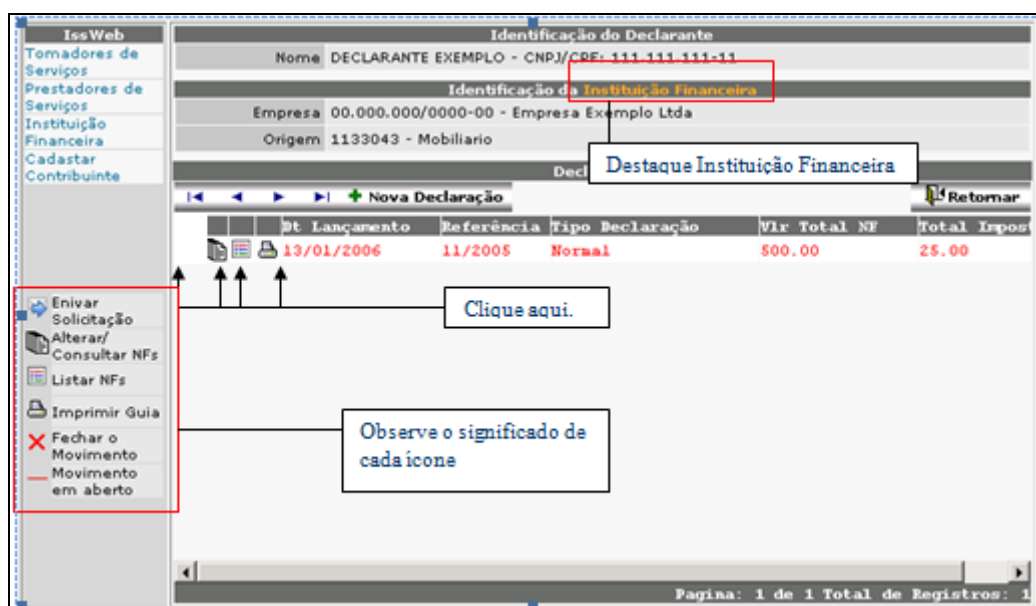


(Figura 28)

**Clique no Link** : *Para iniciar a inclusão de Declarações de serviços prestados pela Instituição Financeira.*


#### 5.1 – Lista de Declarações de Serviços Prestados pela Instituição Financeira

*Serão listadas as declarações já informadas para acompanhamento da instituição financeira. As Declarações listadas poderão ser Consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não for gerada Guia de Recolhimento.*




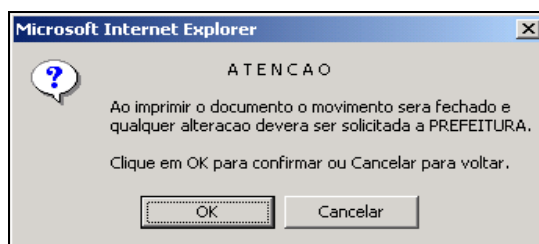
(Figura 29)

**Enviar Solicitação**  : Meio de comunicação com a Prefeitura, será enviada mensagem para o setor responsável;

**Alterar Consultar NFs**  : Neste ícone, o Declarante é direcionado para a lista de Notas Fiscais da referida declaração;


**Listar NF**  : Neste ícone o Declarante poderá visualizar todas as notas fiscais da referida declaração;

**Imprimir Guia**  : Ao clicar no ícone a seguinte caixa de dialogo será aberta (Figura 14). Caso o declarante clique em "OK" imprimirá a guia de recolhimento do imposto da referida declaração. Caso clique em "Cancelar" nada acontecerá. O ícone que possibilita a impressão da guia só estará disponível quando a referente declaração somar algum valor de dívida, e **não for do tipo informativo.**





(Figura 30)

**Se o Declarante confirmar a impressão, não poderá efetuar qualquer alteração na declaração, somente poderá consultar.**

**Fechar o Movimento**  : Confirma o movimento da referida declaração, fecha o movimento (impossibilita a inclusão, exclusão ou alteração de NFs):

**Movimento em Aberto:** Informa ao Declarante se o Movimento está aberto (Vermelho) ou fechado (Preto):

**Nova Declaração**  **Nova Declaração** : Clique neste botão para incluir nova declaração (Movimento);

**Importar Dados**  : Abre uma janela onde o declarante deve indicar o local do arquivo texto que será importado;

**Retornar**  : Retorna para a página anterior

## 5.2 – Inclusão de Declaração de Serviços Prestados pela Instituição Financeira

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova declaração de serviços prestados pela Instituição financeira, no qual só é preciso informar os valores referente a cada atividade prestada, diferente da declaração de serviços Prestados e Tomados que é obrigatório informar os dados cadastrais como CNPJ, endereço, etc.

IssWeb Serviços Tomados Serviços Prestados Instituição Financeira Prestadores de Serviços de Fora do Município Cadastar Contribuinte	<b>Identificação do Declarante</b> Nome Empresa Teste - CNPJ/CPF: 555.555.555-55		
	<b>Identificação da Empresa Prestadora de Serviços</b>		
	Empresa 555.555.555-55 - Empresa Teste	Tipo ISS Variavel	S.S. Nacional Sim
	Origem 123089 - Mobiliario		
	<b>Incluir Declaração</b>		
			<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>
Referência Janeiro 2012			
Data Lançamento 13/04/2012			
Tipo de Declaração Normal			
Normal Complementar Sem Movimento			

(Figura 31)

**Referência:** mês e ano de emissão das Notas Fiscais (as Notas Fiscais serão lançadas na referência em que ocorreu o fato gerador);

**Data Lançamento:** Data da escrituração da Nota Fiscal de Serviços;

**Tipo de Movimento:** Normal; Complementar; Informativo; Sem Movimento.

**Normal:** A Instituição Financeira deverá preferencialmente lançar todas as Notas Fiscais da mesma Competência em um único Movimento Econômico por exercício.

**Complementar:** Nos casos em que já houve a impressão da Guia de Recolhimento, impossibilitando o Declarante de incluir novas Notas Fiscais na mesma Referência, poderá ser aberto um Movimento Complementar;

**Informativo:** Quando a Instituição Financeira for apenas informar Movimento Econômico para um determinado mês de Referência (Não emite Guia de Recolhimento);

**Sem Movimento:** Quando a Instituição Financeira não tiver Movimento Econômico para um determinado mês de Referência, deverá utilizar a opção Sem Movimento;

**Confirmar**  : Grava as informações digitadas anteriormente e mostra a tela abaixo;

**Cancelar**  : cancela a opção em uso;

## 5.3 – Lista/Inclusão de Serviços Prestados pela Instituição Financeira

Diferente da seção de tomadores e prestadores de serviço nessa lista, para instituição financeira, serão listadas todas as atividades referentes a ela, e para cada atividade é informado o valor do serviço. Enquanto essa declaração (movimento) permanecer em aberto (sem emitir guia de recolhimento) será possível, incluir, alterar, e excluir valores.

<b>IssWeb</b> Tomadores de Serviços Prestadores de Serviços Instituição Financeira Cadastar Contribuinte	<b>Identificação do Declarante</b>				
	Nome: DECLARANTE EXEMPLO - CNPJ/CPF: 111.111.111-11				
	<b>Identificação da Instituição Financeira</b>				
	Inscr Municipal	1133043			
	Contribuinte	00.000.000/0000-00 - Empresa Exemplo Ltda			
	Dt Lançamento	13/01/2006	Referência	11/2	
	<b>Atividades relacionadas a Instituição Financeira</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar				
	<b>Atividade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Serviço</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor Imposto</b>
	15.01	Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres	100	5.0%	5.00
15.02	Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas		5.0%		
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e serviços em geral				
	Fornecimento ou emissão de				


(Figura 32)

**Valor Serviço:** Onde o declarante irá informar o valor do serviço que é utilizado no cálculo do valor de imposto.

**Confirmar**  Confirmar : Grava as informações digitadas e retorna para a página anterior;  
**Cancelar**  Cancelar : cancela a opção em uso e retorna para a página anterior;

## 6 - SUBSTITUIÇÃO DAS DECLARAÇÕES

A substituição das declarações para os casos em que já foram emitidas as guias de recolhimento só poderão ser realizadas pela prefeitura. Nos casos em que a declaração foi gravada e fechado o movimento ou seja gerado a guia, com a guia gerada fica a opção de alteração de alguma informação declarada desabilitada, desde que o movimento seja liberado, onde este procedimento deve ser feito pela Prefeitura.

O contato com a prefeitura pode ser estabelecido através do próprio sistema com o botão "Enviar Mensagem"  que está presente em cada declaração da empresa ou através dos dados contidos em "SUPORTE AO DECLARANTE" desse manual.



## **7 - SUPORTE AO DECLARANTE**

*As dúvidas quanto à emissão de nota fiscal, poderão ser solucionadas preferencialmente por e-mail, por mensagens enviadas direto pelo sistema, no qual permite que estabeleça uma comunicação direta entre o contribuinte com a prefeitura, sem a necessidade de comparecimento a prefeitura ou nos telefones como segue:*

*(19) 3924-9300*