

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Prestadores de Serviços

Tomadores de Serviços



GUIA DO USUARIO

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

1 - INTRODUÇÃO

O **ISS-WEB** representa mais um avanço da Prefeitura do Município Modelo 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 ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura do Município Modelo no endereço eletrônico 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.

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

A busca constante do aperfeiçoamento no atendimento ao contribuinte também é meta para o **ISS-WEB**.

2- RECURSOS DO SISTEMA

2.1 – Tela de Login (Figura 1)

Utilize o formulário abaixo para logar no sistema

CNPJ/CPF :

Senha :

Para consultar o situação de uma Nota Fiscal clique aqui. [Esqueceu sua senha?](#)
Formulário para solicitação senha ISS WEB

(Figura 1)

CNPJ / CPF: Informar o CNPJ / CPF da pessoa que está efetuando a declaração.

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

Confirmar: carrega o Sistema após validar o CNPJ / CPF e Senha digitada.

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

Formulário solicitação de senha: Formulário onde a empresa/declarante solicita ao setor de suporte da prefeitura a criação das senhas da empresa (e do declarante) iniciais para primeiro acesso ao ISS WEB.

Esqueceu sua senha: é onde o declarante pode recuperar sua senha quando por ventura esquece-la.

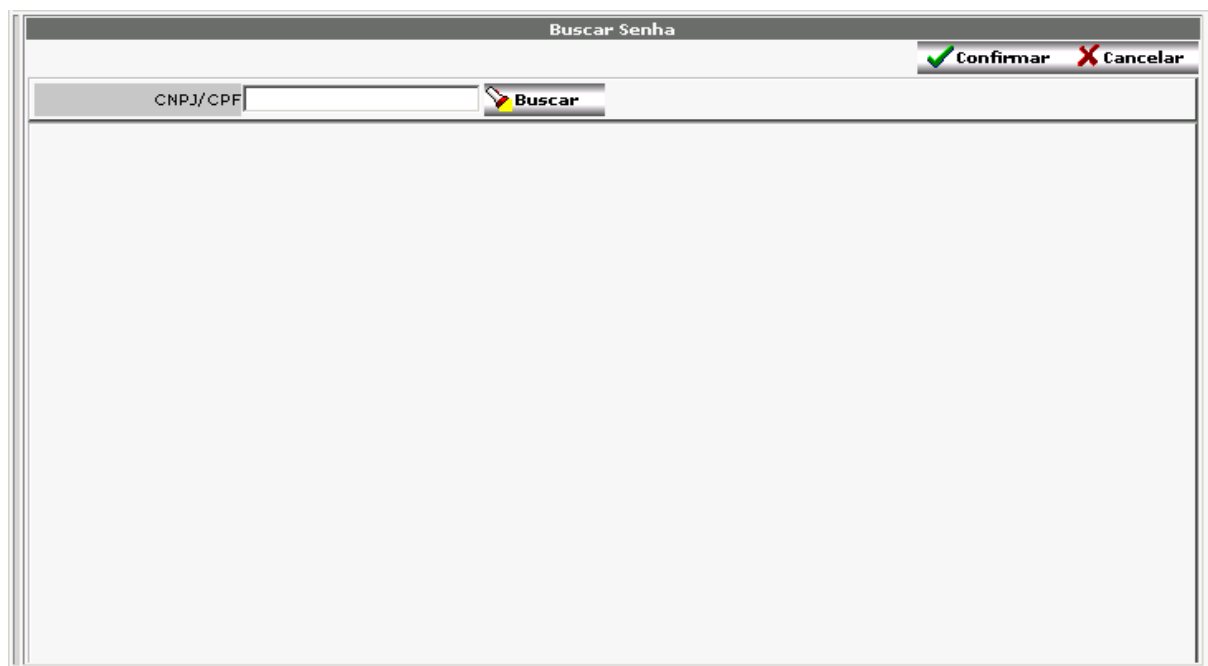
Consulta Nota Fiscal: é onde outras prefeituras, munidas de informações da nota fiscal, irão consultar a situação dela na prefeitura Modelo.

2.2 – Formulário para solicitação de senha: Com este formulário preenchido corretamente a empresa/declarante poderá solicitar ao suporte quais serão os

responsáveis pelo lançamento da movimentação econômica tanto para tomador como para prestador de serviços.

2.3 – Requisições de Senha (Figura 3)

Através dessa tela o declarante ou empresa informa seu CNPJ / CPF para que o sistema busque sua senha e envie para seu e-mail cadastrado.

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 para exibir resultados.

(Figura 3)

CNPJ / CPF: número do CNPJ / CPF do Declarante; **(Campo obrigatório)**

2.4 – Consulta de Nota Fiscal (Figura 4)

Onde, outras prefeituras, mediante a passagem de informações obrigatórias, poderão consultar a situação da notas fiscais desejadas.

Nome	
CnpjCpf	
DtEmissao	
Nfs	
VlrServicos	
VlrImposto	
Aliquota	
DtCalculo	
DtVencimento	
DtBaixa	
ImpRetido	
VlrPago	

(Figura 4)

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

Nfs: número da nota fiscal; **(Campo obrigatório);**

Série: série da nota fiscal; **(Campo obrigatório);**

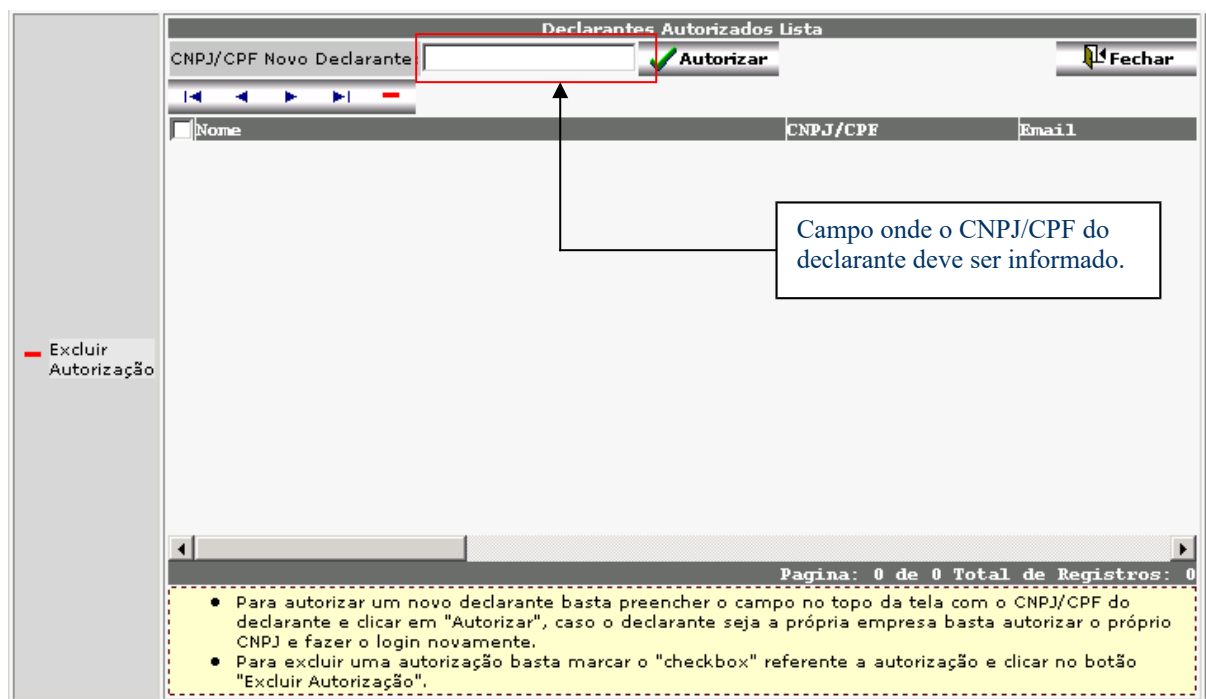
2.5 – Autorizar Declarante (Figura 5)

Declarante: é a pessoa física ou jurídica que efetua o preenchimento das informações dos serviços tomados e notas fiscais de serviços prestados. As informações prestadas serão de responsabilidade do **declarante** e/ou seu **empregador**. (Escritório Contábil / Empresa).

O Declarante poderá ter relacionado ao seu login quantas empresas (Prestadoras / Tomadoras) estiverem sob sua responsabilidade.

Todo usuário que tiver acesso ao ISS-WEB e não tiver autorização de nenhuma empresa para fazer declarações entrará diretamente nessa tela, de lista de declarantes autorizados, e é nessa tela que o usuário dará autorização a um ou mais declarantes para que esses façam a declaração da empresa (O declarante pode ser a própria empresa).

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



(Figura 5)

2.6 – Home (Figura 6)

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

IssWeb

Serviços Tomados
 Serviços Prestados
 Instituição Financeira
 Prestadores de Serviços de Fora do Município
 Mensagens

Identificação do Declarante

Nome MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04

Alterar Senha **Fechar**

Nenhuma Mensagem Nova. Clique aqui para visualizar suas Mensagens.

Caixa mostra número de mensagens novas. Um clique na caixa leva a lista de mensagens.

NOTA: Todo relatório emitido no sistema está no formato PDF. Caso não tenha nenhum leitor de arquivos PDF instalado na máquina clique na imagem ao lado para baixar a última versão do "Adobe Acrobat Reader".

CSS

(Figura 6)

2.7 – Alterar Senha (Figura 7)

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

Alterar Login **Confirmar** **Cancelar**

CNPJ/CPF 110.439.787-04

Senha Atual

Nova Senha

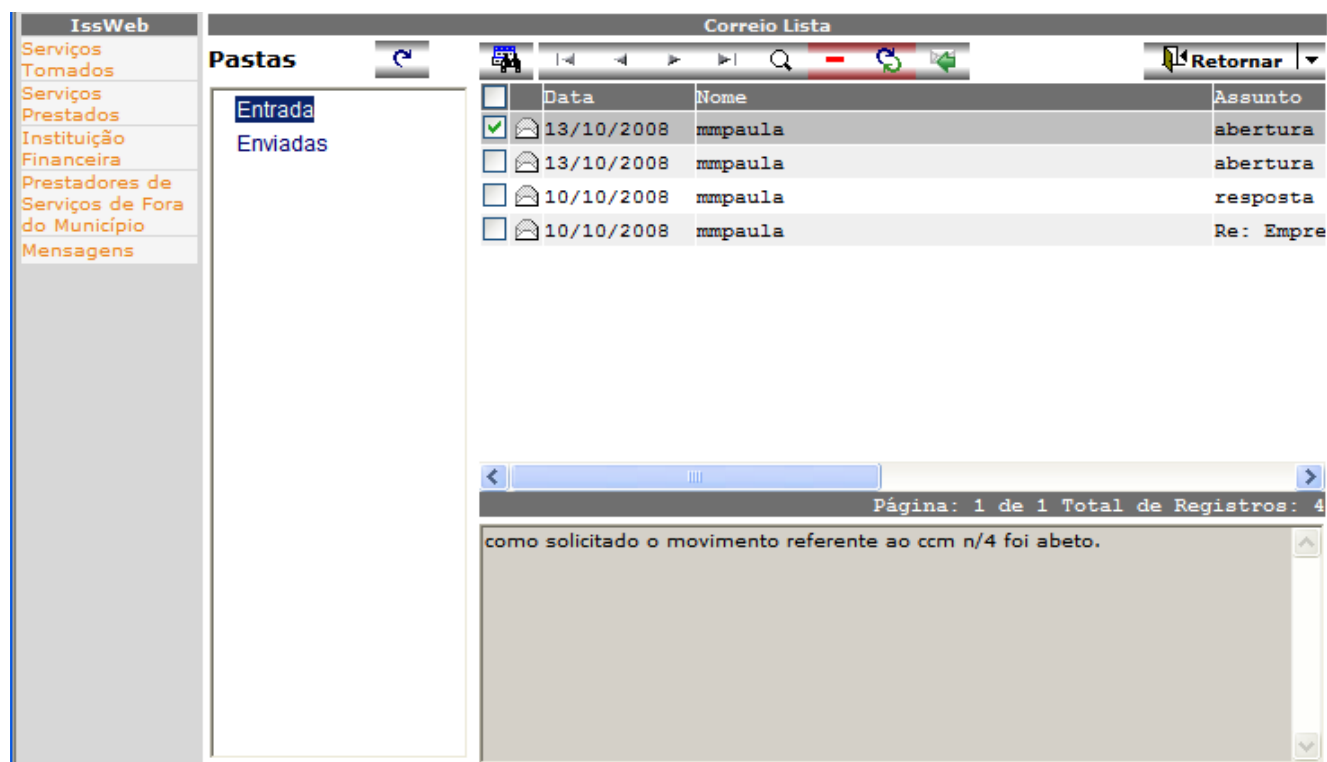
Confirmar Senha

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.

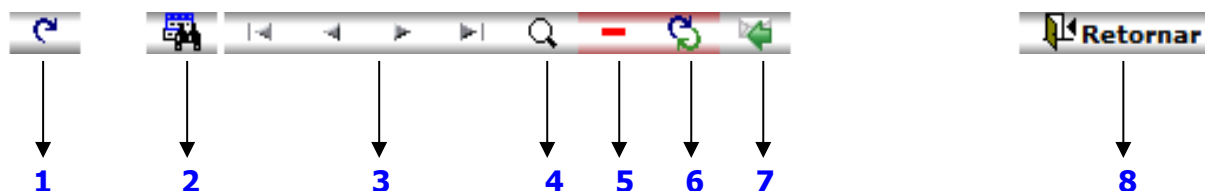
(Figura 7)

2.8 – Serviço de Correio (Figura 8)

Através dessa tela é possível visualizar todas as mensagens já enviadas e recebidas pelo declarante.



(Figura 8)



- 1)Atualizar:** Atualiza a pagina atual
- 2)Filtro:** Abre a tela de filtro
- 3)Barra de navegação:** Possibilita a navegação das paginas
- 4)Visualiza:** Abre uma tela com todas as informações da mensagem
- 5)Apagar mensagem:** Exclui todas as mensagens selecionadas
- 6)Mover para:**Envia a mensagem selecionada para a pasta informada
- 7)Responder mensagem:** Possibilita o envio da mensagem para um determinado destino
- 8) Retornar:** Retorna para a página anterior;

2.8.1 – Envio de Mensagem (Figura 9)

Através dessa tela (e outras) é possível abrir um canal de comunicação entre prefeitura e declarante a fim de melhorar o trabalho das partes envolvidas.

The screenshot shows a web interface for sending messages. On the left is a sidebar with the 'IssWeb' logo and a list of menu items: 'Serviços Tomados', 'Serviços Prestados', 'Instituição Financeira', 'Prestadores de Serviços de Fora do Município', and 'Mensagens'. The main area is titled 'Mensagem' and contains the following fields:

- Para Dpto:** A text input field.
- Para:** A section with three sub-inputs: 'Usuário' (containing 'mmpaula'), 'CNPJ / CPF', and 'Nome'.
- Enviar para outro usuário:** A green text label below the 'Para' section.
- Assunto:** A text input field containing 'Re: abertura de movimento'.
- Mensagem:** A large text area containing the message body: 'como solicitado o movimento referente ao ccm n/4 foi abeto.'
- Retornar:** A button in the top right corner.

(Figura 9)

Para Dpto: Departamento que vai receber a mensagem enviada;

Usuário: Usuário que vai receber a mensagem enviada, seu CPF e também o nome completo da pessoa;

Assunto: Assunto da mensagem;

Mensagem: Texto da mensagem;

Enviar: Envia a mensagem para o destino escolhido;

Retornar: Retorna sem enviar mensagem alguma;

2.9– Itens do Menu

Tomadores de Serviços: Figura 10 *Clicando no link "Serviços tomados" será mostrado todos os Tomadores de Serviço ao qual o Declarante está autorizado a prestar informações. Clicando no link "Serviços prestados" será mostrado todos os Prestadores de Serviço ao qual o Declarante está autorizado a prestar informações. Clicando no link "Instituição Financeira" será mostrado todas as Instituições Financeiras a qual o Declarante está autorizado a prestar informações. Clicando no link "Prestadores de serviços de fora do município" serão mostrados todos os prestadores ao qual o declarante esta autorizado a prestar informações sendo estas instituições de fora do município.*

IssWeb	Identificação do Declarante			
Serviços Tomados	Nome MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04			
Serviços Prestados	Tomadores Relacionados			
Instituição Financeira	<div style="text-align: right;">Retornar</div>			
Prestadores de Serviços de Fora do Município	Origem	Abt	CNPJ/CPF	Nome
Mensagens	Mobiliário - 113532	3	99.999.999/9999-99	EMPRESA TESTE ISSWEB
	Contribuinte - 172838	0	763.664.137-20	SERGIO CARLOS NASCIMENTO
	<div style="text-align: right;">Declarções dos Serviços Tomados Tomador com abc movto em aberto</div>			
	Página: 1 de 1 Total de Registros: 2			

(Figura 10)

Cadastrar Contribuintes: Figura 11 *Empresas de outros municípios que prestam serviços no município Modelo, cujos serviços constam no artigo 3º da LCF nº 116/03 e artigo do Código Tributário do Município Modelo, quando responsáveis pelo recolhimento do imposto, ou seja, quando os serviços forem prestados à pessoa jurídica não estabelecida, sediada ou domiciliada no município ou serviços prestados à pessoa física em geral. Este menu destina-se ainda, ao cadastro de tomadores ou prestadores declarados não cadastrados no município Modelo.*

Incluir Contribuinte

Confirmar Cancelar

Crc: Tp Pessoa: **Juridica** Origem:

Nome:
 Nome Fantasia:

Cnpj - nCpf:

Rg - Inscr Estadual:

telefones:

Email:

Contato:

Cep:

Endereço: Numero Complemento

Bairro Cidade Estado

Dt Nascimento:

Situação: **Ativo**

Usr Alteração:

Dt Alteração:

Dt Cadastro:

(Figura 11)

ESCRITURAÇÃO PARA TOMADORES

3 – TOMADORES DE SERVIÇO

Identificação do Declarante

Nome: MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04

Tomadores Relacionados

Origem	Abt	CNPJ/CPF	Nome
Mobiliario - 113532	3	99.999.999/9999-99	EMPRESA TESTE ISSWEB
Contribuinte - 172838	0	763.664.137-20	SERGIO CARLOS NASCIMENTO

Declarções dos Serviços Tomados Tomador com abc movto em aberto

Página: 1 de 1 Total de Registros: 2

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

3.1 – Listas 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 for gerada a Guia de Recolhimento.

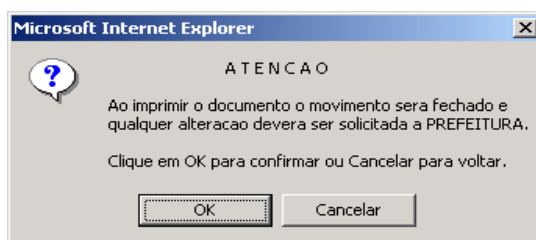
The screenshot displays the ISSWEB interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Alterar/ Consultar NFs', 'Listar NFs', 'Imprimir Guia', 'Fechar o Movimento', 'Enviar Mensagem', 'Movimento em aberto', and 'Movimento não pago'. The main area shows a table of declarations with columns for 'Dt Lançamento', 'Ref.', 'Tipo Declaração', 'Vlr Total NF', 'Total Imposto', and 'NFs'. A table with 7 rows is visible, showing various declaration dates and types (Normal and Complementar). Annotations include a box pointing to the 'Destaque Tomador' button, another pointing to the 'Tomadora de Serviços' label, and a third pointing to the 'Clique aqui.' text. A fourth box points to the 'Alterar/ Consultar NFs' icon with the text 'Observe o significado de cada ícone'. The bottom status bar indicates 'Página: 1 de 1 Total de Registros: 7'.

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 12). 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 12)

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: 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;

Comprovante de entrega: Gera um recibo de declaração eletrônica de tomador de serviço

Retornar: Retorna para a página anterior

3.2 – Inclusões de Declaração de Serviços Tomados

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

<p>IssWeb</p> <p>Serviços Tomados</p> <p>Serviços Prestados</p> <p>Instituição Financeira</p> <p>Prestadores de Serviços de Fora do Município</p> <p>Mensagens</p>	Identificação do Declarante			
	Nome	MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04		
	Identificação da Empresa Tomadora de Serviços			
	Empresa	99.999.999/9999-99 - EMPRESA TESTE ISSWEB		
	Origem	113532 - Mobiliario	Tipo ISS	Variavel S. Nacional Sim
	Incluir Declaração			
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar			
	Referência	Abril	2009	
	Data Lançamento	23/04/2009		

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 aberto o movimento dos Serviços Tomados;

Confirmar: Após conferir os dados acima clique em Confirmar.

Cancelar: Retorna a página anterior sem incluir a declaração.

3.3 – Listas 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.

The screenshot shows the ISS WEB interface. On the left is a vertical menu with the following items: 'Incluir NF' (green plus icon), 'Alterar NF' (yellow triangle icon), 'Excluir NF(s)' (red minus icon), 'Copiar NF' (green equals icon), 'Consultar NF' (magnifying glass icon), 'Atualizar Grid' (refresh icon), 'NF no Prestador' (magnifying glass with plus icon), and 'Declaração NF' (checkbox icon). The main area is divided into sections: 'Identificação do Declarante' (Nome: MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04), 'Identificação da Empresa Tomadora de Serviços' (Inscr Municipal: 113532, Tipo ISS: Variavel, S. Nacional: Sim), and 'Notas Fiscais de Serviços Tomados'. A text box in the center of the main area contains the text: 'Observe aqui o significado de cada ícone.'

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 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 – Inclusões de Nota Fiscal de Serviço Tomado

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

IssWeb		Identificação da Empresa Tomadora de Serviços			
Serviços Tomados	Inscr Municipal	113532	Tipo ISS	Variavel	S. Nacional Sim
Serviços Prestados	Contribuinte	99.999.999/9999-99 - EMPRESA TESTE ISSWEB			
Instituição Financeira	Dt Lançamento	23/04/2009	Referência	04/2009	Tipo Declaração Normal
Prestadores de Serviços de Fora do Município	Incluir Nota Fiscal				
Mensagens	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar				
Situação NF		Normal			
CFPS		511 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETEN			
Atividade		1.01 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas			
NF Série		Nota Fiscal de Serviços Modelo 10 – Série B			
Data Emissão		Data da Retenção			
Número NF					
Dados do Prestador					
CNPJ/CPF		<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> PessoaJuridica <input type="radio"/> PessoaFisica <input type="radio"/> Outro			
Nome		<input type="text"/>			
Cidade		<input type="text"/>		Estado <input type="text"/>	
Valor Serviços		<input type="text"/>			
% Imposto		3			
Imposto Retido		NÃO			
Observação		<input type="text"/>			
Valor Imposto		<input type="text"/>			
Imposto Devido		0.00			

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

CFPS: Selecione uma das opções;

Atividade: Clique no botão para acessar a lista de serviços e escolher a atividade relacionada ao serviço tomado;

NF Série: Clique no botão para selecionar uma das opções;

Número NF: Informar o número da Nota Fiscal do 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 tomado;

Nome Prestador: Nome do prestador do serviço tomado;

Cidade Prestador: Cidade do prestador do serviço tomado;

Estado Prestador: Estado do prestador do serviço tomado;

Vlr 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);

Vlr Deduções: Informar o valor da dedução para os casos que se aplique;

Descrição das Deduções: descrever de forma breve o motivo da dedução;

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

Vlr 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 a seleção do campo "CFPS";

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

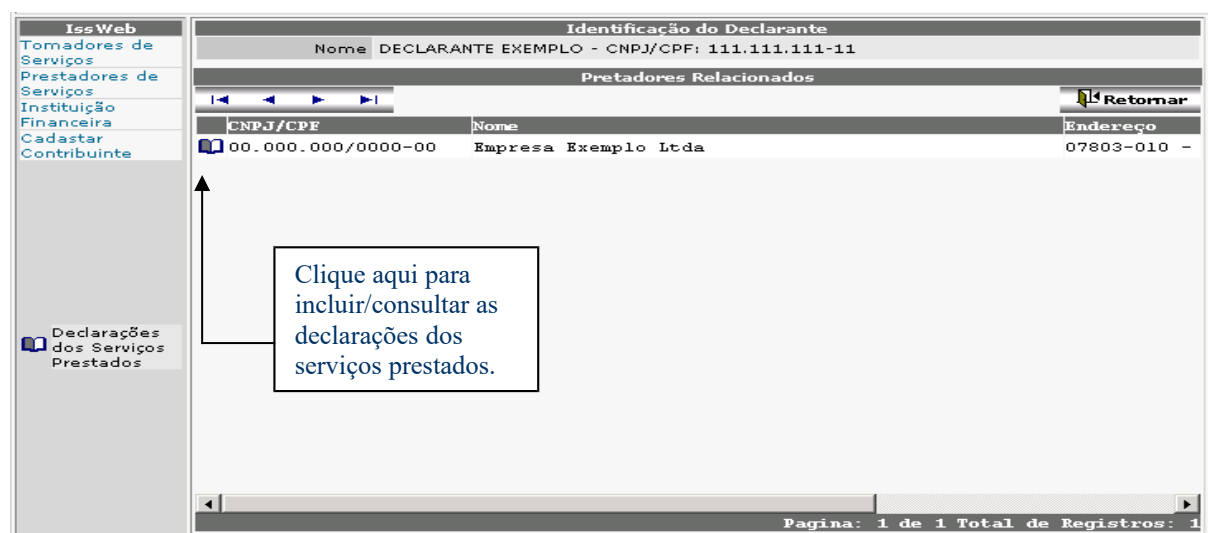
Confirmar: Após conferir atentamente as informações digitadas clicar no Botão Confirmar.

ESCRITURAÇÃO DE 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 de o Declarante informar diariamente as Notas Fiscais de Serviço emitidas. O Declarante 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.

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.



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 for gerada a Guia de Recolhimento.

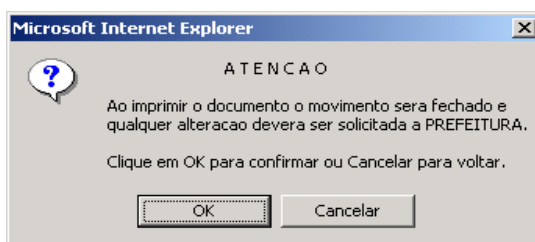
	DtLançamento	Ref.	Declaração	Vlr Total NF	Total Imposto	NFs
✗	08/04/2009	04/2009	Normal	300,00	15,00	2
✓	08/04/2009	03/2009	Complementar	1.253,00	62,65	1
✗	25/03/2009	03/2009	Normal	2.522,00	84,61	6
✓	02/02/2009	02/2009	SemMovimento	0,00	0,00	0
✓	15/01/2009	01/2009	Complementar	2.221,54	27,27	4
✓	15/01/2009	01/2009	Normal	1.100,00	53,00	2
✓	23/12/2008	12/2008	Normal	456,98	0,00	1
☐	23/10/2008	10/2008	Complementar	0,00	0,00	0
✓	15/10/2008	10/2008	Complementar	1.387,00	41,61	2
✓	15/10/2008	10/2008	SemMovimento	0,00	0,00	0
✓	15/10/2008	09/2008	Complementar	3,00	0,09	1
✓	24/09/2008	09/2008	Normal	57,00	1,71	2

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 12). 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 12)

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: 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;

Comprovante de entrega: Gera um recibo de declaração eletrônica de prestador de serviço.

Retornar: Retorna para a página anterior.

4.2 – Inclusões de Declaração de Serviços Prestados

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

IssWeb Serviços Tomados Serviços Prestados Instituição Financeira Prestadores de Serviços de Fora do Município Mensagens	Identificação do Declarante			
	Nome	MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04		
	Identificação da Empresa Prestadora de Serviços			
	Empresa	99.999.999/9999-99 - EMPRESA TESTE ISSWEB		
	Origem	113532 - Mobiliario	Tipo ISS	Variavel S. Nacional Sim
	Incluir Declaração			
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input checked="" type="checkbox"/> Cancelar			
	Referência	Abril	2009	
	Data Lançamento	23/04/2009		
	Tipo de Declaração	Normal Complementar Sem Movimento		

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 da escrituração da Nota Fiscal de Serviços;

Tipo de Movimento: Normal; Complementar; 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;

Sem Movimento: Quando o Prestador não tiver Movimento Econômico para um determinado mês de Referência, deverá utilizar a opção Sem Movimento;

Confirmar: Grava as informações digitadas anteriormente.

Cancelar: cancela a opção em uso.

4.3 – Listas 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.

The screenshot displays the 'IssWeb' interface. On the left, a vertical menu contains several options, with a red box highlighting the following: '+ Incluir NF', 'Alterar NF', 'Excluir NF(s)', 'Copiar NF', 'Consultar NF', 'Atualizar Grid', 'NF no Tomador', and 'Declaração da NF'. A callout box with a line pointing to these icons contains the text: 'Observe aqui o significado de cada ícone.' The main area shows the 'Identificação do Declarante' (Nome: MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04) and 'Identificação da Empresa Prestadora de Serviços' (Inscr Municipal: 113532, Tipo ISS: Variavel, S. Nacional: Sim). Below this is the 'Notas Fiscais de Serviços Prestados' section with a table header: 'NF', 'Situação NF', 'CNPJ/CPF', and 'Nome'. The table is currently empty. At the bottom right, it says 'Página: 1 de 1 Total de Registros: 0'.

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 Serviço Prestado

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

IssWeb		Identificação da Empresa Prestadora de Serviços			
Serviços Tomados	Inscr Municipal	113532	Tipo ISS	Variavel	S. Nacional Sim
Serviços Prestados	Contribuinte	99.999.999/9999-99 - EMPRESA TESTE ISSWEB			
Instituição Financeira	Dt Lançamento	23/10/2008	Referência	10/2008	Tipo Declaração Complementar
Prestadores de Serviços de Fora do Município	Incluir Nota Fiscal				
Mensagens					<input checked="" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>
Situação NF		Normal			
CFPS		511 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETEN			
Atividade		1.01 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas			
NF Série		Nota Fiscal de Serviços Modelo 10 – Série B			
Número NF		Data Emissão			
Dados do Tomador					
CNPJ/CPF		<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> PessoaJuridica <input type="radio"/> PessoaFisica <input type="radio"/> Outro			
Nome		<input type="text"/>			
Cidade		<input type="text"/>		Estado <input type="text"/>	
Valor Serviços		<input type="text"/>			
% Imposto		2.00			
Imposto Retido		NÃO			
Observação		<input type="text"/>			
Valor Imposto		<input type="text"/>			
Imposto Devido		0.00			

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

CFPS: Selecione uma das opções;

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;

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

Descr 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);

Vlr Deduções: valor da dedução autorizado;

Descrição das Deduções: descrever o motivo da dedução informada;

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

Vlr 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 a seleção do campo "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.


ESCRITURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

5 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical menu with options: 'Tomadores de Serviços', 'Prestadores de Serviços', 'Instituição Financeira', 'Cadastar Contribuinte', and 'Declarações dos Serviços Prestados'. The main content area is titled 'Identificação do Declarante' and shows 'Nome: DECLARANTE EXEMPLO - CNPJ/CPF: 111.111.111-11'. Below this is a section 'Instituições Financeiras Relacionadas' with a table:

CNPJ/CPF	Nome	Endereço
00.000.000/0000-00	Empresa Exemplo Ltda	07803-010 -

A callout box with the text 'Clique aqui para incluir/consultar as declarações dos serviços prestados.' points to a small icon (a book with a plus sign) located to the left of the first row in the table. At the bottom right of the interface, it says 'Pagina: 1 de 1 Total de Registros: 1'.

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 a Guia de Recolhimento.

Destaque Instituição Financeira

Identificação do Declarante
 Nome MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04

Identificação da Empresa
 Empresa 99.999.999/9999-99 - EMPRESA TESTE ISSWEB
 Origem 113532 - Mobiliario Tipo ISS Variavel S. Nacional Sim

Declarações

	DtLançamento	Ref.	Declaração	Vlr Total NF	Total Imposto
<input type="checkbox"/>	08/04/2009	04/2009	Normal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2009	03/2009	Complementar	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	25/03/2009	03/2009	Normal	225,00	11,25
<input checked="" type="checkbox"/>	02/02/2009	02/2009	SemMovimento	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2009	01/2009	Complementar	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2009	01/2009	Normal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	23/12/2008	12/2008	Normal	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	23/10/2008	10/2008	Complementar	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	15/10/2008	10/2008	Complementar	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2008	10/2008	SemMovimento	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	15/10/2008	09/2008	Complementar	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	24/09/2008	09/2008	Normal	0,00	0,00

Observe o significado de cada ícone

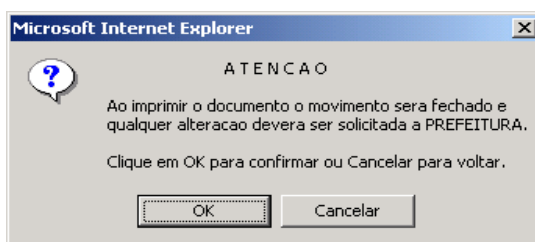
Página: 1 de 3 Total de Registros: 28

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 12). 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 12)

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: 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;

Comprovante de entrega: Gera um recibo de declaração eletrônica de instituição financeira.

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.

IssWeb Serviços Tomados Serviços Prestados Instituição Financeira Prestadores de Serviços de Fora do Município Mensagens	Identificação do Declarante			
	Nome	MAYCHON MONTEIRO DE PAULA - CNPJ/CPF: 110.439.787-04		
	Identificação da Empresa <i>Instituição Financeira</i>			
	Empresa	99.999.999/9999-99 - EMPRESA TESTE ISSWEB		
	Origem	113532 - Mobiliario	Tipo ISS	Variavel S. Nacional Sim
	Incluir Declaração			
	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar			
	Referência	Abril	2009	
	Data Lançamento	23/04/2009		
	Tipo de Declaração	Normal Complementar Sem Movimento		

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; 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;

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 pode ser informado o valor do serviço. Enquanto essa declaração (movimento) permanecer em aberto (sem emitir guia de recolhimento) será possível, incluir, alterar, e excluir valores.

The screenshot displays the 'ISS WEB' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Serviços Tomados', 'Serviços Prestados', 'Instituição Financeira', etc. The main area is titled 'Identificação do Declarante' and contains fields for 'Nome', 'Inscr Municipal', 'Contribuinte', and 'Dt Lançamento'. Below this is the 'Identificação da Empresa' section with 'Tipo I', 'Referência', and 'Tipo' fields. The 'Atividades relacionadas a Instituição Financeira' section contains a table with columns: 'Atividade', 'Descrição', 'Valor Serviço', 'Aliquota', and 'Valor Imposto'. Three rows are visible, each with a description and a 5.0% aliquota. A 'Nova Atividade' dropdown at the bottom shows '1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas'. Annotations with boxes and arrows point to the 'Valor Serviço' and 'Valor Imposto' columns, the 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons, and the activity list table.

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

Confirmar: Grava as informações digitadas e retorna para a página anterior;

Cancelar: cancela a opção em uso e retorna para a página anterior;

Obs.: A opção de prestadores de serviços de fora do município segue os mesmos procedimentos de lançamento dos serviços tomados e prestados fazendo-se desnecessária a repetição da explicação.

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. O contato com a prefeitura pode ser estabelecido através do próprio sistema com o botão "Enviar Solicitação" 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 ao preenchimento das declarações, poderão ser solucionadas preferencialmente por e-mail ou nos telefones como segue:

...