



Sistema Integrado de Gerenciamento  
de Imposto Sobre Serviços - ISS

# MANUAL CONTRIBUINTE



## Apresentação:

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

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

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

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

## Sumário

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

## Acesso ao Sistema SIGISS:

Para acessar o sistema é necessário abrir a página da Prefeitura de sua cidade e clicar no ícone de acesso ao sistema de gestão do ISS ou através do link: [nomedaprefeitura.sigiss.com.br](http://nomedaprefeitura.sigiss.com.br).

Na tela principal o contribuinte encontrará todos os Manuais e vídeos explicativos:

**Manuais** **Legislação** **Acesso Restrito**

**PRESTADOR / TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Acesso para declaração de serviços dos contribuintes estabelecidos no município.

**CONTRIBUINTES EVENTUAIS**  
Acesso para declaração de serviços dos contribuintes não estabelecidos no município.

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**  
Acesso para declaração de serviços das Instituições Financeiras estabelecidas no município.

**CARTÓRIOS**  
Acesso para declaração de serviços dos Cartórios estabelecidos no município.

**CONTADORES / CONTABILIDADES**  
Acesso para acompanhamento de contribuintes vinculados a contabilidades no município.

**ÓRGÃOS PÚBLICOS**  
Acesso para declaração de serviços tomados e gestão das retenções feitas por Órgãos Públicos.

**Serviços Online**  
 Autenticidade de NFS-e

**Informações Importantes**  
Perguntas Frequentes (FAQ)  
Vídeos Explicativos  
COVID-19

**Suporte**  
11 4153-2945 (SIGCORP)  
11 94541-2853 (WhatsApp)  
suporte@sigcorp.com.br

**Avisos**  
Decreto Regulamentador do Sistema  
Verifique aqui os Valores de UFM 2020

## Painel de Acesso ao Sistema SIGISS:

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

**PRESTADOR / TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Acesso para declaração de serviços dos contribuintes estabelecidos no município.

**CONTRIBUINTES EVENTUAIS**  
Acesso para declaração de serviços dos contribuintes não estabelecidos no município.

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**  
Acesso para declaração de serviços das Instituições Financeiras estabelecidas no município.

**CARTÓRIOS**  
Acesso para declaração de serviços dos Cartórios estabelecidos no município.

**CONTADORES / CONTABILIDADES**  
Acesso para acompanhamento de contribuintes vinculados a contabilidades no município.

**ÓRGÃOS PÚBLICOS**  
Acesso para declaração de serviços tomados e gestão das retenções feitas por Órgãos Públicos.

## Login:

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

SiG  
ISSM

Voltar

prefeitura de  
**APRESENTAÇÃO**

Acesso Restrito (Prefeitura)

Informe o usuário

Informe a senha

informe os caracteres ao lado 1419

Acessar

SIGCORP

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



## Menu Administração:

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

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



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

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

Trocar Competencia

### ▶ Serviços Prestados

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

### ▶ Serviços Tomados

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

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

**Atualização Cadastral** ✕

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

Razão Social / Nome

Nome Fantasia E-mail

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

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

Acompanhamento							
CNPJ / CPF:		IM:	Ins. Estadual:		Contribuinte com Dívida		
<input type="text" value="84594654000180"/>		<input type="text" value="999999"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="Não"/>		
Razão Social:				Contador Vinculado:			
<input type="text" value="TESTE CONTRIBUINTE"/>				<input type="text" value="011011 - CONTADOR TESTE"/>			
Endereço:				E-mail:			
<input type="text" value="RUA DONA VERIDIANA 01919 TESTE HIGIENÓPOLIS 01238010 SÃO PAULO SP"/>				<input type="text" value="FABIO.SOZZI@SIGCORP.COM.BR"/>			
Prestador:		Pessoa:		Ativo / Inativo:		Telefone:	
<input type="text"/>		<input type="text" value="Juridica"/>		<input type="text" value="Ativo"/>		<input type="text" value="112222222"/>	
Parâmetros	Serviços	Movimentação	Boletos	Notas Fiscais (Serv. Prestados)	Escriturações (Serv. Tomados)		
Competência	Tipo	Faturamento R\$	Base Calc. R\$	ISSQN R\$	Valor Pago R\$	Saldo R\$	Status
3/2020	Serv. Prestados	21.000,00	15.000,00	20,00	0,00	-20,00 (Devedor)	Fechado
3/2020	Serv. Tomados	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Fechado

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

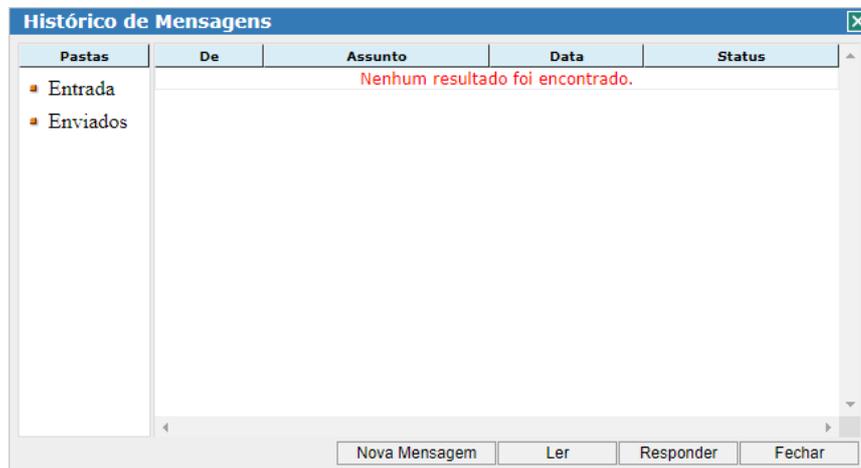
**📌 Cadastro de Contador**

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

**📌 Histórico de Contadores Vinculados**

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

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



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

#### ▣ Cadastro de Usuários

Nome:

Senha:

Confirma Senha:

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

**Cadastro de Alíquotas** ×

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

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

## Serviços Prestados:

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

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

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

## EMISSÃO DE NOTA:

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

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

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

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

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

**Pesquisar contribuinte**

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

Pesquisar

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

Ok      Cancelar

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

**Pesquisar contribuinte**

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

Pesquisar

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

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

Ok      Cancelar

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Outras funcionalidades na ferramenta de emissão de notas:



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

## Modelo de Nota Emitida

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

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

## Substituição de Nota

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

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

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 |  Substituir NFSe

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor (R\$)	Tomador
	5	15/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	101	100,00	61291166000107
	6	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	100,00	4917570386
	11	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	102	1.000,00	07876589000135
	12	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	423	1.000,00	07876589000135
	1	13/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	300,00 / 200,00	26093496000189
	<b>3</b>	<b>13/3/2020</b>	<b>3/2020</b>	<b>Trib. no Prestador</b>	<b>702</b>	<b>200,00 / 160,00</b>	<b>69949604000185</b>
	4	15/3/2020	3/2020		702	300,00 / 250,00	72199158000143
	7	16/3/2020	3/2020	Não Tributada	702	1.000,00 / 600,00	72199158000143
	8	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	1.000,00 / 600,00	72199158000143
	9	16/3/2020	3/2020	Não Tributada	702	1.000,00 / 500,00	61291166000107

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

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

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

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

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 |  Substituir NFSe

Substituindo NFSe Nº: 3 | Data da NFSe Subst.: 13/3/2020

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

Valor Total da Nota (R\$): 200,00

Situação de Tributação: Tributada prestador

Informe aqui o valor das Retenções e Deduções

INSS  PIS  CSLL  COFINS  IR

Visualizar NFSe após emissão

**Emitir NFSe**

## Cancelamento de Nota

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

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

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107

Tipo de Tomador: Seleção

Atividade: % Aliq. Município

Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020

Descrição do Serviço Prestado

Informações Complementares

INSS  PIS

**Histórico de Emissão NFS-e**

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor(R\$)	Tomador
Nr. Nota:	5	15/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	101	100,00	612911660001
	6	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	100,00	4917557038
CNPJ Tomador:	10	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	1.000,00	130383320001
	11	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	102	1.000,00	078765890001
Data Inicial:	12	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	423	1.000,00	078765890001
01   Mar   2020	1	13/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	300,00 / 200,00	260934960001
Data Final:	2	13/3/2020	3/2020				
31   Mar   2020	3	13/3/2020	3/2020				
Status:	4	15/3/2020	3/2020				
Seleção	7	16/3/2020	3/2020				
Código Serviço:	8	16/3/2020	3/2020				
Filtrar	9	16/3/2020	3/2020				

**Cancelamento NFS-e**

E-mail: teste@gmail.com.br

Nota Fiscal Substituta:

Motivo:

Cancelar NFS-e Sair

Historico de Emissões Impressão de NFS-e em Lote Copiar Nota Emitir NFS-e

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

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Rua Major Belegard, 385 - São Bento Cabo Frio - RJ - CEP.: 28906-330  
Cabo Frio-RJ  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

**Informações**

Divisão de Tribuição	Cancelável	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Nome do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Opção Simples	Incidente Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Prestador de Lançamentos de NF-e	Variaável	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Insor. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13.038.332/0001-07	999999	999999	CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE
Logradouro	Complemento	Cidade	Estado
PRAÇA TIRADENTES,5		CENTRO	RJ
CEP	Cidade/UF	Telefone	E-mail
28906-290	CABO FRIO/RJ	12334589668	wander@sigcorp.com.br

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Insor. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61.291.166/0001-07	999993	999993	CONTRIBUINTE TESTE (ST)
Logradouro	Complemento	Cidade	Estado
PRAÇA TIRADENTES,8		CENTRO	RJ
CEP	Cidade/UF	Telefone	E-mail
28906-290	CABO FRIO/RJ	1111111111111111	teste@sigcorp.com.br

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Insor. Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

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

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

**CANCELADA**

## Serviços Tomados:

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

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

Para escriturar o documento fiscal basta preencher osseguintes campos:

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

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

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

Administrção ▾ Serviços Prestados ▾ **Serviços Tomados ▾** 0 0 TESTE CONTRIBUINTE ▾

Escrituração  
Importação de Arquivo  
**Validar Notas Tomadas**  
Recibos de Retenção  
Encerramento Fiscal

Competência: Abr/2020

**Validar NF-e**

Lista de NF-e Recebidas

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

Historico Validação Imprimir **Validar** Invalidar

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

## Encerramento do Livro Fiscal:

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

Administrção ▾ Serviços Prestados ▾ **Serviços Tomados ▾** 0 0 TESTE CONTRIBUINTE ▾

Escrituração  
Importação de Arquivo  
Validar Notas Tomadas  
Recibos de Retenção  
**Encerramento Fiscal**

Competência: Abr/2020

**Encerramento Livro Fiscal - Serviços Tomados**

Mês Aberto Referência (Mês/Ano) Saldo Devedor (R\$)  
Abr/2020 6,00

Resumo - Escrituração

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

Resumo - Boletos de Cobrança

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

Historico Boletos Voltar Historico **Encerrar Mês**

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

**CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO  
SERVIÇOS TOMADOS**

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

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

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

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

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

## Boletos:

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

The screenshot shows the SIGCORP web interface. On the left, a table titled 'Historico de Boletos' has columns for 'CCM', 'Nr. Boleto', 'Competência', and 'Situação'. The first row shows '999999', '22', '4.2020', and '11'. A red arrow points to the 'Nr. Boleto' value '22'. The main window displays a tax receipt for 'PREFEITURA DE POUSO ALEGRE' with a 'GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS' for 'TESTE CONTRIBUINTE'. It includes fields for 'Mês Referência' (Abril/2020), 'Situação' (Mês Encerrado), and 'Encerramento' (11/04/2020 15:24:14). A barcode is visible at the bottom of the receipt.

## Livro Fiscal:

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

SECRETARIA DA FAZENDA											
LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL											
IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:							
999999	84594654000180	Abril/2020	Mês Encerrado	11/04/2020 15:24:14							
Razão Social: TESTE CONTRIBUINTE											
Endereço: DONA VERIDIANA										Número: 01919	
Complemento: TESTE		Bairro: HIGIENÓPOLIS		Cidade: São PAULO			Estado: SP				
IP: 191.181.93.87				Data impressão: 11/04/2020 15:40:35							
CYCWDGJ00U4VMAAOHJXA0C96AA3A5S58FRTJ96AQUJSLMENQSTT8F9B2TZ26E6U1PUI31											
LANÇAMENTOS VÁLIDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.
11	15	0	Eletrônica	Relido Tomador	702	3,00	200,00	6,00	12.345.678/0001-95	TESTE	Norm.
Total:							200,00	6,00			
LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
Sem Lançamentos no Período											
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO											
Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Bol. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento	
Tomado	Valido	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2020	15/05/2020	Não Pago	

# **SiG**CORP

Soluções para Gestão Pública



[www.sigcorp.com.br](http://www.sigcorp.com.br)