

**ISSQN**

**Escrituração da Nota  
Fiscal Eletrônica**

**2013**



## Sumário

ISSQN.....	1
1. Geração de senha na Prefeitura.....	3
2. Acessando o sistema:.....	3
3. Nota Fiscal Eletrônica (NFe).....	3
3.1 Emissão.....	3
4. Consulta de NFe Emitidas.....	5
5. Encerrando a apuração e emissão do Boletão.....	5
6. Escrituração Tomador – Substituto/responsável Tributário pela retenção e recolhimento do imposto.....	6
6.1 – Escrituração Fiscal.....	6
7. Impressão do Livro Fiscal.....	6



## 1. Geração de senha na Prefeitura

O contribuinte deve comparecer na Prefeitura Municipal, setor de tributação ISSQN, para retirar o Código de Acesso e Senha para o acesso ao sistema ISSQN-Online para efetuar a declaração eletrônica dos serviços contratados de terceiros e serviços prestados.

## 2. Acessando o sistema:

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br)

- ➔ Clicar em **NFSe – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**;
- ➔ Acesso Nota Fiscal Eletrônica;
- ➔ Inserir o Código de Acesso fornecido pela prefeitura;
- ➔ Fazer o Acesso ao Sistema Eletrônico, no 1º acesso trocar a senha;

## 3. Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

### 3.1 Emissão

- ➔ 1. Escrituração Fiscal, depois, Emissão da NFE;
- ➔ Inserir o CPF ou CNPJ do Tomador (Obrigatório) – Avançar

Emitente: ABILIO JULIANO GONÇALVES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 247.387.718-17	
CNPJ/CPF do Destinatário	<input type="text" value="08301098000129"/>
Data de Emissão	<input type="text" value="02/10/2008"/>

Para prestadores cuja a atividade esteja elencada no art. 3- da LC Federal 116/2003

- ➔ Selecionar o município onde os serviços foram prestados; avançar-
- ➔ Selecionar o tipo do serviço prestado; avançar.
- ➔ Descrever os serviços prestados no campo “Descr. Serviços”.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA ESTADO DE SÃO PAULO

**EMISSION DA NF-E**

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF: 000.000.000-00 Data Emissão: 09/04/2013

Inscr. Municipal: 10 Inscr. Estadual: Inscr. Mun. Substituto:

R. Social/Nome: AUTONOMO MODELO \*\*\*

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO Número: 11

Complemento: Bairro: CENTRO DDD/Fone:

Cidade: TRÊS RIOS UF: RJ CEP: 25820-160

e-Mail:

FATURAMENTO

Fatura N°	Dt.Vencido	Valor	Fatura N°	Dt.Vencido	Valor	Fatura N°	Dt.Vencido	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Descrição do(s) Serviço(s):

\*\*\*\* CAMPO DESTINADO PARA DESCRIVER OS SERVIÇOS PRESTADOS \*\*\*\*

ATIVIDADE(S) DO CADASTRO (COMPLEMENTO APENAS PARA IMPRESSÃO DA NF-E)

Item	Atividade do Cadastro	Aliq. (%)	Valor
14,01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de e	6,00	0,00

ATIVIDADE TRIBUTÁVEL (REGIME SIMPLES NACIONAL)

Item	Atividade Tributada	Aliq. (%)	Vr. Serviço	Vr. ISSQN
------	---------------------	-----------	-------------	-----------

- ➔ Informar o valor cobrado pelos serviços no campo "Vr. Serviço"
- ➔ Clicar no botão "Salvar" – após basta visualizar e imprimir a NFe.

LOGOMARCA DA EMPRESA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data/Hora Emissão: No. Controle: No. NF: Chave de Segurança:

Dados do Tomador

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: Insc. Municipal: Insc. Estadual: e-Mail: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Fone:

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Duração do Serviço:

Mostrar o Cálculo das Retenções

Retenção	Alíq. (%)	Base de Cálculo	Valor
0,00 % (PIS)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (COFINS)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (CSLL)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (IRPJ)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (IRRF)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (PIS/PTR)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (COFINS/PT)	RS	0,00 (v)	0,00
0,00 % (CSLL/PT)	RS	0,00 (v)	0,00
<b>Valor Total de Nota</b>			<b>00,00</b>

Valor Total de Nota: 00,00

Assinatura do Remetente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_


Chave de Segurança: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NÃO BOMBARDE


RECEBI-MOS DE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.



## 4. Consulta de NFe Emitidas

Através do menu “*Consultar NF Emitida*” (item 10) escolha a Nota Fiscal Eletrônica no ícone  para ser consultada.


### 3.1 - Envio da NFe por “e-mail”

Pode-se enviar mais cópias entrando na opção do menu “*Consultar NF Emitida*” escolhendo a nota desejada teclando no ícone  e em seguida digitando o endereço da caixa de correio eletrônica do destinatário.

O destinatário receberá um endereço na sua caixa postal eletrônica e assim que abri-lo o sistema mostrará a imagem da Nota Eletrônica como a figura exemplo abaixo.

## 5. Encerrando a apuração e emissão do Boleto

Após a emissão das notas fiscais, até o dia 10 do mês seguinte, o contribuinte/contador deverá encerrar as escriturações do mês anterior devendo gerar o boleto para recolhimento do imposto, que terá vencimento dia 15.

- ➔ Item 13 – Apuração Prestador
- ➔ Item 1 – Pendente
- ➔ Selecionar o Ano e Mês do referente ao mês da apuração
- ➔ Pesquisar, selecionar o contribuinte , clicar em CONFIRMAR;
- ➔ Voltar
- ➔ Item 5 – Emissão do Boleto – Clicar, o boleto será aberto para impressão/recolhimento.



## **6. Escrituração Tomador – Substituto/responsável Tributário pela retenção e recolhimento do imposto**

Esse módulo visa facilitar o recolhimento do imposto pelo contribuinte que fez a retenção na fonte do ISSQN.

### **6.1 – Escrituração Fiscal**

- ➔ Item 8 – TOMADORES
- ➔ Item 2 – Escrituração Fiscal
- ➔ Selecionar o Ano e mês de referência
- ➔ Informar o CPF/CNPJ do prestador, o tipo do Docto. Fiscal e número; Informar Data da Emissão, imposto Retido SIM, informar o Vr. Serviço e local do ISS devido;

## **7. Impressão do Livro Fiscal**

Esse relatório demonstra todas as escriturações realizadas pelo contribuinte

- ➔ Item 12 – Relatórios – Impressão do Livro Fiscal;