

Guia Rápido

Serviços Prestados | Emitir NFS-e + Consulta de NFS-e



Introdução

O objetivo deste módulo é permitir que o prestador e/ou tomador de serviços consiga realizar todos os procedimentos relativos ao “ISSQN”, tais como: Emissão de nota fiscal eletrônica, apuração, geração de guias, dentre outros, cumprindo suas obrigações principais e acessórias.


Para acessar o sistema, utilize o endereço eletrônico: **<http://municipio.giss.com.br>**.

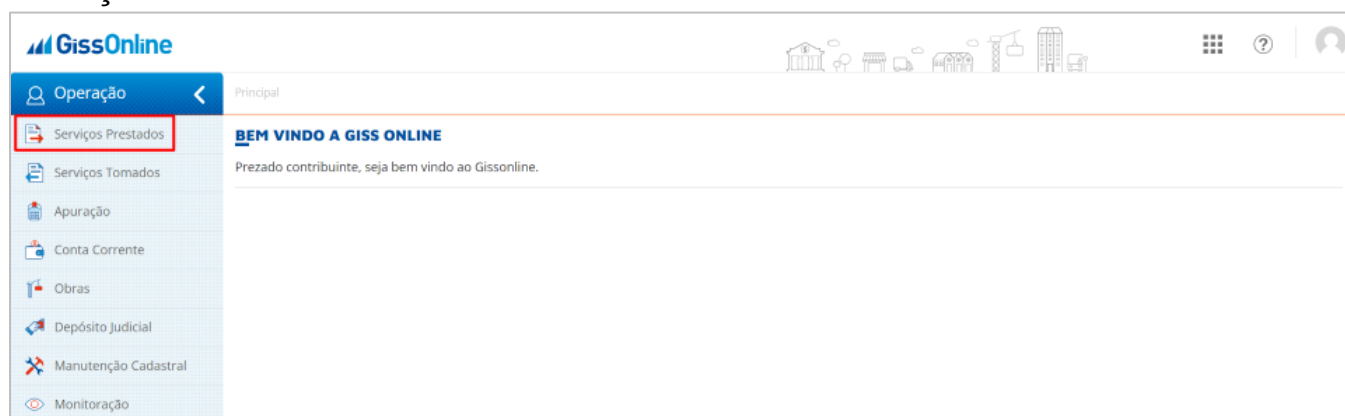
Caso já tenha efetuado seu cadastro, clique nos menus abaixo para acessar o sistema diretamente no menu desejado, ou se preferir, por meio do menu **Entrar**, disponível no canto superior direito da tela, informando o seu CPF, após clique em **Ir para o sistema**.



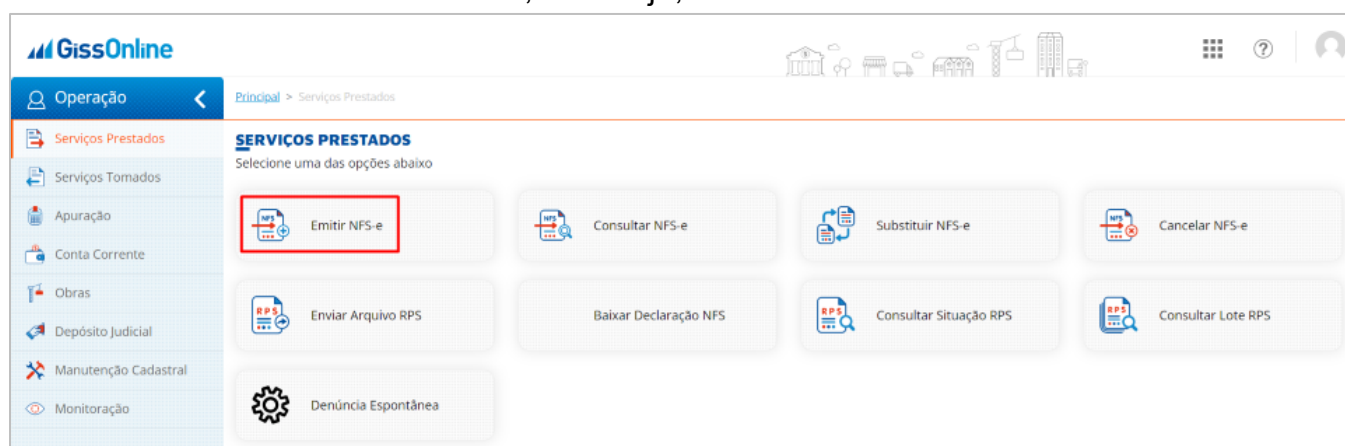
EMITIR NFS-E

Após acesso com **CPF** e **senha**, escolha a empresa que deseja atuar clicando

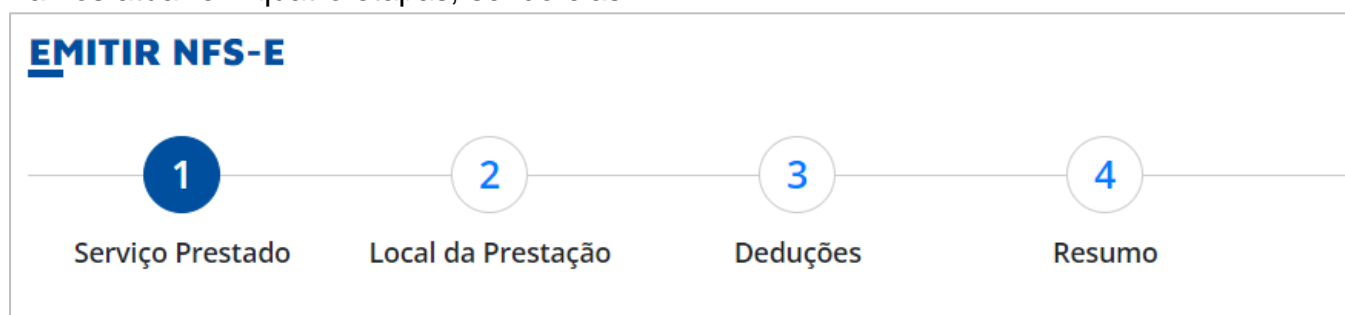
em “**Ações**” , após na tela principal, a esquerda em *Operação*, clique no menu de “**Serviços Prestados**”:



Você terá acesso aos menus abaixo, mas hoje, vamos conhecer o menu de “**Emitir-NFS-e**”:



Vamos atuar em quatro etapas, sendo elas:



No passo número **1** deve ser informados todos os detalhes do serviço, data da prestação, dados do tomador valores, entre outros:

EMITIR NFS-E

1 2 3 4

Serviço Prestado Local da Prestação Deduções Resumo

Informe os dados referente a Prestação de Serviço

Data Prestação do Serviço 27/10/2023

Serviço / Atividade

Selecione uma Serviço / Atividade...

Selecione uma Serviço / Atividade...

1.01 / 23101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

7.02 / 23702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes

Dados do Tomador de Serviço

Pesquisar por CPF/CNPJ, Insc Municipal ou Razão Social

Pesquisar

Valores

Valor do Serviço (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$) 0,00

Desconto Condicionado (R\$) 0,00

Discriminação do Serviço

Se o serviço prestado for “**Exportação**”, o campo aparecerá após seleção da atividade/serviço, selecione e continue o preenchimento dos demais campos, conforme serviço:

EMITIR NFS-E

1 2 3 4

Serviço Prestado Local da Prestação Deduções Resumo

Informe os dados referente a Prestação de Serviço

Data Prestação do Serviço 27/10/2023

Serviço / Atividade

1.01 / 23101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

☒ Exportação

Dados do Tomador de Serviço

teste

Pesquisar

Valores

Valor do Serviço (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$) 0,00

Desconto Condicionado (R\$) 0,00

Para os dados do tomador, se for estabelecido dentro do município, o sistema apresentará os dados dele, sendo necessário apenas a conferência dos dados e seleção do tomador, mas, se ele não for estabelecido dentro do município do prestador, o mesmo deverá ser cadastrado no menu em **destaque** ou por meio do menu “**Manutenção Cadastral**”:

Data Prestação do Serviço: 27/10/2023

Serviço / Atividade: 1.01 / 23101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

☒ Exportação

Dados do Tomador de Serviço

teste

Pesquisar

teste prestador 27.272.660/

EMPRESA TESTE 40.689.441/0001-67

CADASTRO TESTE 85.924.102/

EMPRESA TESTE SIMPLES NACIONAL 25.341.801/

Cadastrar

Desconto Condicionado (R\$): 0,00

☐ Deseja destacar o valor aproximado dos tributos

Restam 2000 caracteres

GissOnline

Operação

Serviços Prestados

Serviços Tomados

Apuração

Conta Corrente

Obras

Depósito Judicial

Manutenção Cadastral

Monitoração

Principal > Manutenção Cadastral

MANUTENÇÃO

Selecione uma das opções abaixo

Dados Cadastrais

Clientes e Fornecedores

Procurador

Se necessário, destacar os **Valores Aproximados de Tributos**, bem como os **Impostos Federais**, basta **selecioná-los** e inserir os valores desejados. Se não os utilizar, basta deixar a caixa de seleção em branco, clique em **“Próximo”**:

Valor do Serviço (R\$) 0,00 Outras Retenções (R\$) 0,00 Desconto Condicionado (R\$) 0,00

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço

☒ Deseja destacar o valor aproximado dos tributos 0,00 % Restam 1964 caracteres

Tributos Federais

☒ Tributos Federais Retidos

PIS 0,00 COFINS 0,00

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço

☐ Deseja destacar o valor aproximado dos tributos

Tributos Federais

☐ Tributos Federais Retidos

CSLL 0,00

Próximo

Após, preenchimento dos demais campos, clique em **“Próximo”**, para seguir para o passo seguinte:

Valores

Valor do Serviço (R\$) 1.000,00 Outras Retenções (R\$) 0,00 Desconto Condicionado (R\$) 0,00

Discriminação do Serviço

INSIRA AQUI SUA DESCRIÇÃO

☐ Deseja destacar o valor aproximado dos tributos Restam 1975 caracteres

Tributos Federais

☐ Tributos Federais Retidos

Próximo

(valores de empresas teste para amostragem)

No passo número **2** informe o local da prestação e se o serviço prestado for relacionado à serviços de construção civil, neste passo, selecione também a obra, após, clique em **“Próximo”**:

EMITIR NFS-E

1 Serviço Prestado **2 Local da Prestação** 3 Deduções 4 Resumo

Local da Prestação do Serviço

Estado: SP Município: MATAO

Construção Civil

Obra:
Selecione uma Obra ...
5980 - teste obra apresentação
5994 - OBRA TESTE TREINAMENTO

Código ART:
Código ART

Anterior Próximo

Ainda neste passo, para as empresas enquadradas do **Simples Nacional**, observem que o campo de **“Alíquota”**, já vem preenchido conforme alíquota da atividade/serviço do município, mas o campo está **habilitado** para preenchimento manual:

EMITIR NFS-E

1 Serviço Prestado **2 Local da Prestação** 3 Deduções 4 Resumo

Local da Prestação do Serviço

Estado: SP Município: MATAO

Alíquota: 2,00 %

Construção Civil

Obra:
Selecione uma Obra ...
5980 - teste obra apresentação
5994 - OBRA TESTE TREINAMENTO

Código ART:
Código ART

Anterior Próximo

Em atividades que não possuem configuração de “**Deduções**”, o passo número **3** não será habilitado para preenchimento, e seguirá diretamente para a última etapa “**Resumo**”.

Após conferência de todos os campos, no rodapé da página, clique em “**Concluir**”:

Principal > Serviços Prestados > Emitir NFS-e

4

Valores

Valor do Serviço (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Desc Condicionado (R\$)	Desc Incondicionado (R\$)	Outras Retenções (R\$)
444,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento

Simple Nacional	Regime Especial de Tributação	Regime de ISSQN
Não	Nenhum	Por Homologação

Cálculos

Valor Líquido (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN a Reter
444,44	444,44	13,33	Não

Anterior Concluir

Em tela, clicando em **SIM**, você terá acesso à nota. Se selecionar **NÃO**, o sistema voltará para a página inicial de “**Serviços Prestados**”, para uma próxima emissão:

Principal > Serviços Prestados > Emitir NFS-e

4

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00

Detalhamento

Simple Nacional	Regime de ISSQN
Não	Por Homologação

Cálculos

Valor Líquido (R\$)	ISSQN a Reter
980,00	Sim

Emissão de Nota Fiscal

Nota Fiscal Emitida com Sucesso !
Número: 14
Código de Verificação: RKRAG
A nota fiscal será enviada para o e-mail:

Deseja visualizar a nota ?

Não Sim

Anterior Concluir

VISUALIZAR NFS-E



Dados da NFS-e

Nº NFS-e	Série	Código de Verificação	Data de Emissão
14	NFS-e	RKRG	27/10/2023 13:47

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	E-Mail
27.272.660/	2727	teste prestador	
Endereço	Número	Estado	Cidade
BOGAERT	7654	SP	SAO PAULO

Dados do Serviço

Data da Prestação do Serviço	Atividade / Serviço
27/10/2023	7.02 / 23702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras sem.
Natureza de Operação	Alíquota
Exigível	2,00 %

Operação < Principal > Serviços Prestados

Serviços Prestados

Selecione uma das opções abaixo

Emitir NFS-e

Consultar NFS-e

Substituir NFS-e

Cancelar NFS-e

Enviar Arquivo RPS

Baixar Declaração NFS

Consultar Situação RPS

Consultar Lote RPS

Denúncia Espontânea

Para consultar as notas emitidas e baixar o XML, basta clicar em “**Consultar NFS-e**”, disponível dentro da coluna “**Ações**”:

Operação < Principal > Serviços Prestados

Serviços Prestados

Selecione uma das opções abaixo

Emitir NFS-e

Consultar NFS-e

Substituir NFS-e

Cancelar NFS-e

Enviar Arquivo RPS

Baixar Declaração NFS

Consultar Situação RPS

Consultar Lote RPS

Denúncia Espontânea

CONSULTAR NFS-E

Opção de consulta

☒ Competência ☐ Período ☐ Número NFS-e ☐ Intervalo de NFS-e

10/2023

Pesquisa Avançada (clique para filtrar sua busca)

Limpar

Consultar

Resultado

Faturamento: 10.099,88 Base de Cálculo: 4.023,22 Valor ISSQN: 120,69



Pesquisar

Exibir 5 itens por página

Competência	NFS-e	Atividade	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	ISSQN	Situação	CNPJ/CPF	Escrituração	Condição	Lançamento	Data de Inserção	Ações
10/2023	2	23101/1.01	0,00	0,00	3%	0,00	Tributada		Cancelada	Aceita	Normal	10/10/2023 09:59:46	
10/2023	3	23101/1.01	333,33	333,33	3%	10,00	Tr					10/10/2023 09:00:21	
10/10/2023												10/10/2023	

(valores de empresas teste para amostragem)

Você sempre terá acesso ao ícone de LUPA, para visualizar mais detalhes!

Isso é tudo!
Até o próximo Guia Rápido!