

Guia Rápido

Serviços Prestados | Substituir 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>**.

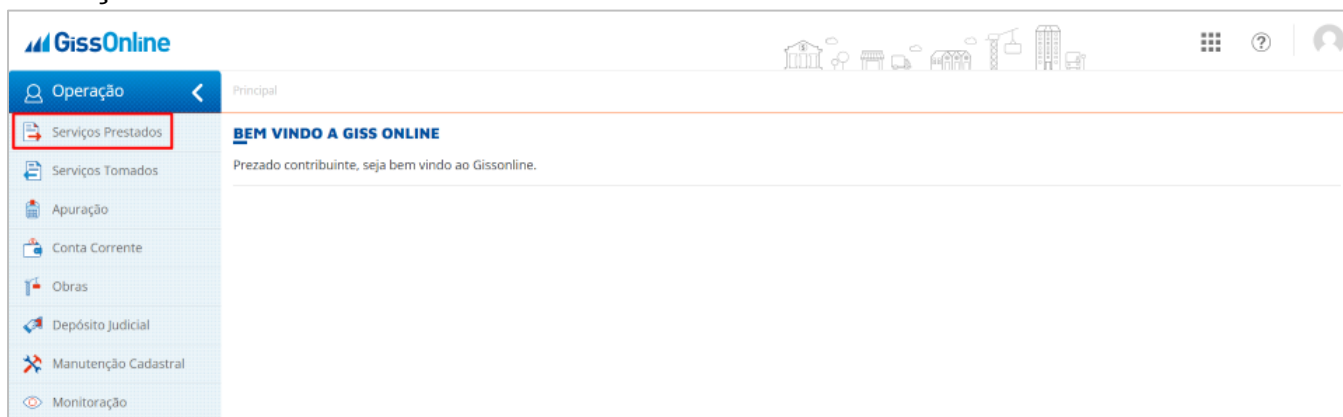
Caso já tenha efetuado seu cadastro, clique nos menus abaixo para acessar o sistema diretamente no menu desejado, ou se preferir, por meio do menu **Entrar**, disponível no canto superior direito da tela, informando o seu CPF, após clique em **Ir para o sistema**.



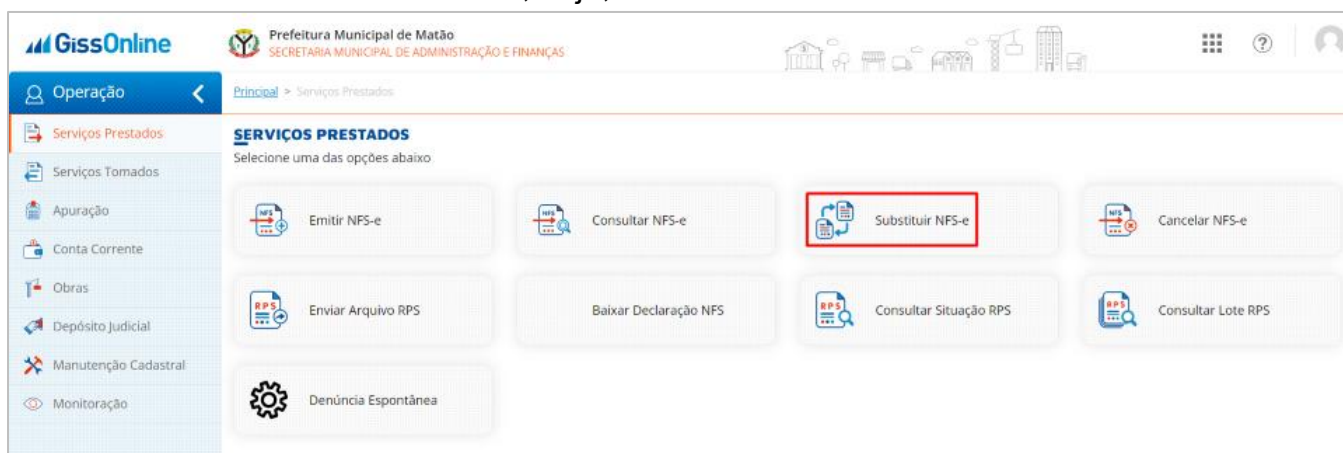
SUBSTITUIR NFS-E

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, hoje, vamos conhecer o menu de **“Substituir NFS-e”**:




É muito simples este procedimento, e sempre respeitando o prazo estabelecido pela Prefeitura, basta informar o número da nota que deseja substituir, após, clique sobre o ícone de **LUPA**, ou digite **ENTER**:

SUBSTITUIR NFS-E

Informe os dados para pesquisa de NFS-e

Número NFS-e



O sistema apresenta rá em tela, a nota já com todos os campos preenchidos, como se fosse a visualização do passo “**Resumo**”.

Os campos em **cinza**, não são permitidas alterações.

Os campos em **branco**, é possível realizar as alterações necessárias.

Mas, atenção, os campos habilitados ou não, são estabelecidos pela Prefeitura.

Após todas as alterações realizadas, no rodapé da página, clique em “**Próximo**”:

Principal > Serviços Prestados > Substituir NFS-e > Substituir

CNPJ / CPF
40.689.441/0001-67

Inscrição municipal
61626384

Razão social
EMPRESA TESTE MATÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 1

E-mail
luciano@tecnogroup.com.br

Endereço
ORESTE BOZELLI

Número
32

Estado
SP

Cidade
MATAO

Valores

Valor do Serviço (R\$) 400,00

Outras Retenções (R\$) 0,00

Desconto Condicionado (R\$) 0,00

Discriminação do Serviço

NOTA SUBSTITUIDA COM SUCESSO!

Restam 1971 caracteres

Tributos Federais

☐ Tributos Federais Retidos

Próximo

Após todas as alterações, clique em “**Concluir**” para substituição da nota:

Principal > Serviços Prestados > Substituir NFS-e > Substituir

Valores

Valor do Serviço (R\$) 400,00

Valor das Deduções (R\$) 0,00

Desc. Condicionado (R\$) 0,00

Desc. Incondicionado (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$) 0,00

Tributos Federais

PIS 0,00

COFINS 0,00

IR 0,00

INSS 0,00

CSLL 0,00

Detalhamento

Valor aproximado dos Tributos 0,00

Simples Nacional Não

Regime Especial de Tributação Nenhum

Regime de ISSQN Por Homologação

Cálculos

Valor Líquido (R\$) 392,00

Base de Cálculo (R\$) 400,00

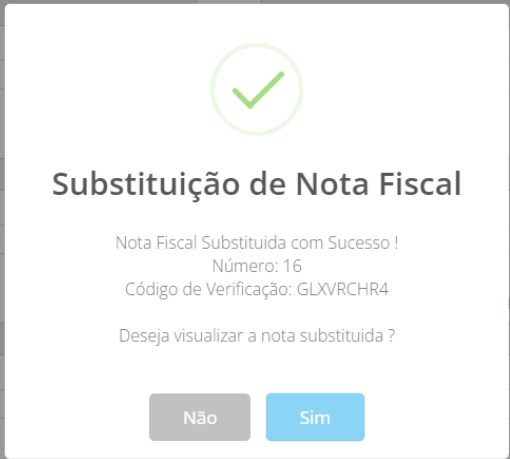
Valor do ISSQN (R\$) 8,00

ISSQN a Reter Sim

Anterior Concluir

Nota substituída com sucesso!

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:



Modal de substituição de nota fiscal com sucesso. O modal exibe um ícone de checkmark verde e o título "Substituição de Nota Fiscal". Abaixo, há o texto "Nota Fiscal Substituida com Sucesso !", o número da nota "Número: 16", o código de verificação "Código de Verificação: GLXVRCHR4" e a pergunta "Deseja visualizar a nota substituida ?". No rodapé do modal, há dois botões: "Não" e "Sim".

Valor das Deduções (R\$) 0,00 Desc. Condicionado (R\$) 0,00 Desc. Incondicionado (R\$) 0,00

COFINS 0,00 INSS 0,00

Base de Cálculo (R\$) 3.000,00 Valor do ISSQN (R\$) 90,00

VISUALIZAR NFS-E**Dados da NFS-e**

Nº NFS-e	Série	Código de Verificação	Data de Emissão
14	NFS-e	RKRAG	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 %

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

Na nota, as informações ficam como no destaque:

		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA SEM VALIDADE FISCAL				Número da NFS-e 16							
Data e Hora da Emissão		27/10/2023 14:33:02		Competência		10/2023		Código de Verificação		GLXVRC			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		4		Local da Prestação		SP			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome										EMPRESA TESTE	
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		86.969.733/		Inscrição Municipal		61626		Município			
		Endereço e CEP										ORESTE BOZELLI - 21, CENTRO, CEP: 15990240	
		Complemento				Telefone		(11)2175-1111		e-mail			
Tomador de Serviço													

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



Operação

Serviços Prestados

Serviços Tomados

Apuração

Conta Corrente

Obras

Depósito Judicial

Manutenção Cadastral

Monitoração

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!