

**infisc**  
inteligência fiscal

**Gif**® | Gestão e  
Inteligência  
Fiscal

MANUAL BÁSICO DE UTILIZAÇÃO

# Índice

1.	Gerar nova senha.....	3
2.	Menu de navegação .....	4
2.1.	Campo de Busca .....	6
3.	Emissão de NFS-e.....	6
3.1.	Dados Gerais.....	6
3.2.	Tomador .....	6
3.3.	Serviços.....	7
3.4.	Informações Adicionais.....	9
4.	Consultar notas.....	9
5.	Cancelar NFS-e.....	11
6.	Correção .....	12
8.	Construção Civil .....	14
8.1.	Processo de Cadastro de Obras.....	14
8.2.	Processo de cadastro de materiais para aplicação da redução de Base de Cálculo. ....	16
8.3.	Processo de emissão de notas.....	19
9.	Encerramentos.....	21
9.1.	Encerramento ISSQN próprio .....	22
9.1.1.	Segunda via de Guia para Pagamento .....	24
9.1.2.	Guia para pagamento vencida .....	25
9.1.3.	Emitir NFS-e Complementar .....	25
9.2.	Encerramento ISSQN retido.....	26
9.2.1.	Registrar/Escriturar NFSe de serviço tomado .....	26
9.2.2.	Importar NFSe de serviços Tomados .....	27

## 1. Gerar nova senha

Acesse: <https://nfse.sapucaiaodosul.rs.gov.br/autenticacao>, será exibida a tela para login:



A tela de login do Gif apresenta o logo da empresa à esquerda, com o texto "Gif" em uma fonte grande e estilizada, e "Gestão e Inteligência Fiscal" em uma fonte menor à direita. Abaixo do logo, há dois campos de entrada de texto: o primeiro rotulado "Usuário (CNPJ ou CPF somente números)" e o segundo rotulado "Senha". Abaixo dos campos, há um botão vermelho com o texto "Acessar". Na base da tela, há dois links: "Certificado Digital" à esquerda e "Esqueci a senha" à direita.

Clique na opção **“Esqueci a senha”**, na próxima tela e será exibido um campo para preenchimento de CNPJ ou CPF, informe aquele que deseja efetuar o acesso.



A tela de recuperação de senha do Gif apresenta o mesmo logo e texto de identificação da empresa. Abaixo, há o texto "Informe seu usuário para alterar sua senha". Segue um campo de entrada rotulado "Usuário (CNPJ ou CPF)". Abaixo deste campo, há uma caixa de seleção vazia seguida pelo texto "Não sou um robô". À direita, há o ícone do reCAPTCHA e o texto "reCAPTCHA Privacidade - Termos". Na base da tela, há um botão vermelho com o texto "Gerar nova senha".

Após preenchimento confirme o CAPTCHA, clicando na opção **“Não sou um robô”**.

Clique em **“Gerar Nova Senha”**, neste momento será encaminhado um link para o endereço de e-mail que consta no cadastro. Conforme imagem abaixo:

Prezado(a) Contribuinte,

Atendendo sua solicitação, segue link para recuperação de sua senha de acesso ao Portal do Contribuinte deste Município para o login 4945460000119.

[Clique aqui](#) para acessar o link de recuperação.

**Atenção**, este link só é válido por 30 minutos!

Atenciosamente,

Clicando no link encaminhado por e-mail você será redirecionado para a tela de criação de nova senha de acesso:

Informe sua nova senha

Informe a senha desejada e na sequência clique em “**Criar senha**”. As informações estando corretas aparecerá a mensagem:

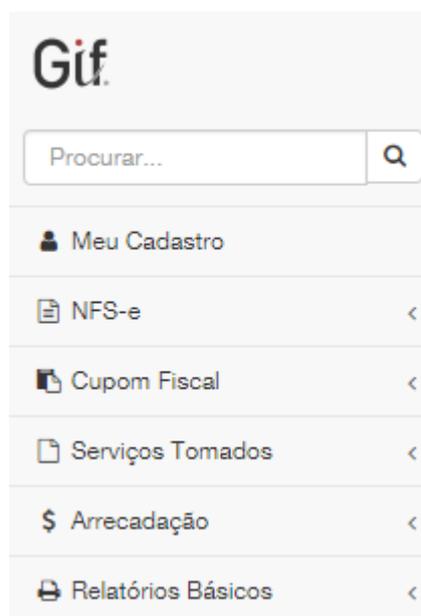
Senha criada com sucesso

[Clique aqui para acessar a tela de acesso ao sistema.](#)

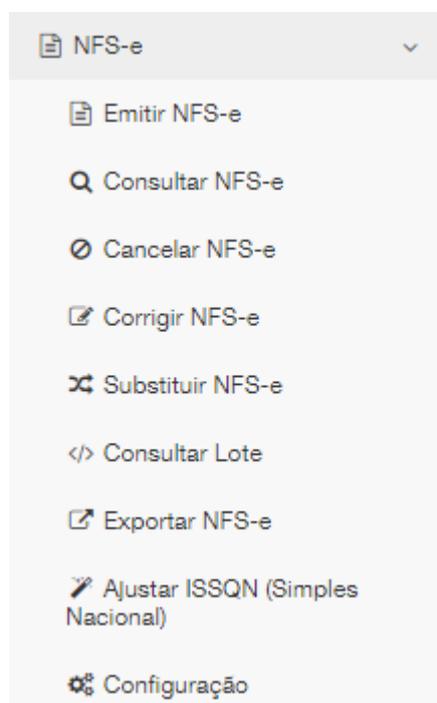
**Observação:** O processo de gerar nova senha para o ambiente de homologação (testes) se dá pelos mesmos passos citados acima, porém através deste outro endereço: <https://sapucaiaodosul-homol.infisc.com.br>

## 2. Menu de navegação

Ao entrar no sistema, sua tela inicial será a de emissão de NFS-e, porém, para realizar outras operações, você poderá utilizar o menu de navegação localizado na lateral esquerda da tela.

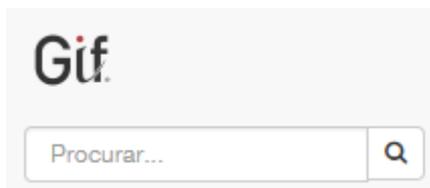


Clicando na opção “NFS-e”, por exemplo, um submenu será exibido com as demais operações disponíveis para aquela sessão. O mesmo ocorrerá para as demais sessões disponíveis no menu.



## 2.1. Campo de Busca

Você também poderá utilizar o campo de pesquisa no canto superior esquerdo, onde é possível realizar buscas de operações disponíveis, através de palavras-chave. Facilitando o encontro da informação desejada proporcionando agilidade na utilização.



## 3. Emissão de NFS-e

Ao entrar no sistema, você verá a tela de emissão de NFS-e. Nesta nova versão, a nota está melhor estruturada, agora dividida em campos, sendo possível preencher a nota de forma corrida, semelhante a um formulário, ou então, navegando utilizando as abas superiores. Cada campo identifica um tipo de informação específica que juntas compõem a NFS-e:

### 3.1. Dados Gerais

Informações do Prestador do serviço, contendo os dados necessários para sua identificação. As informações dos campos que estão destacados (Razão Social, CNPJ/CPF, Inscrição Municipal e Número) não são editáveis nesta tela, portanto, preencha somente as informações dos campos selecionáveis. Mas caso haja a necessidade de alteração de alguma informação do Prestador, basta clicar no botão “**Editar Informações do Prestador**”.

Dados Gerais		Tomador	Serviços	Item não Tributável	Local da Prestação - Dados da Obra	Transportadora	Dados para Pagamento	Informações Adicionais
<b>Dados Gerais</b>								
	Razão Social	CNPJ/CPF		Inscrição Municipal				
	Empresa Ficticia LTDA	000.000.000-00		6616169				
	Série *	Número *	Data de Emissão *	Exigibilidade do ISSQN				
	S	5	16/04/2018	Normal				
Canhoto	Enviar por e-mail:							
Nenhum	Sim							
[Editar Logotipo]		[Editar Informações do Prestador]						

Atenção aos campos que contém um asterisco \* vermelho, são campos obrigatórios de preenchimento.

### 3.2. Tomador

Informações de identificação do Tomador do serviço. Se não possuir as informações de identificação do tomador, selecione a opção “**Não**”. Caso contrário, preencha os campos com as informações correspondentes, lembrando que os campos com \* são informações de preenchimento obrigatórias.

## Tomador

Identificar Tomador	Pais *				
Sim	Brasil				
Nome / Razão Social *		CNPJ/CPF *		Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	CEP	Logradouro		Número Logradouro	
Complemento	Bairro	Cidade *		E-mail	
		Bom Princípio / RS			
Telefone	Telefone Secundário	Site			

Para facilitar o preenchimento dessas informações, preencha o CNPJ/CPF e clique na lupa para pesquisar, se já houver o cadastro desse documento no sistema, ele preencherá automaticamente os demais campos com as informações do cadastro.

### 3.3. Serviços

Campo de identificação referente ao serviço prestado.

Primeiramente selecione o “**Serviço Autorizado**” no campo correspondente, neste momento, o sistema pegará

#### Serviços

Serviço Autorizado	Detalhamento do Serviço	Lei 116			
ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP.		08.02			
Quantidade *	Unidade	Valor Unitário *	Desc. Incondicional	Redução na B.C.	Alíquota (%) *
1,00	UN	0,00	0,00	0,00	3,00
Responsabilidade pelo ISSQN	Município onde o ISSQN deve ser pago *	Informar Retenções Federais			
Prestador do Serviço	Bom Princípio / RS	Por que não posso alterar este campo?			
Valor aproximado de tributos municipais, estaduais e federais					
Percentual (%)	Valor				
0,00	0,00				
<b>RESUMO DO SERVIÇO</b>					
Valor do Serviço	Base de Cálculo	Valor de ISSQN	Retenções Federais		
0,00	0,00	0,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Salvar Serviço					

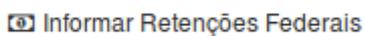
automaticamente as informações de “**Alíquota**” e “**Lei 116**” da atividade selecionada.

Informe a “**Quantidade**” e “**Valor Unitário**”

Selecione a “**Responsabilidade pelo ISSQN**”, ou seja, quem vai pagar o imposto.

No campo “Município onde o ISSQN deve ser pago”, deve-se selecionar o município correspondente. Note que, só será possível alterar esta informação se a atividade autorizada permitir a retenção do ISSQN no local onde o serviço foi prestado, conforme LC 116.

Havendo a necessidade de informar a(as) retenções federais, é possível o preenchimento clicando na opção **“Informar Retenções Federais”**

 Informar Retenções Federais

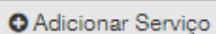
Abrirá formulário para preenchimento do percentual ou valor, sendo calculado automaticamente pelo sistema através da Base de Cálculo que é obtida do preenchimento do(s) serviço(s).

Retenções Federais

<b>COFINS</b>		
Base de Cálculo	Percentual	Valor
<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="75,00"/>
<b>PIS/PASEP</b>		
Base de Cálculo	Percentual	Valor
<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="75,00"/>
<b>IR</b>		
Base de Cálculo	Percentual	Valor
<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="11,00"/>	<input type="text" value="165,00"/>
<b>CSLL</b>		
Base de Cálculo	Percentual	Valor
<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="45,00"/>
<b>INSS</b>		
Base de Cálculo	Percentual	Valor
<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="15,00"/>	<input type="text" value="225,00"/>

Caso queira adicionar mais de um serviço na mesma nota clique em **“Salvar Serviço”**, após será exibido o botão **“Adicionar Serviço”**, abrindo os campos para preenchimento das informações. Ao concluir, clique novamente em **“Salvar Serviço”**

### Serviços

 Adicionar Serviço

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Desc. Incondicional	Redução na B.C.	Valor Serviço	Alíquota	Valor de ISSQN	Valor Aprox. Trib.	Retenções Federais	
ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	 Ações▼
	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Note que, ao adicionar os serviços, uma tabela com os itens será exibida abaixo. Ao final da linha, a opção de **“Ações”**, sendo possível apagar ou editar aquele item.

## Serviços

➕ Adicionar Serviço

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Desc. Incondicional	Redução na B.C.	Valor Serviço	Alíquota	Valor de ISSQN	Valor Aprox. Trib	Retenções Federais	
ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Ações▼
	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Editar
										Excluir

### 3.4. Informações Adicionais

Campo dedicado a inserção de informações adicionais, utilize caso desejar adicionar uma descrição mais detalhada ou até mesmo alguma referência.

#### Informações Adicionais

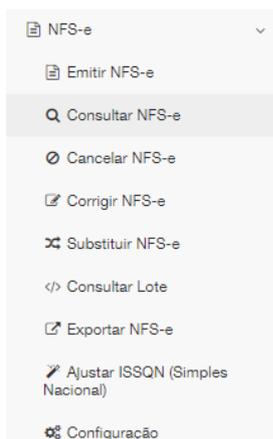
Descrição

➕ Adicionar nova Informação Adicional

Para descrições mais complexas, utilizar este campo que possui maior capacidade de obtenção de dados para a exibição de descrições mais complexas.

## 4. Consultar notas

Utilizando o menu navegação lateral clique na opção “NFS-e”, em seguida em “Consultar NFS-e”.



Utilizando o campo “**Filtrar por**”, selecione a maneira que deseja efetuar a consulta, preencha os campos com as

Filtrar por: **Período** Número Chave de Acesso RPS-e ABRASF

**De \***  **Até \***  **Situação \***

**Número Inicial \***  **Número Final \***  **Série**

**Tomador de Serviço**  
**CNPJ/CPF**  **Nome**

devidas informações, então clique em consultar.

**OBS:** Os campos que contém \* são de preenchimento ou seleção obrigatórios.

**ATENÇÃO:** Se estiver acessando o sistema como **Contador**, antes de efetuar a consulta, terá que selecionar um prestador (cliente) utilizando a opção:

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Situação	Valor da NFS-e	ISSQN	Ações
2242	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	31,49	0,94	Ações
2243	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	38,07	1,14	Ações
2244	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	139,59	4,19	Ações
2245	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	35,25	1,06	Ações
2246	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	56,87	1,71	Ações
2247	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	56,87	1,71	Ações
2248	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	23,50	0,70	Ações
2249	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	24,91	0,75	Ações
2250	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	23,50	0,70	Ações
2251	S	01/03/2018	Prestador do Serviço	[REDACTED]	[REDACTED]	Não cancelada	71,91	2,16	Ações

Mostrando de 1 até 10 de 152 registros

Após clicar em “**Consultar**”, será exibida abaixo, uma tabela com as notas emitidas conforme a consulta realizada.

Na última coluna é exibida a opção “**Ações**”, contendo uma lista de operações disponíveis para cada nota:

-  Abrir
-  Salvar PDF
-  Salvar XML
-  Salvar XML ABRASF
-  Enviar por e-mail
-  Cancelar
-  Substituir
-  Corrigir
-  Copiar chave de acesso

**Obs:** Note que quando efetuada uma consulta, dois campos são exibidos acima da tabela. O primeiro botão gerará um arquivo PDF e o segundo gerará um arquivo CSV, ambos contendo as informações da consulta exibidas na tela.



## 5. Cancelar NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção **“NFS-e”** e clique em **“Cancelar NFS-e”**. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de **“Cancelar”**.

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Valor da NFS-e	ISSQN	
2365	S	13/03/2018	Prestador do Serviço			31,02	0,93	

Na próxima tela, selecione o motivo pelo qual deseja cancelar a NFS-e e clique em **“Cancelar”**. Aparecerá uma mensagem de que sua nota foi cancelada com sucesso.

### Motivo do Cancelamento

NFS-e emitida com informações incorretas, porém vedada sua cor 

Também é possível cancelar a nota após consulta utilizando o botão **“Ações”** e indo em **“Cancelar”**.

## 6. Correção

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Corrigir NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Corrigir”.

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Valor da NFS-e	ISSQN	
468	S	14/02/2018	Prestador do Serviço			22,80	0,68	

Será exibida a tela abaixo e, mostrando os campos possíveis de edição/correção. Atenção aos campos que estão em destaque, estes não são possíveis aplicar correções.

### Dados da Nota Fiscal de Serviços

Número

2098

Série

S

Chave de Acesso

00-0000000-5-00000000-00000000

OBS: Somente os campos listados abaixo podem sofrer correção

### Tomador de Serviço

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

CEP



Logradouro

Número Logradouro

Complemento

Bairro

E-mail

Telefone

### Itens de Serviço

Descrição do serviço prestado do item nº 1

### Informações Adicionais

+ Adicionar





## 7. Substituir NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Substituir NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Substituir”.

Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Valor da NFS-e	ISSQN	
2095	S	14/02/2018	Prestador do Serviço			77,55	2,33	

Será exibida uma tela semelhante a tela de emissão, porém aparecerá um aviso informando a substituição referenciando a NFS-e que será substituída e, também, um campo para preenchimento obrigatório do motivo da

**Esta emissão esta substituindo a NFS-e nr 2095, série S emitida no dia 14/02/2018.**

**Chave de acesso:**

**Motivo da substituição \***

substituição:

Após realizar o preenchimento da nota substituta, basta clicar em “Emitir NFS-e”, estando as informações em conformidade, a nota será substituída com sucesso.

O mesmo procedimento poderá ser realizado após utilizar a opção “Consultar NFS-e” e clicando no botão “Ações”, selecionando “Substituir”.

- Abrir
- Salvar PDF
- Salvar XML
- Salvar XML ABRASF
- Enviar por e-mail
- Cancelar
- Substituir**
- Corrigir
- Copiar chave de acesso

## 8. Construção Civil

### 8.1. Processo de Cadastro de Obras

Para a aplicação da redução de base de cálculo, primeiramente o contribuinte deve proceder com o cadastro da Obra. Para isso, através do menu de navegação, clique em **Construção Civil** e em seguida, clique na opção **Obras**. Será exibida uma tela com os seguintes campos:

The screenshot shows the Gif web application interface. On the left is a navigation menu with options: Meu Cadastro, NFS-e, Cupom Fiscal, Serviços Tomados, Construção Civil, and Obras. The main area displays the breadcrumb 'Construção Civil / Obras' and a search bar. Below the search bar is a table with the following data:

Protocolo Obra	Código Obra SISOBRA	Endereço	Nome Responsável	CNPJ/CPF Responsável	Data cadastro	Origem cadastro	Tipo obra	
2	125125	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara	Empresa Ficticia LTDA	49.454.600/0001-19	24/05/2018	Contribuinte	Construção	Abriu

Clicando no botão **Adicionar** localizado à direita da tela, será exibido formulário de cadastro para preenchimento dos dados da obra. O preenchimento dos campos deverá ser realizado em cada uma das guias que se apresenta: dados gerais, endereço, responsável, correspondência e engenheiros.

**Dados Gerais** - Composto por dados técnicos da obra e informações acerca das características gerais da construção:

#### Dados Gerais

<b>Protocolo da Obra</b> <input type="text"/>	<b>Código da Obra SISOBRA</b> <input type="text" value="125120"/>	<b>Situação da Obra *</b> <input type="text" value="Obra em andamento"/>	<b>Área Construída (m²) *</b> <input type="text" value="500,00"/>
<b>Tipo do Acabamento *</b> <input type="text" value="Normal"/>	<b>Tipo de Ocupação *</b> <input type="text" value="Residencial"/>	<b>Tipo da Construção *</b> <input type="text" value="Alvenaria"/>	<b>Tipo da Obra *</b> <input type="text" value="Construção"/>
<b>CEI *</b> <input type="text" value="123456789170"/>	<b>Número ART</b> <input type="text" value="1235555120"/>	<b>Número Alvará</b> <input type="text" value="12556"/>	<b>Data do Alvará</b> <input type="text" value="01/02/2018"/>
<b>Número Habite-se</b> <input type="text" value="3031"/>	<b>Tipo do Habite-se *</b> <input type="text" value="Total"/>	<b>Data do Habite-se</b> <input type="text" value="01/02/2018"/>	
<b>Data de Início da Obra *</b> <input type="text" value="15/02/2018"/>	<b>Data de Fim da Obra</b> <input type="text" value="31/12/2018"/>	<b>Data de Previsão de Conclusão da Obra</b> <input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>Minha Casa Minha Vida *</b> <input type="text" value="Não"/>	<b>Consórcio *</b> <input type="text" value="Não"/>		
<b>Habitação de Interesse Social *</b> <input type="text" value="Não"/>			

Obs.: os campos em asteriscos vermelhos são de preenchimento ou seleção obrigatórios no cadastro.

**Endereço** - Composta de informações do endereço em que a obra está sendo executada:

**Dados Gerais** **Endereço** Responsável Correspondência Engenheiros

**Endereço**

**CEP \*** 95600-080 **Cidade \*** Taquara / RS

**Logradouro \*** Julio de Castilhos **Número Logradouro \*** 2579

**Complemento** Galeria **Bairro \*** Centro

**Responsável** - Informações cadastrais do responsável pela obra:

**Responsável**

**Nome \*** INFISC **CNPJ/CPF \*** 08.967.207/0001-41 **Telefone** (51) 99999-9999 **E-mail** suporte@infisc.com.br

**Tipo \*** Dono **CEP \*** 95600-080 **Cidade \*** Taquara / RS

**Logradouro \*** Rua Júlio de Castilhos **Número Logradouro \*** 2579

**Complemento** Galeria **Bairro \*** Centro

**Engenheiros** - Cadastro do(s) engenheiro(s) envolvido(s) com o andamento da obra:

**Engenheiros**

**CREA \*** **Nome \***

Adicionar novo Engenheiro

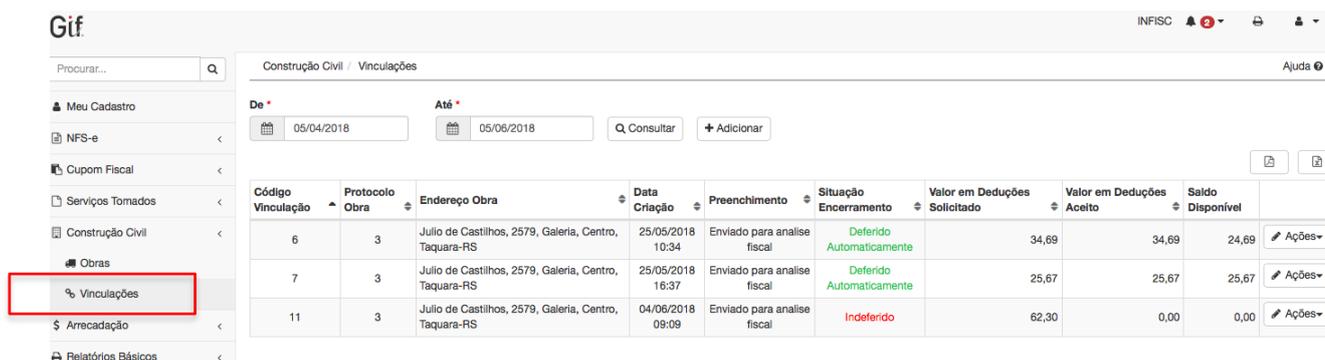
CREA	Nome	
000123456789	Lucas	Excluir
000123456777	Roberto	Excluir

Salvar Fechar

Após preenchimento dos dados, as informações deverão ser salvas clicando no respectivo botão abaixo do formulário. O botão de salvar poderá ser acionado ao final do preenchimento de cada guia, evitando a perda de informações caso ocorra algum problema de interrupção da comunicação.

## 8.2. Processo de cadastro de materiais para aplicação da redução de Base de Cálculo.

Através do menu de navegação, clique em **Construção Civil**, em seguida em **Vinculações**:



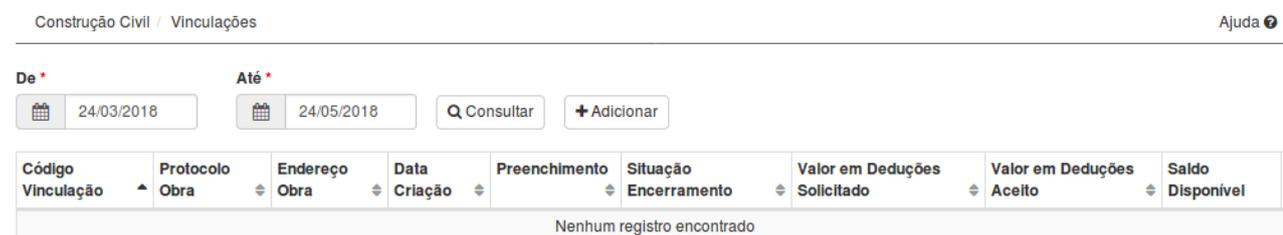
The screenshot shows the Gif system interface. On the left, a navigation menu has 'Vinculações' highlighted with a red box. The main area shows the 'Construção Civil / Vinculações' page with search filters and a table of records.

Código Vinculação	Protocolo Obra	Endereço Obra	Data Criação	Preenchimento	Situação Encerramento	Valor em Deduções Solicitado	Valor em Deduções Aceito	Saldo Disponível	Ações
6	3	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 10:34	Enviado para análise fiscal	Deferido Automaticamente	34,69	34,69	24,69	Ações
7	3	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 16:37	Enviado para análise fiscal	Deferido Automaticamente	25,67	25,67	25,67	Ações
11	3	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	04/06/2018 09:09	Enviado para análise fiscal	Indeferido	62,30	0,00	0,00	Ações

O contribuinte terá a condição de vincular na obra as notas dos materiais utilizados, a fim de aplicar posterior redução de base de cálculo. As notas de materiais cadastradas aqui, deverão ser vinculadas a obra, sendo analisadas e autorizadas pela fiscalização do município.

Após o processo de análise e com o deferimento promovido pelo fisco municipal, será possível a utilização do valor para a redução de base de cálculo.

Na consulta das vinculações será exibido(s) registro(s) e a situação atual do(s) pedido(s) de análise.



The screenshot shows the Gif system interface for 'Construção Civil / Vinculações'. The search filters are set to 'De' 24/03/2018 and 'Até' 24/05/2018. The table below the filters is empty, displaying the message 'Nenhum registro encontrado'.

Código Vinculação	Protocolo Obra	Endereço Obra	Data Criação	Preenchimento	Situação Encerramento	Valor em Deduções Solicitado	Valor em Deduções Aceito	Saldo Disponível	Ações
Nenhum registro encontrado									

Para cadastrar as notas e proceder com o pedido de análise para a fiscalização municipal, basta clicar na opção **+ Adicionar**, será exibido o formulário de preenchimento para seleção da Obra para qual deseja vincular os materiais:

Obra

Obra

CNPJ/CPF do Responsável da Obra \* 08.967.207/0001-41

Selecione uma obra \* Taq

Q Iniciar vinculação

Campo obrigatório

Protocolo 3 - Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara

Selecione a obra e clicando em **Iniciar vinculação**, na próxima etapa poderá ser efetuada a importação do(s) arquivo(s) em formato XML referente às notas fiscais de materiais adquiridos para a obra.

Construção Civil / Vinculações Ajuda ?

Obra Dados Gerais RMD - Registro de Materiais Dedutíveis

Obra

Selecione uma obra \*  
Protocolo 3 - Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara

**Dados Gerais**

<b>Código da Vinculação</b> 7	<b>Data de Criação</b> 25/05/2018	<b>Situação do Preenchimento</b> Não concluído	
<b>Data do envio para Análise Fiscal</b>	<b>Situação Análise Fiscal</b> Aguardando Análise	<b>Data da Análise Fiscal</b>	<b>Fiscal Responsável</b>
<b>Informações adicionais (campo livre) *</b>		<b>Observações do Fisco</b>	

## RMD - Registro de Materiais Dedutíveis

### Enviar arquivo XML de uma NF-e

Explorar... Nenhum ficheiros selecionados.

- O arquivo XML deverá estar de acordo com o padrão da NF de mercadorias da Receita Federal.

Após importação da(s) nota(s), será exibido(s) as informações contendo o detalhamento dos itens da nota:

**Identificação da NF-e**

Série: 1      Número: 50371      Data de Emissão: 12/01/2017      Chave de Acesso: 43170591295691000153550010000503711194485959

## Emitente

Nome: F H COMASSETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      CNPJ/CPF: 91.295.691/0001-53      Cidade/UF: TAQUARA/RS

## Itens da NF-e

 Solicitar dedução em todos itens

Descrição	NCM	CFOP	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total	Solicitar dedução?	Situação
LONA PRETA Fina 4M Largura	39202019	5102	10,00	4,71	47,08	Não	-
BUCHA NYLON S 8 FISCHER BEMFIXA	39269090	5405	0,15	19,27	2,89	Sim	Aguardando análise
PARAFUSO CH PH 4.0X45 BG	73181200	5405	0,15	9,87	1,48	Sim	Aguardando análise
CABO PLASTICH.2X0.75MM BWF750V	85444900	5405	15,00	1,12	16,75	Sim	Aguardando análise
FITA ISOL.FAME 20M 19MM PRETA	39201099	5405	2,00	6,79	13,57	Sim	Aguardando análise

O contribuinte poderá escolher os itens que deseja solicitar a dedução alterando o campo **“Solicitar Dedução?”** para opção **“Sim”**. A situação alterará imediatamente para status de **“aguardando análise”** respectivamente a cada item em que houver sido solicitada a dedução.

Uma vez que concluída a importação de todas as notas para análise, o contribuinte poderá submeter análise das informações através da opção **“Salvar e enviar para análise fiscal”** constante abaixo do quadro dos materiais a serem objeto de dedução da obra:

Ao incluir para análise, será exibido a situação do pedido que poderá ser:

**Deferido** – Quando o fisco analisou o pedido e aceitou as notas da relação para a dedução do imposto, a partir deste momento em que é deferido, pode ser aplicada a redução selecionando a Obra.

**Em análise** – O pedido ainda se encontra em análise pela equipa fiscal, sendo necessário aguardar mais tempo até a conclusão de análise.

**Indeferido** – Quando o fisco analisou as informações e não aceitou o pedido que deverá por parte do contribuinte ser analisado o motivo do indeferimento.

Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Endereço Obra	Data Criação	Situação
INFISC	08.967.207/0001-41	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 10:34	Deferido
INFISC	08.967.207/0001-41	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	25/05/2018 16:37	Em analise
INFISC	08.967.207/0001-41	Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS	04/06/2018 09:09	Indeferido

Após o processo de análise da fiscalização, será comunicado a atualização do pedido através da mensagem do sistema no menu superior direito:



### 8.3. Processo de emissão de notas

Para preencher uma nota fiscal com caracterização para construção civil, deve ser habilitado, no formulário de emissão, a opção:

Local da Prestação - Dados da Obra

Será exibido o formulário para preenchimento dos dados da Obra e a opção para o vínculo de dedução:

Vinculação para autorização de dedução:

Vinculação \*

Vincular obra nesta NFS-e:  CNPJ/CPF do Resp.

Ca Po Código 6 - Obra: Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS. [Saldo Disponível: 34,69]

Ao efetuar a seleção, os dados da obra serão automaticamente importados conforme o cadastro efetuado na etapa 1 do manual.

## Local da Prestação - Dados da Obra

Informar Não Informar

Vinculação para autorização de dedução:

Sim

Vinculação \*

Código 6 - Obra: Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS. [Saldo Disponível: 34,69]

Por que minha vinculação não aparece?

Vincular obra nesta NFS-e:

Sim

CNPJ/CPF do Responsável da Obra \*

08.967.207/0001-41

Obra \*

Protocolo 3 - Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara

CEI

123456789170

ART

Número Matrícula

Número Projeto

CEP

95600-080

Logradouro \*

Julio de Castilhos

Número Logradouro

2579

Complemento

Galeria

Bairro

Centro

Cidade \*

Taquara / RS

País \*

Brasil

No detalhamento do serviço da nota, ao incluir o item de serviço, poderá ser aplicado a redução de base do saldo por completo **R\$ 34,69** ou parcial como exemplificado **R\$ 10,00**:

## Serviços

Serviço Autorizado

CONCRETAGEM

Detalhamento do Serviço

Bombeamento de concreto - 3ª Andar

Lei 116

07.02

Quantidade \*

1,00

Unidade

UN

Valor Unitário \*

3.500,00

Desc. Incondicional

0,00

Redução na B.C.

10,00

Alíquota (%) \*

4,00

Responsabilidade pelo ISSQN

Prestador do Serviço

Município onde o ISSQN deve ser pago \*

Caxias do Sul / RS

Informar Retenções Federais

Valor aproximado de tributos municipais, estaduais e federais

Percentual (%)

0,00

Valor

0,00

Exemplo de Layout da nota contendo as informações de redução de Base de Cálculo:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO <b>Taquara / RS</b>	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN <b>Prestador de Serviço</b>	REGIME TRIBUTÁRIO <b>Geral</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ/CPF: <b>51.818.533/0001-16</b>		Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: <b>Tomador de Serviços</b>		Inscrição Municipal:
Endereço: <b>Rua Júlio de Castilhos, s/n, Centro, CEP 95600-080</b>		
Município: <b>Taquara / RS</b>		País: <b>Brasil</b>
E-mail:		Telefone:
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição	L.C. 116	Aliquota (%)
<b>Bombeamento de concreto - 3ª Andar</b>	<b>07.02</b>	<b>4,00</b>
Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.
<b>3.500,00</b>	<b>1,00 / UN</b>	<b>0,00</b>
Valor Serviço	ISSQN	
<b>3.500,00</b>	<b>139,60</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 3.500,00</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE CALCULO</b>		
Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional
<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo
<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>
		ISSQN
		<b>139,60</b>
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP (R\$)	CONFIS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 3.500,00</b>		
<b>DADOS DA OBRA</b>		
Protocolo da Obra: <b>3</b>	Código da Vinculação: <b>6</b>	
CEI: <b>12.345.67891/70</b>	ART:	Projeto:
Endereço: <b>Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, CEP 95600-080</b>	Matrícula:	
Município: <b>Taquara / RS</b>	País: <b>Brasil</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 1539 - CONCRETAGEM		
Local de Tributação: Taquara / RS		

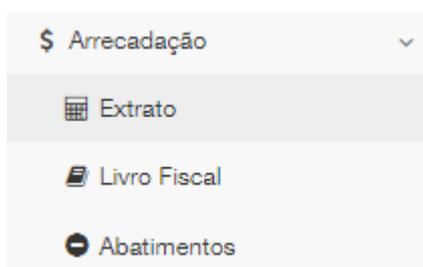
Como foi utilizado o crédito de redução de base parcialmente, na próxima nota fiscal é atualizado o saldo disponível para a utilização.

#### Vinculação \*

Código 6 - Obra: Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS. [Saldo Disponível: 24,69]  
Por que minha vinculação não aparece?

## 9. Encerramentos

Utilizando o menu de navegação, selecione a opção **Arrecadação** → **Extrato**.



Na tela que será exibida, você poderá realizar um filtro por período desejado. O resultado será uma tabela com a

De: Abril 2017 Até: Março 2018 Consultar

Competência	Serviços Prestados		Serviços Tomados		Avisos
	Situação	Ações	Situação	Ações	
Março/2018	Não encerrado	Ações	Não encerrado	Ações	Nenhum aviso
Fevereiro/2018	Não encerrado	Ações	Não encerrado	Ações	Nenhum aviso
Janeiro/2018	Não encerrado	Ações	Não encerrado	Ações	Nenhum aviso

opção de “Ações” para as obrigações de Serviços Prestados e Serviços Tomados para cada competência.

Ao clicar no botão “Ações”, será exibida uma lista de operações possíveis:

- \$ Encerrar Mês
- 📄 Emitir NFSe
- 🔍 Consultar Notas
- 🔍 Consultar Lotes

### 9.1. Encerramento ISSQN próprio

Clicando em “**Encerrar Mês**”, dentro de Serviços Prestados, será exibido a tela com informações para o encerramento de mês de competência para as obrigações relativas ao ISSQN próprio. Nesta tela, Clique em “**Calcular Imposto**”.

**Encerramento de mês de competência para obrigações relativas ao ISSQN próprio**

<b>Dívida:</b>	ISSQN Próprio
<b>Competência:</b>	Março/2018
<b>Vencimento</b>	05/Abri/2018 (Quinta-feira)
<b>Imposto:</b>	
<b>Contribuinte:</b>	07.204.192/0001-05 - Emitente G
<b>Módulo de apuração:</b>	Nota Fiscal Eletrônica

Será exibido as informações com o valor total dos serviços, a base de cálculo e o ISSQN devido, logo abaixo as informações para a Guia de pagamento.

Encerramento de mês de competência para obrigações relativas ao ISSQN próprio

Dívida: ISSQN Próprio  
Competência: Março/2018  
Vencimento Imposto: 05/Abril/2018 (Quinta-feira)  
Contribuinte: 07.204.192/0001-05 - Emitente G  
Módulo de apuração: Nota Fiscal Eletrônica

8	8	1
<b>Total Serviços</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN Devido</b>
1.500,00	1.500,00	30,00

Guia de pagamento

Vencimento \*

24/04/2018

<b>Valor Principal Bruto</b>	<b>Abatimento</b>	<b>Valor Principal Líquido</b>
30,00	0,00	30,00
<b>Correção Monetária</b>	<b>% Correção</b>	<b>Valor Corrigido</b>
IGPM	0,00%	30,00
<b>% Juros</b>	<b>R\$ Juros</b>	
1,00%	0,30	
<b>% Multa Mora</b>	<b>R\$ Multa Mora</b>	
2,00%	0,60	
<b>Total a pagar</b>		
30,90		

Confirmar e Gerar Débito Cancelar

Abril 2018

Do	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Limpar

No campo "Vencimento", será possível alterar a data dentro do período permitido em destaque no calendário.

**Atenção**

Encerrar o mês de Março/2018 e gerar a guia de ISSQN próprio no valor de R\$ 30,90?

Para gerar a guia clique em **“Confirmar e Gerar Débito”**, um aviso será exibido:

Clicando em **“Confirmar”**, a guia será gerada e disponibilizada para download. Ao finalizar a tela de **“Extrato”** ficará com as informações da guia, mostrando a situação atual.

Competência	Serviços Prestados		Serviços Tomados		Avisos
	Situação	Ações	Situação	Ações	
Março/2018	<b>Inadimplente</b> Débitos gerados para o mês: • <b>Totalizador Nº 90000010: R\$ 30,90 (Em aberto)</b>  Informações Econômicas: • Não é necessário informar	<input type="button" value="✎ Ações"/>	Sem ISS devido	<input type="button" value="✎ Ações"/>	Nenhum aviso

### 9.1.1. Segunda via de Guia para Pagamento

Havendo a necessidade de gerar uma segunda via, basta clicar no link “totalizador” em vermelho, uma janela será exibida.

#### DÉBITO Nº 90000010

**Divida:** ISSQN Próprio - Março/2018  
**Número:** 90000010 **Totalizador do ISSQN (Março/2018)**  
**Contribuinte:** 07.204.192/0001-05 - Emitente G  
**Contador:** -  
**Sit. Dívida:** **Em aberto**  
**Vencimento:** 05/04/2018 **Gerado em:** 24/04/2018 09:57:19

#### ISSQN apurado por Nota Fiscal Eletrônica

**Situação apurada:** **ISSQN Devido**  
**Notas Fiscais Emitidas:** 8 até 8(1) **Faturamento Serviços:** R\$ 1.500,00  
**Base de cálculo:** R\$ 1.500,00 **Valor Principal:** **R\$ 30,00**

#### Guias geradas para pagamento deste débito

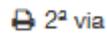
Número	Situação	Valor Corrigido	Juros	Multa	Valor a pagar	Vencimento	Valor pago	
90000007	<a href="#">Aguardando Pqto.</a>	30,00	0,30	0,60	0,00	24/04/2018	0,00	<input type="button" value="🖨 2ª via"/>

Note que, ao final da página, haverá um botão com a opção de “2ª via” que, ao clicar, efetuará o download da guia.

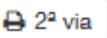
### 9.1.2. Guia para pagamento vencida

Caso a guia já gerada estiver vencida, você terá a possibilidade de “Gerar nova guia” com o valor corrigido para pagamento.

\$ Gerar nova guia

Valor pago	
0,00	

### 9.1.3. Emitir NFS-e Complementar

Número	Situação	Valor Corrigido	Juros	Multa	Valor a pagar	Vencimento	Valor pago	
90000007	Aguardando Pgto.	30,00	0,30	0,60	0,00	24/04/2018	0,00	

Na tela de extrato, clicando no botão “Ações”, terá a opção de “Emitir NFSe Complementar”. A tela de emissão será exibida. Ao finalizar, será gerada uma guia específica para essa nota complementar para pagamento do imposto. Não havendo a necessidade do cancelamento da guia já gerada anteriormente.

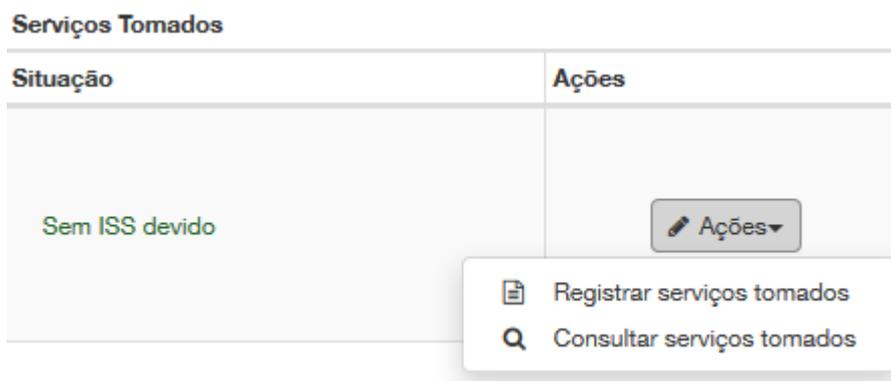
Competência	Serviços Prestados
	Situação
Março/2018	<p><b>Inadimplente</b></p> <p><b>Débitos gerados para o mês:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Totalizador N° 90000010: R\$ 30,90 (Em aberto)</li><li>• Complementar N° 90000015: R\$ 0,31 (Em aberto)</li></ul> <p><b>Informações Econômicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Não é necessário informar</li></ul>

Na tela de “Extrato” o link da guia com a nota complementar será informado.

## 9.2. Encerramento ISSQN retido

### 9.2.1. Registrar/Escriturar NFSe de serviço tomado

Para registrar uma nota de serviço tomada, na tela de extrato clique no botão “Ações” e depois na opção



#### “Registrar serviços tomados”

A tela para registro da nota será exibida, os campos de preenchimento obrigatórios serão indicados com um \*. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão “Registrar Serviço Tomado” ao final da página.

⚙️ Dados Gerais👤 Prestador📋 Serviços🏠 Construção Civil

#### Dados Gerais

<b>Razão Social</b> <input type="text" value="Emitente G"/>	<b>CNPJ/CPF</b> <input type="text" value="07.204.192/0001-05"/>	<b>Inscrição Municipal</b> <input type="text" value="123"/>
<b>Tipo de Documento *</b> <input type="text" value="Nota Fiscal de Serviço (Papel)"/>	<b>Série *</b> <input type="text" value="S"/>	<b>Número *</b> <input type="text"/>
<b>Exigibilidade do ISSQN</b> <input type="text" value="Normal"/>	<b>Data de Emissão *</b> <input type="text" value="24/04/2018"/>	<b>Local de Tributação *</b> <input type="text" value="Caxias do Sul / RS"/>
<b>Cancelada</b> <input type="text" value="Não"/>		

#### Prestador

<b>País *</b> <input type="text" value="Brasil"/>	<b>CNPJ/CPF *</b> <input type="text"/>	<b>Inscrição Municipal</b> <input type="text"/>
<b>Nome / Razão Social *</b> <input type="text"/>	<b>Logradouro</b> <input type="text"/>	<b>Número Logradouro</b> <input type="text"/>
<b>Inscrição Estadual</b> <input type="text"/>	<b>CEP</b> <input type="text"/>	<b>Cidade *</b> <input type="text" value="Caxias do Sul / RS"/>
<b>Complemento</b> <input type="text"/>	<b>Bairro</b> <input type="text"/>	<b>E-mail</b> <input type="text"/>
<b>Telefone</b> <input type="text"/>		

**Serviços**

Descrição do Serviço \* 
 Lei 116 \* 
 Responsabilidade pelo ISSQN ⓘ Tomador do Serviço

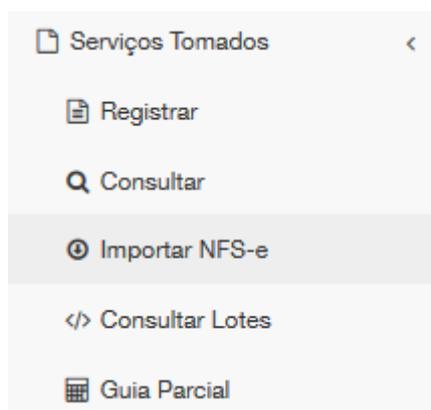
Quantidade \* 
 Valor Unitário \* 
 Desc. Incondicional ⓘ 
 Redução na B.C. ⓘ 
 Alíquota (%) \*

Valor do Serviço 
 Base de Cálculo 
 Valor de ISSQN

Construção Civil

### 9.2.2. Importar NFS-e de serviços Tomados

Utilizando o menu de navegação, vá na opção **“Serviços Tomados”** e em seguida clique em **“Importar NFS-e”**



Na tela que será exibida, selecione a Competência/mês e ano desejado.

Competência: Abril 2018 Situação do registro da NFS-e: NFS-e não importada

<input type="checkbox"/>	Número	Série	Data de Emissão	Responsabilidade pelo ISSQN	CNPJ/CPF Prestador	Nome Prestador	Situação da NFS-e	Valor da NFS-e	ISSQN	Situação de Importação	
<input type="checkbox"/>	12	S	23/04/2018	Tomador do Serviço	07.204.192/0001-05	Emitente G	Não cancelada	15,00	0,30	Não importada	<input type="button" value="✖ Rejeitar NFS-e"/>

Selecione a Situação do registro da NFS-e e clique em “Consultar”

Selecione as notas que deseja importar, marcando a caixa ao lado esquerdo.

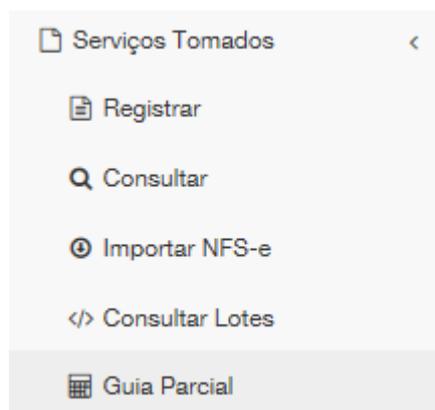
<input type="checkbox"/>	Número	Série	Data de Emissão
<input checked="" type="checkbox"/>	12	S	23/04/2018

Caso desejar importar todas as notas exibidas na consulta, marque a primeira caixa no cabeçalho.

Após clique no botão “Importar notas fiscais”. Será exibido um aviso:



Para gerar a guia, utilizando o menu de navegação, dentro de “Serviços Tomados”, selecione a opção “Guia Parcial”



Será exibida uma tela para seleção do período desejado

**Competência:**

Abril ▾ 201 ▾

**De:** 01 ▾ **Até:** 24 ▾

**Prestador de Serviço (opcional)**

**CNPJ/CPF** **Nome**

Após aplicar o filtro, clique em “**Consultar**”.

Para gerar a guia, selecione as notas que deseja efetuar o pagamento do imposto e clique em “**Gerar Guia Parcial**”

2 Serviços Tomados disponíveis para geração de guia parcial. Selecione as notas que você deseja gerar guia e clique em

<input type="checkbox"/>	Documento ▾	Número ▲	Série ▾	Data de Registro ▾	CNPJ/CPF Prestador ▾	Nome Prestador ▾	Cidade/Estado Prestador ▾	Responsabilidade pelo ISSQN ▾	Exigibilidade ISSQN ▾	Valor Serviço ▾	Valor ISSQN ▾	
<input type="checkbox"/>	NFS-e (serviços)	12	S	24/04/2018	07.204.192/0001-05	Emitente G		Tomador do Serviço	Normal	15,00	0,30	<input type="button" value="🔍 Consultar"/>
<input type="checkbox"/>	Nota Fiscal Mercadoria	123	S	02/04/2018	37.938.542/0001-10	Prestador		Tomador do Serviço	Normal	100,00	5,00	<input type="button" value="🔍 Consultar"/>

**infisc**  
inteligência fiscal

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