

**PREFEITURA DE COTIA**

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO**

**SISTEMA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

MANUAL DO CONTRIBUINTE NO SITE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DA PREEITURA DE COTIA, O CONTRIBUITE TEM A POSSIBILIDADE DE ACESSAR AO SISTEMA ATRAVÉS DO PORTAL DA PREFEITURA <http://www.cotia.sp.gov.br>, OU DIRETAMENTE PELO SITE DA NFS-e: <https://cotia.giap.com.br/apex/cotia/f?p=907>

O portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica traz informações relevantes em sua página inicial que auxiliam a interação da empresa com o sistema on-line de emissão de notas fiscais.

Na página inicial é possível solicitar a senha de acesso, através do link Acesso, na opção “Solicitar Acesso” e para o posterior Acesso ao Sistema, há a possibilidade de consultar a validade de uma nota emitida através deste site e ainda de baixar legislação/manual de instrução; além do contato através de mensagem na opção “Fale conosco”.

## NFS-e

# SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS PARA O PRIMEIRO ACESSO À NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.

**PREFEITURA DE COTIA**  
novas ideias, grandes conquistas

**PÁGINA INICIAL**

**ACESSO**

- :: Acesso ao Sistema
- :: Solicitar Acesso
- :: Acesso Administrador

**ESTATÍSTICAS**

<b>Contribuintes que solicitaram acesso:</b>	<b>46</b>
<b>NFS-e emitidas:</b>	<b>0</b>

**AVISO**

**Sr. Contribuinte**

Para o primeiro Acesso ao novo sistema emissor de NFS-e, deverá:

- 1º passo – Clicar no link **"Solicitar Acesso"**
- 2º passo – Selecione o Tipo do Acesso e Clicar no botão **"Próximo"**
- 3º passo – Solicitação de Acesso para Contribuintes Estabelecidos, deverá preencher os campos "CNPJ" ou "CPF" e Clicar no botão **"Buscar Cadastro"**
- 4º passo – Verificar as informações cadastrais. Caso seja necessário efetuar alguma alteração cadastral deverá ser solicitado ao setor responsável do cadastro Mobiliário, e Clicar no botão **"Solicitar Acesso"**

Você receberá o login e senha para acesso ao sistema através do e-mail informado.

WEB SERVICE    MANUAIS DE AJUDA E LEGISLAÇÃO    VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NOTA    FALE CONOSCO

Todos os direitos reservados

Imagem NFS-e-001

## PAGINA INICIAL

**Acesso ao Sistema**



The image shows a login window titled "Login". It contains two input fields: the first for a username with the placeholder "123123" and the second for a password with a masked "\*\*\*\*\*" placeholder. Below the fields is a blue button labeled "ENTRAR". Underneath the button, the text "Seu IP 189.54.144.242" is displayed. At the bottom of the form, there is a link that says "Esqueci Minha Senha".

Imagem NFS-e-002

**ACESSO AO SISTEMA** – Digite o Usuário (login) e a Senha que foram enviados para o e-mail informado na solicitação de acesso e clique no botão “**Entrar**”, para ter acesso ao sistema de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após este procedimento, **você será direcionado para o AMBIENTE DA EMPRESA da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Se a empresa estiver com alguma DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, não conseguirá o acesso ao sistema, até que regularize a sua situação perante o fisco.**

Caso ainda não possua Usuário e Senha, clique em **SOLICITAR ACESSO**.

**PREFEITURA DE COTIA**  
novas ideias, grandes conquistas

**PÁGINA INICIAL**

**ACESSO**

- :: Acesso ao Sistema
- :: Solicitar Acesso
- :: Acesso Administrador

**ESTATÍSTICAS**

**Contribuintes que solicitaram acesso:**  
46

**NFS-e emitidas:**  
0

**Seleção o Tipo do Acesso**

**Próximo**

- Prestadores/Tomadores de Serviços estabelecidos no Município de COTIA
- Prestadores/Tomadores/Contadores de Serviços estabelecidos em outras municipalidades
- Cadastro e Liberação NFS-e de novos Prestadores/Tomadores de serviços estabelecidos no Município de COTIA

**Contribuintes considerados como Estabelecidos Fora do Município:**  
Tomadores de Outras Municipalidades (Empresas)

Produtores Rurais (Modelo e Outras Municipalidades)

Pessoas Físicas (Modelo e Outras Municipalidades)

Todos os direitos reservados

Imagem NFSe-003

**SOLICITAR ACESSO** - Selecione a opção "Contribuinte Estabelecido Dentro do Município" digite o CNPJ da sua empresa e clique no botão "Próximo"

**PREFEITURA DE COTIA**  
novas ideias, grandes conquistas

**PÁGINA INICIAL**

**ACESSO**

- ... Acesso ao Sistema
- ... Solicitar Acesso
- ... Acesso Administrador

**ESTATÍSTICAS**

**Contribuintes que solicitaram acesso:**  
46

**NFS-e emitidas:**  
0

**Solicitação de Acesso para Contribuintes Estabelecidos**

Anterior Solicitar Acesso

Digite as informações abaixo e clique no botão **Buscar Cadastro**.

\* Tipo CNPJ CPF  
Pessoa Jurídica    **Buscar Cadastro**

**Informações do Cadastro**

Inscrição Municipal

Razão Social

CEP

Endereço  Número  Complemento

Bairro  Cidade  UF

\* Tel. Empresa  \* Celular

\* E-mail (informar somente 1 e-mail)

\* Confirmar Email

Imagem NF-SE-UU4

**Ao digitar o CNPJ e clicar em próximo, abrirá uma nova janela mostrada abaixo:**

Clique no botão **“Buscar Cadastro”** (este procedimento é fundamental), as informações cadastrais são pertinentes ao “SEU” efetivo cadastro constante no banco de dados na PREEITURA DE COTIA. Preencha os campos obrigatórios (\*) que estiverem em branco e, depois, clique no botão: SOLICITAR ACESSO.

**IMPORTANTE:** Caso haja a necessidade de atualização de quaisquer outros dados cadastrais já existentes, não prossiga. Compareça à Fiscalização de Rendas, para orientações quanto ao procedimento normal para a alteração de dados cadastrais junto ao Cadastro Fiscal Mobiliário.



**PREFEITURA DE COTIA**  
novas ideias, grandes conquistas

**PÁGINA INICIAL**

**ACESSO**

- :: Acesso ao Sistema
- :: Solicitar Acesso
- :: Acesso Administrador

**ESTATÍSTICAS**

Contribuintes que solicitaram acesso:
46
NFS-e emitidas:
0

**Confirmação de Autenticidade da NFS-e**

\* Inscrição Municipal

\* Código Verificação

[Consultar](#)

Todos os direitos reservados

Imagem NFSe-005

**VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NOTA** – Criado para verificar a autenticidade da NFS-e.  
Preencha os campos com a Inscrição Municipal e o Código de verificação constante no cabeçalho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica > CONSULTAR.

**PREFEITURA DE COTIA**  
novas ideias, grandes conquistas

**PÁGINA INICIAL** [Fale Conosco](#)

**ACESSO**

:: Acesso ao Sistema

:: Solicitar Acesso

:: Acesso Administrador

**ESTATÍSTICAS**

**Contribuintes que solicitaram acesso:**  
46

**NFS-e emitidas:**  
0

Inscrição Municipal

\* CPF / CNPJ

\* Nome / Razao Social

E-mail

\* Telefone

\* Tipo  
Informação

\* Mensagem

[Enviar Mensagem](#)

Todos os direitos reservados

Imagem NFS-e-006

**FALE CONOSCO** – Consulte os telefones para contato com a PREEITURA DE COTIA – Fiscalização de Rendias - para obter maiores informações e/ou esclarecimentos sobre REGRAS - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Telefone: (11) 4616-8522 ou encaminhe um e-mail para [tributacao@cotia.sp.gov.br](mailto:tributacao@cotia.sp.gov.br) ou envie uma comunicação.

Dúvidas sobre as funcionalidades do sistema verificar o Manual.  
Ou encaminhar o E-mail para [nfse@giap.com.br](mailto:nfse@giap.com.br)

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**Início**

Troca Contribuinte

Total NFS-e's Emitidas

0

Total NFS-e's Canceladas

0

Informe o Número da Nota Fiscal e o Regime Tributário

Para utilizar o sistema, deve ser informado a numeração da última Nota lançada:

Não houve nota lançada (Iniciar do 1)

Informar número da última nota lançada (Iniciar da numeração seguinte à informada)

\* Regime Tributário

-Selecione-

-Selecione-

Simple Nacional

Não Optante pelo SIMPLES NACIONAL

MEI - Micro Empreendedor Individual

Enviar

release 1.0

Imagem NFSe-007.1

**Sr. Contribuinte para a emissão da nota fiscal eletrônica deverá preencher qual a opção irá utilizar. Caso seja a sua primeira Nota Fiscal de Serviços Eletrônica a emitir, selecione a primeira opção e qual o regime tributário e clique no botão “Enviar”.**

**Caso queira continuar com a sua sequência de notas a partir da última emitida no sistema anterior, selecione a segunda opção e informe no campo abaixo o número da última nota emitida para seguir, selecionar o regime tributário e clique no botão “Enviar”.**

Início	A.I.D.F.'s Pendentes
Dados Cadastrais	dados não encontrados
Emissor/Consulta de NFS-e	
Cad. Tomadores/Prestadores	Comunicações Pendentes
Encerramento/Prestador	dados não encontrados
Serviços Tomados	Anexos do Sistema
Débitos	Dados não encontrados
Guias Geradas	Fale Conosco: <a href="#">envie uma comunicação clicando aqui</a>
Autorização Emissão Notas	
Notas Sistema Anterior	
Exportar Arquivos	
Alterar Senha	

  

Total NFS-e's Emitidas
3

  

Total NFS-e's Canceladas
0

Imagem NFSe-007.1

## AMBIENTE DA EMPRESA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Neste ambiente de acesso às informações da empresa, cada “ABA” presente no sistema tem suas funções específicas, sendo elas: Início – Contribuinte – Emitir Notas – Fechamento – Serviços Tomados – Débitos – Autorização Emissão Notas – Prestadores e Tomadores – Exportar Arquivos e Alterar Senha.

**TELA DE INÍCIO:** Esta tela inicial do sistema, traz um resumo do total das notas emitidas e das canceladas bem como o “status” da Autorização para a Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), ainda pendentes de liberação, além de eventual comunicação que a Prefeitura tenha enviado à empresa.

**OBS.:** Mesmo para as empresas que solicitaram a autorização para a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica, e que já tenham sido liberadas pela Prefeitura, constará a seguinte informação: dados não encontrados. Para consultá-las, vá até a aba CONTRIBUINTE e clique no botão AIDF para verificar o “status” da sua solicitação.

Início	<b>Menu</b> <a href="#">A.I.D.F</a> <a href="#">Responsáveis</a> <a href="#">Atividades</a> <a href="#">Comunicação</a> <a href="#">Gravar Logomarca</a>	<b>Contribuinte</b> <span>Voltar</span> <span>Salvar</span>	
<b>Dados Cadastrais</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Emissor/Consulta de NFS-e		999991	
Cad. Tomadores/Prestadores		CNPJ	CPF
Encerramento/Prestador		05.663.563/0001-83	
Serviços Tomados		Razão Social	
Débitos		EMPRESA MODELO NORMAL	
Guias Geradas		E-mail para recebimento da NFS-e 	
Autorização Emissão Notas		<input type="text"/> <a href="#">Enviar senha por e-mail</a>	
Notas Sistema Anterior		Contador:	
Exportar Arquivos		<input type="text"/>	
Alterar Senha		Regime Tributário	
		Não Optante pelo SIMPLES NACIONAL	
		Token (Clique no link <a href="#">Gerar Token</a> , para utilizar o código na integração W.S.)	
	<input type="text"/> <a href="#">Gerar Token</a>		
	↳ Endereço		
	↳ Correspondências (Caso necessário informe um novo endereço de correspondência)		

**DADOS CADASTRAIS:** Esta tela do sistema traz as informações principais sobre a sua empresa, constantes no cadastro Fiscal Mobiliário da Prefeitura, tais como: Inscrição Municipal; CNPJ; Inscrição Estadual (quando for o caso); Razão Social; Nome Fantasia; Endereço; Telefone; Contador; Regime Tributário e e-mail. Portanto, cada botão na lateral esquerda tem a sua função específica.

**Autorização de Impressão de Documentos Fiscais**

Q-  Ir Linhas 15 Ações Voltar Solicitar

Situação

Situação : Ativo

Tipo	Data Inicial	Data Final	Observação

1 - 1

Imagem NFS-e-009

**AIDF** – Demonstrará todo o histórico das AIDF's solicitadas, contendo o prazo de validade das notas fiscais de serviços solicitadas para a emissão eletrônica bem como seus respectivos "status": **PENDENTE, ATIVO, CANCELADO ou SUSPENSO.**

- **Pendente:** Sujeito à análise da documentação para a liberação da AIDF;
- **Ativo:** AIDF já autorizada;
- **Cancelado:** Quando apresentar irregularidades na documentação e/ou cadastro;
- **Suspenso:** Quando for constatada qualquer irregularidade, posteriormente à data da liberação da AIDF.

### **AUTORIZAÇÃO EMISSÃO DE NOTAS**

Esta tela é destinada para que o usuário solicite a Autorização para Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

O responsável legal pela empresa deverá preencher todos os campos obrigatórios e clicar em ENVIAR SOLICITAÇÃO. A solicitação será encaminhada ao Fisco Municipal, o qual fará a devida análise para proceder à liberação ou não do pedido. A AIDF solicitada durante o processo de análise, aparecerá com o "status" PENDENTE, na tela de INÍCIO do sistema. Após o parecer do Fisco Municipal, a AIDF solicitada integrará o histórico do contribuinte, podendo ser consultada na tela: CONTRIBUINTE > AIDF.

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Início
<b>Dados Cadastrais</b>
Emissor/Consulta de NFS-e
Cad. Tomadores/Prestadores
Encerramento/Prestador
Serviços Tomados
Débitos
Guias Geradas
Autorização Emissão Notas
Notas Sistema Anterior
Exportar Arquivos
Troca Contribuinte

**Responsáveis**

Contribuinte 999991 - EMPRESA MODELO NORMAL

Q-  Ir Linhas 15 Ações Voltar

Código	Nome	RG	CPE	CNPJ	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
-	NFSE	-	-	54.872.364/0001-90	AV. BRASIL	CENTRO	ATIBAIA	SP	01.294-000

1 - 1

Imagem NFSe-010

**RESPONSÁVEIS** – Relação dos responsáveis legais pela empresa, cadastrados de acordo com a documentação entregue à Prefeitura.

Início
<b>Dados Cadastrais</b>
Emissor/Consulta de NFS-e
Cad. Tomadores/Prestadores
Encerramento/Prestador
Serviços Tomados
Débitos
Guias Geradas
Autorização Emissão Notas
Notas Sistema Anterior
Exportar Arquivos
Alterar Senha

Atividades do Contribuinte								
Contribuinte 999991 - EMPRESA MODELO NORMAL								
Q-	<input type="text"/>	Ir	Linhas	15	Ações	Voltar		
Id	Grupo Atividade	CNAE	Atividade	Aliquota	Data Inicio	Data Final	Lista Serviço	Cbo. ?
56000	ATIVIDADES GERAL	10100	Análise e desenvolvimento de sistemas.	2	17/10/2017	-	101	Não

1 - 1

**ATIVIDADES** - Relação das atividades praticadas pela empresa dentro do Município, declaradas na DECA do Cadastro Fiscal Mobiliário e condizente à descrição constante do CNPJ.

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Início
<b>Dados Cadastrais</b>
Emissor/Consulta de NFS-e
Cad. Tomadores/Prestadores
Encerramento/Prestador
Serviços Tomados
Débitos
Guias Geradas
Autorização Emissão Notas
Notas Sistema Anterior
Exportar Arquivos
Alterar Senha

**Comunicação** Cancelar Enviar

Data 18/10/2017 00:24

Descrição

Tipo -- Selezione --  
 -- Selezione --  
 Informação  
 Dúvida

Imagem NFS-e-012

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Início
<b>Dados Cadastrais</b>
Emissor/Consulta de NFS-e
Cad. Tomadores/Prestadores
Encerramento/Prestador
Serviços Tomados
Débitos
Guias Geradas
Autorização Emissão Notas
Notas Sistema Anterior
Exportar Arquivos
Troca Contribuinte

**Comunicação**

Contribuinte 999991 - EMPRESA MODELO NORMAL

Q-  Ir Linhas 15 Ações Voltar Criar

Número	Tipo	Data	Descrição	Status
48/2017	Informação	18/10/2017 18:18	teste	<a href="#">Visualizar</a> <a href="#">Excluir</a> A

1 - 1

Imagem NFS-e-013

**COMUNICAÇÃO** – Destinado ao envio de qualquer tipo de comunicação ao Fisco Municipal, tais como: informações ou dúvidas. Clique em criar > descreva o assunto > selecione informação ou dúvida > enviar.

Será gerado um número de protocolo da comunicação aberta. O Fisco Municipal receberá a sua mensagem e a resposta poderá ser visualizada na tela de INÍCIO do sistema. Após, clique em encerrar.

Início	Salvar Logomarca
<b>Dados Cadastrais</b>	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Excluir LogoMarca"/>
Emissor/Consulta de NFS-e	
Cad. Tomadores/Prestadores	* LogoMarca do Contribuinte <input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
Encerramento/Prestador	<b>Gravar LogoMarca somente com as extensões: .PNG, .JPG, .JPEG, .BMP e no tamanho máximo de 100 kb!</b>
Serviços Tomados	
Débitos	
Guias Geradas	
Autorização Emissão Notas	
Notas Sistema Anterior	
Exportar Arquivos	
Alterar Senha	

Imagem NFS-e-014

**LOGOMARCA** - Baixe a logomarca da sua empresa em formato JPEG no tamanho de 100 até 150kb. Após, clique em “Salvar”, para que o logotipo da sua empresa possa sair na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida bem como nas guias para recolhimento, emitidas por este sistema.

Início

Dados Cadastrais

**Emissor/Consulta de NFS-e**

Cad. Tomadores/Prestadores

Encerramento/Prestador

Serviços Tomados

Débitos

Guias Geradas

Autorização Emissão Notas

Notas Sistema Anterior

Exportar Arquivos

Alterar Senha

Reenviar NFS-e por E-mail

---

Competência

Mês:  Ano:

---

Notas Fiscais de Serviços Eletrônica Emitidas

Q-   Relatórios:  Linhas:

2ª Via	Nota	Nº RPS	Tomador	Atividade	Emissão	Mês Comp.	Ano Comp.	Valor Nota Fiscal	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Imposto	Situação
2ª Via	3	- - -	EMPRESA MODELO BANCO	Análise e desenvolvimento de sistemas.	17/10/2017	10	2017	R\$300,00	R\$300,00	2,00	6,00	Tributaçã
2ª Via	2	- - -	EMPRESA MODELO CONSTRUCAO CIVIL	Análise e desenvolvimento de sistemas.	17/10/2017	10	2017	R\$300,00	R\$300,00	2,00	6,00	Tributaçã
2ª Via	1	- - -	EMPRESA MODELO BANCO	Análise e desenvolvimento de sistemas.	17/10/2017	10	2017	R\$100,00	R\$100,00	2,00	2,00	Tributaçã
								<b>R\$700,00</b>	<b>R\$700,00</b>		<b>14,00</b>	

release 1.0

Imagem NFS-e-015

**EMITIR NOTAS** Esta tela é destinada à emissão da NFS-e. Você pode emitir uma nota bem como consultar as notas já emitidas, estejam elas canceladas ou não, além de poder fazer o cancelamento ou o reenvio de notas.

**REENVIAR NFS-e POR E-MAIL** – Possibilita o reenvio de alguma nota que já tenha sido emitida anteriormente, bastando digitar o número da nota desejada, informando o e-mail para o qual se pretende reenviar a nota e, após, clicar na opção enviar.

**Emissão De Notas Fiscais**

Voltar Efetivar Emissão

Atividade  
-- Seleção a Atividade --

\* Tomador  
  
[Caso não tenha o Tomador cadastrado, clique aqui...](#)

E-mail  
  
E-mail do tomador para recebimento da NFS-e.

\* Descrição dos Serviços Prestados

\* Informações Complementares

\* Valor da Nota Fiscal

Vir INSS Retido	Vir IRRF Retido	Vir CSLL Retido	Vir PIS Retido	Vir COFINS Retido
<input type="text" value="0,00"/>				

Valor da Base de Cálculo  \* Alíquota

Valor do Imposto a Recolher

release 1.0

Imagem NFS-e-016

**NOTAS FISCAIS EMITIDAS** – Permite visualizar, imprimir, ou mesmo, cancelar as notas que já foram emitidas. Clique no ícone de 2ª via associado ao número da Nota, para visualizar ou imprimir a nota desejada ou, clique na opção cancelar.

### IMPORTANTE:

O **CANCELAMENTO** da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser feito nesta mesma tela, antes de ser efetuado o FECHAMENTO do mês (veja detalhes do fechamento). Localize o número da nota que deseja cancelar e, seguindo esta mesma linha, no canto direito, clique em:

CANCELAR > selecione o motivo > clique na opção EFETUAR CANCELAMENTO. Decorrido o prazo máximo estabelecido em Decreto, qual seja, até o dia 08 (oito) do mês subsequente ao mês de competência, a continuidade da emissão da NFS-e somente será permitida após o fechamento do mês anterior.

Algumas atividades como por exemplo: estacionamentos, reprografia, digitalização, escolas etc..., poderão, a critério do Fisco Municipal, emitir apenas (1) única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica mensal, constando o total do movimento do mês, utilizando o cadastro do Prestador para o Tomador de serviços.

A tela acima é destinada à emissão de notas. Após clicar no botão **EMITIR NFS-e** – será aberta uma tela para a emissão de uma nova NFS-e. Preencha todos os campos necessários e obrigatórios como: Atividade; Tomador (a quem foi prestado o serviço); Descrição do Serviço Prestado e o Valor da Nota. Após, clique em EFETIVAR EMISSÃO > VISUALIZAR NOTA > IMPRESSÃO, caso entenda necessário.

**Obs.: Selecione o Tomador. Caso o mesmo não tenha sido cadastrado anteriormente, o respectivo cadastramento poderá ser efetuado no momento da emissão da nota.**

**Obs.: São campos opcionais (INSS, IRPF, CSLL, PIS e COFINS), em que os preenchimentos necessários serão efetuados manualmente pelo emitente. Os valores percentuais e os respectivos impostos informados, serão de sua inteira e total responsabilidade.**

Início	<p>Notas Fiscais Emitidas</p> <p>Selecione a competência 10/2017 ▾</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº NF-e</th> <th>Competência</th> <th>Valor da Nota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>17/10/2017</td> <td>R\$300,00</td> <td>R\$6,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17/10/2017</td> <td>R\$300,00</td> <td>R\$6,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>17/10/2017</td> <td>R\$100,00</td> <td>R\$2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>reportar total:</b></td> <td><b>R\$700,00</b></td> <td><b>R\$14,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>linha(s) 1 - 3 de 3</p> <p>Encerrar competência</p>	Nº NF-e	Competência	Valor da Nota	Imposto	3	17/10/2017	R\$300,00	R\$6,00	2	17/10/2017	R\$300,00	R\$6,00	1	17/10/2017	R\$100,00	R\$2,00	<b>reportar total:</b>		<b>R\$700,00</b>	<b>R\$14,00</b>
Nº NF-e		Competência	Valor da Nota	Imposto																	
3		17/10/2017	R\$300,00	R\$6,00																	
2		17/10/2017	R\$300,00	R\$6,00																	
1		17/10/2017	R\$100,00	R\$2,00																	
<b>reportar total:</b>		<b>R\$700,00</b>	<b>R\$14,00</b>																		
Dados Cadastrais																					
Emissor/Consulta de NFS-e																					
Cad. Tomadores/Prestadores																					
<b>Encerramento/Prestador</b>																					
Serviços Tomados																					
Débitos																					
Guias Geradas																					
Autorização Emissão Notas																					
Notas Sistema Anterior																					
Exportar Arquivos																					
Alterar Senha																					
	<p>Guias de ISS – Prestador</p> <p>dados não encontrados</p>																				
	<p>Guias de Responsabilidade do Tomador</p> <p>dados não encontrados</p>																				

release 1.0

Imagem NFSe-017

Início	<p>Notas Fiscais Emitidas</p> <p>Selecione a competência 10/2017 ▾</p> <p>dados não encontrados</p> <p>Encerrar competência</p>																						
Dados Cadastrais																							
Emissor/Consulta de NFS-e																							
Cad. Tomadores/Prestadores																							
<b>Encerramento/Prestador</b>																							
Serviços Tomados																							
Débitos																							
Guias Geradas																							
Autorização Emissão Notas																							
Notas Sistema Anterior																							
Exportar Arquivos																							
Troca Contribuinte																							
		<p>Guias de ISS – Prestador</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Ano</th> <th>Tributo</th> <th>Guia Nº</th> <th>Fechamento</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor do Imposto</th> <th>Valor Pago</th> <th>Emissão Guia</th> <th>Livro</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>2017</td> <td>704 - Prestador</td> <td>11</td> <td>18/10/2017</td> <td>15/11/2017</td> <td>R\$14,00</td> <td>R\$0,00</td> <td><a href="#">Emitir Guia</a></td> <td><a href="#">Emitir Livro</a></td> <td>EM ABERTO</td> </tr> </tbody> </table> <p>linha(s) 1 - 1 de 1</p>	Mês	Ano	Tributo	Guia Nº	Fechamento	Vencimento	Valor do Imposto	Valor Pago	Emissão Guia	Livro	Status	10	2017	704 - Prestador	11	18/10/2017	15/11/2017	R\$14,00	R\$0,00	<a href="#">Emitir Guia</a>	<a href="#">Emitir Livro</a>
Mês	Ano	Tributo	Guia Nº	Fechamento	Vencimento	Valor do Imposto	Valor Pago	Emissão Guia	Livro	Status													
10	2017	704 - Prestador	11	18/10/2017	15/11/2017	R\$14,00	R\$0,00	<a href="#">Emitir Guia</a>	<a href="#">Emitir Livro</a>	EM ABERTO													
	<p>Guias de Responsabilidade do Tomador</p> <p>dados não encontrados</p>																						

release 1.0

Imagem NFSe-018

## FECHAMENTO

Esta tela é destinada ao encerramento (fechamento), parcial ou total, da movimentação do mês que se encerrou. O usuário deverá fazer, obrigatoriamente, o fechamento do mês que se encerrou, antes de emitir uma nova Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para o mês seguinte, para que o sistema gere o Livro Fiscal -

Modelo 51, a guia para o recolhimento do ISS e para que seja possível a emissão de uma nova Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Iniciado o novo mês, caso ainda não tenha efetuado o fechamento do mês anterior, o sistema irá impossibilitar a emissão de uma nova Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. No momento da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, o sistema apresentará uma mensagem de aviso ao usuário, sobre a necessidade de efetuar o fechamento do mês anterior.

**NOTAS PARA FECHAMENTO** - Selecione o mês que deseja encerrar. Logo abaixo, aparecerão todas as notas emitidas dentro daquele mês. Clique em **ENCERRAR MÊS** para efetivar o fechamento. O encerramento do mês deverá ser efetuado, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da emissão da NFS-e.

**GUIAS DE FECHAMENTO** – Cada linha constante das guias, corresponde a um mês já encerrado, parcial ou totalmente, contendo: o mês e ano de competência; a data do fechamento; a data do vencimento do ISS; o valor do Imposto; o valor pago; a emissão da guia para visualização e impressão; emissão do Livro Fiscal - Modelo 51, para a visualização, a impressão e a verificação do “status” da guia para o recolhimento do ISS, pago ou em aberto (não pago).

**Obs.: Para emitir uma guia de recolhimento de ISS até o vencimento, basta clicar em: Emissão de Guia.**

**GUIAS DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR** – Correspondem às guias emitidas e, quando, da emissão da NFS-e, o sistema automaticamente transferirá a obrigação do recolhimento do ISS ao Tomador dos Serviços, observando a legislação vigente, para que este retenha e efetue o recolhimento do ISS pertinente.

**Obs.: Esta guia é apenas informativa para o prestador, mas poderá ser emitida e repassada ao Tomador.**

Início	Competência
Dados Cadastrais	Mês      Ano
Emissor/Consulta de NFS-e	-Selecione-   -Selecione-   Consultar   Escriturar   Fechamento   Emitir Livro
Cad. Tomadores/Prestadores	
Encerramento/Prestador	
<b>Serviços Tomados</b>	
Débitos	
Guias Geradas	
Autorização Emissão Notas	
Notas Sistema Anterior	
Exportar Arquivos	
Alterar Senha	

Início	Selecione o Tipo
Dados Cadastrais	<input checked="" type="radio"/> Emitir Guia de Recolhimento para serviços tomados
Emissor/Consulta de NFS-e	<input type="radio"/> Declaração de Serviços Sem Tributação
Cad. Tomadores/Prestadores	
Encerramento/Prestador	
<b>Serviços Tomados</b>	<b>Serviços Tomados</b>
Débitos	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Efetivar"/>
Guias Geradas	Número da Nota <input type="text"/> Data de Emissão <input type="text"/>
Autorização Emissão Notas	Prestador/Tomador <input type="text"/>
Notas Sistema Anterior	<a href="#">Caso não tenha o cliente cadastrado, clique aqui...</a>
Exportar Arquivos	Atividade <input type="text" value="- Seleccione -"/>
Alterar Senha	Simple Nacional <input type="text" value="Não"/>
	Data de Competência <input type="text"/> Data de Vencimento <input type="text" value="15/11/2017"/> Valor Base de Cálculo <input type="text" value="0,00"/>
	Valor do Abatimento <input type="text" value="0,00"/> Base de Cálculo <input type="text" value="0,00"/>
	Alíquota do Simples Nacional <input type="text" value="0,00%"/> Alíquota <input type="text" value="0"/> Valor I.S.S <input type="text" value="0,00"/>
	Observação <input type="text"/>

Imagem NFS-e-020

Início	Selecione o Tipo
Dados Cadastrais	<input type="radio"/> Emitir Guia de Recolhimento para serviços tomados
Emissor/Consulta de NFS-e	<input checked="" type="radio"/> Declaração de Serviços Sem Tributação
Cad. Tomadores/Prestadores	
Encerramento/Prestador	
<b>Serviços Tomados</b>	<b>Serviços Tomados</b>
Débitos	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Efetivar"/>
Guias Geradas	Número da Nota <input type="text"/> Data de Emissão <input type="text"/>
Autorização Emissão Notas	Prestador/Tomador <input type="text"/>
Notas Sistema Anterior	<a href="#">Caso não tenha o cliente cadastrado, clique aqui...</a>
Exportar Arquivos	Atividade <input type="text" value="- Seleccione -"/>
Alterar Senha	Simple Nacional <input type="text" value="Não"/>
	Data de Competência <input type="text"/> Data de Vencimento <input type="text" value="15/11/2017"/> Valor Base de Cálculo <input type="text" value="0,00"/>
	Observação <input type="text"/>

Imagem NFS-e-021

## SERVIÇOS TOMADOS e DECLARADOS SEM TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Esta tela é destinada para gerar a Guia de Retenção do ISS pelo Tomador de Serviços.

**NÚMERO DA NOTA FISCAL:** Informe o número da Nota Fiscal de Serviços emitida pelo Prestador dos Serviços.

**PRESTADOR:** Selecione o Prestador de Serviços desejado, quando já cadastrado no sistema.

**ATIVIDADE:** Selecione a atividade correspondente à prestação do serviço.

Para os Prestadores de Serviços estabelecidos em COTIA, o sistema buscará, automaticamente, o item da Lista de Serviços, constante no seu Cadastro Fiscal Mobiliário.

Para os Prestadores de Serviços estabelecidos em outros Municípios, o sistema buscará, automaticamente, as atividades em que caberá a retenção do ISS pelo Tomador, conforme disposto no Artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 116/03.

**SIMPLES NACIONAL:** Mediante os dados contidos na Nota Fiscal, informar se o Prestador de Serviços é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

**DATA DA EMISSÃO:** Informe a data da emissão da Nota Fiscal.

**DATA DO VENCIMENTO:** A data do vencimento do ISS aparecerá automaticamente, no caso, todo dia 10 do mês subsequente à data da emissão da Nota Fiscal.

**ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL:** Informe a alíquota do Simples Nacional mencionada pelo Prestador na Nota Fiscal de Serviços por ele emitida. Caso o Prestador de Serviços tenha informado na nota emitida apenas que é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, mas não tenha mencionado a alíquota a que está submetido, o Tomador de Serviços deverá, então, selecionar a alíquota máxima prevista naquele regime, ou seja, a alíquota de 5%. 5.8 –

**VALOR DA NOTA FISCAL:** Informe o Valor Total da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, sem considerar qualquer tipo de dedução ou abatimento, pois este valor servirá como base de cálculo para a apuração do ISS devido.

**ALÍQUOTA:** A alíquota será informada automaticamente pelo sistema, associada ao tipo do serviço prestado, de acordo com a Lista de Serviços constante no CTM - Código Tributário Municipal, da Lei Municipal nº. 3196/2013.

**VALOR DO ISS:** O valor do ISS será calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com o valor total da nota emitida e a alíquota informada.

**OBSERVAÇÃO:** Este campo é destinado para que o usuário possa digitar quaisquer tipos de informações complementares, tais como: texto, número etc. e para que as mesmas constem no campo de informações da Guia de Retenção do ISS.

**EFETIVAR EMISSÃO:** Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em “**EFETIVAR EMISSÃO**”, para que a guia possa ser gerada. Você terá a confirmação da efetivação da guia, se visualizar a frase “**AÇÃO PROCESSADA**”.

**SERVIÇOS TOMADOS** – Apresenta a relação das GUIAS EMITIDAS, para que o usuário possa acessar as guias de retenção do ISS geradas. Selecione o ano e o mês de competência da guia e clique em EMISSÃO para poder visualizar ou imprimir. CANCELAMENTO: Caso seja necessário cancelar alguma guia, clique em CANCELAR > EFETIVAR CANCELAMENTO

<p>Início</p> <p>Dados Cadastrais</p> <p>Emissor/Consulta de NFS-e</p> <p>Cad. Tomadores/Prestadores</p> <p>Encerramento/Prestador</p> <p>Serviços Tomados</p> <p><b>Débitos</b></p> <p>Guias Geradas</p> <p>Autorização Emissão Notas</p> <p>Notas Sistema Anterior</p> <p>Exportar Arquivos</p> <p>Alterar Senha</p>	<b>Totalizador Dos Débitos</b>		<b>Consulta Dos Débitos à Vencer</b>																																			
	Valor do Imposto 0,50		<p><b>Gerar Guia Única dos Débitos</b>   <b>Emissão do Extrato</b></p>																																			
	Correção 0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Selec.</th> <th>Via</th> <th>Guia Nº</th> <th>Mês</th> <th>Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor Imposto</th> <th>Correção</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Total</th> <th>Origem</th> <th>Prestador / Tomador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2ª Via</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>2017</td> <td>15/11/2017</td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>RETENÇÃO TOMADOR</td> <td>EMPRESA MODELO BANCO</td> </tr> </tbody> </table>										Selec.	Via	Guia Nº	Mês	Ano	Vencimento	Valor Imposto	Correção	Multa	Juros	Total	Origem	Prestador / Tomador	<input type="checkbox"/>	2ª Via	1	8	2017	15/11/2017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	RETENÇÃO TOMADOR	EMPRESA MODELO BANCO
	Selec.	Via	Guia Nº	Mês	Ano	Vencimento	Valor Imposto	Correção	Multa	Juros	Total	Origem	Prestador / Tomador																									
	<input type="checkbox"/>	2ª Via	1	8	2017	15/11/2017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	RETENÇÃO TOMADOR	EMPRESA MODELO BANCO																									
	Multa 0,00		1 - 1																																			
	Juros 0,00		<b>Consulta Dos Débitos Vencidos</b>																																			
	Total Geral <b>0,50</b>		<p><b>Gerar Guia Única dos Débitos Vencidos</b></p>																																			
	<input type="checkbox"/> MARCAR À VENCER <input type="checkbox"/> MARCAR VENCIDA		<p>* Data Vencido</p> <input type="text"/>																																			
			dados não encontrados																																			

Imagem NFS-e-022

## DÉBITOS

Esta tela é destinada ao usuário para que possa verificar todos os seus débitos, vencidos ou vincendos. Selecione a(s) guia(s) em aberto, clicando no check-box. O sistema irá gerar uma única guia para pagamento, agregando a(s) guia(s) selecionada(s). Para efetivar a(s) guia(s), clique em GERAR GUIA ÚNICA DOS DÉBITOS > IMPRIMIR.

**SEGUNDA VIA:** Para selecionar a segunda via de uma guia em específico, clique em 2ª Via > IMPRIMIR.

**GUIAS VENCIDAS:** Para a(s) Guia(s) de Retenção do ISS gerada(s), porém vencida(s) e, por conseguinte, ainda não paga(s); o sistema calculará automaticamente os encargos por atraso no pagamento, calculados até a data presente da impressão da(s) referida(s) guia(s). Portanto, o sistema impossibilita que o usuário gere uma guia já vencida com o valor corrigido para um futuro vencimento.

- Início
- Dados Cadastrais
- Emissor/Consulta de NFS-e
- Cad. Tomadores/Prestadores**
- Encerramento/Prestador
- Serviços Tomados
- Débitos
- Guias Geradas
- Autorização Emissão Notas
- Notas Sistema Anterior
- Exportar Arquivos
- Troca Contribuinte

Relação de Cadastro de Tomadores/Cientes

Q-   Linhas 15

Inscrição	Estabelecido no Município	CNPJ	CPE	Prestador / Tomador	Ativo	Data Cadastro	Endereço	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	
<input type="checkbox"/>	999992	Sim	77.351.415/0001-34	-	EMPRESA MODELO BANCO	Sim	17/10/2017	RUA AAA	123	TESTE	CENTRO	ATIBAIA
<input type="checkbox"/>	999993	Sim	67.526.469/0001-30	-	EMPRESA MODELO CONSTRUCAO CIVIL	Sim	17/10/2017	RUA EDMUNDO CARVALHO	123	TESTE	CENTRO	ATIBAIA

Imagem NFS-e-023

- Início
- Dados Cadastrais
- Emissor/Consulta de NFS-e
- Cad. Tomadores/Prestadores
- Encerramento/Prestador
- Serviços Tomados
- Débitos
- Guias Geradas
- Autorização Emissão Notas
- Notas Sistema Anterior
- Exportar Arquivos
- Alterar Senha

Configuração do Cadastro

Selecione uma Opção **1 - Cadastro de Pessoas Jurídicas do Município de ATIBAIA (exceto M.E.I.)**

Prestador/Tomador Estabelecido no Município

\* Prestador/Tomador

Email

Ativo **Sim**

Imagem NFS-e-024

Início
Dados Cadastrais
Emissor/Consulta de NFS-e
Cad. Tomadores/Prestadores
Encerramento/Prestador
Serviços Tomados
Débitos
Guias Geradas
Autorização Emissão Notas
Notas Sistema Anterior
Exportar Arquivos
Alterar Senha

Configuração do Cadastro

Voltar

Selecione uma Opção 2 - Outros Cadastros

Selecione uma Opção - Selezione -

- 2.1. Cadastro de Pessoas Jurídicas de outros Municípios
- 2.2. Produtor Rural
- 2.3. Pessoas Físicas e Micro Empreendedor Individual - MEI

release 1.0

Imagem NFS-e-025

Configuração do Cadastro

Voltar

Selecione uma Opção 2 - Outros Cadastros

Selecione uma Opção 2.1. Cadastro de Pessoas Jurídicas de outros Municípios

Cadastrar Prestador/Tomador que não Possui Cadastro na PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Delete Salvar

Tomador / Prestador Estrangeiro ?  Sim  Não

Ativo  Sim  Não

\* Razão Social / Nome

CNPJ CPF Inscrição Estadual

CEP

\* Endereço \* Nº

Complemento

\* Bairro

\* Cidade \* UF País

Tel. Fixo Tel. Celular

E-mail

release 1.0

Imagem NFS-e-026

## PRESTADORES / TOMADORES

Esta tela é destinada para que o usuário faça o cadastro do (s) seu (s) Tomador (es) de Serviço (s), para emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou, o cadastro do (s) seu (s) Prestador (es) de Serviço (s), para emitir a guia de retenção.

**RELAÇÃO DE PRESTADORES/TOMADORES** - Ao acessar esta tela, será visualizada uma relação com todos os seus Prestadores ou Tomadores já cadastrados. Caso necessite alterar algum dos dados do (s) Prestador (es) ou do (s) Tomador (es) já cadastrado (s), clique no ícone de edição, associado ao CNPJ ou ao CPF.

Faça a alteração necessária e clique em: APLICAR ALTERAÇÕES.

**IMPORTANTE:** Estas alterações só poderão ser feitas para os Prestadores/Tomadores que não forem estabelecidos no Município de COTIA ou, em caso de o Tomador ser pessoa física, cadastrada na tela de Tomador de fora do município.

**CRIAR** – Esta tela é destinada ao cadastramento de um novo Prestador/Tomador. Nesta tela, existem duas possibilidades de cadastro:

**A – CADASTRAR PRESTADORES/TOMADORES DO MUNICÍPIO:** Esta tela é destinada ao cadastro de empresa (s) estabelecida (s) no Município de COTIA.

Faça uma busca, clicando no ícone. Após digite o Nome ou: CNPJ > SELECIONE > SALVE.

Todas as informações sobre a empresa cadastrada serão buscadas automaticamente no Cadastro Fiscal Mobiliário da Prefeitura.

**B – CADASTRAR PRESTADORES/TOMADORES DE FORA DO MUNICÍPIO:** Esta tela é destinada ao cadastro de empresa (s) não estabelecida (s) no Município de COTIA ou, para o cadastro de Tomador (es), como Pessoa Física, estabelecido (s) ou não, no Município de COTIA.

Imagem NFS-e-026

Preencha todos os campos obrigatórios (\*) e, após, clique em SALVAR

O campo destinado ao cadastro do e-mail, quando preenchido corretamente, possibilita que a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica seja enviada automaticamente ao Tomador, no ato da efetivação da emissão da referida Nota.

Início	Exportação NFS-e						
Dados Cadastrais	Competência <input type="text"/> <small>mês/ano</small>						
Emissor/Consulta de NFS-e	Formato <input type="radio"/> TXT <input type="radio"/> XML						
Cad. Tomadores/Prestadores	Nº Nota Inicial <input type="text"/>						
Encerramento/Prestador	Nº Nota Final <input type="text"/>						
Serviços Tomados	<input type="button" value="Exportar"/>						
Débitos	Relação Manuais						
Guias Geradas	<table border="1"><thead><tr><th>Id ▲</th><th>Descrição</th><th>Manual</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MANUAL DA NFS-E</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Id ▲	Descrição	Manual	1	MANUAL DA NFS-E	-
Id ▲	Descrição	Manual					
1	MANUAL DA NFS-E	-					
Autorização Emissão Notas							
Notas Sistema Anterior							
<b>Exportar Arquivos</b>							
Troca Contribuinte							

1 - 1

## EXPORTAR ARQUIVO

Esta tela é destinada à exportação dos dados relacionados nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônica, geradas pelo prestador de serviços. O arquivo será gerado no formato texto (.TXT).

O prestador deverá informar o período inicial e o período final, clicando, após, no botão “**Exportar**” para o arquivo ser gerado. Ainda nesta tela, o Prestador de Serviços, poderá baixar este “**Manual**” para auxiliá-lo no manuseio da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Início	<b>Alteração de Senha de Acesso</b>  * Senha Atual <input type="text"/> * Nova Senha <input type="text"/> * Confirmar Senha <input type="text"/> <input type="button" value="Alterar Senha"/>
Dados Cadastrais	
Emissor/Consulta de NFS-e	
Cad. Tomadores/Prestadores	
Encerramento/Prestador	
Serviços Tomados	
Débitos	
Guias Geradas	
Autorização Emissão Notas	
Notas Sistema Anterior	
Exportar Arquivos	
<b>Alterar Senha</b>	

## ALTERAR SENHA

Esta tela é destinada à alteração de senha, sempre que necessário o Sr. Contribuinte poderá efetuar a alteração de senha.