

MANUAL PARA EMPRESAS

EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFS-e

Este manual é um passo-a-passo para as empresas estabelecidas no município de Ilhabela e devidamente cadastradas no SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISS, emitirem e escriturarem a Nota Fiscal Eletrônica – NFSE.

Para acessar o Sistema Eletrônico de Gestão de ISS, digite em seu navegador o seguinte link: <http://ilhabela.iibr.com.br>

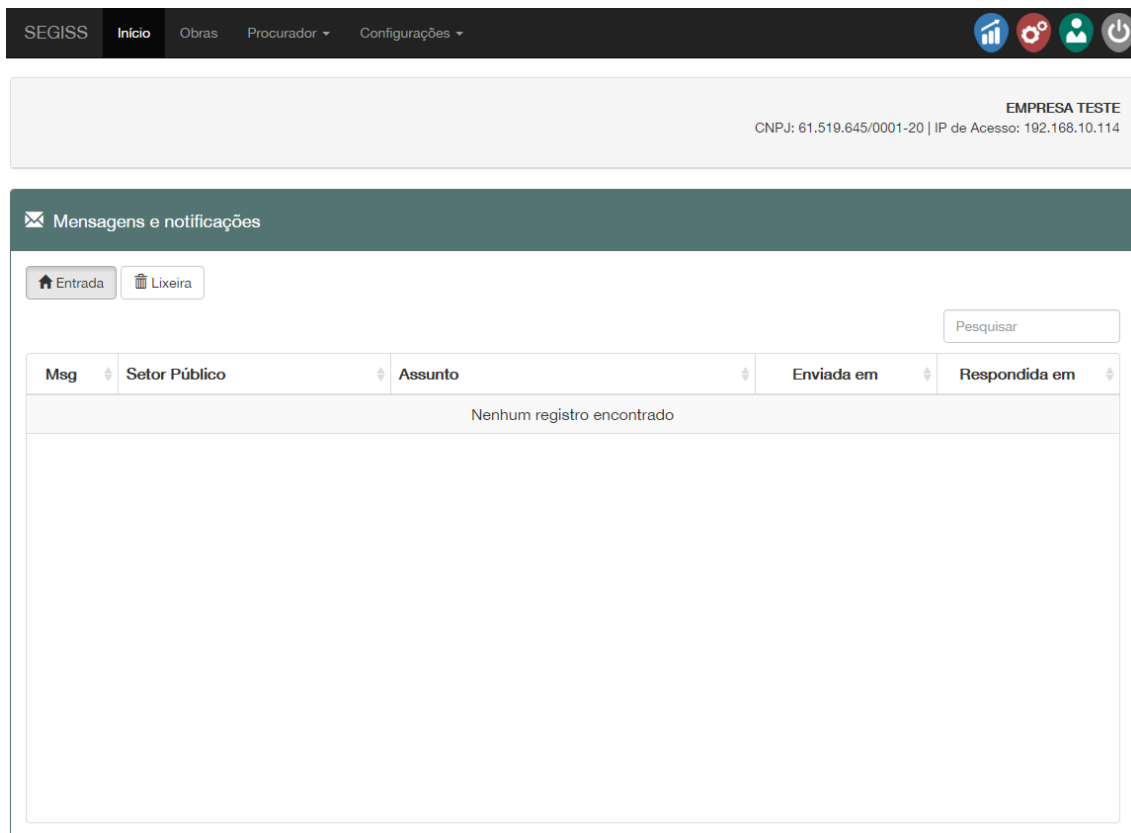
O acesso ao sistema é realizado através do CNPJ da empresa e uma senha. Caso ainda a empresa não possua uma senha, favor entrar em contato com a Prefeitura ou o contador responsável.

Para acessar o sistema, na guia Empresa, informe o CNPJ, a senha e o código de verificação.

The screenshot shows the SEGISS system interface. On the left, there is a 'Menu' sidebar with options: Novo usuário, Empresas de fora, Legislação, Manual do usuário, Perguntas/respostas, Fale conosco, and Vídeos. The central content area features a header image of hands typing on a laptop, followed by a section titled 'O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica?' with a descriptive paragraph. Below this, two boxes display statistics: 'Total de empresas que emitem NFS-e' (9) and 'Total de NFS-e emitidas' (66). The right sidebar contains the 'Acesso ao sistema' section with 'Empresa' and 'Usuário' tabs, input fields for 'CPF/CNPJ', 'Senha', and 'informe o código abaixo', a refresh button, and an 'Entrar' button. Below this is the 'Autenticação de NFS-e' section with input fields for 'Número da NFS-e', 'Código de verificação', and 'CPF/CNPJ do prestador', along with a 'Validar' button. A note at the bottom of the right sidebar states: '* Acesso exclusivo para empresas prestadoras e tomadoras de serviço.'

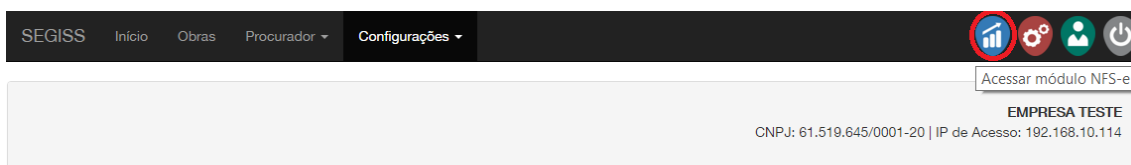
Obs.: É recomendado desabilitar o bloqueador de pop-up do seu navegador para este site.

Ao realizar o login de acesso, a empresa terá uma área onde poderá visualizar mensagens e notificações enviadas pela Prefeitura, cadastrar obras caso seja uma empreiteira, cadastrar um procurador ou contador responsável e alterar senha, dados cadastrais e a logomarca da empresa em Configurações.



MÓDULO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFS-E


Para acessar o módulo de emissão de NFS-e clique no ícone em destaque, conforme mostra a imagem.



No primeiro acesso ao módulo NFS-e, é necessário realizar o pedido de uma Autorização para Impressão de Documento Fiscal - AIDF eletrônica. Clique no botão "Ir".



Marque a opção "Solicito Autorização..." e clique no botão Enviar. Depois disso aguarde até que a Prefeitura libere a autorização.

A screenshot of a web interface. At the top is a blue header bar with the text "AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais" and a refresh icon. Below the header is a table with the following columns: "Codigo", "Data Solicitação", "Data Resposta", "Qtd Notas", "Nº Nota Inicial", "Nº Nota Final", "Status", and "Situação". The table is currently empty, with the text "Nenhum registro encontrado" centered below the header row. At the bottom left of the interface is a checkbox labeled "Solicito Autorização para Impressão de Documentos Fiscais." which is checked. At the bottom right is a blue button labeled "Enviar".

Depois da autorização da Prefeitura a empresa poderá emitir as notas fiscais clicando em "Emitir NFS-e". A emissão de NFS-e tem 4 passos:

1) Informações Gerais: Informe a data da prestação do serviço no campo Competência; informe o tomador do serviço, digitando o nome ou o CNPJ do mesmo; caso seja uma empresa estabelecida fora do município de Ilhabela, clique no menu Tomador e cadastre um novo tomador; selecione o estado e a cidade da prestação do serviço; clique em Próximo.

ii-Nota Emitir NFS-e Tomador Nota Fiscal RPS AIDF

EMPRESA TESTE
CNPJ: 09.086.031/0001-81 | IP de Acesso: 192.168.10.119

Emissão de NFS-e

1. Informações Gerais 2. Detalhes do Serviço 3. Valores do Serviço 4. Confirmação

Competência

Selecione o tomador principal
Informe o Nome/Razão Social ou o CPF/CNPJ

Estado São Paulo **Cidade** Ilhabela

Serviço executado no Exterior

Anterior Próximo

2) Detalhes do Serviço: Selecione o serviço prestado; discrimine o serviço prestado; caso queira acrescentar informações, como contas bancárias, pode informar no campo Informações Complementares. Clique em Próximo.

ii-Nota Emitir NFS-e Tomador Nota Fiscal RPS AIDF

EMPRESA TESTE
CNPJ: 61.519.645/0001-20 | IP de Acesso: 192.168.10.114

Emissão de NFS-e

1. Informações Gerais 2. Detalhes do Serviço 3. Valores do Serviço 4. Confirmação

Selecione o serviço / atividade compatível
1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. **Regime especial** 0

Discriminação do serviço prestado **Informações complementares**

TESTE TESTE

Anterior Próximo

3) Valores do Serviço: Informe o valor do serviço e os valores dos impostos federais, quando necessário. Clique em Próximo.

EMPRESA TESTE
CNPJ: 61.519.645/0001-20 | IP de Acesso: 192.168.10.114

Emissão de NFS-e

1. Informações Gerais 2. Detalhes do Serviço 3. Valores do Serviço 4. Confirmação

Valor do serviço	Deduções	Descontos incond.	Descontos cond.	Outras retenções
11.212.121,21	0	0	0	0
PIS/PASEP	COFINS	IR	INSS	CSLL
1.232,12 0,00	33.331,13 0,00	121.212,34 0,00	1.233,33 0,00	33.113,33 0,00
Base de cálculo	Valor ISS	Valor Líquido		
11.212.121,21	0,00	11.021.998,96		

* 30 *Qualificação do Prestador NÃO permite retenção! do ISS.

Anterior Próximo

4) Confirmação: Visualize as informações preenchidas nos passos anteriores e clique em Fim para finalizar a emissão da NFS-e. *Para visualizar o arquivo pdf, desabilite o bloqueador de pop-up do seu navegador.*

EMPRESA TESTE
CNPJ: 61.519.645/0001-20 | IP de Acesso: 192.168.10.114



Emissão de NFS-e

1. Informações Gerais 2. Detalhes do Serviço 3. Valores do Serviço 4. Confirmação

Competência	Local da Prestação	Tomador			
26/11/2015	Ilhabela / São Paulo / BR	MARCELO DE CASTRO TELEZI ILHABELA - ME 04.881.867/0001-54			
Descrição do serviço					
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.					
Discriminação do serviço					
TESTE					
Valor do Serviço	Total Deduções	Total Impostos	Base Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido
11.212.121,21	0,00	190.122,25	11.212.121,21	0,00	11.021.998,96
ISS retido pelo Tomador?					
NÃO					

Anterior Fim

Modelo da NFS-e em PDF após a emissão.









COMPETÊNCIA:		LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	N. RPS:
04/12/2015		ILHABELA - SP	-	0
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA TESTE	CPF/CNPJ:	INSC.MUNICIPAL: 328	SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
	ENDEREÇO: JOSE BATISTA DOS SANTOS, 273	MUNICÍPIO: ILHABELA - SP	CEP: 11.630-000	PAÍS: BRASIL
	COMPLEMENTO:	TELEFONE: (33) 3333-33333	E-MAIL: fernando@iibr.com.br	
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME/RAZÃO SOCIAL: F D F I T ANTE LTDA ME	MUNICÍPIO: ILHABELA - SP	CPF/CNPJ:	INSC.MUNICIPAL: 328	PAÍS: BRASIL
ENDEREÇO:	TELEFONE: (12) 1 ..	CEP: 11.630-000	E-MAIL:	
COMPLEMENTO: E N 272				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
H				
*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***				
DETALHAMENTO DE VALORES				
IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	RS 776,77	
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota DO ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	RS 776,77	
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	RS 0,00	
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	RS 0,00	
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	RS 0,00	
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	RS 15,54	
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	RS 776,77	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
h				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
				
1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador. 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela. 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço. 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site www.ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

Clicando no menu Nota Fiscal, a empresa consegue visualizar as NFS-e emitidas e recebidas. Aqui é possível consultar as notas por período, número e valor; a empresa também pode imprimir novamente a nota, exportar para XML, cancelar ou substituir a NFS-e.

Gerenciamento de notas fiscais emitidas

Período da Nota: 15/11/2015 a 15/12/2015
Número da Nota: de... até...
Valor da Nota: de... até...
Consultar

Pesquisar

Nota	Emissão	Valor Serviço	Valor ISS	Status	Tomador	Ações
00002	15/12/2015	1.000,00	20,00	Ativa	EMPRESA TESTE 2	   
00001	15/12/2015	10.000,00	200,00	Ativa		   

Exibindo 1 a 2 de 2 linhas

Para facilitar o cálculo dos impostos federais no ato da emissão da nota a empresa pode cadastrar as alíquotas clicando no menu Nota Fiscal/Alíquotas Federais. Essa função é opcional e não interfere na emissão da nota.

ii-Nota Emitir NFS-e Tomador Nota Fiscal RPS AIDF

Nfs-e Emitidas
Nfs-e Recebidas
Alíquotas Federais

EMPRESA TESTE
CNPJ: 61.519.645/0001-20 | IP de Acesso: 192.168.10.114

Alteração de alíquotas

ATENÇÃO! Estes valores pré-cadastrados devem ser analisados individualmente no ato da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. As informações aqui prestadas são de inteira responsabilidade do PRESTADOR DOS SERVIÇOS.

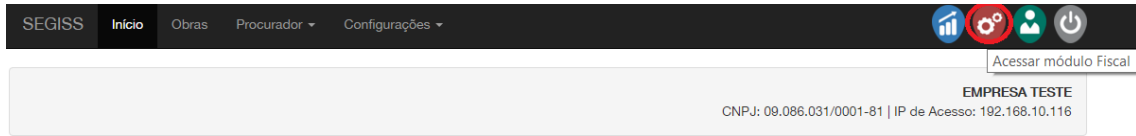
PIS/PASEP (%) 0,00
COFINS (%) 0,00
IR (%) 0,00
INSS (%) 0,00
CSLL (%) 0,00

Desejo que os Impostos Federais sejam calculados automaticamente de acordo com estas pré-definições.

Gravar

MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

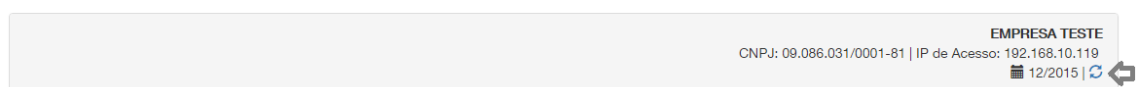
Para acessar o módulo de escrituração fiscal clique no ícone conforme mostra a imagem:



O módulo de escrituração fiscal apresenta a escrituração anual da empresa como prestadora e tomadora de serviço. O quadro abaixo fornece um resumo dos livros fiscais e a situação dos boletos de pagamento para cada mês do ano.

Mês	Tipo Escrituração	Nº Controle	Total ISS	Vencimento Original	Situação Boleto	Valor Pago	Data Pagamento	Livro	Certificado	Boleto
JANEIRO										
FEVEREIRO										
MARÇO										
ABRIL										
MAIO										
JUNHO										
JULHO										
AGOSTO										
SETEMBRO										
OUTUBRO										
NOVEMBRO	Livro	00000001	0,00	---	---	---	---	---	---	---
DEZEMBRO										

Para realizar as ações de prestador ou de tomador, verifique antes a competência. Para alterar a competência clique no local indicado e informe qual deseja carregar.



Ao indicar a competência, a partir do 1º dia do mês subsequente, a empresa pode encerrar o livro fiscal, clicando no menu indicado e logo após no botão Encerrar Escrituração.



Encerramento de livro - Prestador

Tipo do Livro	Total Faturado	Total Deduzido	ISS Gerado	ISS Devido	Situação Livro	Encerramento	Ações
Regular	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 354,00	R\$ 354,00	Aberto	---	

[Encerrar Escrituração](#)

Após o encerramento do livro fiscal, será gerado automaticamente a guia de arrecadação de tributos; se por algum motivo não conseguiu visualizar a guia, é possível imprimi-la novamente no painel da escrituração anual.

GAT - Guia de Arrecadação de Tributos - ISSQN
 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
 Modalidade: Prestador

Recibo do Sacado

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.44405 00000.107151 12345.678184 7 66740000035400

Cedente Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela		Agência / Código do Cedente 0715-3.12345678-9	Espécie R\$	Quantidade -	Nosso número 444400000001
Número do documento 0000001	Contrato 9995	CPF/CE/CNPJ 46.482.885/0001-32	Vencimento 15/01/2016	Valor documento 354,00	
(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outros deduções 0,00	(-) Mora / Multa 0,00	(-) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 354,00	

Sacado
EMPRESA TESTE - 09.086.031/0001-81
TESTE, 000 - TESTE
ILHABELA-SP CEP: 11.830-000

Autenticação assíncrona

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.44405 00000.107151 12345.678184 7 66740000035400

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/01/2016
Cedente Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela		Agência/Código cedente 0715-3.12345678-9
Data do documento 15/12/2015	No. documento 0000001	Espécie doc. RC
		Acerto N
		Data process. 15/12/2015
		Nosso número 444400000001
Uso do banco 18 - 19	Espécie R\$	Quantidade -
		x Valor 354,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Arrecadação Municipal de ISSQN conforme Lei Complementar 116/03 Competência: 12/2015 Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento Contatos para dúvidas: E-mail: Tel: 1238999200		(-) Desconto / Abatimento 0,00
		(-) Outros deduções 0,00
		(-) Mora / Multa 0,00
		(-) Outros Acréscimos 0,00
		(=) Valor cobrado 354,00

Sacado
EMPRESA TESTE - 09.086.031/0001-81
TESTE, 000 - TESTE
ILHABELA-SP CEP: 11.830-000

Sacador/Aviador

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

É possível visualizar todas as notas fiscais emitidas clicando no local indicado.

The screenshot shows the 'ii-Fiscal' software interface. At the top, there is a navigation bar with 'ii-Fiscal', 'Prestador', and 'Tomador' menus. Below this, there are several menu items: 'Encerrar Livro', 'Lançar Deduções', and 'Visualizar Notas' (which is circled in red). The main area of the interface is titled 'Visualização de notas fiscais - Prestador' and contains a search bar and a table with the following data:

Tomador	Emissão	Valor Bruto	Valor ISS	Serviço	Aliquota	Tributação	Nº início	Nº fim	Status	Local
MARCELO DE CASTRO TELEZI ILHABELA - ME (04.881.867/0001-54)	18/11/2015	2.123.123.131.232,13	0,00	9.01	0%	Tributada	1	1	Ativa	Fora

At the bottom of the interface, it says 'Exibindo 1 a 1 de 1 linhas'.

Após o encerramento do livro fiscal, é possível imprimir o certificado de encerramento, clicando no local indicado.

The screenshot shows the 'ii-Fiscal' software interface with the 'Imprimir Certificado' option circled in red. Below this, there is a document titled 'CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO FISCAL' with the following content:

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO FISCAL
Modalidade: Prestador

1 - Certificamos que a empresa abaixo descrita procedeu o encerramento fiscal do mês de **DEZEMBRO** de **2015**, em **15/12/2015 20:34:06**

2 - INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: **0000**
3 - CNPJ Nº: **09.086.031/0001-81**
4 - RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA TESTE**
5 - ENDEREÇO: **TESTE, 000 - TESTE - Ilhabela / SP - CEP: 11.630-000**


DADOS DA ESCRITURAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	IMPOSTO GERADO	IMPOSTO DEVIDO
6 - Total de Guias de Encerramento Normal	R\$ 17.700,00	R\$ 354,00	R\$ 354,00
7 - Total de Guias Complementares / Encerramento Substitutiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - Total de Guias Avulsas Geradas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9 - Total de Guias Canceladas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10 - Valor Compensado	R\$ 17.700,00	R\$ 354,00	R\$ 354,00
11 - Total dos Serviços	R\$ 17.700,00	R\$ 354,00	R\$ 354,00

Seu IP é: **201.26.179.26**

Este documento não é válido para recolhimento do Imposto

Após o encerramento do livro fiscal, é possível imprimi-lo clicando no local indicado:



ii-Fiscal Prestador Tomador

- Encerrar Livro
- Lançar Deduções
- Visualizar Notas
- Imprimir Certificado
- Imprimir Livro Fiscal**


Insc. Municipal: 0000 **REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS** **DEZEMBRO**
CNPJ/CPF: 09.086.031/0001-81 **IMPOSTO SOBRE SERVIÇO** **Nº Controle:** 00000001
Empresa: EMPRESA TESTE **MÊS DE INCIDÊNCIA:** AQUELE QUE OCORREU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Endereço: TESTE, 000 / TESTE
CEP: 11.630-000 - Ilhabela / SP

ESCRITURAÇÃO REGULAR ENCERRADA EM: 15/12/2015 20:34:06

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Atividade	Aliq.	Local	Situação	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido
1	07.326.080/0001-19	A.F. VIEIRA POUSSADA - EPP	000001	NFSe	15/12/2015	9.01	9.01	2 %	D	Tributada	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	31.757.478/0001-94	EMPRESA TESTE 2	000002	NFSe	15/12/2015	9.01	9.01	2 %	D	Tributada	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
3	31.757.478/0001-94	EMPRESA TESTE 2	000003	NFSe	15/12/2015	9.01	9.01	2 %	D	Tributada	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
4	31.757.478/0001-94	EMPRESA TESTE 2	000004	NFSe	15/12/2015	9.01	9.01	2 %	D	Tributada	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
5	31.757.478/0001-94	EMPRESA TESTE 2	000005	NFSe	15/12/2015	9.01	9.01	2 %	D	Tributada	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Totais:											R\$ 17.700,00		R\$ 354,00	R\$ 354,00

Total Escriturado **R\$ 17.700,00**
Total de Imposto Gerado **R\$ 354,00**
Total de Imposto Devido no Município **R\$ 354,00**

A empresa, prestadora ou não de serviços, deverá encerrar seu livro fiscal mensalmente, conforme o Decreto nº. 5.105, de 22 de setembro de 2015. O procedimento de encerramento do livro fiscal de tomador é exatamente igual ao do prestador, visto anteriormente.



ii-Fiscal Prestador **Tomador**

- Encerrar Livro**

Encerramento de livro - Tomador

Tipo do Livro	Total Faturado	Total Deduzido	ISS Gerado	ISS Devido	Situação Livro	Encerramento	Ações
Regular	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Aberto	---	

Encerrar Escrituração

A empresa que tomou um serviço fora do município de Ilhabela poderá escriturar sua nota fiscal ou recibo manualmente, clicando no menu Nota Manual e preenchendo as informações abaixo:

The screenshot shows the 'Tomador - Escrituração Manual' interface. At the top, there is a navigation bar with 'ii-Fiscal', 'Prestador', and 'Tomador' menus. A 'Nota Manual' option is circled in red. Below the navigation bar, there is a header 'Tomador - Escrituração Manual'. The form contains the following fields and sections:

- Exterior
- Estado:** Seleccione o Estado (dropdown)
- Cidade:** Seleccione a Cidade (dropdown)
- Prestador:** Informe o Nome/Razão Social ou o CPF/CNPJ (text input) with a 'Cadastrar' link.
- Serviço:** Cod. Serviço | Descrição (dropdown)
- Aliquota:** 5,00 (text input)
- Tipo do Documento:** Fiscal (dropdown)
- Table:** A table with columns: Série, Número Documento, Data Emissão, Valor Bruto, Valor ISS, and Situação. The 'Valor ISS' column is currently empty, and the 'Situação' column has a dropdown menu with 'Selecione...'.
- Observação:** A large text area for notes.
- Escriturar:** A blue button at the bottom left.

Desenvolvido por:

ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA
R. Manoel Vitória Nardi, 22 - Centro - São Sebastião - SP
CEP: 11600-000 | Tel: (12) 3892-6223 | CNPJ: 10.328.107/0001-17
<http://www.iibr.com.br>