



**Manual de Orientação para Contribuintes de
Fora do Município**

infisc

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA GESTÃO PÚBLICA



1. Criação do Cadastro.....	4
2. Escrituração do Documento.....	4
a. Escrituração Manual.....	4
b. Importação.....	7
3. Geração de guia.....	9

O Cadastro de contribuinte eventual para empresas situadas fora do município, possibilita que o recolhimento do ISSQN seja realizado de maneira mais simplificada junto ao município e assim realizando o controle completo do ISSQN a ser recolhido.

Desta forma, a empresa deverá seguir as orientações abaixo:

Realização do Cadastro: Inicialmente é necessário que empresa possua cadastro junto ao sistema da NFS-e, para isso, poderá realizar o cadastramento seguindo o passo a passo demonstrado na seção “[Criação do Cadastro](#)”.

Transcrição da NFS-e Existente: Deverá ser escriturada algumas informações da NFS-e existente que possui valor a recolher, seguindo os passos descritos na seção “[Escrituração do Documento](#)”.

Geração da guia para pagamento: Por fim, uma vez realizada a escrituração da(s) nota(s), é possível realizar a geração da guia de recolhimento utilizando para isso as orientações em “[Geração de guia](#)”.

Essas são as etapas a seguir para realizar a obrigação acessória do recolhimento do ISSQN junto ao município.

1. Criação do Cadastro

Para realizar a criação do cadastro da empresa junto ao município contribuinte eventual para Contribuintes de fora do município, deve realizar o acesso através do link:

<https://nfse.canoas.rs.gov.br/portal/credenciamentoEventual>

PARA VOCÊ FINALIZAR SEU CREDENCIAMENTO, ESCOLHA UMA DAS FORMAS ABAIXO PARA SUBMETTER SEU PEDIDO AO FISCO:

Modo via Certificado Digital: Selecione esta opção para efetuar o credenciamento de forma automática utilizando seu certificado digital sem a necessidade de enviar quaisquer informações ao fisco.

Modo via GOV.br: Selecione esta opção para efetuar o credenciamento de forma automática utilizando seu login do Gov.br sem a necessidade de enviar quaisquer informações ao fisco.

MODO VIA CERTIFICADO DIGITAL


MODO VIA GOV.BR


2. Escrituração do Documento

Para que o sistema da NFS-e consiga realizar o processo de geração de guia é necessário realizar primeiramente a escrituração da nota existente junto ao sistema, seguindo uma das orientações a seguir.

a. Escrituração Manual

Para NFS-e escrituradas fora do município de Canoas - RS, poderá escriturar-la manualmente junto ao formulário de preenchimento da NFS-e, menu [**Contribuintes de Fora do Município** → **Registrar Documento**].

 **Contribuintes de Fora do Município** ▼

 **Registrar Documento**

Será exibido o formulário de preenchimento da nota, e, deve observar primeiramente se trata-se de uma nota a ser registrada pelo Prestador ou pelo Tomador de serviços a fim de seguir com os demais preenchimentos:

Dados Gerais

Quem está registrando *

Tomador ▼

Tomador

Prestador

Após a definição de quem está registrando, seguir com o preenchimento das demais informações da nota, como:

Informações do Prestador, caso a nota seja registrada pelo Tomador, ou, informações do Tomador caso a nota seja registrada pelo Prestador.

Na sequência, preencher o serviço que foi realizado, preenchendo o formulário completo com o descritivo do Serviço

Serviços

Serviço *	Descrição do Serviço *	Responsabilidade pelo ISSQN ⓘ	
010701 - Suporte técnico em informática, inclusive insta	Instalação de Softwares	Prestador do Serviço ▼	
Quantidade *	Valor Unitário *	Redução na B.C. ⓘ	Alíquota (%) *
1,00	1.500,00	0,00	2,5000
Valor do Serviço	Base de Cálculo	Valor de ISSQN	
1.500,00	1.500,00	37,50	

Salvar Serviço

O campo "Serviço", pode ser preenchido mediante sugestão com base no preenchimento, exemplo quando digita-se "Instalação", poderá selecionar os serviços existentes no município baseado no descritivo digitado.

Serviços

Serviço *

instalação

010701 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (2.5%) - 01.07

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (3.0%) - 07.02

070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (3.0%) - 07.02

070601 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, cortinas e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. (3.0%) - 07.06

070602 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. (3.0%) - 07.06

140601 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. (3.0%) - 14.06

Importante ressaltar que o campo “**Responsabilidade pelo ISSQN**” deve ser alterado com base na necessidade de recolhimento do ISSQN, desta forma observar quanto ao preenchimento:

Quem está registrando? = Tomador deve **Responsabilidade pelo ISSQN = Tomador**

Quem está registrando? = Prestador deve **Responsabilidade pelo ISSQN = Prestador**

Responsabilidade pelo ISSQN ⓘ

Prestador do Serviço ▾

Prestador do Serviço

Tomador do Serviço

Obs: Para itens de serviços baseados na LC 116 **07.02** e **07.05** deve utilizar uma complementação junto a escrituração, clicando na opção “Informar” para a opção abaixo:

Local da Prestação - Dados da Obra **Informar** Não Informar

Vinculação para autorização de dedução: ?
Não

Vincular obra nesta NFS-e: ?
Não

CEI/CNO	ART	Número Matrícula	Número Projeto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CEP	Logradouro *	Número Logradouro	Complemento
<input type="text"/> Q	R. Quinze de Janeiro	11	<input type="text"/>
Bairro	Cidade *		
<input type="text"/>	Canoas / RS		

Preencher com o minimamente o Logradouro (Rua) e a Cidade a qual foi realizada a prestação do serviço.

Por fim, clicar na opção **“Registrar Documento Fiscal”** para o registro da nota.

Registrar Documento Fiscal

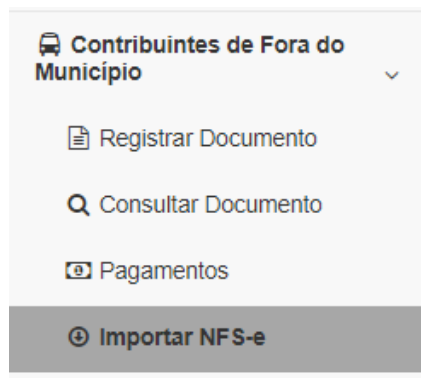
Será confirmado o registro com sucesso da nota, possibilitando direcionamento a outras telas do sistema como atalho.

Documento Fiscal registrado com sucesso

Qual o próximo passo?

b. Importação

Na incidência de que a nota fiscal a ser registrada trata-se de uma nota originária de um prestador do município de Canoas, poderá ser realizada a importação da nota junto a opção [**Contribuinte de Fora do Município → Importar NFS-e**]



Aplicar o filtro desejado para consultar a(s) nota(s):

Competência: Abril 2024 Situação da Importação: NFS-e não importada

Clicando em **Pesquisar**, será listada a relação de notas escritas para a empresa, possíveis para a seleção e importação.

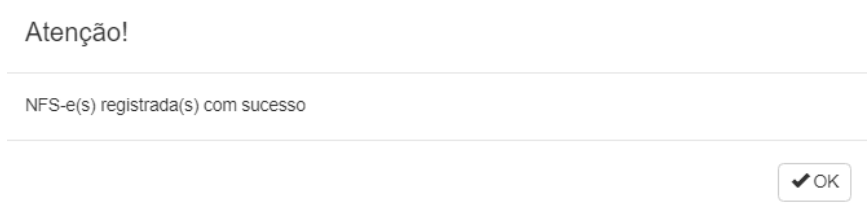
Para realizar a importação, deve selecionar a caixa de seleção da(s) nota(s):

<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	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	4	S	22/04/2024	Tomador do Serviço	93.457.296/0001-55	Empresa Fictícia Demonstração	Normal	2.500,00	62,50	Não importada	

10 registros | Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

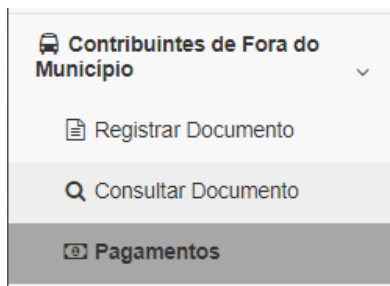
Importar notas fiscais

Após, clicar em **“Importar notas fiscais”**, e, será confirmada a importação na incidência da exibição da mensagem:



3. Geração de guia

Após procedimentos de registro ou importação de notas, a geração da guia poderá ser procedida junto ao menu [**Contribuintes de Fora do Município** → **Pagamentos**]



Aplicar o filtro desejado para a geração da guia na competência da nota escriturada.

Contribuintes de Fora do Município / Pagamentos

Tipo ISSQN

ISSQN Próprio

Competência Inicial: Abril 2024 Competência Final: Abril 2024

Serão exibidas as notas disponíveis para a geração da guia, poderá selecionar uma nota para a geração da guia específica, ou várias para a geração de guia totalizadora.

Documentos Fiscais pendentes de pagamento. Selecione os documentos que você deseja pagar e clique em

<input type="checkbox"/>	Número	Série	Data de Emissão	CNPJ/CPF Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Tomador	No
<input type="checkbox"/>	4	S	22/04/2024	93.457.296/0001-55	Empresa Fictícia Demonstração	58.078.986/0001-00	Err
<input type="checkbox"/>	1212		22/04/2024	58.078.986/0001-00	Empresa Eventual Demonstração	27.296.480/0001-36	Tor

10 registros Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Após a seleção, clicar em “**Gerar Guia**”, e será possível realizar a impressão da guia para pagamento.

Todas as guias geradas ficam dispostas junto a tela, na relação da tabela abaixo.

Débitos gerados para esta competência

Número Débito	Competência	Situação	Dívida	Base Cálculo	ISSQN	Vencimento	Data de Pagamento	<input type="button" value="Ver Informações"/>
90000365	Abril/2024	Em aberto	ISSQN Retido	1.500,00	45,00	20/06/2024		<input type="button" value="Ver Informações"/>

10 registros Mostrando de 1 até 1 de 1 registros