



Manual Prático do
Módulo de Dedução de Materiais – Fechamento
Declaração de Serviços Contratados

Novembro/2020
Versão 1.0

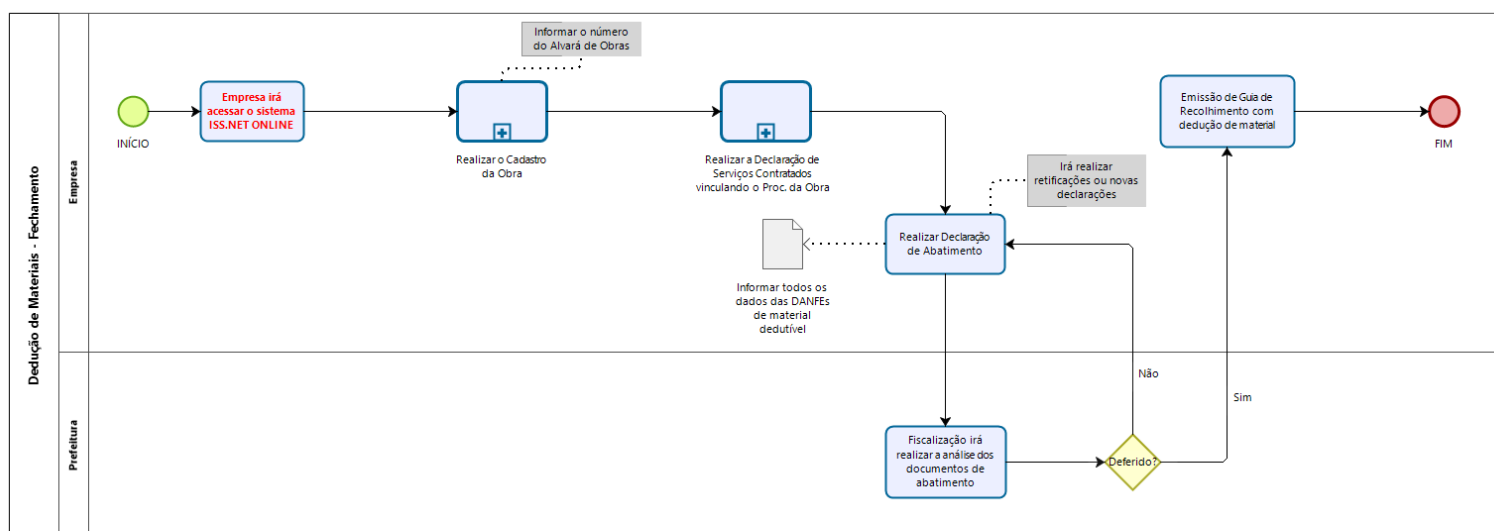
SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE OBRA.....	4
2. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PROC. DE OBRA	5
2.1. Vínculo de Processo de Obra em Declaração de Serviços Contratados	5
3. INCLUSÃO DE DECLARAÇÃO DE ABATIMENTO DE MATERIAIS.....	7
3.1 Localizando uma Obra.....	8
3.2 Incluindo documentos.....	8
4. CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE ABATIMENTO DE MATERIAIS	9
4.1. Tipos de Status de Documento Fiscal de Abatimento	10
5. EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – COM DEDUÇÃO	11

INTRODUÇÃO

O presente módulo tem por finalidade a automatização do fluxo de abatimento de materiais que não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme as especificações em previsão legal do município.¹

O módulo possibilita o cadastro das obras estabelecidas no município, bem como a realização da dedução conforme previsão legal, conforme o fluxo a seguir:



ISS.Net Online:

<https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx>



ATENÇÃO:

Será necessária a solicitação de liberação cadastral ao seu município para utilização do módulo.

Em Ribeirão Preto, enviar e-mail para suporte.ribeiraopreto@notacontrol.com.br


¹ Verificar legislação do seu município;

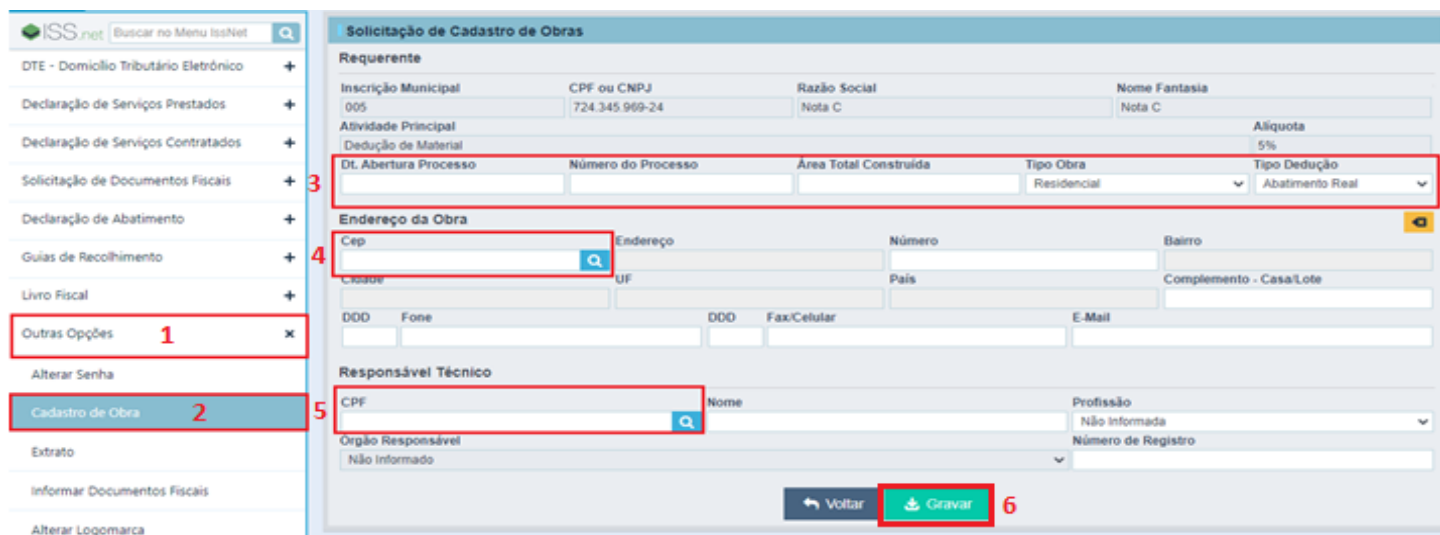
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE OBRA

Caminho: Outras Opções -> Cadastro de Obra

Realize a Solicitação de Cadastro de Obras, sendo obrigatório o preenchimento dos campos:

- **Dt. Abertura Processo;**
- **Número do Processo;**
- **Área Total Construída;**
- **Tipo Obra** (Residencial, Comercial ou Industrial);
- **Tipo Dedução** (Abatimento Real ou Abatimento Presumido);²
- **Endereço da Obra** (Informe o CEP do logradouro e preencha os demais campos);
- **Responsável Técnico** (Informe o CPF, podendo ser necessário um pré-cadastro caso não haja registro da pessoa no sistema);

Ao final do preenchimento, clique no botão .



Solicitação de Cadastro de Obras

Requerente

Inscrição Municipal: 005 CPF ou CNPJ: 724.345.969-24 Razão Social: Nota C Nome Fantasia: Nota C Aliquota: 5%

Endereço da Obra

Dt. Abertura Processo: Número do Processo: Área Total Construída: Tipo Obra: Residencial Tipo Dedução: Abatimento Real

Responsável Técnico

CPF: Nome: Profissão: Não Informada

Órgão Responsável: Não Informado Número de Registro:

Botões: Voltar, Gravar

Caso todos os campos tenham sido preenchidos corretamente, o sistema irá apresentar a mensagem:

A solicitação de cadastro de Obra foi gravada com sucesso e o seu deferimento já foi automaticamente realizado.

² Os tipos de dedução permitidos e disponíveis para seleção são os definidos conforme a legislação do seu município;

2. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PROC. DE OBRA

Caminho: Declaração de Serviços Contratados -> Incluir



ATENÇÃO:

A INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE ABATIMENTO DEVE SER REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE REFERENCIA DA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS.

Para alterar a competência de referencia, clique sobre o botão "**Competência**", onde está sendo

exibida a competência acessada:

Competência: Setembro 2020 ▾

2.1. Vínculo de Processo de Obra em Declaração de Serviços Contratados

Realize normalmente o preenchimento da Declaração de Serviços Contratados e no campo "**Proc. Obra**" clique sobre o botão "".

Estrangeiro	CPF / CNPJ Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc.	Item LC	Valor Tribut.	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Valor do Imp.	Proc. Obra	Natureza de Operação
<input type="checkbox"/>	10.302.971/0001-40	Outros Municípios ▾	20	20.000,00	07.02 - I ▾	20.000,00	5,00 +	25	SIM ▾	1.000,00		Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal de S ▾			Selecion ▾		+		SIM ▾			Tribi ▾
Total Competência				20.000,00		20.000,00				1.000,00		

Será exibida automaticamente a tela "**Busca de Obras**", localize a obra desejada e clique em "**Selecionar**" .

Busca Obras para Declaração de Serviços Contratados

Nº do Processo	Data de Abertura	Inscrição de Obras	Dados do Requerente	Área Total m²	
0014	01/07/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	100.000,00	✓
0101/2020	01/01/2020	OB00000109	72434596924 - Nota C	515.151,60	✓
0102/2020	01/01/2020	OB00000110	72434596924 - Nota C	1.000,00	✓
04121992	16/07/2020	OB00000099	72434596924 - Nota C	100,00	✓
0909/2020	01/01/2020	OB00000119	72434596924 - Nota C	1.000,00	✓
09091/2020	09/09/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	1.000,00	✓
1020	01/01/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	10.000,00	✓
102030	01/01/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	50.000,00	✓

Gravar

Cancelar



Após a seleção da obra para qual a Declaração de Serviços Contratados será vinculado, o sistema solicitará seleção da “**Etapas da Obra**” ao qual tal serviço faz parte.

Fases



Etapas da Obra	
Acabamentos/Revestimentos	<input checked="" type="checkbox"/>
Esquadras	<input type="checkbox"/>
Estrutura/Alvenaria	<input type="checkbox"/>
Fundações/Alicerce	<input type="checkbox"/>
Instalações elétricas/Hidráulica	<input type="checkbox"/>
Manutenção	<input type="checkbox"/>
Projeto e Aprovação	<input type="checkbox"/>
Serviços Complementares	<input type="checkbox"/>
Serviços Preliminares (Terraplanagem/Limpeza)	<input type="checkbox"/>
Telhamento/Impermeabilização	<input type="checkbox"/>

Selecione a etapa e em seguida clique no ícone de “X” para fechar a janela.

Clique em  para finalizar o vínculo da obra na declaração de serviços contratados e finalize a declaração de serviços contratados clicando novamente em .

O sistema apresentará a mensagem: **Declaração incluída com sucesso!**

3. INCLUSÃO DE DECLARAÇÃO DE ABATIMENTO DE MATERIAIS


Caminho: Declaração de Abatimento -> Incluir



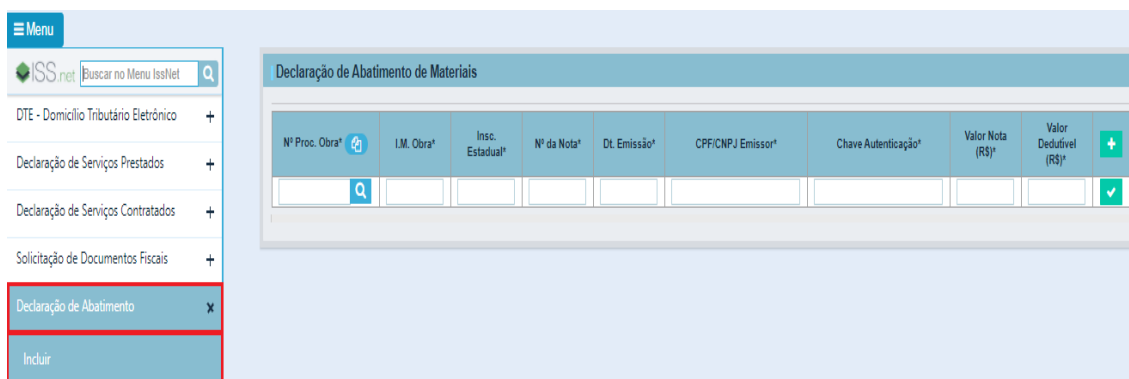
ATENÇÃO:

A INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE ABATIMENTO DEVE SER REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE REFERENCIA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EMITIDA.

Para alterar a competência de referencia, clique sobre o botão "**Competência**", onde está sendo

exibida a competência acessada:  Competência: Setembro 2020 ▾

Após a inclusão da Declaração de Serviços Contratados será possível realizar a escrituração das notas de materiais para a solicitação da dedução.




Preencha os campos, com as informações da DANFE dos materiais a serem abatidos³:

- **Nº Proc. Obra*** (Conforme preenchido na solicitação do cadastro da obra);
- **I.M. Obra*** (Preenchido automaticamente);
- **Insc. Estadual***;
- **Nº da Nota***;
- **Dt. Emissão***;
- **CPF/CNPJ Emissor***;
- **Chave Autenticação***;
- **Valor Nota (R\$)***;
- **Valor Dedutível (R\$)***;
- **Tipo Declaração*** (Identificado automaticamente com base na declaração realizada).

³ Todos os dados da DANFE são de preenchimento obrigatório;

Para buscar de forma rápida um Processo/Cadastro de Obra para vínculo de nota de material para abatimento, utilize o botão **"Localizar Obra"** .

Selecione o processo ao qual deseja vincular a declaração da nota de material, através do botão “Selecionar” 

Busca Obras					
Busca Obras para Declaração de Serviços Contratados					
Nº do Processo	Data de Abertura	Inscrição de Obras	Dados do Requerente	Área Total m²	
0014	01/07/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	100.000,00	✓
0101/2020	01/01/2020	OB000000109	72434596924 - Nota C	515.151,60	✓
0102/2020	01/01/2020	OB00000110	72434596924 - Nota C	1.000,00	✓
04121992	16/07/2020	OB00000099	72434596924 - Nota C	100,00	✓
102030	01/01/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	50.000,00	✓
12345	09/07/2020	OB00000099	72434596924 - Nota C	100,00	✓
150000	01/01/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	1.111.111,00	✓
1645	01/01/2020	OB00000108	72434596924 - Nota C	1.000,00	✓

Após o preenchimento de todos os campos do formulário, para a confirmação da inserção do registro, clique no botão de confirmação 

[illegible]

Nº Proc. Obra*	I.M. Obra*	Insc. Estadual*	Nº da Nota*	Dt. Emissão*	CPF/CNPJ Emissor*	Chave Autenticação*	Valor Nota (R\$)*	Valor Dedutível (R\$)*	
2308/2020	OB00000111	230820	1	23/08/2020	84.206.415/0001-06	11111111111111111111...	10.000,00	9.000,00	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Os dados da obra podem ser replicados, através do botão



Declaração de Abatimento de Materiais

Nº Proc. Obra*	I.M. Obra*	Insc. Estadual*	Nº da Nota*	Dt. Emissão*	CPF/CNPJ Emissor*	Chave Autenticação*	Valor Nota (R\$)*	Valor Dedutível (R\$)*	
2308/2020	OB00000111	230820	1	23/08/2020	84.206.415/0001-06	11111111111111111111...	10.000,00	9.000,00	
2308/2020	OB00000111								

Gravar

Após a finalização da inserção de todas as notas de materiais, grave a declaração através do botão



Declaração de Abatimento de Materiais

Nº Proc. Obra*	I.M. Obra*	Insc. Estadual*	Nº da Nota*	Dt. Emissão*	CPF/CNPJ Emissor*	Chave Autenticação*	Valor Nota (R\$)*	Valor Dedutível (R\$)*	
2308/2020	OB00000111	230820	1	23/08/2020	84.206.415/0001-06	11111111111111111111...	10.000,00	10.000,00	
2308/2020	OB00000111	230820	2	23/08/2020	84.206.415/0001-06	22222222222222222222...	15.000,00	14.000,00	
2308/2020	OB00000111	23082020	3	23/08/2020	84.206.415/0001-06	12351881815555555555...	30.000,00	30.000,00	

Gravar

O sistema apresentará a mensagem: **Declaração incluída com sucesso!**

4. CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE ABATIMENTO DE MATERIAIS

Caminho: [Declaração de Abatimento -> Consultar](#)

Após a inclusão dos documentos, o sistema irá direcioná-lo (a) automaticamente para a página de consulta dos documentos já escriturados.

Para a consulta dos documentos de abatimento, o sistema oferece os filtros:

- **Nº Processo de Obra***
- **CPF/CNPJ do Prestador**
- **Nº Inicial**
- **Nº Final**
- **Data Emissão Inicial**
- **Data Emissão Final**
- **Status**

O filtro de "**Nº Processo de Obra**" é de preenchimento obrigatório.

Preencha os demais filtros necessários e clique em "Localizar Declarações de Abatimento" para visualizar as declarações de abatimento vinculadas à obra informada.



Declaração de Abatimento de Materiais

Consulta de Declaração

Nº Processo de Obra* CPF/CNPJ do Prestador Nº Inicial Nº Final Data Emissão Inicial Data Emissão Final Status

TESTE Q Q Q Q Q Seleione Q

Nº Proc. Obra*	I.M. Obra*	Insc. Estadual*	Nº da Nota*	Competência	Dt. Emissão*	CPF/CNPJ Emissor*	Chave Autenticação*	Valor Nota(R\$)*	Valor Dedutível(R\$)*	Justificativa	Status	
TESTE	OB00000133	1001	1153	Outubro/2020	27/10/2020	420.693.938-10	513515111000000...	10.000,00	5.000,00		Indeferido	
TESTE	OB00000133	1001	1152	Outubro/2020	27/10/2020	420.693.938-10	519151100000000...	10.000,00	10.000,00		Deferido	
TESTE	OB00000133	1001	1151	Outubro/2020	27/10/2020	420.693.938-10	105515151515151...	10.000,00	5.000,00		Deferido	

1

Por padrão, os documentos serão apresentados com status "**Em Análise**", pois passarão por validação da fiscalização municipal para terem o vínculo como dedução de base cálculo reconhecido e autorizado.

4.1. Tipos de Status de Documento Fiscal de Abatimento

- Em Análise** – **Aguardando análise fiscal**;
 - Enquanto um documento estiver com status "**Em Análise**", ele poderá ser apenas ser excluído ;
- Deferido** – **Autorizado pelo Fisco**;
 - Quando um documento estiver com status "**Deferido**", ele não poderá nem ser excluído e nem ser editado;
- Indeferido** – **Rejeitado pelo Fisco**;
 - Quando um documento estiver com status "**Indeferido**", ele poderá ser editado para retornar para análise, ou ser excluído .

I.M. Obra*	Insc. Estadual*	Nº da Nota*	Dt. Emissão*	CPF/CNPJ Emissor*	Chave Autenticação*	Valor Nota(R\$)*	Valor Dedutível(R\$)*	Saldo Utilizado(R\$)	Saldo Disponível(R\$)	Justificativa	Status	
B00000111	23082020	3	23/08/2020	84.206.415/0001-06	12351881815555...	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		Em Análise	
B00000111	230820	2	23/08/2020	84.206.415/0001-06	12222222222222...	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		Deferido	
B00000111	230820	1	23/08/2020	84.206.415/0001-06	11111111111111...	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		Indeferido	

Para visualizar a justificativa do fisco pelo Deferimento ou Indeferimento, clique em .

As informações da tela podem ser impressas através do botão

Imprimir

5. EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – COM DEDUÇÃO

Caminho: [ISS.Net Online](#) -> Guias de Recolhimento -> Emissão de Guias

Após a análise e deferimento das notas de abatimento, o sistema irá vincular automaticamente o abatimento da base de cálculo na emissão da guia da competência.

Movimentação Mensal • Ordenação Crescente por data de Geração										
Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Tipo Declaração	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos	Não Movimento	Protocolo	Cancelar
27/10/2020	27/10/2020	ABERTO	Serviços Prestados	Set./2020	-					
1										

Guia de Recolhimento: Boleto para pagamento do ISSQN.

Relatório de Documentos: Detalhamento de documentos escriturados na competência e abatimentos autorizados que compõe a base de cálculo.

Relatório de Entrega N° 5883 - Referente à Guia N° 27494

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
005	Nota C	Nota C	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Usuário	Grupo de Acesso	Competência	Data da Geração
42089393810	Yago Luís	Administrador	outubro/2020	27/10/2020

Documentos Declarados com Dedução

N° Doc.	Data	CPF/CNPJ Tomador	Insc. Tomador	Modelo Doc.	Valor Doc. (R\$)	Valor Trib. (R\$)	Atividade	Aliquota	Natureza Operação	Imp. Ret.	Trib. Mun.	Valor Imp.
42	27	42089393810	04121992	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	100.000,00	100.000,00	Dedução de Materiais - Fechamento	2	Tributação no município	Não	Sim	2.000,00
Total Geral:					100.000,00	100.000,00						2.000,00

Total de Registros: 1

Relação das Declarações de Abatimento

N° Processo Obra	I.M. Obras	CPF/CNPJ Tomador	N° Nota	Valor Nota (R\$)	Valor Dedutível (R\$)
27102020	OB00000097	42089393810	727102020	10.000,00	8.000,00
27102020	OB00000097	42089393810	788484	10.000,00	10.000,00
27102020	OB00000097	42089393810	151181	10.000,00	5.000,00
Total Geral:				30.000,00	23.000,00

Total de Registros: 3

Resumo Total Deduções Materiais

Base Cálculo Tributável (R\$)	Valor Dedução de Materiais (R\$)	Base de Cálculo com Dedução (R\$)	Aliquota (%)	Imposto Prest. com Dedução (R\$)	Imposto Prest. sem Dedução (R\$)	Valor Total do Imposto (R\$)
100.000,00	23.000,00	77.000,00	2	1.540,00	0,00	1.540,00

Total de Registros: 1