



Manual Prático do
Módulo de Dedução de Materiais – Fechamento
Empresas estabelecidas no município
Ribeirão Preto

Outubro/2020
Versão 1.0

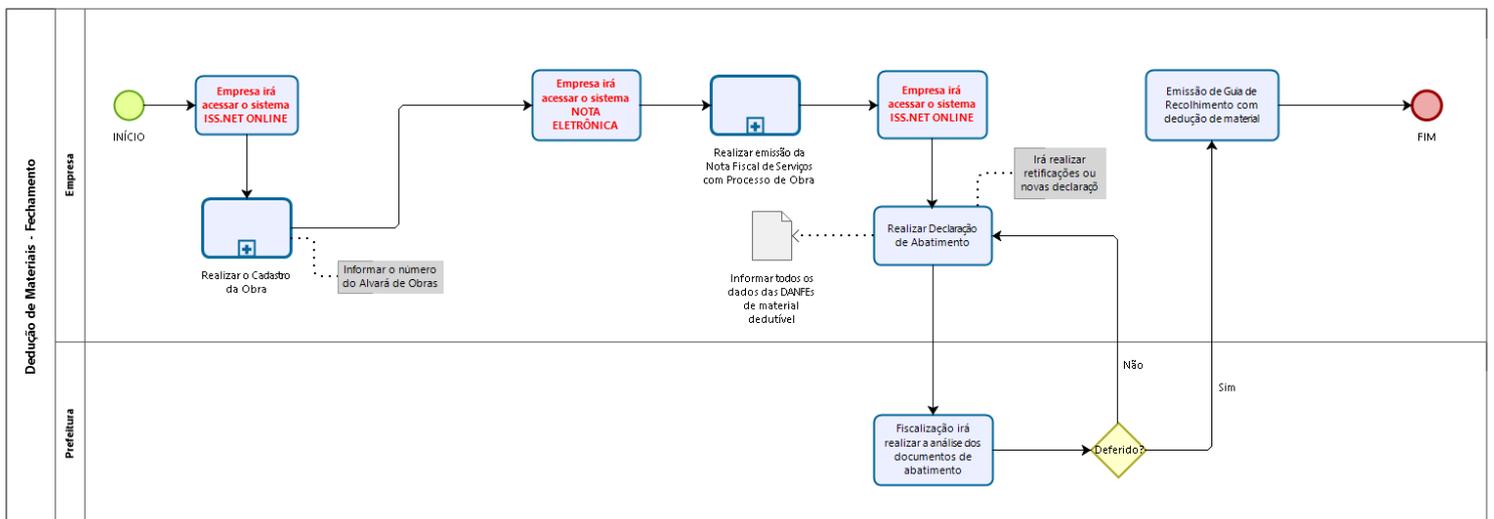
SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE OBRA	4
2. EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ABATIMENTO DE MATERIAIS	5
2.1. Vínculo de Processo de Obra em NFS-e	5
2.2. Visualização de NFS-e com Abatimento de Materias	6
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>

Nota Eletrônica:

<https://www.notaeletronica.com.br/ribeiraopreto/Login/Login NFE.aspx>

¹ Verificar legislação do seu município;

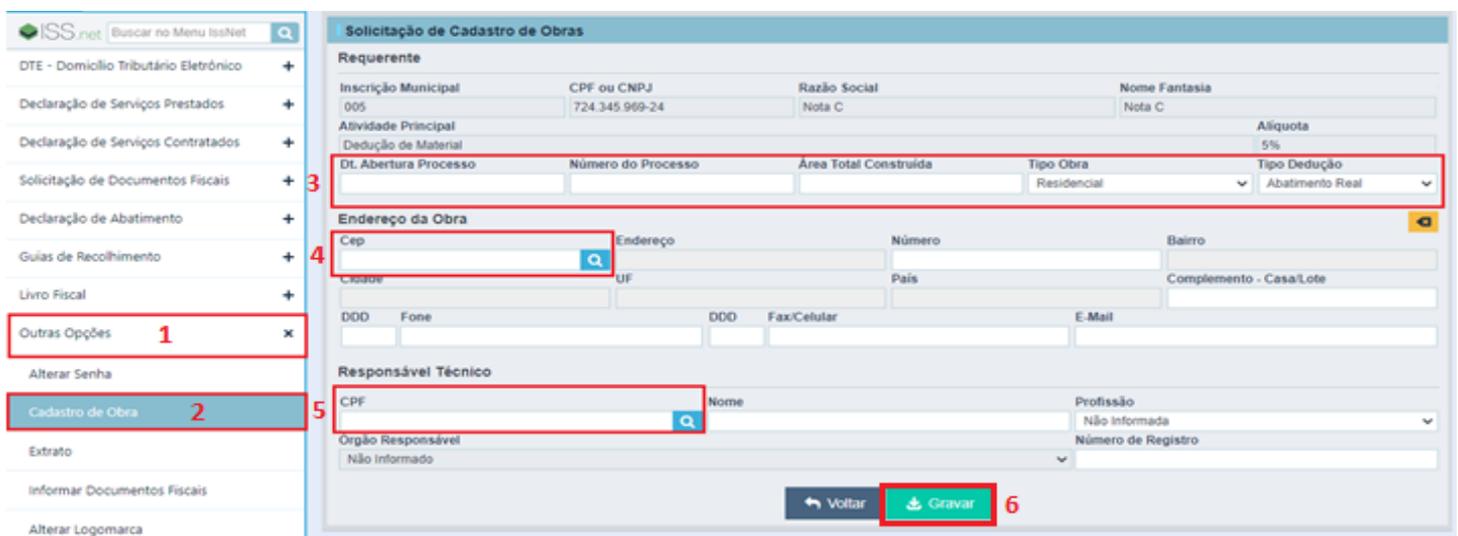
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE OBRA

Caminho: [ISS.Net Online](https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx) -> Outras Opções -> Cadastro de Obra
<https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx>

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 .



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. EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ABATIMENTO DE MATERIAIS

Caminho: [EMISSOR NOTA ELETRÔNICA](#) -> Emitir NFS-e

https://www.notaeletronica.com.br/ribeiraopreto/Login/Login_NFE.aspx

2.1. Vínculo de Processo de Obra em NFS-e

Realize normalmente o preenchimento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e no campo "Núm.

Proc. Obra" clique sobre o botão "+" .

Identificação dos Serviços

Descrição dos Serviços * - Caracteres Restantes: 2000

CNAE	Item LC 116/2003 *	Ativid. Município *	Aliq. %
4120400 - Construção de edifícios	07.02 - Execução, por administração, empreitada ou sube	12 - Dedução de Materiais - Fechamento	2,00
Valor Total dos Serviços *	Desconto Condic. *	Desconto Incondic. *	Núm. Proc. Obra
	0,00	0,00	
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
			<input type="checkbox"/>

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

"Selecionar" .

Deduções de Materiais

Declaração de Abat

Consulta de Declara

Busca Obras

Busca Obras						
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		
2107/2020	21/07/2020	OB00000097	72434596924 - Nota C	1.000,00		
2308/2020	01/01/2020	OB00000111	72434596924 - Nota C	1.000,00		
2408/2020	23/08/2020	OB00000112	72434596924 - Nota C	1.000,00		
2508/2020	23/08/2020	OB00000113	72434596924 - Nota C	1.000,00		

Após a seleção da obra para qual a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) será emitida, o código da obra selecionada será exibido no campo correspondente "Núm. Proc. Obra".

3. INCLUSÃO DE DECLARAÇÃO DE ABATIMENTO DE MATERIAIS

Caminho: [ISS.Net Online](https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx) -> Declaração de Abatimento -> Incluir
<https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx>

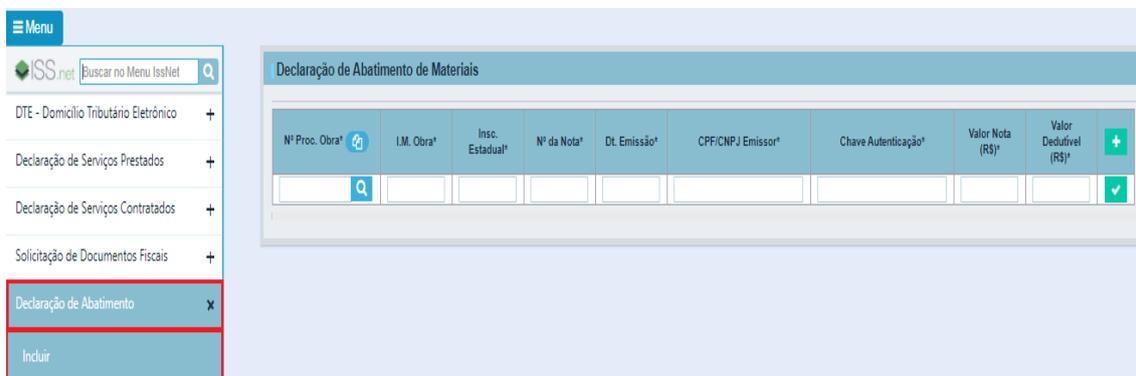


A INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DE ABATIMENTO DEVE SER REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE REFERENCIA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EMITIDA.

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

exibida a competência acessada:  Competência: Setembro 2020 ▾

Após a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 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 abatidos⁴:

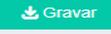
- **Nº Proc. Obra*** (Conforme preenchido na solicitação do cadastro da obra);
- **I.M. Obra*** (Preenchido automaticamente);
- **Insc. Estadual***;
- **Nº da Nota***;
- **Dt. Emissão***;
- **CPF/CNPJ Emissor***;
- **Chave Autenticação***;
- **Valor Nota (R\$)***;
- **Valor Dedutível (R\$)***;

⁴ Todos os dados da DANFE são de preenchimento obrigatório;

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								



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	 



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

4. CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE ABATIMENTO DE MATERIAIS

Caminho: [ISS.Net Online](https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx) -> 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						Selecione						
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	123518818155555...	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		Em Análise	 
B00000111	230820	2	23/08/2020	84.206.415/0001-06	122222222222222...	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		Deferido	 
B00000111	230820	1	23/08/2020	84.206.415/0001-06	111111111111111...	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 .

5. EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – COM DEDUÇÃO

Caminho: [ISS.Net Online](https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx) -> Guias de Recolhimento -> Emissão de Guias
<https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/Online/Login/Login.aspx>

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 NFS-e emitidas na competência e abatimentos autorizados que compõe a base de cálculo.



Homologação ABRA SF-IBGE 5005707
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Secretaria Municipal de Finanças

Relatório de Entrega N° 5883 - Referente à Guia N° 27494
 Página 1 de 1
 Yago Luís - 27/10/2020 19:58:48
 Sistema Nota Control®

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

Dados da Empresa

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

Dados do Fechamento

CPF do Responsável 42069393810	Usuário Yago Luís	Grupo de Acesso Administrador	Competência outubro/2020	Data da Geração 27/10/2020
-----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Documentos Declarados com Dedução

N° Doc.	Dia	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	42069393810	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 Declaração de Abatimento

N° Processo Obra	I.M. Obras	CPF/CNPJ Tomador	N° Nota	Valor Nota (R\$)	Valor Dedutível (R\$)
27102020	OB00000097	42069393810	727102020	10.000,00	8.000,00
27102020	OB00000097	42069393810	788484	10.000,00	10.000,00
27102020	OB00000097	42069393810	151181	10.000,00	6.000,00
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