



MANUAL COMPLETO DO SISTEMA





Sumário

O que é ISS Retido?	3
Como faço para reter o ISS?.....	3
Acesso ao sistema	3
Acessando as funcionalidades do sistema.....	4
Escriturando a Nota Fiscal de Serviços.....	6
Gerando a guia de pagamento	7
Guia Eventual.....	7
Guia Unificada.....	7
Guias Atualizadas	8
Estorno de Lançamento	8
Perguntas Frequentes	9
Demais Dúvidas ou Sugestões	10



O que é ISS Retido?

É quando há retenção do ISS na fonte. A retenção do ISS será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de prestação do serviço, em conformidade com os artigos 10 ao 11-A do Código Tributário de Santana de Parnaíba ([Lei Nº 899/1975](#)) e [Lei Complementar 116/2003](#), nos casos em que os serviços são prestados em local diferente (outro Município) do estabelecimento prestador (sede, filial, escritório). O recolhimento deve ser feito pelo tomador (exceto se for pessoa física) sendo o prestador solidário ao pagamento. Os códigos com retenção podem ser consultados na [Tabela de Alíquotas do Município](#).

Como faço para reter o ISS?

Para retenção do ISS é necessário ter acesso ao sistema para fazer a declaração do serviço e emitir a guia de recolhimento.

A senha de acesso representa a assinatura eletrônica da pessoa física ou jurídica que a cadastrou, sendo ela intransferível, podendo ser alterada a qualquer tempo pelo seu detentor.

Para obter o Login e senha, o prestador ou tomador deverá enviar um e-mail para smf.issretido@santanadeparnaiba.sp.gov.br com as seguintes informações:

- Contrato Social ou Ata de Constituição
- Cartão CNPJ

Acesso ao sistema

Ao acessar o sistema, preencha as informações solicitadas, sendo imprescindível o e-mail da empresa. Em caso de perda ou esquecimento da senha, será necessário solicitar login e senha novamente.



ISS Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Cadastro | Movimentação | Ferramentas | Ajuda

Copyright © 2022 CECAM LTDA. - v1.2021.01.0802
Usuário: 11122233396 - CONTRIBUINTE TESTE SAIR

ALTERA DADOS DO LOGIN

DADOS DO USUÁRIO

CNPJ:

Responsável:

E-Mail:

*** ESTE É SEU PRIMEIRO ACESSO! CERTIFIQUE-SE DE QUE TENHA INFORMADO TODOS OS DADOS CORRETAMENTE PARA QUE A PREFEITURA CRIE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO COM VOCÊ!**

Após o preenchimento das informações, é necessário cadastrar uma nova senha diferente da fornecida pela prefeitura.

ISS Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Cadastro | Movimentação | Ferramentas | Ajuda

Copyright © 2022 CECAM LTDA. - v1.2021.01.0802
Usuário: 11122233396 - CONTRIBUINTE TESTE SAIR

ALTERE SUA SENHA

"NOVA SENHA" e "CONFIRMAR NOVA SENHA": Mínimo de 7 caracteres

Senha atual:

Nova senha:

Confirmar nova senha:

Acessando as funcionalidades do sistema

Para obtenção da guia de ISS o Contribuinte deverá primeiro cadastrar seus respectivos **tomadores/prestadores**. Para isso basta selecionar a opção **"Cadastro > Tomadores/Prestadores de Fora do Município"**.



ISS Eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Cadastro ▾ | Movimentação ▾ | Ferramentas ▾ | Ajuda ▾

Copyright © 2022 CECAM LTDA. - v1.2021.01.0802
Usuário: 11122233396 - CONTRIBUINTE TESTE SAIR

TOMADORES / PRESTADORES DE FORA DO MUNICÍPIO

DADOS DO TOMADOR/PRESTADOR

CNPJ/CPF: Razão Social:

U.F.: Cidade:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro: CEP:

E-mail:

Inscr. Municipal: Inscr. Estadual: Simples nacional? Sim Não

Obs.: Tomadores/Prestadores com sede no exterior deverão ser cadastrados com as seguintes informações:

Identificação (CNPJ): Preencha com zero (14 dígitos) Razão social: Nome da empresa (Campo obrigatório) U.F.: Selecionar a opção OP

Cidade: Esse campo é preenchido automaticamente

Endereço: Nome da rua (Campo obrigatório)

Número: Número do estabelecimento (Campo obrigatório)

Complemento: Campo opcional

Bairro: Preencha com o nome do País (Campo obrigatório)

CEP: Campo não habilitado

e-mail: endereço eletrônico para envio (campo obrigatório)

Inscrição Municipal: Número da Inscrição do estabelecimento (Campo opcional)

Inscrição Estadual: Número da Inscrição do estabelecimento (Campo opcional)

Obs.: Ao cadastrar um segundo tomador do exterior (No campo CNPJ) altere o último dígito, exemplo:

Tomador no exterior 1: 00000000000000

Tomador no exterior 2: 000000000000001



Escriturando a Nota Fiscal de Serviços

Atenção: não é possível fazer os lançamentos sem cadastrar o Tomador/Prestador. Após o cadastro, vá em “**Movimentação > Serviços Tomados/Prestados > Lançamentos**”.

ISS Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Cadastro ▾ | Movimentação ▾ | Ferramentas ▾ | Ajuda ▾

Copyright © 2022 CECAM LTDA. - v1.2021.01.0802
Usuário: 11122233396 SAIR

SERVIÇOS TOMADOS / PRESTADOS

DADOS

Tipo de Serviço: SERVIÇO TOMADO SERVIÇO PRESTADO

CNPJ/CPF Tomador: 11122233396 CONTRIBUINTE TESTE

Prestador inscrito no município

CNPJ/CPF Prestador: buscar

Referência: (MM/AAAA) Dia:

Tipo do Documento: ,A ▾

Número NF:

Certificado:

Número de Aviso:

Situação: NORMAL ▾

Serviço: buscar

Atividades: ▾ % Alíquota: 0,0000

Simple Nacional: Sim Não Alíquota diferente do local de prestação Serviço prestado no Município

Item: 0,00 Dedução: 0,00 Pago pelo Prestador? NÃO ▾

R\$ ISS: 0,00 Devido: 0,00

Observação:

Após emitir cada guia, caso queira emitir outra, é obrigatório o uso do botão Nova Nota.

Observações:

- Invoice pode ser declarada no campo Tipo de Documento;
- O valor da nota deve ser preenchido no campo “Item”;
- O campo “Dedução” não está habilitado, faça o lançamento no campo “Item” com as devidas deduções;
- Informações referente a Deduções, contrato de prestação de serviço, parcelas, valor total da nota e demais dados relevantes preencher no campo “Observação”;
- Ao terminar de preencher, clique em “**Gravar Nota**”



Gerando a guia de pagamento

Guia Eventual

Após o lançamento da nota, clique em **“Emitir Guia”**. É possível também emitir a guia em **“Movimentação > Serviços Tomados/Prestados > Serviços Lançados”**.

N° N.F.	Emissão	Tipo Documento	R\$ Nota Fiscal	R\$ Dedução	R\$ Retido	R\$ Devido	Situação	CNPJ/CPF Prestador		
382	07/01/2022	107	1.000,00	0,00	0,00	20,00	Normal	111111111111111	GG Gerar Guia	X
Totais	1		1000,00	0,00	0,00	20,00				

Guia Unificada

Após os lançamentos das notas, clique em **“Movimentação > Serviços Tomados/Prestados > Gerar Guia Unificada”**. Preencha a competência e selecione as notas desejadas.

GERAR GUIA UNIFICADA

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 11122233396 CONTRIBUINTE TESTE - ()

Referência: (MM/AAAA) Consultar

Gerar Guia Unificada Por CPF/CNPJ Gerar Guia Unificada



Guias Atualizadas

Para gerar guias em atraso, vá em “**Movimentação > Parcelas do Exercício**”.

ISS Eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Cadastro ▾ | Movimentação ▾ | Ferramentas ▾ | Ajuda ▾

Copyright © 2022 CECAM LTDA. - v1.2021.01.0802 SAIR
Usuário: 11122233396

PARCELAS

DADOS

CNPJ/CPF: 11122233396 CONTRIBUINTE TESTE - ()

Ano: 2022 ▾ Mês: FEVEREIRO ▾ A partir do mês selecionado Somente parcelas em aberto Consultar Limpar

TIPO	MÊS REF.	VENCIMENTO	TRIBUTO	PARCELA	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL	PAGAMENTO	ESTORNO	
T	01/2022	11/02/2022	0,00	20,00	2,00	0,22	0,00	22,22	-		
TOTAIS		1	0,00	20,00	2,00	0,22	0,00	22,22			

** As parcelas acima são referentes a ISS lançado por esta ferramenta , para outras parcelas consulte a prefeitura
** Tipo da Parcela: (A) Guia Avulsa, (C) Certificado, (E) Estornado, (N) Nota, (R) Retificado, (T) Tomado,
(CC) Certificado com Utilização de Crédito, (U) Guia Unificada de tomador*

Página 1 ▾ de 1 Página Anterior Próxima Página

Obs: Campo “Mês”, deve-se colocar o mês de vencimento da guia.

Estorno de Lançamento

No menu, vá em “**Movimentação > Serviços Tomados/Prestados > Serviços Lançados**”, preencha a competência e clique no **X** (em vermelho). Se foi gerado uma guia unificada da nota que se deseja estornar, será necessário estornar a guia unificada primeiro. Para estornar a guia unificada, clique em “**Movimentação > Serviços Tomados/Prestados > Consultar Guias Unificadas Emitidas**”.



ISS Eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Cadastro ▾ | Movimentação ▾ | Ferramentas ▾ | Ajuda ▾

Copyright © 2022 CECAM LTDA. - v1.2021.01.0802
Usuário: 11122233396 - CONTRIBUINTE TESTE SAIR

NOTAS FISCAIS TOMADAS

DADOS

CNPJ/CPF:

Referência: (MM/AAAA) Todos Serviços Tomados Serviços Prestados

Nº N.F	Emissão	Tipo Documento	R\$ Nota Fiscal	R\$ Deducao	R\$ Retido	R\$ Devido	Situação	CNPJ/CPF Prestador		
382	07/01/2022	107	1.000,00	0,00	0,00	20,00	Normal	11111111111111	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totais	1		1000,00	0,00	0,00	20,00				

Perguntas Frequentes

1 – Por que alguns códigos não permitem o lançamento?

R: Porque o sistema permite a retenção (ISS) apenas para os códigos previstos no Código Tributário Municipal.

2 – Posso deduzir material?

R: Sim. Desde que cumpra as exigências das leis vigentes. Nesse caso, preencha o campo ITEM com o valor da base de cálculo do ISS (Não utilize o campo DEDUÇÃO)

3 – Como efetuar lançamentos com alíquotas do Simples Nacional?

R: No preenchimento da nota, selecione a opção Simples Nacional – Sim e preencha a alíquota.

4 – Tomei um serviço que não tem retenção, devo lançar no sistema?

R: Não, só é necessário lançar as notas em que o ISS for devido em Santana de Parnaíba.



Demais Dúvidas ou Sugestões

Caso tenha alguma dúvida que não foi esclarecida pelo manual, ou alguma sugestão, pode enviar para o e-mail smf.issretido@santanadeparnaiba.sp.gov.br.