



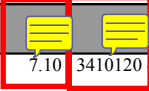

SÃO CAETANO DO SUL – SP (GINFES)

Cadastro de Tabela de Tributação ISS

- a) Código Serviço Municipal = Preencher de acordo com o quadro 2 da NFSe
Exemplo
- b) Código Serviço Federal = Preencher de acordo com o quadro 1 da NFSe
Exemplo

Opções

- a) Regime Especial de Tributação = Este campo só deverá ser preenchido caso a empresa emissora gozar de algum regime especial, se houver basta preencher de acordo com o enquadramento na prefeitura, caso contrário, se não houver regime especial preencha com 00 – Nenhum, Prestem atenção, geralmente os escritórios de contabilidade tem regime especial de “Sociedade Profissionais”, isso poderá checar no perfil de cadastro no próprio portal da prefeitura. Se não for simples, não preencher nada, se caso for Simples, preencher com 06
- b) Código de Atividade (Deixar em Branco). Se caso preencheu conforme o cabeçalho do manual, apague. Infelizmente em Guarulhos precisa estar em branco
- c) Quantidade máxima de RPS por Lote: 10
- d) Parâmetros = Caso você não consiga emitir a NFSe com a mensagem “RPS não foi enviado”, então preencha com o seguinte: “ValorIss=0.00”

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------|---|------------|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 227 | |
| Data e Hora da Emissão | 22/11/2017 18:13:42 | Competência | 22/11/2017 | Código de Verificação | 666159511 | | |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SANTO ANDRE - SP | | |
| Prestador de Serviço | | | | | | | |
|  | Razão Social/Nome | | PROGRESSO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME | | | | |
| | Nome Fantasia | | | | | | |
| | CNPJ/CPF | 23.098.779/0001-25 | Inscrição Municipal | 94235 | Município | SAO CAETANO DO SUL - SP | |
| | Endereço e CEP | | RUA ESPIRITO SANTO ,57 - SANTO ANTONIO CEP: 09530-700 | | | | |
| | Complemento | | Telefone | (11)2352-2227 | e-mail | junior@contabilcorrea.com.br | |
| Tomador de Serviço | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | RESIDENCIAL JARDIM DAS PITANGUEIRAS | | | | | |
| CNPJ/CPF | 71.540.140/0001-09 | Inscrição Municipal | | Município | SANTO ANDRE - SP | | |
| Endereço e CEP | | RUA DAS PITANGUEIRAS ,286 - JARDIM CEP: 09090-150 | | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | CARINA.SILVA@LELLO.COM.BR | | |
| Discriminação do Serviço | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA. | | | | | | | |
| RETENÇÃO INSS 11% - R\$ 233,37 | | | | | | | |
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 10,26% - R\$ 217,67 | | | | | | | |
| | |  | | Código do Serviço / Atividade | | | |
| | | 7.10 3410120 | | LIMPEZA,MANUTENCAO,CONSERV. IMOVEIS,VIAS PUBLICAS, | | | |
| Detalhamento Específico da Construção Civil | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | | Código ART | | |
| Tributos Federais | | | | | | | |
| PIS (R\$) | | COFINS (R\$) | | IR (R\$) | | INSS (R\$) 233,37 | CSLL (R\$) |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor do Serviço R\$ | | 2.121,51 | | Natureza Operação | | Valor do Serviço R\$ 2.121,51 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 0,00 | | 2-Tributação fora do município | | (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00 | |
| (-) Desconto Condicionado | | 0,00 | | Regime Especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado 0,00 | |
| (-) Retenções Federais | | 233,37 | | 0-Nenhum  | | Base de Cálculo 2.121,51 | |
| (-) Outras Retenções | | 0,00 | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % 5,00 | |
| (-) ISSQN Retido | | 106,08 | | 1 - Sim | | ISSQN a Reter (X) Sim () Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 1.782,06 | | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISSQN R\$ 106,08 | |
| | | | | 2-Não | | | |
| Avisos | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. | | | | | | |

