

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço de Outro Município

DANFOM





Prefeitura

Gráfica

Orgãos Públicos



Contribuintes

Contribuinte Eventual

Condomínios



Administrador Condomínio

Contadores

Construção Civil Fora do Município

...Perguntas Mais Frequentes... ...Download...



Licenciado para
Prefeitura Municipal do
Rio Grande



SiG CORP
tecnologia da informação



SUMÁRIO:

Apresentação:	Pag 03
Passo 1 – Cadastro Junto ao Sistema:.....	Pag 03
Passo 2 – Acesso ao Sistema:.....	Pag 04
Passo 3 – Validação das Notas:.....	Pag 08

Apresentação:

A partir de 01/12/2015, fica instituído no município do Rio Grande o Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço de Outro Município – DANFOM. Foi homologado através do Decreto nº 13491 de 04/08/2015, que esta disponível para download através do endereço: <https://riogrande.sigiss.com.br/riogrande/download/index.html>. A DANFOM tem como objetivo a função de converter Notas Fiscais de Serviços de outros Municípios para enquadramento na legislação tributária municipal em relação ao cadastro, responsabilidade tributária, código de atividade, alíquotas correspondentes e demais dados pertinentes. O contribuinte tomador de serviço estabelecido em Rio Grande deve exigir que o prestador de fora do município emita a DANFOM, nos seguintes casos:

- Tomador de Rio Grande, independente da atividade prestada e local de incidência do imposto;
- Tomador de Fora do Município que contrate serviços cujo ISS é devido em Rio Grande.

O prestador de serviço estabelecido fora de Rio Grande deve realizar o autocadastramento no SIGISS. Após aprovação do cadastro, poderá gerar o DANFOM para validação do tomador. A validação do DANFOM equivale à escrituração fiscal do serviço tomado.

Procedimentos do DANFOM:

Prestador de Serviço de Fora do Município do Rio Grande:

Passo 1 – Cadastro Junto ao Sistema:

O prestador estabelecido fora de Rio Grande deve se cadastrar no SIGISS, acessar o ícone “Contribuinte Eventual”, clicar em “Autocadastramento”, preencher os dados solicitados e “Salvar”. Após a liberação da Prefeitura, o contribuinte já poderá gerar o DANFOM.

Digite em seu Navegador de Internet: riogrande.sigiss.com.br

Acessar o Sistema SIGISS:	Clicar em Autocadastramento:
Clique no Ícone “Contribuinte Eventual”. 	

Preencher os Campos Abaixo:

AutoCadastramento - Eventual

Dados Contribuintes

CNPJ / CPF: _____ Inscrição Estadual: _____ Senha: _____ Confirma Senha: _____

Nome / Razão: _____ Email: _____

CEP: _____ Logradouro: _____ Endereço: _____ Número: _____

Complemento: _____ Bairro: _____ UF: _____ Cidade: _____ Telefone: _____

Código	Descrição	Aliquota(%)	Tipo	CNAE	Dt. Inicial	Incluir

Neste Campo deve(m) estar Preenchida(s) a(s) Atividades(s) da Empresa Cadastrada.

Excluir

Limpar Salvar

Se ao tentar realizar o Autocadastramento for informado de que o CNPJ já consta cadastrado em nossa base de dados, entre em contato com o Núcleo de ISSQN através do email: issqn@riogrande.rs.gov.br, informando o número do CNPJ.

Passo 2 – Acesso ao Sistema:

Após a liberação do Cadastro por parte da Prefeitura, utilize o mesmo ícone de “Contribuinte Eventual” para acesso ao Sistema. Digite seu CNPJ e senha, bem como os números que aparecem no quadro ao lado. Após inserir as informações, clique em OK para o acesso.

Contribuinte Eventual - SIGISS

https://riogrande.sigiss.com.br/riogrande/contribuinte/login_eventual.php

SIGISS

Esqueci a senha :: Sair ::

Contribuinte Eventual

CNPJ: _____

Senha: _____

Digite os números ao lado: **8877**

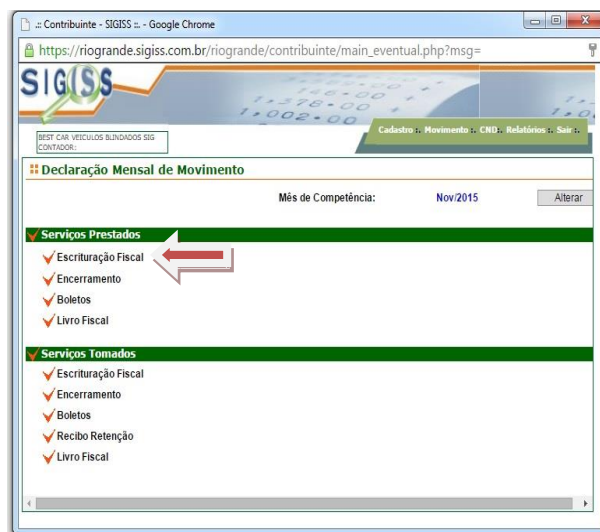
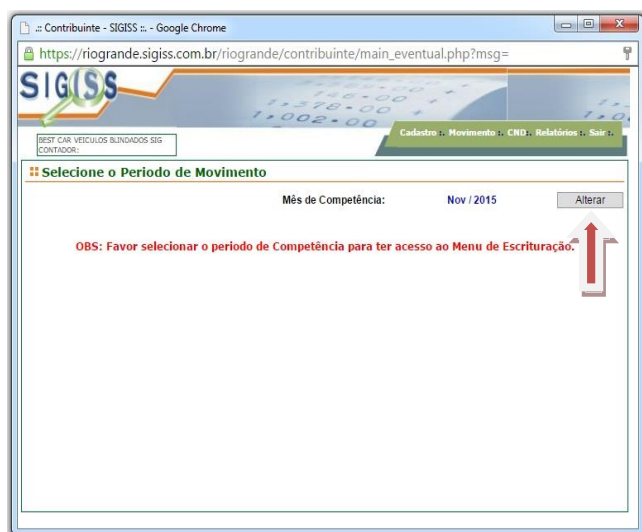
Ok

Caso não seja cadastrado,
Autocadastramento Aqui

Após essa etapa, temos a seguinte tela:



Para gerar o DANFOM, os prestadores deverão digitar os dados da nota fiscal emitida. Para isso, deverá acessar a opção “Movimento”, escolher o mês e clicar em “Escrituração Fiscal” e depois “Digitação”.



Após o acesso na opção de Escrituração Fiscal, temos a seguinte tela:

Declaração Mensal de Movimento

Mês de Competência: Nov/2015

Serviços Prestados

- ✓ Escrituração Fiscal
 - Digitação
 - Arquivo
- ✓ Encerramento
- ✓ Livro Fiscal

Serviços Tomados

- ✓ Escrituração Fiscal
- ✓ Encerramento
- ✓ Boletos
- ✓ Recibo Retenção
- ✓ Livro Fiscal

Ao clicar em Digitação, o Sistema libera o campo para o lançamento das informações pertinentes a Nota Fiscal emitida pelo Prestador. Com base nesses dados iniciamos o processo de geração do DANFOM.

Lançamento Serviço Prestado

Referência (Mês/Ano): Nov/2015 Faturamento (R\$): 0,00 ISS Devido (R\$): 0,00

Tipo: DANFOM Tipo Tomador: Selecione

Razão Social / Nome (Tomador): CPF / CNPJ (Tomador):

Código: Descrição Atividade: Aliquota%: Local do Serviço: ☐ Fora de Rio Grande Tipo de Tributação: Cancelada

Descrição Atividade:

Salvar

	Dia	Tipo	Ini - Fim	Serie	Situação	Atv/ Aliq.	Valor (R\$)	ISS (R\$)	Tomador
Preencha os campos acima com os dados de sua Nota Fiscal.									

Imprimir Editar Excluir

Deverão ser lançadas as seguintes informações: Tipo da Nota (DANFOM), Número da Nota, Série, Sub-série (se houver), dia de emissão da nota, valor, tomador do serviço, código do serviço prestado e descrição do serviço.

Lançamento Serviço Prestado

Referência (Mês/Ano): Out/2015 Faturamento (R\$): 0,00 ISS Devido (R\$): 0,00

Tipo: DANFOM Tipo Tomador: Jurídica do Município

Razão Social / Nome (Tomador): PRESTADOR TESTE BASE RIO GRANDES3 CPF / CNPJ (Tomador): 07853125000103

Código: 1401 Descrição Atividade: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA Aliquota%: 4,00 Local do Serviço: ☒ Fora de Rio Grande Tipo de Tributação: Tributada prestador

Descrição Atividade: Serviços de Manutenção em Equipamentos

Salvar

	Dia	Tipo	Ini - Fim	Serie	Situação	Atv/ Aliq.	Valor (R\$)	ISS (R\$)	Tomador
Faça o lançamento dos dados e clique em Salvar.									

Imprimir Editar Excluir

Selecione a DANFOM gerada após os lançamentos e clique em Imprimir:

Lançamento Serviço Prestado									
Referência (Mês/Ano)		Faturamento (R\$)		ISS Devido (R\$)					
Nov/2015		3.932,60		0,00					
Tipo:	Nota:	Série:	Sub-série:	Dia:	Valor (R\$):	Tipo Tomador:			
DANFOM						Selecione			
Razão Social / Nome (Tomador):					CPF / CNPJ (Tomador):				
Código:	Descrição Atividade:		Aliquota%: Local do Serviço:		Tipo de Tributação:				
			Fora de Rio Grande		Cancelada				
Descrição Atividade									
Salvar									
☐	Dia	Tipo	Ini - Fim	Serie	Situação	Atv/Aliq.	Valor (R\$)	ISS (R\$)	Tomad ^
☒	24	DANFOM	1	o	Trib. no Tomador	702/3,00%	1.000,00	-	662320270
☐	15	DANFOM	2	P	Trib. no Tomador	702/2,00%	1.00 / 600,00	-	117545250
☐	24	DANFOM	3	u	Trib. no Tomador	702/3,00%	1.00 / 600,00	-	662320270
☐	26	DANFOM	4	k	Trib. no Tomador	702/3,00%	1.00 / 600,00	-	078765890
Imprimir Editar Excluir									

Temos a seguinte tela:

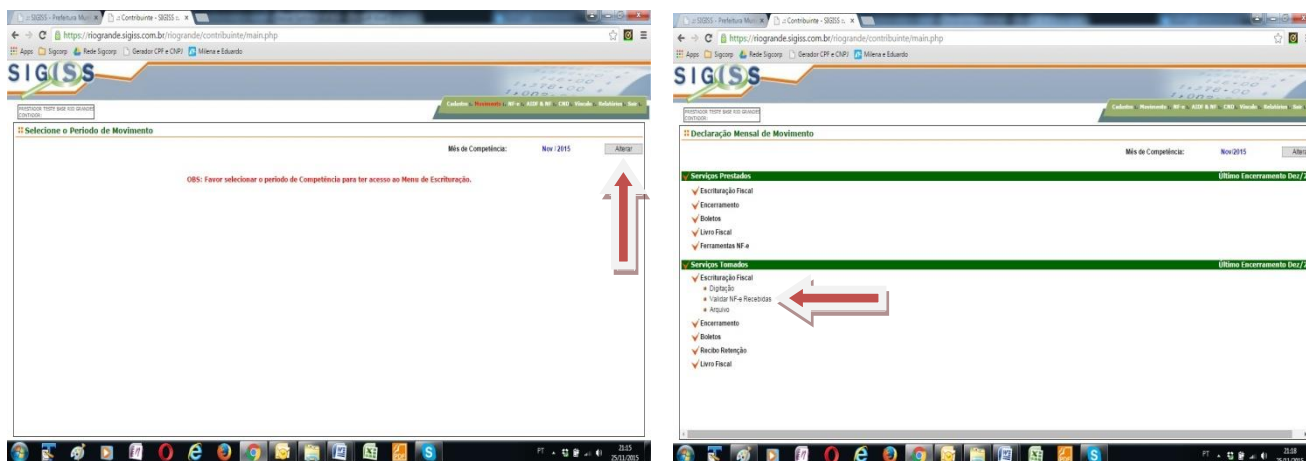
 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO		Número da Nota - Série 00000004469 - 1 Autenticidade CCLG-A1B7 Data de Emissão da NF 12/10/2015
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 15.671.982/0001-10 Inscrição Eventual: -12345681841 Fone: Nome/Razão Social: BEST CAR VEICULOS BLINDADOS SIG Endereço: RUA Apulho Tavares de Souza, 258744 - cep: 19905040 Município: Ourinhos UF: SP E-mail:		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRESTADOR TESTE BASE RIO GRANDES3 CPF/CNPJ: 07.853.125/0001-03 Inscrição Municipal: 999999 Fone: 53-3333-3332 Endereço: RUA GIUSEPPE TARTINI, 4 13 - cep: 04844300 Município: São Paulo UF: SP E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Manutenção em Equipamentos. DANFOM Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.		
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Tributada no Prestador
Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.690,00	Alíquota (%) 4,00%
		Vlr do ISS (R\$) 147,60
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.690,00		

Procedimentos do DANFOM:

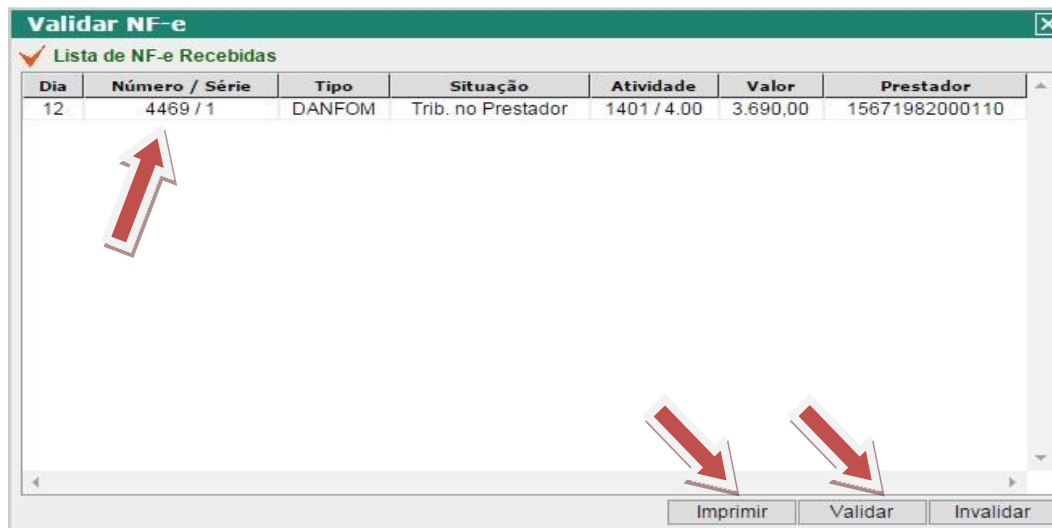
Tomador de Serviço:

Passo 3 – Validação das Notas:

O tomador do serviço (estabelecido em Rio Grande ou, ainda, estabelecido fora, cujo ISS é devido em Rio Grande) tem por obrigação validar o DANFOM a ele emitido (ou invalidar, caso discorde de algum dado transcrito). Para isso, deverá acessar a escrituração fiscal de serviços tomados – validar NF-e recebidas. O procedimento é semelhante à validação de NF-e emitida em Rio Grande. Após validar, o DANFOM será lançado no livro fiscal do tomador do serviço. Vejamos:



Ao clicar em Validar NF-e Recebidas, o sistema abre a tela onde é possível visualizar as notas, bem como os DANFOM's para serem registrados no livro fiscal. Vejamos:



Após a validação, teremos o livro registrado:



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
436183	66232027000118	Novembro/2015	Mês Aberto	
Razão Social:				
TESTE				
Endereço:				Número:
RUA GLOBO				00830
Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:	
	PARQUE RES. SALGADO FILHO	RIO GRANDE	RS	
IP: 187.86.139.50		Data impressão: 26/11/2015 11:36:11		
CYCWDGSZK7JCE74SBOQPDLXJO86LA8WI4GAPW0N01OPL2D9CJID9ZPYBA4WQLPHAO51H6D				

LANÇAMENTOS VÁLIDOS													
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lang.	Data escrituração
24	10	o	Danfon	Trib. Tomador	702	3,00	1.000,00	600,00	18,00	67.581.183/0001-57	TESTE EVENTUAL 700	Norm.	24/11/2015 16:22:38
24	11	i	Danfon	Trib. Tomador	702	3,00	1.000,00	500,00	15,00	67.581.183/0001-57	TESTE EVENTUAL 700	Norm.	24/11/2015 16:22:50
Total:							2.000,00	33,00					

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS													
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													