



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica – NFS-e**

Sistema Eletrônico da Construção Civil – SISCON

Versão 1.08

Manual do Sistema Eletrônico da Construção Civil – SISCON

Sumário

1. Considerações Gerais	3
1.1. Definição	3
1.2. Obrigatoriedade de utilização do Sistema Eletrônico da Construção Civil	3
2. Acesso ao sistema do SISCON.....	5
3. Registro de Materiais Dedutíveis (RMD)	6
4. NFS-e e NFTS de subempreitadas.....	7
5. Seleção de deduções	11
5.1. Criação de encapsulamento	11
5.2. Edição de encapsulamento	15
5.3. Importar encapsulamento de um arquivo de texto	16
5.4. Alteração de encapsulamento vinculado a uma NFS-e	21
6. Consulta de deduções.....	22
7. Consulta de encapsulamentos	24
8. Consulta de notas de empreitada e deduções encapsuladas	27
9. Consulta de NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis	29
10. Emissão de NFS-e com dedução.....	32
11. Substituição de NFS-e.....	34
ANEXOS.....	35
Tabela de códigos de serviço que permitem indicação de Número de Inscrição da Obra e de	35
Encapsulamento.....	35

1. Considerações Gerais

1.1. Definição

O SISCON (Sistema Eletrônico da Construção Civil) destina-se ao registro dos documentos fiscais relativos aos materiais incorporados ao imóvel e às subempreitadas já tributadas pelo ISS, nos termos do disposto no art. 31 do Regulamento do ISS (Decreto 53.151, de 17 de maio de 2012).

1.2. Obrigatoriedade de utilização do Sistema Eletrônico da Construção Civil

A utilização do SISCON é obrigatória para declaração de deduções da base de cálculo do ISS incidente sobre obras executadas no território do município de São Paulo com prestação de serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 da lista do “caput” do artigo 1º do Decreto nº 53.151/2012 e sujeitos às deduções previstas artigo 31, inciso I, do mesmo Decreto. A lista dos referidos códigos de serviço está disponível na **Tabela de códigos de serviço que permitem indicação de Número de Inscrição da Obra e de Encapsulamento**, na seção de anexos deste manual.

1.2.1. A partir de quando a emissão com utilização do SISCON é obrigatória

I - A partir de 1º de fevereiro de 2017:

- A emissão da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços – NFTS, com base em documento comprobatório da prestação de serviços, e a emissão da NFS-e pelos subempreiteiros deverão ser realizadas com a identificação do número de inscrição no Cadastro de Obras de Construção Civil.

II - A partir de 1º de abril de 2017:

- O prestador de serviços, previamente à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, deve informar, no SISCON, os documentos fiscais que comprovem as deduções de subempreitadas já tributadas pelo ISS e materiais incorporados ao imóvel, com a identificação do número de inscrição no Cadastro de Obras de Construção Civil.
- Emitir a NFS-e para os serviços prestados informando o número de inscrição da obra no Cadastro de Obras de Construção Civil e selecionando os documentos fiscais tratados no item anterior com as respectivas parcelas de dedução.

Obs.: Não se aplica o disposto quando houver imunidade ou isenção relativa ao ISS devido pelo prestador de serviços.

Excepcionalmente, as NFS-e e NFTS de subempreitadas emitidas antes da data determinada no inciso II do art. 12 desta Instrução Normativa nº 24/2016 poderão ser registradas no SISCON sem a identificação do número de inscrição no Cadastro de Obras de Construção Civil.

Para mais informações sobre o Cadastro de Obra, acesse o manual disponível no endereço eletrônico <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sfobras>.

1.2.2. Período de utilização facultativa do SISCON

I – De 16/01/17 até 31/01/17

- Será possível incluir o número de obra nas notas fiscais que forem emitidas.

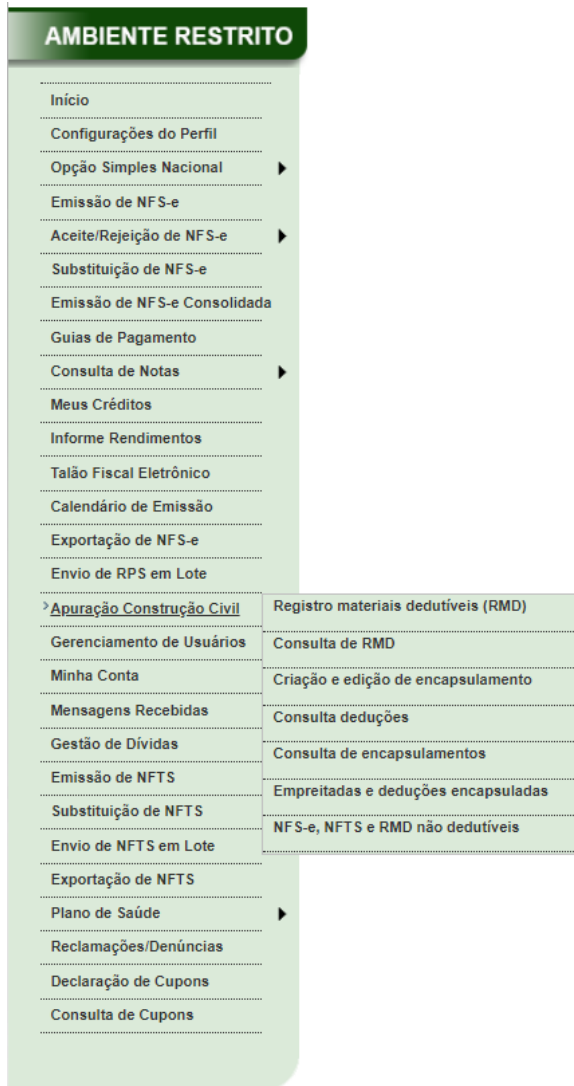
II – De 06/03/17 até 31/03/17

- Será possível criar o RMD;
- Será possível criar encapsulamentos.

	Antes de 16/01/2017	De 16/01/2017 até 31/01/2017	De 01/02/2017 até 05/03/2017	De 06/03/2017 até 31/03/2017	A partir de 01/04/2017
Emitir NFS-e ou NFTS com número de obra	Não permitido	Facultativo	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Criar RMD	Não permitido	Não permitido	Não permitido	Permitido	Permitido
Criar encapsulamento	Não permitido	Não permitido	Não permitido	Permitido	Permitido
Utilizar o encapsulamento como dedução	Não permitido	Não permitido	Não permitido	Não permitido	Obrigatório

2. Acesso ao sistema do SISCON

O SISCON pode ser acessado no menu Ambiente Restrito disponível no Sistema NFS-e através do endereço eletrônico <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/>.



O acesso ao sistema pode ser feito por SenhaWeb ou Certificado Digital.

3. Registro de Materiais Dedutíveis (RMD)

O prestador de serviços deve informar no SISCON todos os documentos fiscais que comprovem as deduções de materiais incorporados ao imóvel, com a identificação do número de inscrição no Cadastro de Obras de Construção Civil.

O Registro de Materiais Dedutíveis pode ser feito:

- Manualmente, digitando todos os dados necessários; - Pela importação de arquivos xml; - Em lote txt.

Os Registros de Materiais Dedutíveis serão efetuados pela importação em lote dos arquivos xml referentes aos respectivos documentos fiscais comprobatórios.

Todos os arquivos XML que forem escolhidos devem estar relacionados ao mesmo número de obra. Havendo a necessidade de se criar RMDs para obras diferentes, deve-se obrigatoriamente efetuar os procedimentos separadamente.

Cada nota fiscal de mercadorias pode ser registrada apenas uma vez. Em caso de erro no registro, antes de realizar um novo registro, deve-se primeiro cancelar o registro anterior.

Para mais informações, consulte o **Roteiro para Criação de RMD por envio de arquivo XML**, disponível no endereço <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/roteiro-para-criacao-de-rmd-por-envio-de-arquivo-xml.pdf>.

Atenção: em conformidade com o [Parecer Normativo SF Nº 3, de 27 de dezembro de 2023](#), a dedução do valor dos materiais prevista no § 7º, inciso I, do artigo 14 da [Lei Municipal nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003](#), aplica-se unicamente aos materiais agregados de forma permanente à obra, **produzidos pelo prestador dos serviços fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS**. A falta de observância poderá sujeitar o contribuinte à fiscalização.

4. NFS-e e NFTS de subempreitadas

A partir de 1º de fevereiro de 2017, a notas relativas a subempreitadas de serviços de construção civil deverão ter a indicação do número de obra. NFS-e e NFTS emitidas sem número de obra a partir dessa data não poderão ser aproveitadas como deduções referentes aos serviços de construção civil.

Na emissão online de NFS-e ou de NFTS, o campo “Número inscrição obra” é habilitado somente se for escolhido um dos códigos de serviço descrito nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 da lista do “caput” do artigo 1º do Decreto nº 53.151/2012.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.961.892-4 - JVA LAVANDERIA LTDA		
LOCAL DE INCIDÊNCIA		
<input checked="" type="radio"/> Tributado em São Paulo <input type="radio"/> Tributado fora de São Paulo <input type="radio"/> Exportação de serviços		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Imunidade subjetiva <input type="radio"/> Imunidade objetiva <input type="radio"/> Isenção <input type="radio"/> Isenção (parcial) (?) <input type="radio"/> Suspensão / decisão judicial		
TOMADOR DE SERVIÇOS (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.)		
CÓDIGO DO SERVIÇO(?)	Aliq. (%)	
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.		
Caso não tenha encontrado o código de serviço na lista acima, digite-o no campo abaixo e clique no botão ">>"		
<input type="text" value="Digite o código do serviço"/> <input type="button" value=""/> >>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/>
CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI		
<input type="text"/>		
INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (?)		
<input type="text" value="Número inscrição obra"/>	<input type="button" value="Selecionar encapsulamento"/>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (?)		
Caracteres Restantes: 1950		
<input type="text"/>		
Valor Total do Serviço (R\$) (?)	Valor Total das Deduções (R\$) (?)	ISS Retido pelo Tomador (?)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
<input type="button" value=""/> >> Exibir informações complementares (impostos federais e carga tributária)		
Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e (?)		
Nº do RPS:	Série do RPS:	Data de Emissão do RPS:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFS-e após a emissão		
<input type="button" value=""/> << VOLTAR	<input button"="" type="button" value="EMITIR >>"/>	


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR DE SERVIÇOS - NFTS

TOMADOR DE SERVIÇOS			
3.961.692-4 - JVA LAVANDERIA LTDA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.)			
CNPJ	Razão Social		
99.999.999/0001-47	ANIMAL PLANET PET SHOP		
CEP	Estado	Cidade	Bairro
01045-010 >>	SP	São Paulo	CENTRO
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
R	PEDRO AMERICO	00032	27 ANDAR
E-mail			
TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS		DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Imune (Prestador) <input type="radio"/> Suspensão / Decisão Judicial		01/01	
DOCUMENTO FISCAL			
<input type="radio"/> Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município		Número: <input type="text"/>	
<input type="radio"/> Dispensado de emissão de documento fiscal		Série: <input type="text"/>	
<input type="radio"/> Sem emissão de documento fiscal embora obrigado			
CÓDIGO DO SERVIÇO (?)			Alíquota (%)
Tipo de Prestador: <input checked="" type="radio"/> Pessoa Jurídica <input type="radio"/> Sociedade de Profissionais <input type="radio"/> MEI <input type="radio"/> Profissional Autônomo			<input type="text"/>
<input type="text" value="1023"/> >> <input type="text"/> <input type="button" value="Limpar"/>			
Ou busque nas listas abaixo (conforme a LC 116/2003):			
Item/Subitem:			07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica
Cód.Serviço:			01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.
CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI			
<input type="text"/>			
INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (?)			
Número Inscrição Obra			
<input type="text"/>			
ISS Retido pelo Tomador (?)	Regime de Tributação	Valor Total da Nota (R\$) (?)	Valor Total das Deduções (R\$) (?)
<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="radio"/> Simples Nacional (DAS) <input type="radio"/> Normal ou Simples Nacional (DAMSP)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (?)			
Caracteres Restantes: 1950			
<input type="checkbox"/> Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFTS após a emissão			
<input type="button" value=" << VOLTAR"/>		<input type="button" value=" AJUDA"/>	
<input type="button" value=" EMITIR >>"/>			

Na emissão de RPS em lote por arquivo txt, o número de obra deve ser informado no campo correspondente ("Número de inscrição da obra"). Deve-se obrigatoriamente utilizar o layout versão v002 (ou superior).

Na emissão de NFTS em lote por arquivo txt, o número de obra deve ser informado no campo correspondente ("Número de inscrição da obra"). Deve-se obrigatoriamente utilizar o layout versão v002 (ou superior).

Na NFTS, o número de obra aparece em “Outras informações”:

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS				Número da Nota
					Data e Hora de Emissão
					Data da Prestação
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:					
CPF/CNPJ:			Inscrição Municipal:		
Endereço:					
Município:			UF:		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ:					
Nome/Razão Social:					
Endereço:					
Município:			UF:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Código do Serviço					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Matrícula Obra: xxxxxxxxxxxx					

5. Seleção de deduções

Antes de iniciar a emissão da NFS-e pelos serviços prestados de construção civil com dedução da base de cálculo, a construtora deverá primeiro selecionar as notas fiscais de dedução e os registros de materiais dedutíveis. A seleção das deduções poderá ser efetuada por tela online ou em lote.

O agrupamento de deduções será feito pelo sistema de encapsulamentos. Somente poderão fazer parte de um mesmo encapsulamento NFS-e, NFTS e RMD com o mesmo número de obra.

Excepcionalmente, as NFS-e e NFTS de subempreitadas emitidas antes da data determinada no inciso II do art. 12 desta instrução normativa 24/2016 poderão ser registradas no SISCON sem a identificação do número de inscrição no Cadastro de Obras de Construção Civil.

Uma nota do repositório somente poderá ser selecionada para um único encapsulamento. Consequentemente somente poderá ficar vinculada a uma única NFS-e emitida pela construtora. Nesta situação somente poderá ser selecionada para um outro encapsulamento (e consequentemente para uma outra NFS-e) se for retirada, pela construtora, do encapsulamento original. Já o RMD pode ser dividido em vários encapsulamentos.

5.1. Criação de encapsulamento

Criação e edição de encapsulamento

Esta página permite ao contribuinte criar e alterar encapsulamentos de deduções de Construção Civil.

A interface de usuário para a criação de encapsulamento é exibida em uma janela com o título "Contribuinte". Abaixo do título, há um campo de seleção para o contribuinte. O formulário principal, intitulado "Encapsulamento (?)", contém as seguintes opções e campos:

- Três botões de opção: "Criar novo" (selecionado), "Editar" e "Importar arquivo de texto".
- Um botão "Ok" no canto superior direito.
- Dois campos de entrada de texto: "Número de obra:" com o valor "2020/0000000-0" e "Apelido:".
- Um checkbox rotulado "Decisão judicial / Situações especiais (?)".
- Um botão "Criar encapsulamento" no centro inferior.

Para criar um encapsulamento, é necessário informar o número de obra obtido pelo Sistema de Cadastro de Obras. O campo "Apelido" constitui identificação opcional do encapsulamento, de livre preenchimento.

Criação e edição de encapsulamento

Esta página permite ao contribuinte criar e alterar encapsulamentos de deduções de Construção Civil.

Contribuinte

Encapsulamento (?)

Criar novo
 Editar
 Importar arquivo de texto

Encapsulamento: 0000000000
 Número de obra: 2020/0000000-0
 Apelido:
 Decisão judicial / Situações especiais (?)

Resumo	
Quantidade selecionada:	0
Valor selecionado (R\$):	0,00
Valor decisão judicial / situações especiais (R\$):	0,00
Valor total (R\$):	0,00

Pesquisa no repositório (?)

Número de obra <input style="width: 100%;" type="text" value="2020/0000000-0"/>	Data do fato gerador De <input style="width: 50px;" type="text"/> até <input style="width: 50px;" type="text"/>	CNPJ dedução (?) <input style="width: 100%;" type="text"/>	CCM prestador <input style="width: 100%;" type="text"/>
Situação do registro <input style="width: 100%;" type="text" value="Todas"/>	Tipo de registro <input style="width: 100%;" type="text" value="Todos"/>	Núm. nota ou registro <input style="width: 100%;" type="text"/>	

Seleção individual de deduções (?)

Tipo de registro <input style="width: 100%;" type="text" value="--Selecionar--"/>	CCM emitente <input style="width: 100%;" type="text"/>	Número documento <input style="width: 100%;" type="text"/>	Código verificação <input style="width: 100%;" type="text"/>	Valor alocado para deduções <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="button" value="Incluir"/>
--	---	---	---	--	--

Para selecionar deduções para o encapsulamento, é obrigatório informar o número da obra ou a data do fato gerador. Para evitar problemas de timeout da busca de notas, o intervalo máximo de pesquisa deve compreender um período 60 dias. Os fatos geradores das deduções (NFS-e, NFTS e RMD) incluídas no encapsulamento não podem ser superiores à data do fato gerador da nota de empreitada.

Após clicar em consultar, serão apresentados todos os registros passíveis de inclusão no encapsulamento (NFS-e tomadas, NFTS emitidas ou RMD criados):

Pesquisa no repositório (?)													
Número de obra		Data do fato gerador			CNPJ dedução (?)			CCM prestador					
2020/0000000-0		De		até									
Situação do registro		Tipo de registro			Núm. nota ou registro								
Todas		Todos											
		Consultar			Exportar								
■ Todas NFS-e recebidas													
No. da obra	No. NFS-e	Prestador de serviços				Código serviço	Valor (R\$)	Valor dedutível (R\$)	Incidência	Data emissão	Data do fato gerador		
<input type="checkbox"/>	2020/0000000-0	00000001											
1													
■ Todas NFTS emitidas													
No. da obra	No. NFTS	Prestador de serviços				Código serviço	Valor (R\$)	Valor dedutível (R\$)	Incidência	Data emissão	Data do fato gerador		
<input type="checkbox"/>	2020/0000000-0	00000001											
1													
■ Todas RMD criados													
No. da obra	No. RMD	Fornecedor	Modelo	Série	Número	Valor total da nota (R\$)	Valor total de materiais dedutíveis (R\$)	Valor total alocado (R\$)	Valor alocado neste encapsulamento (R\$)	Valor não alocado (R\$)	Data da operação		
<input type="checkbox"/>	2020/0000000-0	1											
1													

Também é possível a inclusão individual de notas. Neste caso, é necessário indicar:

- Tipo de registro (NFS-e, NFTS, NFS-e de consórcio ou NFTS de consórcio);
- CCM do emitente do documento fiscal;
- Número do documento fiscal;
- Código de verificação do documento fiscal; - Valor a ser alocado para dedução.

O quadro de seleção individual de deduções poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses:

- Para seleção de NFS-e ou NFTS com valor a ser alocado para dedução menor que o valor total da nota (sem informar o código de verificação da nota).
- Para aproveitamento parcial de um RMD em encapsulamento. É possível incluir o mesmo RMD em um ou múltiplos encapsulamentos. Nessa última hipótese, a soma dos valores alocados para deduções referentes ao RMD em todos esses encapsulamentos não poderá ultrapassar:
 - Seu **Valor Total de Materiais Dedutíveis**, caso exista para o RMD.
 - O **Valor Total da Nota** fiscal estadual declarado quando da criação do RMD, caso o valor Valor Total de Materiais Dedutíveis não exista.
- Para seleção de notas de subempreitadas tomadas por consórcios (NFS-e ou NFTS), a serem aproveitadas por empresas consorciadas, informando o código de verificação da nota.
- Para seleção de notas de subempreitadas tomadas por empresa líder de consórcios (NFS-e ou NFTS), a serem aproveitadas:
 - Pela própria empresa-líder (sem informar o código de verificação da nota).
 - Por empresas consorciadas (informando o código de verificação da nota).

Atenção: Não é permitida a seleção de RMD de consórcios por empresas consorciadas. Caso necessário, cada empresa consorciada deverá criar seu próprio RMD, fazendo referência à nota fiscal estadual de materiais emitida em favor do consórcio.

Seleção individual de deduções (?)					
Tipo de registro	CCM emitente	Número documento	Código verificação	Valor alocado para deduções	<input type="button" value="Incluir"/>
--Selecionar--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Podem existir contestações judiciais quanto aos serviços de subempreitadas e materiais incorporados à obra considerados como dedutíveis pelo prestador de serviços de construção civil. Quando da geração do encapsulamento, a construtora poderá declarar a existência de decisão judicial selecionando o checkbox "Decisão judicial / Situações especiais" e indicando o valor alocado para dedução. A utilização do referido campo é autorizada também nas hipóteses mencionadas a seguir.

O contribuinte poderá utilizar o campo Decisão judicial / Situações especiais somente para informar a soma dos valores de deduções contemplados nas seguintes hipóteses:

- Deduções embasadas em decisões judiciais, não passíveis de declaração com o uso das demais funcionalidades do SISCON.
- Materiais incorporados ao imóvel, fornecidos pelo prestador de serviços, cuja aquisição tenha ocorrido com emissão de outros documentos fiscais exigidos pela legislação tributária, nas hipóteses em que ausente obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
- Deduções referentes a documentos fiscais de empresas sucedidas, a serem aproveitados por empresas resultantes de fusão, incorporação ou cisão.
- Deduções referentes a subempreitadas dedutíveis para as quais o prestador não tenha sido obrigado à emissão de NFS-e, nem o tomador tenha sido obrigado à emissão de NFTS (possivelmente, o fato gerador será anterior à implementação da NFTS). Exemplos:
 - Subempreitadas tomadas em nome de consórcios e aproveitadas para dedução por empresas consorciadas, cujo prazo para emissão de NFTS já tenha expirado, e cujos prestadores não tenham sido obrigados à emissão de NFS-e por qualquer motivo.
 - Subempreitadas tomadas antes do início do prazo de obrigatoriedade de NFTS, cujos prestadores não tenham sido obrigados à emissão de NFS-e por qualquer motivo.
 - Subempreitadas dedutíveis que tenham sido declaradas por notas fiscais convencionais do Município de São Paulo.

- Subempreitadas para as quais não tenha sido emitido documento fiscal (NFS-e, NFTS, Nota Fiscal Convencional do Município de São Paulo...), embora obrigatório, mas o subempreiteiro tenha sinalizado tal infração por meio de procedimento de denúncia espontânea (Art. 138 do CTN) e efetuado o pagamento do ISS correspondente.

Encapsulamento (?)

Criar novo Editar Importar arquivo de texto

Encapsulamento: **0000000000**
Número de obra: **2020/0000000-0** Apelido: Decisão judicial / Situações especiais (?)
Valor:

Resumo	
Quantidade selecionada:	0
Valor selecionado (R\$):	0,00
Valor decisão judicial / situações especiais (R\$):	100.000,00
Valor total (R\$):	100.000,00

Após selecionar todas as deduções para o encapsulamento, basta clicar em “Confirmar seleções”.

5.2. Edição de encapsulamento

Caso já tenha criado um encapsulamento, mas queira modificar seu conteúdo, selecione “Editar” e clique em “OK”:

Criação e edição de encapsulamento

Esta página permite ao contribuinte criar e alterar encapsulamentos de deduções de Construção Civil.

Contribuinte

Encapsulamento (?)

Criar novo Editar Importar arquivo de texto

Será apresentada uma tela de consulta de encapsulamentos:

Fechar

Encapsulamentos

Número de obra	Situação do encapsulamento	Número do encapsulamento	Apelido
<input type="text"/>	Disponível ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data de criação	Data do fato gerador da dedução mais recente	Decisão judicial /situações especiais (?)	
De <input type="text"/> até <input type="text"/>	De <input type="text"/> até <input type="text"/>	Todos ▾	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Consultar"/>			

Apelido	Número encapsulamento	Número obra	Data e hora de criação/alteração	Quantidade registros	Decisão judicial/situações especiais	Valor (R\$)	Situação do encapsulamento	
	0000000001	2020/0000000-0	16/11/2016 17:39	-	Não	0,00	Disponível	Selecionar
	0000000002	2020/0000000-0	16/11/2016 11:52	-	Não	0,00	Disponível	Selecionar

Selecione o encapsulamento desejado e efetue as alterações necessárias.

Caso o encapsulamento não esteja vinculado a uma NFS-e, estará disponível para utilização em uma emissão ou substituição de NFS-e.

Caso o encapsulamento já esteja vinculado a uma NFS-e e, se houver alteração do valor final do encapsulamento, a NFS-e será substituída. A nova NFS-e emitida apresentará os valores alterados de dedução, base de cálculo e ISS.

Caso o encapsulamento já esteja vinculado a uma NFS-e e, se não houver alteração do valor final do encapsulamento, a substituição da NFS-e não ocorrerá, e o encapsulamento continuará vinculado à mesma NFS-e de empreitada.

5.3. Importar encapsulamento de um arquivo de texto

Para importar um encapsulamento é necessário utilizar o formato csv (separado por ponto e vírgula).

Registro tipo 1: cabeçalho

Campo	Coluna	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Formato	Conteúdo
Tipo de registro	1	S	Numérico	1
Versão do arquivo	2	S	Numérico	001
Inscrição Municipal - CCM do prestador de serviços de construção civil	3	S	Numérico	
Número de inscrição da obra	4	S	Numérico	Tamanho 12

Número do encapsulamento	5	S (*)	Numérico	(*) Somente deverá ser preenchido caso seja necessário incluir, excluir ou alterar o valor alocado para dedução referente a um encapsulamento de notas dedutoras já gerado.
Caractere de Fim de Linha		S		

Registro tipo 2: detalhe

Campo	Coluna	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Formato	Conteúdo
Tipo de registro	1	S	Numérico	2
Tipo de Registro de Dedução	2	S	Numérico	1 - NFS-e 2 - NFIS 3 - RMD
CCM do emitente do registro	3	S	Numérico	CCM do subempreiteiro (NFS-e) ou CCM do prestador de serviços de construção civil (NFIS ou RMD)
Número do documento fiscal	4	S	Numérico	Número da NFS-e, da NFIS ou do RMD
Situação do documento fiscal	5	S	Texto	I – Inclusão (inclui uma nota dedutora em uma seleção) E – Exclusão (exclui uma nota dedutora em uma seleção)
Valor alocado para dedução	6	S	Numérico	Será aceito um valor menor ou igual ao valor total da nota
Código de Verificação do Documento Fiscal	7	N	Texto	Preenchimento não permitido para o Tipo de Documento Fiscal “3 – RMD”. Para os demais Tipos de Documento Fiscal: ❶ Caso esse campo seja preenchido, a nota fiscal selecionada será submetida à sistemática de consórcios. ❷ Caso esse campo não seja preenchido, a nota fiscal selecionada não será submetida à sistemática de consórcios.
Caractere de Fim de Linha		S		

Registro tipo 9: rodapé

Campo	Coluna	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Formato	Conteúdo
Tipo de registro	1	S	Numérico	9
Número de linhas de detalhe do arquivo	2	S	Numérico	
Somatória do Valor total das deduções contidas no arquivo	3	S	Numérico	
Caractere de Fim de Linha		S		

Relação de erros

Etapa	Código	Mensagem	Solução
Cabeçalho	101	Tipo de registro incorreto	
Cabeçalho	102	Versão do arquivo incorreta	
Cabeçalho	103	Inscrição do prestador de serviços de construção civil não encontrada no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM	
Cabeçalho	104	Inscrição do prestador de serviços de construção civil inválida	Número do CCM < 8 ou com letras
Cabeçalho	105	Inscrição do prestador de serviços de construção civil especificado no arquivo não confere com o prestador selecionado	
Cabeçalho	106	Número do encapsulamento não encontrado para esta Inscrição do prestador de serviços.	Exibir esta mensagem se: · O encapsulamento não existe; · O encapsulamento pertence a outro CCM
Cabeçalho	107	Número do encapsulamento inválido	Aceitar somente números
Cabeçalho	108	Número de inscrição da obra não informado	
Cabeçalho	109	Número de inscrição da obra não existe	
Cabeçalho	110	Número de inscrição da obra cancelado	
Cabeçalho	111	Número de inscrição da obra inválido	
Cabeçalho	112	Número de inscrição da obra difere do encapsulamento informado	
Cabeçalho	113	Registro tipo X possui caracteres adicionais em desconformidade com o layout	
Detalhe	201	Tipo de registro incorreto	
Detalhe	202	Arquivo sem linhas de detalhe (Tipo de registro Y)	
Detalhe	203	Número de erros excedeu o máximo permitido	
Detalhe	204	Número de documento fiscal inválido	
Detalhe	205	Número de documento fiscal não informado	
Detalhe	206	Campo Tipo de Registro de Dedução inválido	

Detalhe	207	Campo Tipo de Registro de Dedução não informado	
Detalhe	208	A inscrição municipal informada para o emitente do documento não foi encontrada na base de dados de CCM.	
Detalhe	209	Inscrição municipal não informada	
Detalhe	210	Inscrição municipal inválida	
Detalhe	211	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> não encontrada	
Detalhe	212	NFTS nº <(Número da NFTS informada no arquivo)> não encontrada	
Detalhe	213	RMD nº <(Número do RMD informado no arquivo)> não encontrado	
Detalhe	214	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> cancelada	
Detalhe	215	NFTS nº <(Número da NFTS informada no arquivo)> cancelado	
Detalhe	216	RMD nº <(Número do RMD informado no arquivo)> cancelado	
Detalhe	217	Documento em duplicidade no arquivo enviado.	
Detalhe	218	Situação do documento fiscal inválida	
Detalhe	219	Situação do documento fiscal não informada	
Detalhe	220	Valor alocado para deduções inválido	

Detalhe	221	Valor alocado para deduções não informado	
Detalhe	222	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> já foi alocada para deduções	
Detalhe	223	NFTS nº <(Número da NFTS informada no arquivo)> já foi alocada para deduções	
Detalhe	224	RMD nº <(Número do RMD informado no arquivo)> já foi alocado para deduções	
Detalhe	225	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> emitida sem indicação do número de inscrição da obra	Para NFS-e emitidas a partir de T1
Detalhe	226	NFTS nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> emitida sem indicação do número de inscrição da obra	Para NFTS emitidas a partir de T1
Detalhe	227	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> emitida com código de serviço que não corresponde a subempreitadas dedutíveis da base de cálculo dos serviços de construção civil	
Detalhe	228	NFTS nº <(Número da NFTS informada no arquivo)> emitida com código de serviço que não corresponde a subempreitadas dedutíveis da base de cálculo dos serviços de construção civil	
Detalhe	229	Valor alocado como dedução é maior que o valor total da nota	
Detalhe	230	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> não foi alocada para deduções	Situação do documento fiscal informado como "E - Exclusão", mas o documento fiscal nunca foi selecionado para alocação em deduções.
Detalhe	231	NFTS nº <(Número da NFTS informada no arquivo)> não foi alocada para deduções	Situação do documento fiscal informado como "E - Exclusão", mas o documento fiscal nunca foi selecionado para alocação em deduções.
Detalhe	232	RMD nº <(Número do RMD informado no arquivo)> não foi alocado para deduções	Situação do documento fiscal informado como "E - Exclusão", mas o documento fiscal nunca foi selecionado para alocação em deduções.
Detalhe	233	NFS-e nº <(Número da NFS-e informada no arquivo)> foi rejeitada pelo tomador de serviços e não pode ser alocada para deduções	
Detalhe	234	Registro tipo Y possui caracteres adicionais não esperados	
Detalhe	235	ALERTA – Dedução referente a consórcios não é esperada para o Tipo de Registro de Dedução "2 - NFTS". Operação sujeita a fiscalização.	
Detalhe	236	Código de Verificação de NFS-e ou NFTS Inválido.	
Detalhe	237	Não é permitido selecionar RMD criado por outro contribuinte. Vedado preenchimento do campo "Código de Verificação" quando utilizado o Ripo de Registro de Dedução "3 - RMD".	
Rodapé	901	Tipo de registro incorreto	

Rodapé	902	Número de linhas de detalhe (<número de linhas de detalhe informadas no rodapé>) não confere com o número de notas enviadas (<número de linhas de detalhe presentes no arquivo>)	
Rodapé	903	Número de linhas de detalhe inválido	
Rodapé	904	Somatória do valor total das deduções inválido	
Rodapé	905	Somatória do valor total das deduções (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor total das deduções presentes no arquivo>)	
Rodapé	906	Registro tipo Z (rodapé) não foi encontrado no final do arquivo	
Rodapé	907	Registro tipo Z possui caracteres adicionais não esperados	
Rodapé	908	Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas.	
Detalhe	701	Tipo de registro incorreto	
Detalhe	702	Arquivo sem linhas de detalhe (Tipo de registro 7)	
Detalhe	703	Número de erros excedeu o máximo permitido	
Detalhe	704	Número de documento fiscal inválido	
Detalhe	705	Número de documento fiscal não informado	
Detalhe	706	Indicador de situação do documento fiscal não informado	
Detalhe	707	Indicador de situação do documento fiscal inválido	
Detalhe	708	RMD não poderá ser cancelada pois foi selecionada na dedução de materiais	
Detalhe	709	RMD já foi cancelada	
Detalhe	710	Chave de acesso inválida	
Detalhe	711	Data de emissão do documento fiscal não está compreendida entre {0} e {1} conforme especificado no cabeçalho do arquivo	
Detalhe	712	CNPJ do fornecedor inválido	
Detalhe	713	UF do fornecedor inválida	
Detalhe	714	UF do fornecedor não informada	
Detalhe	715	Documento fiscal já declarado pelo prestador de serviços na RMD nº {0}	
Detalhe	716	Documento fiscal em duplicidade no arquivo enviado	
Detalhe	717	Modelo do documento fiscal inválido	
Detalhe	718	Série do documento fiscal inválida	
Detalhe	719	Número de inscrição da obra não informado	
Detalhe	720	Número de inscrição da obra não existe	
Detalhe	721	Número de inscrição da obra cancelado	
Detalhe	722	Número de inscrição da obra inválido	
Detalhe	723	Data de emissão não pode ser inferior a {0}	
Detalhe	724	Data de emissão não pode ser posterior à data atual	
Detalhe	725	Data de emissão inválida	
Detalhe	726	Data de emissão não informada	
Detalhe	727	Valor total dos produtos inválido	
Detalhe	728	Valor total dos produtos deve ser superior a R\$ 0,00 (zero)	
Detalhe	729	Valor a ser alocado para deduções inválido	
Detalhe	730	Valor a ser alocado para deduções não pode ser superior ao valor total dos produtos	
Detalhe	731	Valor a ser alocado para deduções deve ser superior a R\$ 0,00 (zero)	
Detalhe	732	Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP inválido	
Detalhe	733	Registro tipo 7 possui caracteres adicionais não esperados	
Detalhe	734	Registro de materiais dedutíveis não cadastrado para ser cancelado	

Detalhe	800	Arquivo inválido.	
Detalhe	801	CNPJ do emitente inválido.	
Detalhe	802	Razão Social do emitente inválida.	
Detalhe	803	UF do emitente inválida.	
Detalhe	804	Chave de acesso inválida.	
Detalhe	805	Data de emissão inválida.	
Detalhe	806	Valor total dos produtos inválido.	
Detalhe	807	Número do documento fiscal inválido.	
Detalhe	808	Modelo do documento fiscal inválido.	
Detalhe	809	Série do documento fiscal inválida.	
Detalhe	810	Documento fiscal já declarado pelo prestador de serviços no RMD nº {0}.	
Detalhe	811	CNPJ do destinatário não é o do declarante.	
Detalhe	812	Arquivos selecionados ({0}) maior que o permitido ({1}).	
Detalhe	813	Selecione apenas XML de até {0} KB de tamanho, {1} excede(m) o tamanho máximo.	
Detalhe	814	Documento fiscal em duplicidade nos arquivos selecionados.	
Rodapé	909	Registro tipo 9 possui caracteres adicionais não esperados	
Rodapé	910	Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas.	

5.4. Alteração de encapsulamento vinculado a uma NFS-e

Mesmo um encapsulamento já utilizado para dedução (vinculado a uma NFS-e de empreitada) pode ser alterado, de acordo com as seguintes regras:

- Caso haja alteração do valor total do encapsulamento: A NFS-e a que estava vinculado o encapsulamento precisará ser substituída, no momento da alteração do conteúdo do encapsulamento, respeitadas as regras de substituição de NFS-e. Em outras palavras, a NFS-e antiga será cancelada e a nova NFS-e será emitida, com dedução constituída pelo novo encapsulamento. Haverá também a criação de um encapsulamento histórico, a fim de registrar o conteúdo apresentado pelo encapsulamento antes de sua alteração.
- Caso não haja alteração do valor total do encapsulamento: Não ocorrerá substituição da NFS-e de empreitada. Haverá apenas a criação de um encapsulamento histórico para consulta.

Atenção: A alteração do conteúdo de um encapsulamento já vinculado a NFS-e de empreitada com mudança do valor total de deduções só será permitida se for possível substituir a NFS-e de empreitada. Caso contrário, o sistema impedirá a alteração do encapsulamento.

Para verificar as ocorrências que impedem a substituição de NFS-e, consulte o Manual do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – Acesso ao Sistema para Pessoa Jurídica.

6. Consulta de deduções

AMBIENTE RESTRITO

Consulta repositório de deduções

Contribuinte

Pesquisa no repositório (?)

<input checked="" type="checkbox"/> Número de obra	Data do fato gerador	CNPJ prestador/fornecedor	CCM prestador
<input type="text"/>	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de registro	Núm. nota ou registro	Situação do registro	
<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Todas"/>	
Situação do encapsulamento	Número do encapsulamento	Apelido encapsulamento	
<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Para realizar a consulta de deduções, deve-se informar pelo menos um dos filtros a seguir:

- Número da obra;
- Data inicial e final do fato gerador;
- Número do encapsulamento;
- Apelido do encapsulamento;
- Situação do encapsulamento.

Esta consulta irá mostrar as deduções (NFS-e, NFTS e RMD) que estão disponíveis para integrar um encapsulamento, e também as indisponíveis (documento cancelado, rejeitado ou já encapsulado). No caso de a dedução já ter sido utilizada, também será apresentado o número do encapsulamento.

NFS-e Recebidas							
No. da obra	No. NFS-e	Prestador de serviços	Código serviço	Valor (R\$)	Data emissão	Data do fato gerador	Situação/ Encapsulamento
2020/0000000-0	00000001		01058	14.000,00	11/05/2016	11/05/2016	Encapsulado (0000000183)

NFTS							
No. da Obra	No. NFTS	Prestador de serviços	Código serviço	Valor (R\$)	Data emissão	Data do fato gerador	Situação/ Encapsulamento
2020/0000000-0	00000001		01015	15.000,00	11/05/2016	05/05/2016	Encapsulado (0000000183)

RMD										
No. da obra	No. RMD	Emitente da Nota Fiscal de Mercadorias	Modelo	Série	Número	Valor nota (R\$)	Valor dedutível (R\$)	Data emissão	Data do fato gerador	Situação/ Encapsulamento
2020/0000000-0	1		55	1	4					Encapsulado (Lista)

7. Consulta de encapsulamentos

AMBIENTE RESTRITO

Início

Configurações do Perfil

Opção Simples Nacional ▶

Emissão de NFS-e

Aceite/Rejeição de NFS-e ▶

Substituição de NFS-e

Guias de Pagamento

Consulta de Notas ▶

Meus Créditos

Informe Rendimentos

Talão Fiscal Eletrônico

Calendário de Emissão

Exportação de NFS-e

Envio de RPS em Lote

Apuração Construção Civil ▶

Gerenciamento de Usuários

Mensagens Recebidas

Gestão de Dívidas

Emissão de NFTS ▶

Substituição de NFTS ▶

Envio de NFTS em Lote

Exportação de NFTS

Reclamações/Denúncias

Declaração de Cupons

Consulta de Cupons

Consulta de encapsulamentos

Contribuinte

Número de obra

Situação do encapsulamento

Número do encapsulamento

Apelido

Data de criação

Data do fato gerador da dedução mais recente

Decisão judicial /situações especiais (?)

De até

De até

Todos

Todos

Consultar

A pesquisa de encapsulamento irá mostrar todos os encapsulamentos e seus respectivos status:

Consulta de encapsulamentos

Contribuinte			
<input type="text"/>			
Número de obra	Situação do encapsulamento	Número do encapsulamento	Apelido
<input type="text"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data de criação	Data do fato gerador da dedução mais recente	Decisão judicial /situações especiais (?)	
De <input type="text"/> até <input type="text"/>	De <input type="text"/> até <input type="text"/>	<input type="text" value="Todos"/>	
<input type="button" value="Consultar"/>			

Apelido	Número encapsulamento	Número obra	Data e hora de criação/alteração	Quantidade registros	Decisão judicial/situações especiais	Valor (R\$)	Situação do encapsulamento	
	0000002321	2020/0000000-0	02/03/2017 15:33	3	Não	30.500,00	Disponível	Visualizar
	0000002195	2020/0000000-0	06/02/2017 11:33	6	Não	4.999,00	Utilizado NF (00001021)	Visualizar
	0000002195 Versão: 002	2020/0000000-0	21/02/2017 15:41	-	Não	0,00	Histórico NF (00001020)	Visualizar
	0000002195 Versão: 001	2020/0000000-0	21/02/2017 15:39	-	Sim	500,00	Histórico NF (00001020)	Visualizar
	0000002194	2020/0000000-0	06/02/2017 11:33	-	Sim	500,00	Cancelado	Visualizar
	0000002193	2020/0000000-0	06/12/2017 11:33	-	Sim	500,00	Disponível	Visualizar
	0000002192	2020/0000000-0	06/12/2017 11:33	-	Sim	500,00	Disponível	Visualizar
	0000002191	2020/0000000-0	06/12/2017 11:33	-	Sim	500,00	Disponível	Visualizar
	0000002190	2020/0000000-0	06/12/2017 11:33	-	Sim	500,00	Disponível	Visualizar
	0000002189	2020/0000000-0	06/12/2017 11:33	-	Sim	500,00	Disponível	Visualizar

O encapsulamento pode apresentar uma das seguintes situações: disponível, **cancelado**, **utilizado** ou histórico.

O encapsulamento histórico serve como memorial para descrever o conteúdo do encapsulamento imediatamente antes de uma das seguintes ocorrências:

- Cancelamento da NFS-e da empreitada a que o encapsulamento se encontrava vinculado.
- Substituição da NFS-e da empreitada a que o encapsulamento se encontrava vinculado.
- Alteração do conteúdo do encapsulamento, quando vinculado a NFS-e de empreitada, com alteração do valor total de deduções, e consequente substituição da NFS-e de empreitada a que se encontrava vinculado.
- Alteração do conteúdo do encapsulamento, quando vinculado a NFS-e de empreitada, sem alteração do valor total de deduções.

Ao clicar em visualizar, é possível obter mais detalhes de cada encapsulamento:

Consulta de encapsulamentos

Encapsulamento: 000002321							
Número obra: 2020/0000000-0							
Situação: Disponível (CANCELAR)							
Quantidade notas: 3							
Decisão Judicial / Situações Especiais: Não						Valor decisão judicial (R\$): 0,00	
Criado em: 02/03/2017 15:33						Total (R\$): 30.500,00	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Editar"/>							
NFS-e Recebidas							
Prestador de serviços	No. NFS-e	Código serviço	Valor (R\$)	Valor dedutível (R\$)	Data emissão	Data do fato gerador	
	00000628	01015	15.000,00	15.000,00	10/11/2016	15/10/2016	
NFTS							
Prestador de serviços	No. NFTS	Código serviço	Valor (R\$)	Valor dedutível (R\$)	Data emissão	Data do fato gerador	
	00000036	01023	15.000,00	15.000,00	13/06/2016	13/06/2016	
RMD							
Emissor da nota fiscal estadual	No. RMD	Modelo	Série	Número	Valor nota (R\$)	Valor dedutível (R\$)	Data da operação
	27	55	1	4	5.000,00	500,00	01/01/2016

8. Consulta de notas de empreitada e deduções encapsuladas

A consulta de notas de empreita e deduções encapsuladas apresenta abas para escolha de colunas, ordenação de colunas e filtros de pesquisa:

Consulta empreitadas e deduções encapsuladas

Contribuinte

Consulta NFS-e de empreitada e deduções encapsuladas (?)

Coluna	Seleccione o tipo de relatório desejado: <input type="radio"/> Nenhum <i>(Retira todas as seleções para escolha livre dos campos)</i> <input type="radio"/> Resumido <i>(Somente campos essenciais para visualizar a NFS-e de empreitada e as deduções vinculadas)</i> <input checked="" type="radio"/> Padrão <i>(Apresenta informações adicionais a respeito da empreitada.)</i> <input type="radio"/> Completo <i>(Apresenta todos os campos disponíveis)</i>
Ordem	Caso necessário acrescentar ou remover campos, escolha-os abaixo: <i>(Selecionar todos)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Número nota <i>(Número da NFS-e de empreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Data emissão NFS-e de empreitada <i>(Data emissão de NFS-e de empreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Data fato gerador de NFS-e de empreitada <i>(Data de fato gerador de NFS-e de empreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Código de serviço da empreitada <i>(Código de serviço da empreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Valor total do serviço de NFS-e de empreitada <i>(Valor total do serviço de NFS-e de empreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Matrícula Obra <i>(Número da inscrição da obra.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Número encapsulamento <i>(Número do encapsulamento de notas dedutoras.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Decisão judicial/Situações especiais <i>(Caso o encapsulamento seja marcado com 'Decisão Judicial/Situações especiais', o valor será exibido neste campo.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Prestador serviços/Emissor nota fiscal <i>(Prestador de Serviços / Emissor de Nota Fiscal Estadual de Mercadorias (CCM, CNPJ e Nome).)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Consórcio (CCM, CNPJ e Nome) <i>(Consórcio (CCM, CNPJ e Nome).)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Tipo registro <i>(Tipo de registro (NFS-e, NFTS ou RMD).)</i> <input checked="" type="checkbox"/> CCM registro <i>(CCM da nota de subempreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Número registro <i>(Número da nota de subempreitada.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Data fato gerador <i>(Data do fato gerador.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Data Emissão <i>(Data de emissão de NFS-e ou NFTS/ Data de criação de RMD.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Código de serviço <i>(Código de serviço da nota.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Valor total do serviço ou da nota <i>(Valor total do serviço ou da nota.)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Valor alocado para deduções <i>(Valor alocado para deduções.)</i> <input type="checkbox"/> N° documento original <i>(Número do documento original.)</i> <input type="checkbox"/> Modelo <i>(Modelo da emissão de nota fiscal de mercadoria.)</i> <input type="checkbox"/> Série <i>(Série da nota.)</i> <input type="checkbox"/> CFOP <i>(CFOP)</i> <input type="checkbox"/> Chave acesso <i>(Chave de acesso da nota fiscal de mercadoria)</i>
Filtros	<input type="checkbox"/> N° documento original <i>(Número do documento original.)</i> <input type="checkbox"/> Modelo <i>(Modelo da emissão de nota fiscal de mercadoria.)</i> <input type="checkbox"/> Série <i>(Série da nota.)</i> <input type="checkbox"/> CFOP <i>(CFOP)</i> <input type="checkbox"/> Chave acesso <i>(Chave de acesso da nota fiscal de mercadoria)</i>

Consulta empreitadas e deduções encapsuladas

Contribuinte

Consulta NFS-e de empreitada e deduções encapsuladas (?)

Coluna	Seleccione os campos que deseja ordenar (Opcional). Número nota - <input type="button" value="Incluir"/>	
Ordem	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	
Filtros	<input type="button" value="Remover"/>	

Consulta empreitadas e deduções encapsuladas

Contribuinte

Consulta NFS-e de empreitada e deduções encapsuladas (?)

Coluna	Nº inscrição obra <input type="text"/>	Data da empreitada (fato gerador) <input type="text"/> a <input type="text"/>	Nº da NFS-e de empreitada <input type="text"/>
Ordem	Encapsulamento possui Decisão Judicial/Situações Especiais? <input type="text" value="Todos"/>	Nº encapsulamento vinculado <input type="text"/>	
Filtros	CNPJ subempreiteiro ou emitente de nota de mercadorias <input type="text"/>	CNPJ Consórcio <input type="text"/>	Tipo de dedução <input type="text" value="Todos"/>

O campo “Data da empreitada (fato gerador)” é obrigatório. A diferença entre a data inicial e a data final deve ter até 60 dias.

Consulta empreitadas e deduções encapsuladas

Filtros														
Nº inscrição Obra		Data da empreitada (fato gerador)		Decisão Judicial		Número encapsulamento		CNPJ subempreiteiro		CNPJ Consórcio				
Todos		01/11/2016 a 30/11/2016		Todos		Todos		Todos		Todos				
Tipo registro														
Todos														
<input type="button" value="Exportar para planilha"/>														
		Empreitadas (NFS-e)		Subempreitadas (NF S-e)		Subempreitadas (NFTS)		Materiais (RMD)		Decisão judicial/Situações especiais			Total deduções	
Quantidade (ocorrências distintas):		1		0		1		1		1			2	
Valor total:		2.222,00		0,00		1.000,00		100,00		10,00			1.100,00	

Número nota (?)	Data emissão NFS-e de empreitada (?)	Data fato gerador de NFS-e de empreitada (?)	Código de serviço da empreitada (?)	Valor total do serviço de NFS-e de empreitada (?)	Matrícula Obra (?)	Número encapsulamento (?)	Decisão Judicial/Situações especiais (?)	Prestador serviços/Emissor nota fiscal (?)	Consórcio (CCM, CNPJ e Nome) (?)	Tipo registro (?)	CCM registro (?)	Número registro (?)	Data fato gerador (?)	Data Emissão (?)	Código de serviço (?)	Valor total do serviço ou da nota (?)	Valor alocado para deduções (?)
00000336	01/11/2016	01/11/2016	01023	2.222,00	2020/00000000-0	0000001322	Sim (5.000,00)	CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO CNPJ: 00.000.000/0001-00		NFTS	10000000	00000009	10/10/2016	01/11/2016	01023	1.000,00	1.000,00
										RMD	10000000	00000002	01/01/2015	22/07/2016		100,00	100,00

Esta pesquisa irá retornar os dados da NFS-e de empreitada (colunas 1 a 5) e os dados das parcelas de dedução (colunas 6 a 15).

9. Consulta de NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis

Algumas notas e RMD não são passíveis de alocação para inclusão em encapsulamento:

- NFS-e ou NFTS Imunes
- NFS-e ou NFTS Isentas
- NFS-e ou NFTS Com código de serviço diverso dos descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 da lista do “caput” do artigo 1º do Decreto nº 53.151/2012 (consulte a **Tabela de códigos de serviço que permitem indicação de Número de Inscrição da Obra e de Encapsulamento**, na seção de anexos deste manual);
- NFS-e ou NFTS com prestador de serviços autônomo
- NFS-e ou NFTS Com tributação fora do município de São Paulo
- NFS-e ou NFTS referentes a exportação de serviços
- NFS-e, NFTS ou RMD cancelados
- NFS-e rejeitadas
- NFS-e ou NFTS sem indicação de número de obra e com data de emissão posterior a 01/02/2017
- NFS-e ou NFTS bloqueada para inclusão em encapsulamento (Exemplo: bloqueio mediante deferimento em processo administrativo de inexigibilidade de crédito tributário)
- NFS-e, NFTS ou RMD já incluído(a) em outro encapsulamento

Assim como na consulta de notas de empreita e deduções vinculadas, a consulta de documento não dedutíveis apresenta abas para escolha de colunas, ordenação de colunas e filtros de pesquisa:

Consulta NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis

Contribuinte

Pesquisa de NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis (?)

Selecione o tipo de relatório desejado:

Nenhum *(Retira todas as seleções para escolha livre dos campos)*

Resumido *(Somente campos essenciais para visualizar a NFS-e de empreitada e as deduções vinculadas)*

Padrão *(Apresenta informações adicionais a respeito da empreitada.)*

Completo *(Apresenta todos os campos disponíveis)*

Caso necessário acrescentar ou remover campos, escolha-os abaixo: (Selecionar todos)

Número registro *(Número da nota de subempreitada.)*

Tipo registro *(Tipo de registro (NFS-e, NFTS ou RMD).)*

Prestador serviços/Emissor nota fiscal *(Prestador de Serviços / Emissor de Nota Fiscal Estadual de Mercadorias (CCM, CNPJ e Nome).)*

Data fato gerador *(Data do fato gerador.)*

Data Emissão *(Data de emissão de NFS-e ou NFTS/ Data de criação de RMD.)*

Código de serviço *(Código de serviço da nota.)*

Valor total do serviço ou da nota *(Valor total do serviço ou da nota.)*

Valor alocado para deduções *(Valor alocado para deduções.)*

Matrícula Obra *(Número da inscrição da obra.)*

Número encapsulamento *(Número do encapsulamento de notas dedutoras.)*

Número da NFS-e vinculada *(Número da NFS-e de empreitada.)*

Nº documento original *(Número do documento original.)*

Modelo *(Modelo da emissão de nota fiscal de mercadoria.)*

Série *(Série da nota.)*

CFOP *(CFOP)*

Chave acesso *(Chave de acesso da nota fiscal de mercadoria)*

Situação *(Situação da nota não dedutível.)*

Selecionar ordenação >>

Consulta NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis

Contribuinte	
▼	
Pesquisa de NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis (?)	
Coluna	<p>Selecione os campos que deseja ordenar (Opcional).</p> <p>Número registro ▼ - ▼ Incluir</p>
Ordem	
Filtros	<p>Remover</p> <p style="text-align: right;">Selecionar colunas << Preencher filtros >></p>

Consulta NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis

Contribuinte	
▼	
Pesquisa de NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis (?)	
Coluna	<p>CNPJ subempreiteiro ou emitente de nota de mercadorias <input type="text"/></p> <p>Tipo do documento Todos ▼</p> <p>Nº do documento <input type="text"/></p> <p>Nº documento original <input type="text"/></p>
Ordem	<p>Nº Inscrição obra <input type="text"/></p> <p>Data fato gerador <input type="text"/> a <input type="text"/></p>
Filtros	<p style="text-align: right;">Selecionar ordenação << CONSULTAR</p>

O campo “Data fato gerador” é obrigatório. A diferença entre a data inicial e a data final deve ter até 60 dias.

Após definir todos os parâmetros, clique em “Consultar”.

Consulta NFS-e, NFTS e RMD não dedutíveis

Filtros						
CNPJ subempreiteiro	Tipo do documento	Nº do documento	Nº do documento original	Nº Inscrição Obra	Data fato gerador	
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	01/07/2016 a 30/07/2016	
<input type="button" value="Exportar para planilha"/>						
Quantidade (ocorrências distintas):	Empreitadas (NFS-e)	Subempreitadas (NFS-e)	Subempreitadas (NFTS)	Materiais (RMD)	Decisão Judicial/Situações especiais	Total deduções
Valor total:	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.100,00

Número registro (?)	Tipo registro (?)	Prestador serviços/Emissor nota fiscal (?)	Data fato gerador (?)	Data Emissão (?)	Código de serviço (?)	Valor total do serviço ou da nota (?)	Valor alocado para deduções (?)	Matrícula Obra (?)	Número encapsulamento (?)	Número da NFS-e vinculada (?)	Situação (?)
00000035	NFTS	CNPJ: 00.000.000/0001-00 CCM: 10000000 ENGENHARIA LTDA	01/11/2015	26/07/2016	01015	1.000,00					Sem indicação do número de inscrição da obra, sendo que a data de emissão ocorreu a partir de 01/02/2017.
00000790	NFS-e	CNPJ: 00.000.000/0001-00 CCM: 10000000 ENGENHARIA LTDA	25/07/2016	25/07/2016	01015	100,00					Sem indicação do número de inscrição da obra, sendo que a data de emissão ocorreu a partir de 01/02/2017.
00000015	RMD	CNPJ: 00.000.000/0018-30 BRASIL S/A	05/05/2016	06/07/2016		1.000,00	10,00	2020/0000000-0	1161	92	RMD já encapsulado.

A pesquisa não irá retornar todas as notas não passíveis de dedução. Para se evitar um resultado de pesquisa muito grande, os seguintes documentos são ocultados da pesquisa:

- Notas com código de serviço diverso dos descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 da lista do “caput” do artigo 1º do Decreto nº 53.151/2012;
- Notas emitidas por autônomo;
- Nota ou RMD cancelado.

10. Emissão de NFS-e com dedução

A indicação da dedução prevista no artigo 31 do Regulamento do ISS deve ser feita seguindo as seguintes etapas:

Primeiro, quando da emissão da NFS-e, deve-se escolher um código de serviço passível de dedução por encapsulamento (subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.15 da lista do 'caput' do artigo 1º do regulamento. Consulte a **Tabela de códigos de serviço que permitem indicação de Número de Inscrição da Obra e de Encapsulamento**, na seção de anexos deste manual).

O campo para o preenchimento do número de obra será habilitado:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
<input type="text"/>		
LOCAL DE INCIDÊNCIA		
<input checked="" type="radio"/> Tributado em São Paulo <input type="radio"/> Tributado fora de São Paulo <input type="radio"/> Exportação de serviços		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Imunidade subjetiva <input type="radio"/> Imunidade objetiva <input type="radio"/> Isenção <input type="radio"/> Isenção (parcial) (?) <input type="radio"/> Suspensão / decisão judicial		
TOMADOR DE SERVIÇOS (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.)		
CÓDIGO DO SERVIÇO(?)		Aliq. (%)
<input type="text" value="01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement."/>		<input type="text"/>
Caso não tenha encontrado o código de serviço na lista acima, digite-o no campo abaixo e clique no botão ">>"		
<input type="text" value="Digite o código do serviço"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Limpar"/>
CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI		
<input type="text"/>		
INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (?)		
<input type="text" value="Número inscrição obra"/>	Selecionar encapsulamento	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (?)		
Caracteres Restantes: 1950		
<input type="text"/>		
Valor Total do Serviço (R\$) (?)	Valor Total das Deduções (R\$) (?)	ISS Retido pelo Tomador (?)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
>> Exibir informações complementares (impostos federais e carga tributária)		
Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e (?)		
<input type="text" value="Nº do RPS:"/>	<input type="text" value="Série do RPS:"/>	<input type="text" value="Data de Emissão do RPS:"/>
<input type="checkbox"/> Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFS-e após a emissão		
<input type="button" value="<< VOLTAR"/>	<input type="button" value="AJUDA"/>	<input type="button" value="EMITIR >>"/>

Para emitir uma NFS-e com dedução, deverá ser informado o Número de Inscrição da Obra, bem como escolher um encapsulamento que possua o mesmo número de obra, mediante acionamento do link "Selecionar encapsulamento".

Alternativamente, o sistema permite que o usuário não preencha o número de obra no formulário de emissão de NFS-e, escolhendo diretamente o encapsulamento desejado, dentre diversos números de obra. Nesse caso, o sistema preencherá o campo “Número inscrição obra” com o número de obra que consta no encapsulamento escolhido.

Somente serão exibidos os encapsulamentos que ainda não foram vinculados a nenhuma NFS-e.

Encapsulamentos

Fechar

Número de obra: 2020/0000000-0

Situação do encapsulamento: Disponível

Número do encapsulamento: []

Apelido: []

Data de criação: De [] até []

Data do fato gerador da dedução mais recente: De [] até []

Decisão judicial /situações especiais (?): Todos

Consultar

26

Apelido	Número encapsulamento	Número obra	Data e hora de criação/alteração	Quantidade registros	Decisão judicial/situações especiais	Valor (R\$)	Situação do encapsulamento	
	0000000001	2020/0000000-0					Disponível	Selecionar
	0000000002	2020/0000000-0					Disponível	Selecionar
	0000000003	2020/0000000-0					Disponível	Selecionar

Digite o código do serviço: [] >> [] Limpar

Após a indicação do encapsulamento, o valor da dedução será automaticamente preenchido com seu valor.

A indicação de encapsulamento não será exigida quando a NFS-e for emitida com declaração de imunidade ou isenção.

Se a NFS-e for emitida como não tributada em São Paulo, o número de obra não será preenchido, e o preenchimento do campo “Valor Total das Deduções” não dependerá da indicação de um encapsulamento.

Não se deve preencher o campo “Número de obra” nos seguintes casos:

- I – NFS-e com indicação de tributação fora do município; II
- NFS-e com indicação de exportação.

Não é obrigatório selecionar um encapsulamento para indicar dedução nos seguintes casos:

- I – Notas com indicação de imunidade; II
- Notas com indicação de isenção.

Atenção: Não é possível indicar número de encapsulamento na emissão Mobile.

11. Substituição de NFS-e

O preenchimento dos campos “número inscrição obra” e a indicação de encapsulamento de deduções também são obrigatórios para a substituição de NFS-e de empreitada por outra com dedução. Preenchido o número de obra, serão exibidos os encapsulamentos a ele relacionados, mediante acionamento do link

“Selecionar encapsulamento”.

Alternativamente, o sistema permite que o usuário não preencha o número de obra no formulário de substituição de NFS-e, escolhendo diretamente o encapsulamento desejado, dentre diversos números de obra. Nesse caso, o sistema preencherá o campo “Número inscrição obra” com o número de obra que consta no encapsulamento escolhido.

Caso uma NFS-e com dedução seja substituída por uma NFS-e sem dedução, o vínculo entre a NFS-e substituída e seu encapsulamento será desfeito, ficando este disponível para futura utilização em outra NFS-e.

Caso uma NFS-e com dedução seja substituída por outra NFS-e com dedução, porém com número de encapsulamento distinto, o encapsulamento escolhido pelo usuário na tela de substituição de NFS-e será vinculado à NFS-e substituta. O vínculo entre a NFS-e substituída e seu encapsulamento será desfeito, ficando este disponível para futura utilização em outra NFS-e.

Uma NFS-e emitida pelo prestador de serviços inicialmente sem a indicação do número de inscrição da obra poderá ser substituída por outra com a indicação do número de obra, respeitadas as demais regras de substituição.

Uma NFS-e emitida pelo prestador de serviços inicialmente com um número de inscrição da obra n^o 1 poderá ser substituída por outra com outro número de inscrição de obra n^o 2, respeitadas as demais regras de substituição.

ANEXOS**Tabela de códigos de serviço que permitem indicação de Número de Inscrição da Obra e de Encapsulamento**

Conforme Decreto nº 53.151/2012 e Instrução Normativa SF/SUREM nº 24/2016.

Subitem da lista do caput do Art. 1º do Decreto nº 53.151/2012	Código de Serviço
7.02	1015
7.02	1023
7.04	1031
7.05	1058
7.15	1090