

PRESTADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS PRESTADAS


Usuário: 11.222.333/4444-97 **Nome:** EMPRESA TESTE NFSE - 1 **Inscrição:** 1 [Sair](#)

Bem Vindo

Acesso Restrito

- Serviços ▶
- NFe ▶
- RPS ▶
- Notas Prestadas ▶
- Notas Tomadas ▶
- Gerenciamento ▶

Desenvolvido por:



Dados do Contribuinte

Inscrição: 1
CNPJ: 11222333444497
Nome: EMPRESA TESTE NFSE - 1

Placar

Quantidade de RPS Disponível
10

Noticias

Declarar
Consultar/Alterar
Enviar Declaração
Conta Corrente
Importar Notas
Livro de Registro [02:10 - Em dúvida consulte o Manual](#)
Relatório Lançamento

no Menu Download na página principal o Manual da Nota Fiscal de Serviços e também o Manual do Site, se não encontrar resposta para o que procura entre em contato com a Secretaria de Arrecadação e Tributos.

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTADOS
Complementar 4

PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade		
2016	Fevereiro	0	0,00	0,00

PRESTADOR

Inscrição Municipal: 1 CPF/CNPJ: 11222333444497 Nome/Razão Social: EMPRESA TESTE NFSE - 1

Sem Movimento

SERVIÇO PRESTADO

26.01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, I

TOMADOR

Local Prestação Serviço: Município CPF/CNPJ: Nome: Substituto Tributário: Cidade: Bairro: Logradouro: Número: Complemento:

LANÇAMENTO

Situação Declaração	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Tipo Documento
Normal	Mensal	Normal	Nota Fiscal de Prestação de Serviços – Série "U"

Número	Data Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
				3,00	

Descrição do Serviço

Gravar

PERÍODO:

Informe o Exercício e o Mês de Referência da nota a ser declarada.

TOTAIS:

É atualizado pelo sistema à medida que vão sendo informadas as notas.

PRESTADOR:

O sistema traz a **inscrição** o número do documento(**CPF/CNPJ**) e a **razão social**, o Box **Sem Movimento** permite ao prestador declarar que num determinado período(mês/ano) não existem notas de serviço a serem declaradas, caso isto aconteça deve ser declarado sem movimento e enviada a declaração para regularização da situação fiscal.

SERVIÇO PRESTADO:

Informe o código do serviço(de acordo com a lei 116), pode ser digitado o código ou então selecionado.

TOMADOR:

No campo **Local da Prestação Serviço** deve ser selecionado se o serviço foi prestado no município sede do prestador ou então em outro município, ao entrar com o número do documento **CPF/CNPJ** o sistema verifica se existe o tomador cadastrado, senão existir serão exibidos campos para cadastramento. O campo **Substituto tributário** será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do tomador dos serviços.

Substituto tributário = SIM quando o tomador dos serviços for cadastrado na prefeitura e for atribuída a responsabilidade(obrigação) de recolher o ISSQN aos cofres do município, nesta situação será o tomador considerado devedor do ISSQN gerado pela nota declarada.

Substituto tributário = NÃO = quando o tomador não for substituto tributário. Nota: Quando o tomador for de outro município não aparecerá como substituto tributário.

LANÇAMENTO:

Seção destinada à digitação dos dados da nota fiscal de serviços.

Situação Declaração: Refere-se à situação da nota fiscal a nota fiscal pode ser declarada como Normal quando não foi cancelada, Cancelada ou Exclusão Lógica, caso alguma nota tenha sido inserida indevidamente, sendo que uma vez digitado um registro este não poderá simplesmente ser deletado ou excluído.

Regime de Recolhimento: A tela vai disponibilizar algumas opções como Mensal, Simples Nacional, Mei, Isento, Imune ou outras de acordo com regras estabelecidas pelo município em atendimento à legislação vigente.

Forma de Recolhimento: Poderá ser Normal, Retido na Fonte, Devido a Outro Município, Mei, Simples Nacional, ou outras de acordo com regras estabelecidas pela legislação vigente.

Tipo Documento: Podem ser selecionados os tipos de documentos disponibilizados no campo, caso não exista algum tipo de documento que se queira declarar é necessário entrar em contato com a prefeitura e solicitar a inclusão.

Nota: Não utilizar o tipo de documento Nota fiscal Eletrônica quando esta tiver sido emitida por prestador de serviços do município e esta tiver sido emitida pelo portal da nfse, neste caso quando o prestador de serviços emite a nota ela ficará disponível para importação ou até mesmo já fará parte do movimento da empresa tomadora.

Número: Digite o numero da nota fiscal ou do documento a ser declarado.

Data Emissão: É a data de emissão do documento a ser declarado.

Valor Serviço: Valor líquido do serviço prestado.

Deduções: Digitar os descontos e as deduções permitidas na legislação, este altera a base de cálculo do ISSQN somente entre com informações se tiver absoluta certeza que é possível informar.

Alíquota: Somente será possível alterar quando o serviço for devido a outro município ou quando o prestador for optante do simples nacional e tiver seu cadastro atualizado no município como tal, do contrário o sistema traz a alíquota de acordo com a legislação municipal.

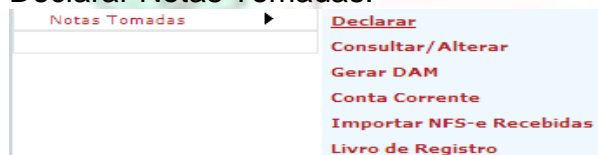
Valor ISS: Valor do ISSQN, calculado pelo sistema em função do valor base de cálculo multiplicado pela alíquota.

Descrição do Serviço: Deve ser digitada a descrição do serviço prestado, de acordo com a necessidade do prestador.

TOMADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS TOMADAS

Toda empresa pode declarar os serviços tomados e isto se torna obrigatório quando o ISSQN é retido por ela. No site da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e está disponível os menus para esta finalidade.

Declarar Notas Tomadas.



A tela para declaração será disponibilizada conforme abaixo

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS							
PERÍODO				TOTAIS			
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS			
2011	Abril	5	83.990,00	1.689,80			
TOMADOR							
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social					
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA					
PRESTADOR							
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome					
Município							
SERVIÇO PRESTADO							
<selecione>							
LANÇAMENTO							
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço						
Descrição do Serviço							
<input type="button" value="Gravar"/>							

Informe o período de competência, referente à tomada do serviço.

PERÍODO	
Ano	Mês
2011	Abril

O Painel de Totalização será atualizado de acordo com o período informado.

TOTAIS		
Quantidade	Tributário	Total ISS
5	83.990,00	1.689,80

Os dados da sua empresa ou empresa gerenciada por você (empresa tomadora) será exibido

TOMADOR		
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA



Informe o CPF/CNPJ do Prestador, se ele já estiver cadastrado no banco de dados o nome dele vai aparecer no campo Nome do Prestador

PRESTADOR		
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	35067756691	CONTRIBUINTE MODELO


Se ele não estiver no banco de dados a tela para informação dos dados será exibida desde que o numero do documento seja válido (número e dígito do documento devem estar corretos, não estiver vai aparecer uma mensagem "Documento Inválido").


PRESTADOR

Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	DIGITE AQUI O NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
CEP	38280-000	
Cidade	228 ABAETE	
Bairro	1 CENTRO	
Logradouro	1123 PATIO DA PRIMAVERA-CAMPINA VERDE - MG	
Número	10	
Complemento	tomador cadastrado para teste	

Nos campos onde o ícone  permitem que você consulte os dados relativos, ao clicar uma tela de pesquisa será disponibilizada, informe no mínimo uma letra e clique em **consultar**, clique no ícone  para selecionar o item desejado e inseri-lo na tela de Prestador.

Pesquisa de Cidade

Cidade 

	Cidade	Estado
	ABAETE	MG

No campo de serviço prestado use  para selecionar o serviço na lista exibida.

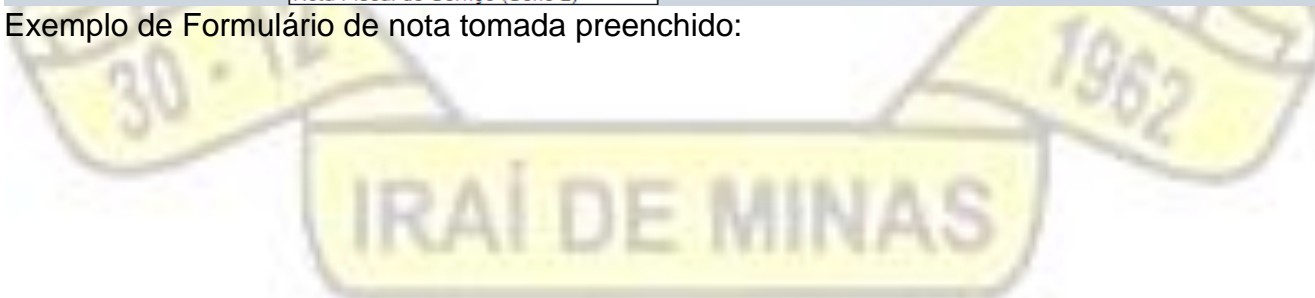
SERVIÇO PRESTADO

Informe a Forma de Tributação e o Tipo de Recolhimento selecionando dentre dos itens disponíveis e em seguida os dados referente à nota fiscal recebida, ao final pressione

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção (Simp. N:)	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica					2,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Descrição do Serviço Nota Fiscal de Serviço Nota Fiscal Fatura Instituição Financeira(Banco) Nota Fiscal de Venda e Serviço Cupon Fiscal RPA ou Recibo(Pessoa Fisica) Outros Documentos Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nota Fiscal de Serviço (Formulario) Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formula Nota Fiscal de Serviço (Série 2) </div>							

Exemplo de Formulário de nota tomada preenchido:

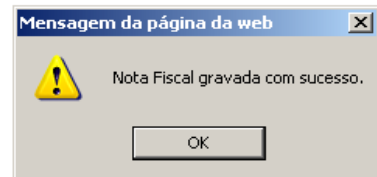


DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	5	83.990,00	1.689,80

TOMADOR		
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR		
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE
CEP	38280-000	
Cidade	1 ITURAMA	
Bairro	1 CENTRO	
Logradouro	2861 R. UBERABA	
Número	1010	
Complemento	TESTE	



SERVIÇO PRESTADO
02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO							
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	15/04/2011	1.500,00		2,00	30,00
Descrição do Serviço							
TESTE DO SISTEMA							
<input type="button" value="Gravar"/>							

Consultar/Editar Notas Tomadas.
As notas digitadas anteriormente podem ser consultadas ou editadas.

Inscrição: 2580001 **Nome:** EMPRESA MODELO LTDA **Usuário:** 18.592.162/0001-21

[Sair/Desconectar](#)

Notas Tomadas

Período: Até:

Doc. Prestador:

Situação:

Acesso Restrito

- Serviços ▶
- NFS-e ▶
- RPS ▶
- Cartório ▶
- Inst. Financeira ▶
- Notas Tomadas ▶

Declarar

Consultar/Alterar

Gerar DAM

Conta Corrente

Importar NFS-e Recebidas

Livro de Registro

Após clicar em Consultar/Alterar a tela de opção de pesquisa é exibida, informe a seleção desejada ou clique em Consultar.

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços ▶
 - NFS-e ▶
 - RPS ▶
 - Cartório ▶
 - Inst. Financeira ▶
 - Notas Tomadas ▶

Notas Tomadas

Período: Até:

Doc. Prestador:

Situação:



[Declarar](#)


[Consultar/Alterar](#)

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)

[Importar NFS-e Recebidas](#)

[Livro de Registro](#)

As Notas são exibidas para visualização ou Edição. Para editar clique no ícone .

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços ▶
 - NFS-e ▶
 - RPS ▶
 - Cartório ▶
 - Inst. Financeira ▶
 - Notas Tomadas ▶
 - Gerenciamento ▶

Notas Tomadas

Relação de Notas Fiscais Tomadas

	Prestador	Nro Nota	Emissão	Vlr Nota	Situação
	26103184000109	6	02/04/2011	1.000,00	Sem Retenção
	26103184000109	510	04/04/2011	1.500,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	26103184000109	17	04/05/2011	8.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	26103184000109	18	04/05/2011	8.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	12312312387	1515	15/04/2011	1.500,00	Com Retenção
	26103184000109	25	18/04/2011	1.500,00	Com Retenção
	26103184000109	14	28/04/2011	50.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	26103184000109	15	28/04/2011	30.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)



[Declarar](#)

[Consultar/Alterar](#)

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)

[Importar NFS-e Recebidas](#)

[Livro de Registro](#)

IRAÍ DE MINAS

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

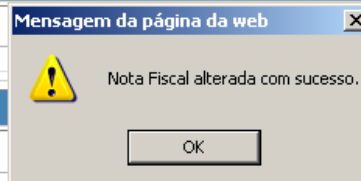
PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	6	85.740,00	1.724,80

TOMADOR

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR

Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	PRESTADOR. CADASTRADO PARA TESTE



SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.	▼
---	---

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	17/4/2011	1750,00	,00	2,00	35,00
Descrição do Serviço Alterei a data de emissão e o Valor do serviço							

Para cancelar um registro selecione Cancelado na Forma de retenção.

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> Cancelado Com Retenção Com Retenção (Simp. Nac.) Sem Retenção <li style="background-color: #0056b3; color: white;">Cancelado Isento Imune Outro Município Extraviado Não Incidência Estimado Exclusão Lógica M.E.I. </div>	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)		15/04/2011			2,00	



DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	6	85.740,00	1.724,80

TOMADOR		
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR		
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE

SERVIÇO PRESTADO
02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO							
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Cancelado	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	17/4/2011	1750,00	,00	2,00	35,00
Descrição do Serviço							
Altereí a data de emissão e o Valor do serviço e em seguida cancelei utilizando a opção Cancelado na Forma de Tributação							
Gravar							

Mensagem da página da web

Nota Fiscal alterada com sucesso.

OK

Nas próximas consultas a nota vai aparecer como Cancelado não sendo utilizada para cálculo de ISSQN, no entanto a mesma poderá ser editada novamente.

	12312312387	1515	17/04/2011	0,00	Cancelado
--	--------------------	------	------------	------	------------------

Gerar DAM.

O Mesmo que gerar o débito e disponibilizar a emissão da guia para recolhimento. Clique no Menu Gerar DAM,

<ul style="list-style-type: none"> Serviços ▶ NFS-e ▶ RPS ▶ Cartório ▶ Inst. Financeira ▶ Notas Tomadas ▶ Gerenciamento ▶ 	<h2>Gerar DAM</h2> <p>GOVERNA</p>	<p> Declarar Consultar/Alterar Gerar DAM Conta Corrente Importar NFS-e Recebidas Livro de Registro </p> <p> Exercício: 2011 Mês: Abril </p> <p align="center"> <input type="button" value="Selecionar"/> <input type="button" value="Gerar todos"/> </p>
--	-----------------------------------	--

A tela para seleção de notas tomadas será exibida, marque de preferência todas e clique Gerar

<h2>Gerar DAM</h2> <p>GOVERNA</p>							
Exercício: 2011 Mês: Abril							
<input type="button" value="Voltar"/>							
<input type="button" value="Gerar"/>		<input type="button" value="Marcar Todos"/>		<input type="button" value="Desmarcar Todos"/>		<input type="button" value="Inverter"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestador	Tipo	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma de Tributação
	12312312387	NFS-f	1515	02.01	17/04/2011	1.750,00	Com Retenção

Após mandar gerar, as guias disponíveis para emissão serão exibidas, selecione a guia desejada



Emitir Guia

Débito do Exercício

Cadastro: ECONOMICO


Distrito: MUNICIPIO

Inscrição: 2580001

Contribuinte: EMPRESA MODELO LTDA

	Nro Guia	Parcela	Dívida	Ano	Mês	Vencimento	Valor Original
	1842665	1	ISSQN - RETIDO	2011	4	25/05/2011	35,00

Clique em imprimir ou no ícone , para visualizar/imprimir a guia. Abaixo modelo de guia.

Prefeitura Municipal					D.A.M.				EMISSÃO/SEQ. 1 / 000		
					DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL						
Identificação do Contribuinte EMPRESA MODELO LTDA Inscrição: 2580001 AV - MODELO , 100 - MODELO - - 38280-000 Contribuinte: 66.811					Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia	
					2011	4	1/1	25/5/2011	10/05/2011	1842665	
Informações RUA - E , 311 - 201 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER					Código	Tributo				Valor	
					30	ISSQN RETIDO				35,00	
Observação PAGAMENTO SOMENTE EM REDE CONVENIADA ISSQN Retido Mes 4/2011 Nota Fiscal: 1515 Empresa: 12312312387-PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE Valor a Tributar: 1750,00 Alq: 2,00. 81610000000-8 35002158201-9 10525000184-6 26650010000-0					Sub Total				35,00		
					Multa Juros Correção Descontos						
					Total a Recolher				35,00		
Autenticação no Verso					Via do Contribuinte						
Identificação do Contribuinte EMPRESA MODELO LTDA Inscrição: 2580001 AV - MODELO , 100 - MODELO - - 38280-000 Contribuinte: 66.811					Código	Tributo				Valor	
					30	ISSQN RETIDO				35,00	
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq				
2011	4	1/1	25/5/2011	10/05/2011	25/05/2011	1842665	000				
81610000000-8 35002158201-9 10525000184-6 26650010000-0					Sub Total Multa Juros Correção Descontos				35,00		
											



Importar Notas Recebidas

Neste procedimento as notas de serviços emitidas eletronicamente por empresas do município, estas, poderão ser importadas para o seu banco de dados, sem a necessidade de digitação pelo Menu Notas Tomadas/Declarar, isto vai evitar o retrabalho e eliminar os possíveis erros de digitação.

A tela para informação dos períodos desejados é exibida após clicar na opção Importar NFS-e, informe o período e clique em consultar.

Importar NFS-e Recebidas

Período: 10/04/2011 Até: 10/05/2011

* Doc. Prestador:

* Campo não obrigatório.

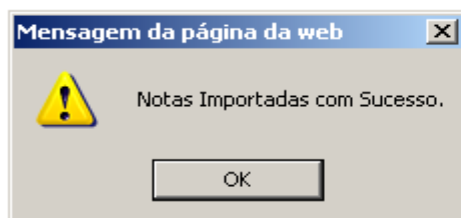
Consultar

Na tela seguinte pode visualizar as notas antes de importar, clicando em imprimir ou no ícone . Para importar basta clicar em Importar, em seguida você já pode visualizar as notas importadas, Cancelar e Gerar DAM destas notas. Não será permitido alterações em datas e valores.

Importar NFS-e Recebidas

Importar Marcar Todos Desmarcar Todos Inverter

	Prestador	Nro Nota	Emissão	Vlr Nota	Forma de Tributação	Cancelamento
<input checked="" type="checkbox"/>	26103184000109	19	04/05/2011	4.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)	



Voltar

Conta Corrente.

O relatório de movimentação das notas tomadas pode se Visualizado/impresso através do acesso ao menu Notas Tomadas / Conta Corrente

Conta Corrente

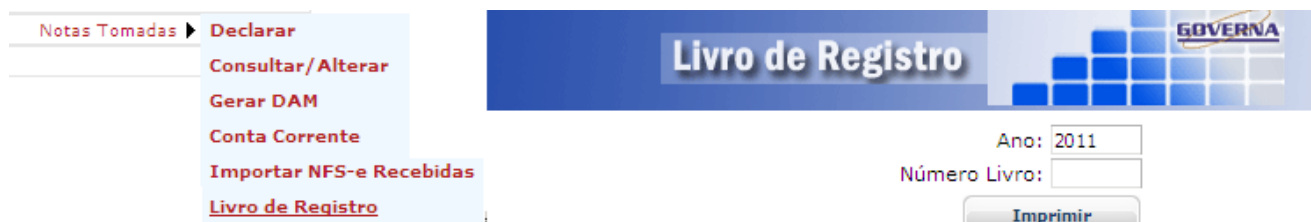
Exercício: 2011 Consultar

Movimento de Notas Tomadas

Competência	Quantidade	Retida	Normal	S. Nacional / M.E.I.	Outras	Valor Total
Fevereiro	9	31.490,00	0,00	1.600,00	0,00	33.090,00
Março	5	11.000,00	52.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Abril	6	3.240,00	1.000,00	81.500,00	0,00	85.740,00
Maio	3	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Imprimir

Da mesma forma o Livro de Registro pode ser Visualizado/Impresso. Selecione o Menu Notas Tomadas/Livro de Registro, informe um número para o Livro e clique em imprimir.



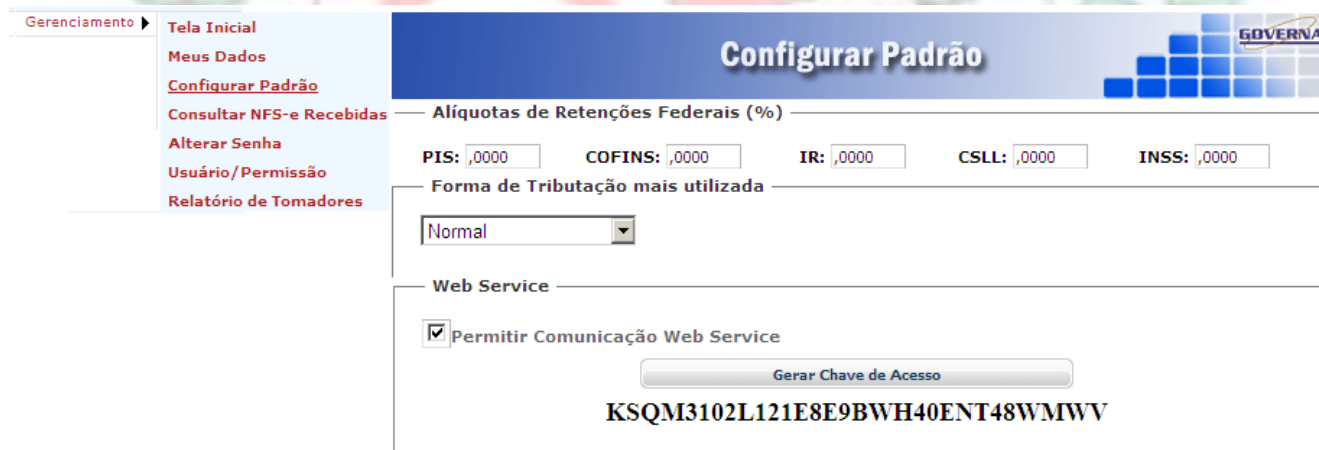
Notas Tomadas ▾ Declarar
Consultar/Alterar
Gerar DAM
Conta Corrente
Importar NFS-e Recebidas
Livro de Registro

Ano: 2011
Número Livro:
Imprimir

Utilizando o Webservice.

Se a sua empresa vai utilizar sistema próprio para emissão das notas eletrônicas ela deve entrar em contato com seus analistas, o manual de utilização bem como os layouts estão à disposição na pagina da nota fiscal eletrônica no menu downloads, na seção Leiautes, no Link Integração Webservice.

A chave de acesso aos dados do serviço deve ser disponibilizada pela empresa na tela de configuração padrão, para isto use o Menu Gerenciamento/configurar padrão.



Gerenciamento ▾ Tela Inicial
Meus Dados
Configurar Padrão
Consultar NFS-e Recebidas
Alterar Senha
Usuário/Permissão
Relatório de Tomadores

Configurar Padrão

Alíquotas de Retenções Federais (%)

PIS: ,0000 COFINS: ,0000 IR: ,0000 CSLL: ,0000 INSS: ,0000

Forma de Tributação mais utilizada

Normal

Web Service

Permitir Comunicação Web Service

Gerar Chave de Acesso

KSQM3102L121E8E9BWH40ENT48WMWV

A prefeitura espera ter ajudado com as informações contidas neste manual, aceitamos sugestões/Reclamações através do Email arrecadacaopdz@netperdizes.com.br.

Esperamos ter ajudado com este tutorial.

