

# MANUAL DAS DECLARAÇÕES DE NOTAS FISCAIS PRESTADAS E TOMADAS



## 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**

**Relatório Lançamento** [02:10 - Em dúvida consulte o Manual](#)

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				TOMADOR			
Local Prestação Serviço	CPF/CNPJ	Nome	Substituto Tributário	Local Prestação Serviço	CPF/CNPJ	Nome	
Município				Município	35067756691		

**LANÇAMENTO**

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

Número:      Data Emissão:      Valor Serviço:      Deduções:      Alíquota: 3,00      Valor ISS:      Complemento:      Cidade:      Bairro:      Logradouro:      Número:      Complemento:

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 está 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 número 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.

Notas Tomadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declarar</li> <li>Consultar/Alterar</li> <li>Gerar DAM</li> <li>Conta Corrente</li> <li>Importar NFS-e Recebidas</li> <li>Livro de Registro</li> </ul>
---------------	---

A tela para declaração será disponibilizada conforme abaixo

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

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

PERÍODO	
Ano	Mês
<input type="text" value="2011"/>	<input type="text" value="Abril"/>

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

TOTAIS		
Quantidade	Tributário	Total ISS
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="83.990,00"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="2580001"/>	<input type="text" value="18592162000121"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="Município"/>	<input type="text" value="35067756691"/>	<input type="text" value="CONTRIBUINTE MODELO"/>

Se ele não estiver no banco de dados a tela para informação dos dados será exibida desde que o número 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
<input type="text" value="Município"/>	<input type="text" value="12312312387"/>	<input type="text" value="DIGITE AQUI O NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇOS"/>
CEP	<input type="text" value="38280-000"/>	
Cidade	<input type="text" value="228"/> <input type="text" value="ABAETE"/>	
Bairro	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="CENTRO"/>	
Logradouro	<input type="text" value="1123"/> <input type="text" value="PATIO DA PRIMAVERA-CAMPINA VERDE - MG"/>	
Número	<input type="text" value="10"/>	
Complemento	<input type="text" value="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 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2,00	<input type="text"/>
Descrição do Serviço	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Fiscal de Serviço</li> <li>Nota Fiscal Fatura</li> <li>Instituição Financeira(Banco)</li> <li>Nota Fiscal de Venda e Serviço</li> <li>Cupon Fiscal</li> <li>RPA ou Recibo(Pessoa Fisica)</li> <li>Outros Documentos</li> <li><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</b></li> <li>Nota Fiscal de Serviço (Formulario)</li> <li>Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formulari</li> <li>Nota Fiscal de Serviço (Série 2)</li> </ul>						

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
-----	-----------	--------	-----------	--------	----------	------------	-----------------	--------	------	-------------	-------

**Mensagem da página da web**

Nota Fiscal gravada com sucesso.

---

#### 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

### 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](#)

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: 01/04/2011 Até: 10/05/2011

Doc. Prestador:

Situação: **Todos**

**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](#)

**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

**Mensagem da página da web**

Nota Fiscal alterada com sucesso.

---

**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
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelado</li> <li>Com Retenção</li> <li>Com Retenção (Simp. Nac.)</li> <li>Sem Retenção</li> <li style="background-color: #0056b3; color: white;">Cancelado</li> <li>Isento</li> <li>Imune</li> <li>Outro Município</li> <li>Extraviado</li> <li>Não Incidência</li> <li>Estimado</li> <li>Exclusão Lógica</li> <li>M.E.I.</li> </ul>	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: 2580001    CPF/CNPJ: 18592162000121    Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

---

**PRESTADOR**

Estabelecido: Município    CPF/CNPJ: 12312312387    Nome: 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: Alterei a data de emissão e o Valor do serviço e em seguida cancelei utilizando a opção Cancelado na Forma de Tributação

**Mensagem da página da web** X

Nota Fiscal alterada com sucesso.

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

	<b>12312312387</b>	1515	17/04/2011	0,00	<b>Cancelado</b>
--	--------------------	------	------------	------	------------------

Gerar DAM.

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

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

Gerar DAM

Exercício: 2011    Mês: Abril

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

Gerar DAM

Exercício: 2011    Mês: Abril

	Prestador	Tipo	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma de Tributação
<input checked="" type="checkbox"/>	12312312387	NFS-f	1515	<b>02.01</b>	17/04/2011	1.750,00	Com Retenção



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

	Prestador	Nro Nota	Emissão	Vlr Nota	Forma de Tributação	Cancelamento
	26103184000109	19	04/05/2011	4.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)	

Conta Corrente.

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

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

**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 página 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.

**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 e-mail rioparanaiba.mg.gov.br.

Esperamos ter ajudado com este tutorial.