

Manual de Declaração de Serviços





# Declaração de Serviços

# Índice

ÍNE	ICE		2
1.	CONSID	ERAÇÕES GERAIS	3
1	.1. DEF	NIÇÃO	3
2.	ACESSO	) AO SISTEMA	4
3.	DECLAR	RAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	5
3	.1. CRIA	NDO UMA NOVA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	5
	3.1.1.	Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Recebida	6
	3.1.1.1	Informações sobre o Prestador de Serviços	8
	3.1.1.2	Informações sobre o Serviço Tomado	8
	3.1.1.3		
	3.1.1.4	Visualizando a Declaração da NFS	11
4.	CONSUL	TANDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS (CONVENCIONAIS) DECLARADAS	13
5.	CANCEL	ANDO UMA DECLARAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (CONVENCIONAL)	16
6.	EMITIND	OO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS NFS/NFS-E	17



#### Declaração de Serviços

# 1. Considerações Gerais

#### 1.1. Definição

A Declaração de Serviços Tomados é um documento em que o tomador de serviços declara o serviço tomado por meio de nota fiscal de serviço convencional.

Todos os contribuintes inscritos no municípo que tomarem serviços por meio de nota fiscal de serviço convencional devem registrar estas operações através da Declaração de Serviço Tomados.

As declarações poderão ser gerada ao longo do mês, conforme as Notas Fiscais de Serviços convencionais forem recebidas.

O pagamento do ISS retido de terceiros será realizado em Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e, para as Notas Fiscais de Serviços recebidas, tanto para as Eletrônicas (NFS-e), como para Convencionais (NFS).

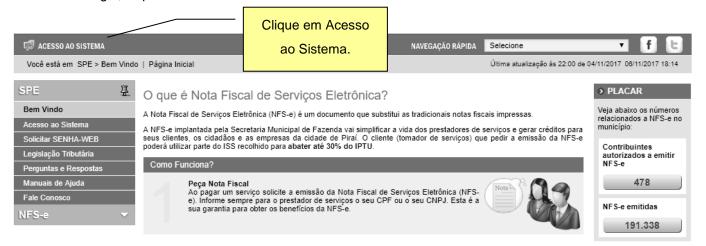


#### Declaração de Serviços

#### 2. Acesso ao Sistema

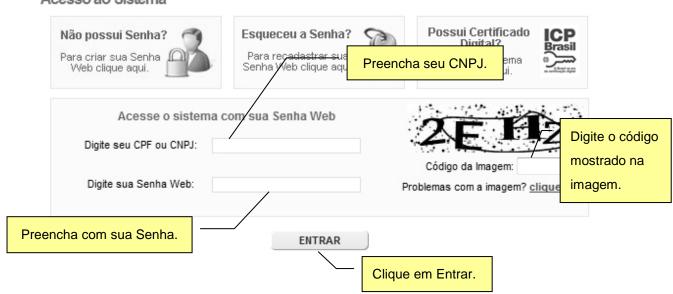
Para emitir uma **Declaração Eletrônica de Serviço Tomado** é necessário estar autenticado no Sistema através de sua Senha-Web.

Para efetuar login, clique em "Acesso ao Sistema".



Preencha o formulário com seu "CPF/CNPJ", sua "Senha-Web" e o Código mostrado na imagem:

#### Acesso ao Sistema



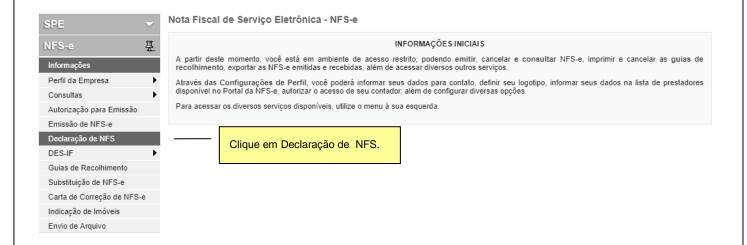


#### Declaração de Serviços

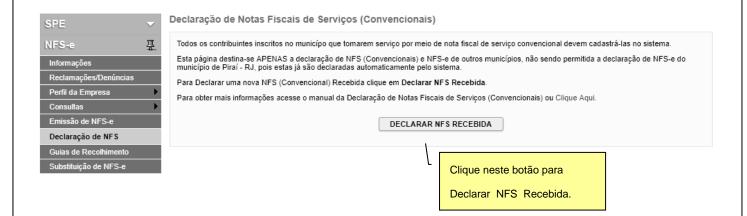
# Declaração de Serviços Tomados

#### 3.1. Criando uma nova Declaração de Serviços Tomados

Para emitir uma Declaração de Nota Fiscal de Serviço (Convencional), após, acessar o sistema, selecione no menu "NFS-e" a opção "Declaração de NFS".



Na tela a seguir, para declarar uma Notas Fiscais de Serviços (Convencional) recebida, utilize o botão "**Declarar NFS Recebida**".



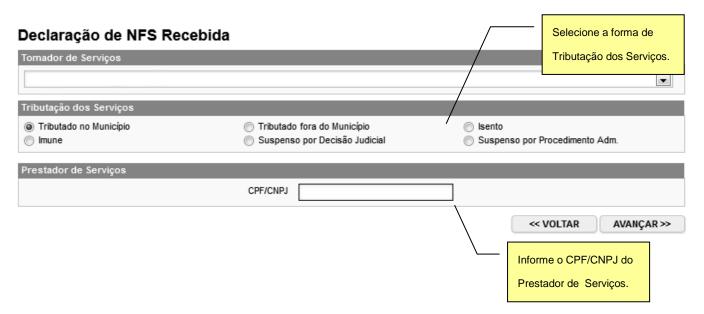


#### Declaração de Serviços

#### 3.1.1. Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Recebida

Na tela de Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais), clique no botão "DECLARAR NFS RECEBIDA".

Na tela seguinte, selecione a forma de **Tributação dos Serviços** e informe o **CPF/CNPJ do Prestador de Serviço**, em seguida, clique no botão "**AVANÇAR**" para preencher a declaração.

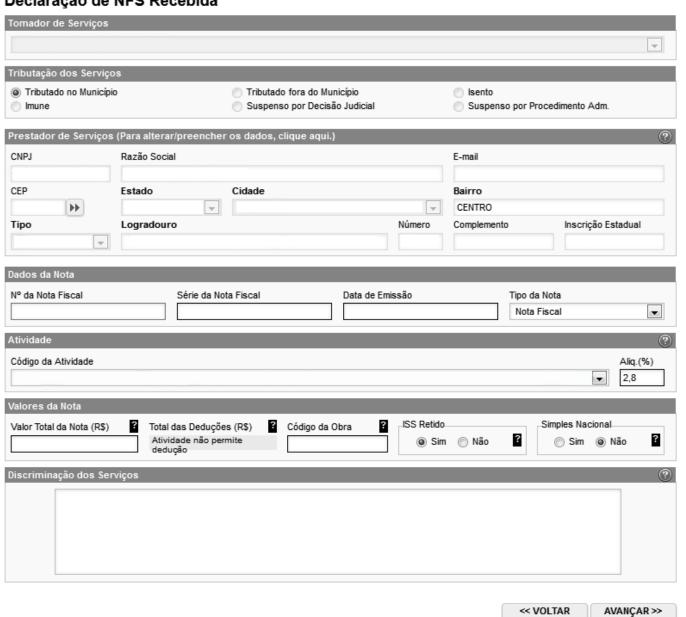


Após clicar no botão "AVANÇAR", o sistema mostrará o formulário de **Declaração de Nota Fiscal** (Convencional) Recebida. O preenchimento deste formulário deve ser feito com cuidado. Os dados informados no preenchimento da declaração da nota fiscal de serviços tomados são de inteira responsabilidade do contribuinte.



#### Declaração de Serviços

#### Declaração de NFS Recebida



A seguir detalharemos cada um dos campos.



#### Declaração de Serviços

#### 3.1.1.1. Informações sobre o Prestador de Serviços

Caso o CPF/CNPJ do prestador de serviços esteja devidamente cadastrado na base de dados da Prefeitura, o sistema preencherá estes dados automaticamente.

Se o prestador ainda não estiver cadastrado, será necessário preencher o Nome/Razão Social, Endereço completo (CEP, Estado, Cidade, Bairro, Logradouro, Número), Inscrição Estadual e E-mail.



3.1.1.2. Informações sobre o Serviço Tomado

Preencha o Número, a Série e a Data de Emissão da Nota Fiscal.

Selecione o Tipo da Nota: Nota Fiscal, Recibo, Fatura, Nota de Simples Remessa ou Nota de Devolução.

Selecione na lista **o Código da Atividade** do serviço tomado. O sistema preencherá automaticamente a **alíquota** correspondente. Se o prestador for optante do Simples Nacional o tomador poderá alterar a alíquota quando o ISS for Retido.

Marque Sim se o ISS for Retido e Não em caso contrário.

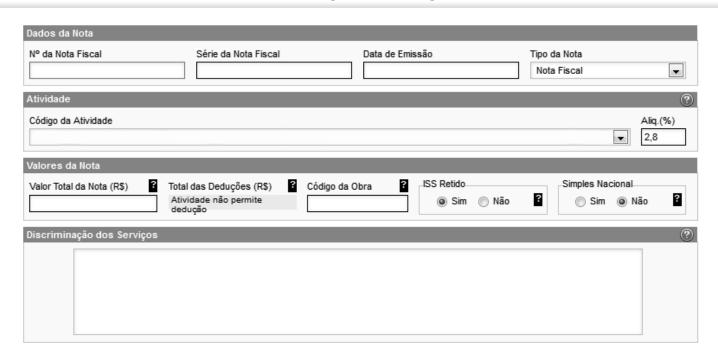
Selecione Sim se o prestador for optante do Simples Nacional e Não em caso contrário.

Preencha o Valor Total da Nota, e caso se aplique, o Valor das Deduções. O Sistema calculará o ISS devido.

Preencha a **Discriminação dos Serviços** de acordo com o texto da NFS (Convencional) Declarada. Este preenchimento é opcional. Após, clique em **Avançar**.



#### Declaração de Serviços



#### 3.1.1.3. Finalizar Declaração

Ao clicar no botão "AVANÇAR" o sistema irá apresentar a tela com o resumo da declaração.

Confira atentamente todas as informações, caso seja necessário fazer alguma alteração, clique em "VOLTAR" e o sistema abrirá novamente a tela de preenchimento da declaração, permitindo a realização dos ajustes necessários.

Após verificar as informações declaradas da NFS (Convencional), clique no botão "DECLARAR".

Atenção: ao clicar no botão "DECLARAR", a declaração atual não poderá mais ser alterada!



# **Declaração de Serviços**

#### Declaração de NFS Recebida

nformações da Nota I Número da Nota		érie da No	ta	Data da Emi	eeão.		Tipo da Nat	3	
454		епе да No 	ta	06/11/2017	ssao		Tipo da Not Nota Fisca		
Prestador de Serviços									
CPF/CNPJ	Insc. Municipa		Insc. Estadual	E-mail					
Nome/Razão Social				Nome Fanta	sia				
Endereço				Município			UF	Telefone	
Atividade									
Código da Atividade Pre	stada							Alíquota (%)	
									5,00%
/alores									
Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$	)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS	(RS)				
100,00		0,00	100,00		5,00				
Outras Informações									
Regime	Т	ributação			Status	ISS R	etido		
Tributação Normal	1	Neste Mun	icípio		Normal	Não			
Dados do RP\$									
Tipo	N	úmero		Série			Emissão		
Dados de Guia									
Nota não foi incluída em	guia								
ATENÇÃO!!! Vei	rifique atentame	nte os dado	os da nota acima e clique	em Declarar n	ara concluir a Dec	claração			
	7					3			
							<< VOLT	AR DECI	ARAR >
								/	/
					_/			ı /	
	Clique a	qui para	retornar a		Olimina	0011		—	
	Clique a		retornar a			aqui pai ir a decla			



#### Declaração de Serviços

#### 3.1.1.4. Visualizando a Declaração da NFS

Ao concluir a declaração o sistema abrirá a página informando que a NFS Recebida foi declarada com sucesso.

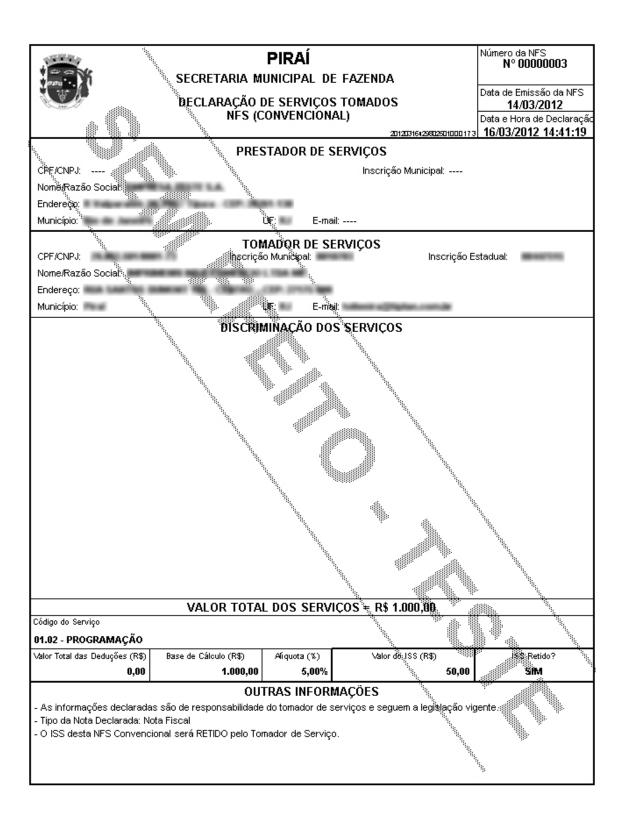
A página permitirá ao contribuinte: Visualizar a NFS declarada, emitir Guia de Recolhimento ou Declarar outra NFS Recebida.

			Para visualizar a NFS Recebida
Declaração de NFS Recebida			declarada clique Aqui.
A NFS Recebida Nº 00000454 de Para visualizá-la e/ou cancelá-la C Para emitir Guia de Recolhimento	06/11/2017 foi declarada com sucesso! lique Aqui . Clique Aqui e selecione a Competência desejada.		
Tomador de Serviços			
			Para emitir a Guia de
Tributação dos Serviços			Recolhimento Clique Aqui.
Tributado no Município     Imune	<ul> <li>Tributado fora do Município</li> <li>Suspenso por Decisão Judicial</li> </ul>	◯ Isento ◯ Suspenso p	or Procedimento Adm.
Prestador de Serviços			
	CPF/CNPJ		
			<< VOLTAR AVANÇAR >>
Para iniciar uma nova Declara	ção de NFS (Convencional)		
Recebida selecione a forma d	e Tributação, informe o		
CPF/CNPJ do Prestador e Cli	que Aqui.		



#### **Declaração de Serviços**

O contribuinte poderá visualizar a Declaração da NFS (Convencional) Recebida, que será apresentada da seguinte forma:





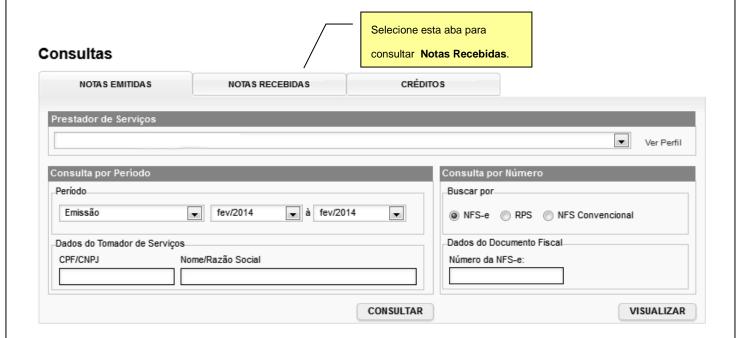
#### Declaração de Serviços

# 4. Consultando Notas Fiscais de Serviços (Convencionais) Declaradas

Para consultar uma Declaração de Serviço de Nota Fiscal (Convencional) Recebida, após, acessar o sistema, selecione o menu "Consultas" \ "Notas Fiscais".

Ao selecionar a opção "Notas Fiscais" o sistema abrirá a página de Consulta de Notas Emitidas ou Recebidas. As consultas podem ser realizadas por seleção de período ou por número de documento.

Para Consultar por Período selecione a Consulta desejada, ou seja, Consulta de Notas Recebidas, a Data da Emissão ou da Competência, e o Período desejado. Após, clique em "CONSULTAR".

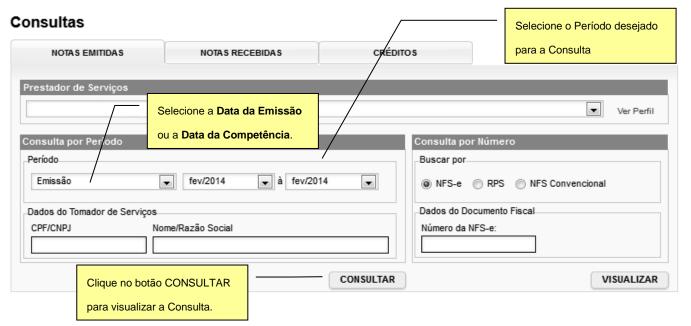




**WOLTAR PARA A CO** 

SULTA

#### **Declaração de Serviços**



A página seguinte demonstra todas as NFS-e e NFS (Convencionais) declaradas no período selecionado.

Para visualizar uma nota da consulta, basta clicar no número do documento.

Clique aqui para filtrar o resultado da consulta. Para consultar apenas Notas fiscais de serviço convencionais utilize o filtro "RPS", opção "NFS Convencional".

#### Consulta de Notas Fiscais Emitidas

Prestador de Serviços

Exportar Notas

Excel (CSV) Ver 3.0 Compactar g-zip

Resumo

TOTAL ISS RECOLHIDO ISS A RECOLHER

Q	uantidade NFS-e:	8			0			8
Val	or dos Serviços:	R\$ 21.070,00		F	R\$ 0,00		R:	\$ 21.070,00
Valo	r das Deduções:	R\$ 0,00		F	R\$ 0,00			R\$ 0,00
Val	or dos Créditos:	R\$ 85,34		F	R\$ 0,00			R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador	neste Município:	R\$ 589,96		F	R\$ 0,00			R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador	neste Município:	R\$ 0,00		F	R\$ 0,00			R\$ 0,00
ISS Devido a Ou	tros Municípios:	R\$ 0,00		F	R\$ 0,00			R\$ 0,00
Nota Emissão RPS Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded./ Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?

R\$ 2,80 RS 100,00 R\$ 0.00 R\$ 0.84 Não Não CANCELAR (NFS-e) 14:17:48 00000507 26/02/2014 R\$ 10.000,00 R\$ 0,00 R\$ 280,00 CANCELAR 11:19:05 (NFS-e) 17/02/2014 R\$ 3.900.00 R\$ 0,00 R\$ 109,20 R\$ 0.00 CANCELAR Não 10:20:15

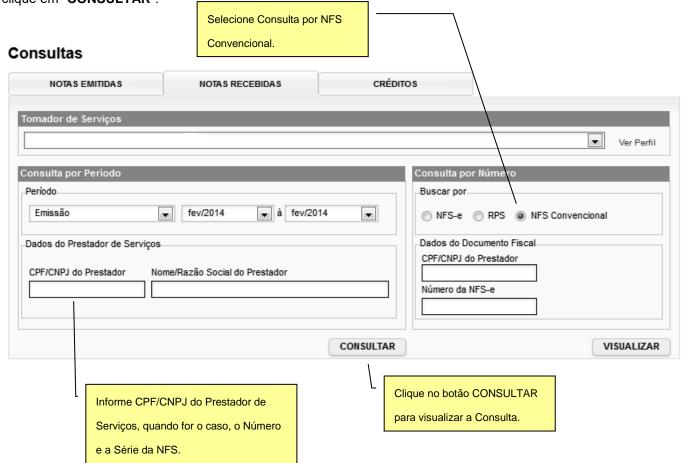
Clique aqui para Visualizar a

NFS-e ou NFS (Convencional).



#### Declaração de Serviços

Para Consultar por Número de Documento selecione a Consulta por NFS Convencional. Após, informe o CPF/CNPJ do Prestador, quando for o caso, o Número e a Série da Nota Fiscal Convencional Declarada, após, clique em "CONSULTAR".





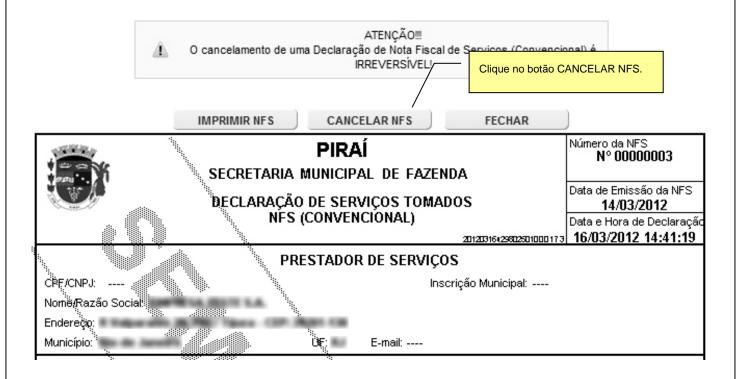
Declaração de Serviços

# 5. Cancelando uma Declaração de Nota Fiscal de Serviços (Convencional)

Para cancelar uma Declaração de Serviços Tomados, o contribuinte deverá consultar a NFS (Convencional) declarada e clique no link "CANCELAR".



Em seguida o sistema apresentará a imagem da NFS em questão:





#### Declaração de Serviços

#### 6. Emitindo a Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e

Para emitir uma Guia de Recolhimento, após, acessar o sistema, selecione o menu "Guias de Recolhimento".

Na página da Guias de Recolhimento o contribuinte tem a opção de selecionar o exercício desejado, visualizar as guias pendentes de recolhimento, quitadas ou canceladas.

Para consultar, re-imprimir, emitir ou cancelar uma guia verifique a competência desejada e clique no "**número do documento**" (para consultar, visualizar ou cancela) ou na opção de "**EMITIR GUIA**" (para emitir).

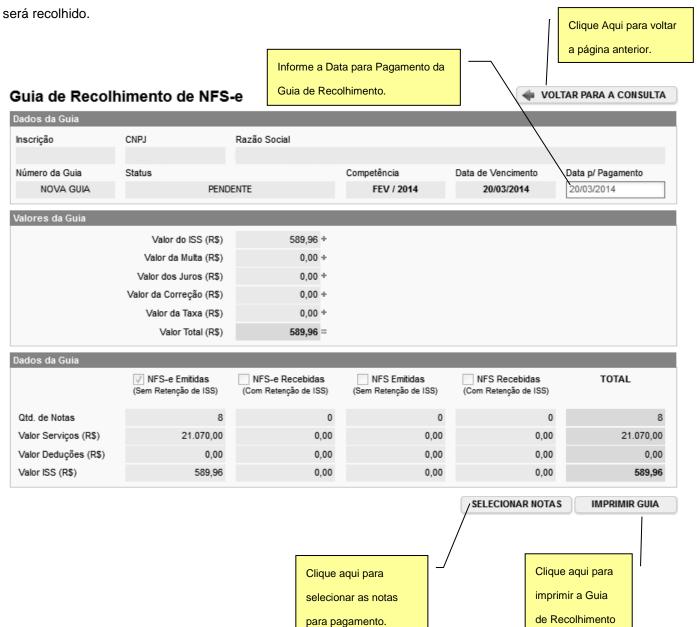
Selecione o Exercício da Guia de Recolhimento. Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional ATENÇÃO!!! Para Declarar Notas Fiscais de Servico Convencionais (não eletrônicas) emitidas e/ou redebidas Clique Aquil As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica. Filtros Contribuinte Exercício 2014 🔻 Pendentes 
 Quitados 
 Cancelados • Podem existir quias pendentes para o contribuinte em outros exercícios. Validade ' Valor Total (R\$) Competência Emissão Nº do Documento FEV / 2014 26/02/2014 589,96 EMITIR GUIA JAN / 2014 26/02/2014 321.73 EMITIR GUIA DFZ / 2013 26/02/2014 49 21 FMITIR GUIA NOV / 2013 26/02/2014 227,03 EMITIR GUIA OUT / 2013 26/02/2014 173.68 EMITIR GUIA SET / 2013 26/02/2014 1.407,40 EMITIR GUIA AGO / 2013 26/02/2014 22,77 EMITIR GUIA JUL / 2013 26/02/2014 131,22 EMITIR GUIA JUN / 2013 26/02/2014 26,86 EMITIR GUIA MAI / 2013 26/02/2014 321.09 **EMITIR GUIA** ABR / 2013 26/02/2014 30.84 EMITIR GUIA MAR / 2013 26/02/2014 EMITIR GUIA Clique em Emitir Guia ou no Número do Documento \* A data de validade expressa a data limite para recolhimento do para visualizar a guia de Recolhimento com as Notas Fiscais que a compõem.

Atenção: não há a necessidade de emitir uma Guia de Recolhimento para cada NFS (Convencional) Declarada, deve ser emitida uma Guia de Recolhimento com as NFS-e e NFS (Convencional) Declarada de uma mesma competência!



#### Declaração de Serviços

Na página seguinte consulte os dados da Guia de Recolhimento, informe a Data de Pagamento desejada e selecione as NFS-e (Emitidas e/ou Recebidas) e/ou NFS (Convencionais) Declaradas (Recebidas), cujo imposto será recolhido



Ao clicar no botão "**SELECIONAR NOTAS**", o sistema disponibilizará uma página contendo os dados da Guia e a relação das NFS-e Emitidas e/ou Recebidas e NFS (Convencionais) Declaradas Recebidas, para o contribuinte confirmar a seleção das notas que vão compor a Guia de Recolhimento.

Para visualizar uma NFS-e ou NFS (Convencionais) Declarada clique no Número da Nota.

Ao finalizar a seleção clique no botão "CONFIRMAR SELEÇÕES" para retornar a página anterior da emissão da Guia de Recolhimento.

4.700,00



00000504

17/02/2014 10:08:19

# **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

131,60

Clique aqui para confirmar a Seleção.

#### Declaração de Serviços

#### Guia de Recolhimento de NFS-e VOLTAR PARA A CONSULTA Dados da Guia Inscrição CNPI Razão Social Competência Status Data p/ Pagamento Número da Guia Data de Vencimento 20/03/2014 NOVA GUIA PENDENTE FEV / 2014 20/03/2014 NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS) NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS (Sem Retenção de ISS) Data Emissão 7 No. Nota Tomador Valor ISS 00000501 09/02/2014 11:07:30 2,24 80,00 11/02/2014 10:05:21 1 00000502 1,68 60,00 **V** 00000503 13/02/2014 18:54:45 100,00 2.80

**V** 1 00000505 17/02/2014 10:10:14 2.130,00 59.64 **V** 00000506 17/02/2014 10:20:15 109,20 3.900,00 1 00000507 26/02/2014 11:19:05 280,00 10.000,00 Clique aqui para retornar **V** 00000508 26/02/2014 14:17:48 2,80 100,00 para a Emissão da Guia. Clique Aqui para visualizar a NFS. CONFIRMAR SELEÇÕES VOLTAR Clique aqui para selecionar as notas que vão compor a guia.

Após, informar a Data para Pagamento e confirmar a seleção das NFS-e Emitidas e/ou Recebidas e/ou NFS (Convencionais) Declaradas Recebidas que vão compor a Guia de Recolhimento, clique em IMPRIMIR GUIA.



Dados da Guia Inscrição

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

# **Declaração de Serviços**

Razão Social

#### Guia de Recolhimento de NFS-e

CNPJ

Valor da Taxa (R\$) Valor Total (R\$) ◆ VOLTAR PARA A CONSULTA

Número da Guia	Status		Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDEN	NTE	FEV / 2014	20/03/2014	20/03/2014	
Valores da Guia						
	Valor do ISS (R\$)	589,96 +				
	Valor da Multa (R\$)	0,00 ÷				
	Valor dos Juros (R\$)	0,00 ÷				
	Valor da Correção (R\$)	0,00 +				

0,00 +

589,96 =

Dados da Guia					
	√ NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	NFS Emitidas (Sem Retenção de ISS)	NFS Recebidas (Com Retenção de ISS)	TOTAL
Qtd. de Notas	8	0	0	0	8
Valor Serviços (R\$)	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
Valor Deduções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ISS (R\$)	589,96	0,00	0,00	0,00	589,96

SELECIONAR NOTAS

IMPRIMIR GUIA

Clique aqui para gerar a

Guia de Recolhimento.



#### Declaração de Serviços

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento. Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR EXPORTAR PARA .PDF VOLTAR

Clique aqui para exportar a

Guia para formato PDF.

Clique aqui para retonar a página de Emissão de Guias.

#### PREFEITURA DE PIRAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recalhimento de ISS NES/NES-e

CPF/CNPJ	NOME / RAZAČIĘCCIA I			(=) VALOR PRINCIPAL (R\$)	_
	2000	A COMMISSION OF	ton will	56	3,00
INSCRIÇÃO	GUBA		COMPETÊNCIA	(+) CORREÇÃO (R\$)	
	000	0000003	MAR / 2012		,00
ATMIDADE ECONOMISA		<b>4.</b>	•	(+) JUROS DE MORA (R\$)	
08.01; 01.02r		**.		0	,00
(+) TOTAL DE RECESTAG (	<u>в</u> фіі (д тот	AL DE DEDUÇÕES (R\$)	(≒) BASE DE CÁLCULO (R\$)	(+) MULTA (R\$)	
1,200,00	. 0,00		1.200,00		,00
⊨ў≋ая авы імовытмо (≸	BALLO QREEDETO (FBA)	(A) ABATINENTO (R\$)	(+) CONTRAP, INCENT, (R\$) (=) VALOR PRINCI	PAL (R\$) (-) DESCONTOS (R\$)	
56, <b>8</b> 0	0.00	0,00	0,00 56,00		,00
DBSE <b>R</b> YAÇÜES	10.00	1		(+) TAXA DE EXPEDIENTE(R\$)	
**************************************		•			.00
14.		* .		(=) VALOR A PAGAR (R\$)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		56	,00
· ·		4.		VENCIMENTO	2234
1		III 1. T.		11/04/2	.012

BANCO DO BRASIL 001-9

CEDENTE
Précitura Municipal de Praí
MOSSO MÚNERO
2182889000000300

MUNICIPAL DE DOCUMENTO
DATA DO DOCUMENTO
DATA DO DOCUMENTO
DATA DO DOCUMENTO
DATA DO DOCUMENTO
AGENCIACODESCEDENTE

MACRESQUACS

MACRESQ

– AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA

# BANCO DO BRASIL **| 1001-9 | 00190 00009 02182 889002 00000 300186 2 53000000005600**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qual		té o vencimento			*	VENCIMENTO 11/04/2012
CEDENTE			14.		*1.	AGENCIA/CODIGO CEDENTE
Prefeitura Munici	pal de Piraí		14.			E 100 A 100 A
DATA DOCUMENTO	NUMERO DO D	OCUMENTO	ÉSPECIE DOC.	ACEUS	CESSAMENTO 'S.	NOSSO NUMERO
16/03/2012	0	000000003	│ N DAM	NE   1679	3/2012	21828890000000300
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	ацийтюкре	WALOR .	1	(=) VALOR DO DOCUMENTO
INSTRUCÕES	18	R\$				56,00 N DESCONTOS
ina ikoyota			14.		1	ic) beaconica
			<b>%</b>			A OUTRAS DEDUÇÕES
			1		s.	
				<b>\</b>		(+) \$UROS/MULTA
ISSQN Mensal				4		MOUTROS ACRÉSCIMOS
Competência: MA						
Base de Cálculo:	1.200.00			14.		(≈) VALOR ČΦBRADO

COMPAND OF

АШТЕМТІСАÇÃO MEÇÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO

