



Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e Manual do Usuário – Prestador

Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) que será utilizado pelos contribuintes prestadores de serviço para gerar as notas fiscais eletrônicas, permitindo assim que sejam transferidas informações de documentos emitidos e armazenados eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

Apresentação

Consiste na alteração da sistemática atual de emissão de nota fiscal em papel por nota fiscal de existência apenas eletrônica (digital). Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços e consequente incidência de ISS.

O sistema NFS-e está de acordo com o Modelo Conceitual desenvolvido pela Câmara Técnica constituída pela ABRASF – Associação Brasileira de Secretarias de Finanças.

Pelo Sistema, o contribuinte passa a realizar todo seu controle fiscal através de registros em programa de computador.

O sistema NFS-e implantado pela Secretaria Municipal de Fazenda, vai simplificar a vida dos prestadores de serviços.

A NFS-e substituirá gradativamente as tradicionais Notas Fiscais impressas. A implantação do sistema proporciona benefícios gerais bem como específicos para os seus usuários, destacam-se:

- Redução do custo de impressão para prestadores de serviços;
- Simplificação de Obrigações Acessórias aos Contribuintes;
- Mínimo Impacto na Atividade do Contribuinte;
- Eliminação de erros de cálculo e de preenchimento de documentos de arrecadação;
- Validade Jurídica do Documento Eletrônico;
- Política de Contingências e Segurança;
- Controle em Tempo Real, pelo Fisco, das Operações Realizadas;
- Aperfeiçoamento do combate à sonegação.
- Emissão de NFS-e por meio da internet, com preenchimento automático dos dados do tomador de serviços, desde que conste da base de dados do sistema;
- Geração automática da guia de recolhimento por meio da internet;
- Possibilidade de envio e recebimento de NFS-e por e-mail;
- Maior eficiência no controle gerencial de emissão de NFS-e;
- Simplificação das obrigações acessórias.



Funcionalidade

O sistema oferece ao contribuinte a possibilidade de emitir sua Nota Fiscal de Serviços eletronicamente de forma rápida e ágil. Por ser um sistema via Internet faz - se necessário que o contribuinte obtenha junto à Prefeitura a senha de acesso. Todos os contribuintes obrigados a apresentar Nota Fiscal de Serviços poderão utilizar esse serviço e emitir eletronicamente sua NFS-e. Vale ressaltar que o serviço fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e poderá ser acessado de qualquer localidade no horário que o contribuinte desejar.

INSTRUÇÕES INICIAIS

Adotarão a NFS-e como documento fiscal de sua emissão em substituição à Nota Fiscal manual:

1. Os contribuintes definidos pela administração tributária do Município para que passem a proceder a emissão de documento fiscal mediante o uso do sistema.
2. Os contribuintes que, tendo requerido a adoção do sistema, tiverem deferido seu pedido.

Acesso ao Sistema

O acesso somente poderá ser procedido por pessoas previamente cadastradas e autorizadas mediante concessão de login e senhas próprias. O acesso deverá ser através da tela de acesso que possui o seguinte conteúdo.

Verificar NFSe Cadastre-se

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços
eletrônica

V 01.04.07

- Emita sua **Nota Fiscal de Serviços** eletronicamente de forma simples e rápida;
- Obtenha a senha de **acesso** junto a prefeitura de sua cidade;
- O serviço está **disponível 24h** por dia, 7 dias da semana;
 - Pode ser acessado em **qualquer lugar via web.**
- Navegadores compatíveis: Google Chrome e Firefox.

Dúvidas Frequentes Manual

Efetuar Login

Login

Senha

Entrar

[Não consegue acessar a sua conta?](#)

Campo Login: deverá ser preenchido com a identificação cadastrada pelo usuário em acesso.

Campo Senha: deverá ser preenchido com a senha que identifica o usuário em acesso.



A opção Não Consegue Acessar Sua Conta é usada no caso de perda de senha, onde terá de informar o e-mail que consta no cadastro, assim será disparado um e-mail com um link para redefinição da senha.

Recuperação de Senha

Email:

viniciusricielle@gmail.com

Recuperar Senha

A Opção Verifica NFs-e é usada para verificação de autenticidades da nota fiscal.

Verificação de NFSe

CPF / CNPJ Prestador

Número do RPS

Código de Verificação

Verificar NFSe

Observação: somente poderá efetuar o pedido de nova senha o usuário que tiver cadastrado um e-mail válido quando do seu cadastro de usuário. O sistema enviará um e-mail com um link e código de verificação para definição da nova senha.

Usuários

O módulo NFS-e admite cinco tipos de usuários, dos quais três são destinados aos contribuintes e que serão especificados neste manual.

1. O usuário ADMIN, responsável pela administração do sistema, devendo ser, Obrigatoriamente servidor do quadro efetivo de fiscais tributários do Município. O usuário ADMIN tem acesso integral ao sistema, sendo responsável por sua administração.
2. O usuário FISCAL, responsável pela liberação dos cadastros e terá acesso aos relatórios gerenciais



3. O usuário CONTADOR, que tem acesso às informações relativas aos contribuintes vinculados a sua responsabilidade de escrituração fiscal.
4. O usuário CONTRIBUINTE PRESTADOR, que tem acesso às informações relativas a seu cadastro e documentos por si gerados, podendo gerar suas próprias NFS-e.
5. O usuário CONTRIBUINTE TOMADOR, que tem acesso às informações relativas aos documentos correspondentes a serviços por ele tomados.

CONTADOR:

O usuário CONTADOR, que tem acesso às informações relativas aos contribuintes vinculados a sua responsabilidade de escrituração fiscal. Para que o contador tenha acesso determinado contribuinte, o contador tem que estar cadastrado como contador na base de dados do município e vinculado a inscrição de sua responsabilidade.

O sistema apresentará um combo para selecionar o contribuinte desejado, Após selecionar o contribuinte terá o contador terá o acesso seguindo o perfil liberado:

Bem-vindo

Selecione um contribuinte:

Selecionar

CONTRIBUINTE PRESTADOR/TOMADOR

O usuário CONTRIBUINTE tem acesso às informações relativas a seu cadastro e documentos por si gerados, podendo gerar suas próprias NFS-e e DMS de TOMADOR ou PRESTADOR quando for o caso.

O contribuinte tem acesso à dois módulos.

Bem vindo

Escolha um dos módulos abaixo:



Administrativo



Contribuinte



No módulo **Administrativo** tem-se acesso aos usuários cadastrados dentro do cadastro do contribuinte e caso seja liberado ele poderá cadastrar usuários para que estes tenham acesso informações e procedimentos. Pode também alterar seus dados cadastrais como e-mail e telefone.

Para editar:

Editar Usuário

Login:

Nome:

Email:

Telefone:

Perfil:

Para criar novo Usuário, clicar em novo usuário e inserir as informações, o usuário receberá um e-mail com um link e código de verificação para definição da senha, onde ao acessar o link terá que informar o mesmo que conste em seu cadastro, a senha e a confirmação da senha.

Lista de Usuários

Perfil:

Login	Nome	Perfil	Admin	Ações
48622294331	Contador 1	Contador	Não	<input type="button" value="Editar"/>

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

No módulo **Contribuinte** é destinado ao acesso dos procedimentos liberados para os contribuintes de acordo com as permissões liberadas.

Observação: no canto superior direito ao clicar no nome do contribuinte o sistema apresentará as informações referente ao cadastro do contribuinte e os menus de alteração de módulo e Parâmetros do contribuinte.

Informações do Usuário

Alterar Contribuinte
Alterar Módulo
Parâmetros Contribuinte

Informações do Contribuinte

CPF / CNPJ:	10.743.134/0001-56	Inscrição Municipal:	2
Endereço:	Rua Petrolino Soares , 0 - Alvarenga		
Complemento:			
Município / UF:	Corinto / MG		
Telefone:			
Simplex	Não	Substituto Tributário:	Não
Exigível:	Exigível	Incentivo:	Não
Regime:	Normal	Empresa:	Normal
Tipo de Emissão:	Nfs-e - Emissor de Nota Fiscal		



- 1- Alteração de módulo: Para alterar de módulo.
- 2- Parâmetros do Contribuinte: Onde se faz algumas parametrizações específicas de cada contribuinte como anexar a imagem de logo da empresa, fixar alíquotas e informar o percentual e fonte do valor aproximado dos tributos de acordo com a Lei 12741/12.

Parâmetros Gerais



Contribuinte:

Quantidade para aviso:

PIS: %

COFINS: %

INSS: %

IR: %

CSLL: %

Aliquota ISS Fixa: %

Imagem de Logo: Nenhum arqui... selecionado

Parâmetro de Tributos

Ano: ▾

Valor Aproximado: %

Fonte:

Menus de Procedimentos

- ▶ NFs-e: Destinado a solicitação requisição para emissão das notas fiscais, digitação e consulta.
- ▶ RPS: Destinado a solicitação requisição de RPS para emissão e lançamento (emissão) dos RPS (transformando o RPS em nota fiscal eletrônica), com opção de importação e exportação do arquivo XML.
- ▶ DMS: Destinado ao lançamento das notas fiscais de serviços tomados e prestados quando se tratar de prestador de serviços de fora do Município.
- ▶ GUIA: Destinado a emissão das guias para pagamento do imposto.
- ▶ Relatório: Destinado ao relatório do livro fiscal.

NFSe ▾

RPS ▾

DMS ▾

Guia ▾

Relatórios ▾



Menu NFs-e:

Sub-Menu Requisição

No sub-menu requisição informar o tipo de documento e quantidade para liberação do fiscal do município. No quadro Histórico de requisições onde é demonstrado a situação das requisições efetuadas.

Enviar Requisição

Tipo de Documento:

Quantidade de NF

Histórico de Requisições

Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Qtde Liberada	Numeração Inicial	Numeração Final	Situação	Ação
15	14/06/2016	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10	5	14	18	Liberada	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="O"/>
14	16/05/2016	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	50	-	-	-	Bloqueada	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="O"/>
12	09/05/2016	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5	1	13	13	Liberada	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="O"/>
11	09/05/2016	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5	-	-	-	Bloqueada	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="O"/>
6	25/02/2016	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5	2	11	12	Liberada	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="O"/>
2	02/02/2016	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10	10	1	10	Liberada	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="O"/>

Sub-Menu Emissão:

Para preenchimento das informações e emissão da Nota Fiscal de Serviço:

Dados da Nota

Data:

Nota Substitui:

Tomador

Subst. Tributária:

CNP / CNPJ:

Nome / Razão Social:

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

País:

Estado: Município:

CEP:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Telefone: E-mail:

Dados do Serviço

Serviço:

País:

Estado: Município:

Descrição do Serviço:

Código de Obra: ANE:

Outras Informações:

Tributação

Natureza da Operação:

Retido:

Incidir:

Valores do Serviço

Valor do Serviço: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	Dedução: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	Base de Cálculo: R\$ <input type="text" value="0,00"/>
Alíquota: <input type="text" value="0,00"/> %	ISS: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	IPIS: R\$ <input type="text" value="0,00"/>
COFINS: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	INSS: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	IRL: R\$ <input type="text" value="0,00"/>
CSLL: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	Outras Retenções: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	Outras Retenções: R\$ <input type="text" value="0,00"/>
Desconto Condicionat: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	Desconto Incondicionat: R\$ <input type="text" value="0,00"/>	
Valor Líquido: R\$ <input type="text" value="0,00"/>		



Quadro Dados da Nota

Campo Data: Deverá informar a data que está emitindo a Nota Fiscal.

Campo Nota Substituta: Usado para substituição de uma NFs-e, ao selecionar habilitará um outro campo para informar a NFs-e substituída, a mesma será referenciada na nova nota e ficará com o status de substituída.

Quadro Tomador

Campo Subst. Tributário: Deverá informar se o tomador do Serviço for Substituto, vale lembrar que se o tomador já possuir cadastro no e-cidade o mesmo seguirá como estiver no cadastro não permitindo alteração, ou seja se o tomador estiver cadastrado como substituto tributário o sistema puxa automaticamente e não deixa alterar.

Campo CPF/CNPJ: Deverá informar o CPF/CNPJ do tomador do serviço, caso já exista na base de dados da Prefeitura o restante dos campos serão preenchidos automaticamente.

Campo Nome/Razão Social: Deverá informar o nome/razão social do tomador.

Campo Nome Fantasia: Deverá informar o Nome Fantasia do tomador.

Campo País: Já vem preenchido automaticamente pelo sistema, porém caso seja um serviço prestado em outro país, basta selecionar o país automaticamente habilitará um campo para informar o estado/cidade.

Campo Estado: Deverá informar o estado através do combo.

Campo Município: Deverá informar a cidade através do combo, automaticamente trará as cidades referente ao estado escolhido anteriormente.

Campo CEP: Deverá informar o CEP da cidade do tomador.

Campo Endereço: Deverá informar o endereço do tomador.

Campo Número: Deverá informar o número do imóvel.

Campo Complemento – Deverá informar o complemento do imóvel.

Campo Bairro: Deverá informar o bairro.

Campo Telefone: Deverá Informar o Telefone.

Campo Email: Deverá informar o e-mail do tomador, assim a nota será encaminhada automaticamente para o e-mail informado.

Quadro Dados do Serviço

Campo Serviço: Deverá escolher o serviço prestado entre os serviços mostrados no combo, que se tratam das atividades vinculadas à sua inscrição.

Campo País: Já vem preenchido automaticamente pelo sistema, porém caso seja um serviço prestado em outro país, basta selecionar o país automaticamente habilitará um campo para informar o estado/cidade.

Campo Estado: Deverá informar o estado através do combo.

Campo Município: Deverá informar a cidade através do combo, automaticamente trará as cidades referente ao estado escolhido anteriormente.

Descrição do Serviço: Deverá informar a descrição detalhada do serviço prestado.

Campo Código da Obra: Deverá informar o Código da Obra, quando for o caso.

Campo ART: Deverá informar a ART, quando for o caso.

Campo Outras Informações: Reservado para outras Informações complementares



Quadro Tributação

Campo Natureza da Operação: Informar se a tributação é dentro ou fora do município.

Campo Retido: Informar se o imposto é retido ou não, vale lembrar que se o tomador já possuir cadastro no e-cidade o mesmo seguirá como estiver no cadastro conforme já citado anteriormente.

Campo Incide: Informar se incide ou não o imposto.

Quadro Valores do Serviço

Campo Valor do Serviço: Deverá informar o valor do serviço prestado.

Campo Dedução: Deverá informar o valor da dedução, se houver, lembrando que a dedução tem que estar previamente autorizada no cadastro da atividade que é onde se defini qual atividade permite ou não algum tipo de dedução.

Campo Base de Cálculo: Será o valor base para cálculo do imposto do serviço prestado.

Campo Alíquota: Será informada automaticamente conforme o serviço prestado ou em caso o prestador ser optante do Simples Nacional mostrará as alíquotas possíveis.

Campo ISS: Será calculado automaticamente conforme o serviço prestado.

Campo PIS: Deverá informar o valor do Pis, se houver.

Campo COFINS: Deverá informar o valor do Cofins, se houver.

Campo INSS: Deverá informar o valor do INSS, se houver.

Campo IR: Deverá informar o valor do Imposto de Renda, se houver.

Campo CSLL: Deverá informar o valor da CSLL, se houver.

Campo Outras Retenções: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Desconto Condicional: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Desconto Incondicional: Deverá informar o valor, se houver.

Botão Emitir: Ao clicar no botão será feita a emissão da NFS-e, que poderá ser impressa, enviada por e-mail, ou salva no computador do próprio contribuinte.

Dados da Nota	
Data	16/05/2016
Nota Substituída	0
Fornecedor	
Subst. Tributária	Sim
CNPJ / CNPJ	00.813.721/0001-08
Nome / Razão Social	FORALDON TESTE SUBSTITUTO
Nome Fantasia	FORALDON TESTE SUBSTITUTO
Inscrição Municipal	5
Inscrição Estadual	897957
UF	SP
Estado	MG
Município	COFENCO
CEP	35205-000
Endereço	PLZIRIDUNG SOARES
Número	0
Complemento	
Bairro	CLARENDO DE FARVA
Telefone	
E-mail	vinciciusricielle@gmail.com
Dados do Serviço	
Serviço	Tratamento em Informática
UF	SP
Estado	MG
Município	COFENCO
Descrição do Serviço	Tratamento em Informática
Código de Ctns	
Outras Informações	
Tributação	
Natureza da Operação	Tributação no Município
Retido	Sim
Incide	Sim
Valores do Serviço	
Valor do Serviço	R\$ 3.000,00
Alíquota	5,00 %
COFINS	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00
Desconto Condicional	R\$ 0,00
Valor Líquido	R\$ 2.850,00
Dedução	R\$ 200,00
ISS	R\$ 150,00
INSS	R\$ 0,00
Base de Cálculo	R\$ 3.000,00
PIS	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00
Outras Retenções	R\$ 0,00
Desconto Incondicional	R\$ 0,00



NF Se enviada com sucesso. Uma versão em PDF foi enviada para o email "vinciciusricielle@gmail.com".

[Imprimir](#) [Novo](#)

Dados da Nota Emitida

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRÊNTÓ HOMOLOG Secretaria da Fazenda Arrecadação			Número da NF Se e Folha 1/1		
Data / Hora Emissão	18/05/2016 - 16:50	Competência	05/2016	Código de Verificação	1676701	
Número da NFS	Número da NF Se Substituta		Local da Prestação		CORRÊNTÓ	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social	PRESTADOR NFS-E TESTE 1					
Nome Fantasia	PRESTADOR NFS-E TESTE 1					
CNPJ/CPF	10.483.134/0001-98	Inscrição Municipal	2	Inscrição Estadual	0287987	
Município	CORRÊNTÓ / MS					
Endereço	RUA PETERLINDA SOARES, 0 - AGRVAVENGA					
CEP	6620000					
Complemento			Cidade		Correntó	
Telefone			E-mail		vinciciusricielle@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social	TOMADOR TESTE SUBSTITUTO					
CPF/CNPJ	01.813.721/0001-58		Inscrição Municipal	5	Inscrição Estadual	027987
Endereço	PETERLINDA SOARES, 0 - CLARENDÓ DE TRAVA					
Município	CORRÊNTÓ / MS					
CEP	6620000					
Complemento			Cidade		Correntó	
Telefone			E-mail		vinciciusricielle@gmail.com	
Discriminação dos Serviços						
Inserimento em Informática						
Código do Serviço - Atividade						
05.02 - Instrução, inserimento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza						
CNAE - Descrição						
7020203 - Inserimento em Informática						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código de Obra			Código AIS			
Tributos Federais						
IRIS	IRIS 0,00	COFINS	IRIS 0,00	IR	IRIS 0,00	
IRPJ	IRPJ 0,00	IRPF	IRPF 0,00	CSLL	IRPJ 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						
Mês dos Serviços	Valor	Outras Retenções	Valor	Calculo do ISSQN devido no Município	Valor	
01/2016	R\$ 3.000,00	Retenções Operações	R\$ 3.000,00	Mês dos Serviços	R\$ 3.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Dentro do Município	(-) Descontos Condicionados em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	Normal	Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	Cópia Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00%		
(-) ISS	R\$ 150,00	Não	ISS a reter	(x) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	R\$ 2.850,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
		2 - Não				

Sub-Menu Consulta:

Na Consulta tem-se a opção de buscar uma determinada NFs-e usando um dos filtros, caso não informar um filtro o sistema irá apresentar todas as NFs-es emitidas.

Parâmetros

Número da Nota: Subst. Tributária:

CPF / CNPJ (Tomador):

Razão Social: Data Inicial:

Data Final: Campo da Ordenação:

Direção da Ordenação:

[Consultar](#)

Resultado Pesquisa

Competência	Número	Data Emissão	Tomador	Base Cálculo (R\$)	ISS (R\$)	Situação	Ação
05/2016	7	09/05/2016	Escritório Contábil Teste	1.000,00	50,00	Tributada Prestador	
03/2016	6	18/03/2016	Tomador Teste Substituto	1.000,00	-	Cancelamento Solicitado	
03/2016	5	01/03/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	1.000,00	-	Cancelada	
02/2016	4	25/02/2016	Escritório Contábil	10.000,00	500,00	Tributada Prestador	
02/2016	3	03/02/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	4.500,00	225,00	Tributada Prestador	
01/2016	2	29/01/2016	Escritório Contábil Teste	1.000,00	-50,00	Tributada Prestador	
02/2016	1	02/02/2016	Tomador Teste Substituto	1.000,00	-	Retida Tomador	

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

Apresentando a competência, número do documento, data da emissão, tomador do serviço, base de cálculo, valor do débito de ISS, situação da NFs-e e as ações sendo:



 Usado para copiar a NFs-e, ou seja, ao clicar no ícone o sistema abrirá uma nova emissão de NFs-e com os mesmos dados da NFs-e selecionada, usado quando o contribuinte emite uma mesma NFs-e varias vezes. .

 Usado para imprimir uma NFs-e, ou salvar a mesma em PDF.

 Usado para encaminhar a NFs-e selecionada para um e-mail. Ao clicar neste ícone o sistema apresentará uma caixa pra informar o e-mail desejado, informar o e-mail e clicar em enviar.

NFSE - Enviar por email x

Email:

Fechar Enviar

 Usado para solicitar o cancelamento da NFs-e, lembrando que quando nos parâmetros estiver definido que o contribuinte pode apenas solicitar o cancelamento para a autorização do fiscal o contribuinte irá clicar no ícone e informará o e-mail do tomador para que o mesmo seja notificado, informar um motivo previamente cadastrado e sua justificativa para que o fiscal autoriza ou não o cancelamento conforme dito anteriormente.

Cancelamento da NFSE nº 7 x

Email Tomador:

Motivo:

Outros

Justificativa:

Fechar Confirmar

Menu RPS:

Sub-Menu Requisição:

Informar o tipo de documento e quantidade para liberação do fiscal do município, a gráfica é preenchida automaticamente. No quadro Histórico de requisições onde é demonstrado a situação das requisições efetuadas.

Enviar Requisição

Gráfica: Pref Mun de Corinto

Tipo de Documento: Recibo Provisório de Serviços

Quantidade:

Enviar

Histórico de Requisições

Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Gráfica	Qtde Requerida	Qtde Liberada	Numeração Inicial	Numeração Final	Situação	Ação
11	15/03/2016	Recibo Provisório de Serviços	PREF MUN DE CORINTO	5	5	14	18	Liberada	  
10	15/03/2016	Recibo Provisório de Serviços	PREF MUN DE CORINTO	10	8	6	13	Liberada	  
7	25/02/2016	Recibo Provisório de Serviços	PREF MUN DE CORINTO	5	5	1	5	Liberada	  



Para impressão dos RPS em duas vias para preenchimento. Para impressão das vias clicar no ícone da impressora  e fazer o download do documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO HOMOLOG
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS - Nr: 1 1ª VIA DATA: ___/___/___

Prestador de Serviços			
Inscrição Municipal:	7987987		
Nome/Razão Social:	PRESTADOR NFS-E TESTE 1		
CNPJ:	10743134000156		
Endereço:	PETROLINO SOARES	UF:	MG
Município:	CORINTO	CEP:	3000000
Email:		Fone:	

Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social:			
CNPJ:			
Endereço:			
Município:		UF:	CEP:
Email:			

Município onde foi realizado o serviço:

Descrição dos Serviços:

Valor(es) de Retenção(ões)			
INSS:	IR:	CSLL:	COFINS:
PIS:	ISS:	Outras:	

Valor do serviço:R\$

Este RPS deverá ser convertido em NF-e até o décimo dia subsequente à sua emissão, conforme o que determina a Legislação vigente. Concorde que a responsabilidade por este RPS continua em vigor, tornando-se responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deve de pagar parcelas do tributo e a soma das despesas aqui especificadas.
Consulte no site da Prefeitura www.corinto.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO HOMOLOG
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS - Nr: 1 2ª VIA DATA: ___/___/___

Prestador de Serviços			
Inscrição Municipal:	7987987		
Nome/Razão Social:	PRESTADOR NFS-E TESTE 1		
CNPJ:	10743134000156		
Endereço:	PETROLINO SOARES	UF:	MG
Município:	CORINTO	CEP:	3000000
Email:		Fone:	

Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social:			
CNPJ:			
Endereço:			
Município:		UF:	CEP:
Email:			

Município onde foi realizado o serviço:

Descrição dos Serviços:

Valor(es) de Retenção(ões)			
INSS:	IR:	CSLL:	COFINS:
PIS:	ISS:	Outras:	

Valor do serviço:R\$

Este RPS deverá ser convertido em NF-e até o décimo dia subsequente à sua emissão, conforme o que determina a Legislação vigente. Concorde que a responsabilidade por este RPS continua em vigor, tornando-se responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deve de pagar parcelas do tributo e a soma das despesas aqui especificadas.
Consulte no site da Prefeitura www.corinto.mg.gov.br



Sub-Menu Emissão:

Destinado a digitação de RPS(Recibo Provisório de Serviços). Para caso de eventual impedimento da emissão on-line da NFS-e, o prestador de serviços emitirá localmente um recibo provisório e quando do retorno do sistema o contribuinte deverá lançar tal RPS na função Emissão assim dando origem às respectivas NFS-es.

-RPS-					
Tipo de Documento:	[Seleção: Recibo Provisório de Serviços]				
Data do RPS:	<input type="text"/>	Número do RPS: <input type="text"/>			
Dados da Nota					
Data:	[Seleção: 20/08/2010]				
Nota Substitui:	00				
Tomador					
Subst. Tributária:	[Seleção: Não]				
CNP / CNPJ:	<input type="text"/>	[Botão: Q]			
Nome / Razão Social:	<input type="text"/>				
Nome Fantasia:	<input type="text"/>				
Inscrição Municipal:	<input type="text"/>	Inscrição Estadual: <input type="text"/>			
País:	[Seleção: Brasil]				
Estado:	[Seleção: Pernambuco]	Município: [Seleção: Pernambuco]			
CEP:	<input type="text"/>				
Endereço:	<input type="text"/>	Número: <input type="text"/>			
Complemento:	<input type="text"/>	Bairro: <input type="text"/>			
Telefone:	<input type="text"/>	E-mail: <input type="text"/>			
Dados do Serviço					
Serviço:	[Seleção: Prestação com Resúm.]				
País:	[Seleção: Brasil]				
Estado:	[Seleção: Pernambuco]	Município: <input type="text"/>			
Descrição do Serviço:	<input type="text"/>				
Código de Ctas:	<input type="text"/>	ANE: <input type="text"/>			
Outras Informações:	<input type="text"/>				
Tributação					
Natureza da Operação:	[Seleção: Entregadas em Mercadorias]	Método: [Seleção: Não]			
Incidir:	[Seleção: Sim]				
Valores do Serviço					
Valor do Serviço:	R\$ 0,00	Dedução:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 0,00
Alíquota:	0,00 %	ISS:	R\$ 0,00	PTS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00
CSLL:	R\$ 0,00	Outras Retenções:	R\$ 0,00	Desconto Incondicional:	R\$ 0,00
Desconto Condicional:	R\$ 0,00	Valor Líquido:	R\$ 0,00		
<input type="button" value="Emitir"/>					

Quadro RPS

Tipo de Documento: Deverá selecionar o tipo de documento.

Data do RPS: Deverá informar a a data da RPS.

Número do RPS: Deverá informar o número da RPS a ser usada.

Quadro Dados da Nota

Campo Data: Deverá informar a data que está emitindo a RPS.

Campo Natureza da Operação: Deverá selecionar o tipo de tributação.



Quadro Tomador

Campo Subst. Tributário – Deverá marcar se o tomador do Serviço for Substituto Tributário, quando o tomador do serviço é obrigado a reter o valor do imposto, para posterior pagamento.

Campo CPF/CNPJ – Deverá informar o CPF/CNPJ do tomador do serviço, caso já exista na base de dados da Prefeitura o restante dos campos serão preenchidos automaticamente.

Campo Nome/Razão Social – Deverá informar o nome/razão social do tomador.

Campo Nome/Razão Social: Deverá informar o nome/razão social do tomador.

Campo País: Já vem preenchido automaticamente pelo sistema, porém caso seja um serviço prestado em outro país, basta selecionar o país automaticamente habilitará um campo para informar o estado/cidade.

Campo Estado: Deverá informar o estado através do combo.

Campo Município: Deverá informar a cidade através do combo, automaticamente trará as cidades referente ao estado escolhido anteriormente.

Campo CEP: Deverá informar o CEP da cidade do tomador.

Campo Endereço: Deverá informar o endereço do tomador.

Campo Número: Deverá informar o número do imóvel.

Campo Complemento – Deverá informar o complemento do imóvel.

Campo Bairro: Deverá informar o bairro.

Campo Telefone: Deverá Informar o Telefone.

Campo Email: Deverá informar o e-mail do tomador, assim a nota será encaminhada automaticamente para o e-mail informado.

Quadro Dados do Serviço

Campo Serviço: Deverá escolher o serviço prestado entre os serviços mostrados no combo, que se tratam das atividades vinculadas à sua inscrição.

Campo País: Já vem preenchido automaticamente pelo sistema, porém caso seja um serviço prestado em outro país, basta selecionar o país automaticamente habilitará um campo para informar o estado/cidade.

Campo Estado: Deverá informar o estado através do combo.

Campo Município: Deverá informar a cidade através do combo, automaticamente trará as cidades referente ao estado escolhido anteriormente.

Descrição do Serviço: Deverá informar a descrição detalhada do serviço prestado.

Campo Código da Obra: Deverá informar o Código da Obra, quando for o caso.

Campo ART: Deverá informar a ART, quando for o caso.

Campo Outras Informações: Reservado para outras informações complementares



Quadro Tributação

Campo Natureza da Operação: Informar se a tributação é dentro ou fora do município.

Campo Retido: Informar se o imposto é retido ou não, vale lembrar que se o tomador já possuir cadastro no e-cidade o mesmo seguirá como estiver no cadastro conforme já citado anteriormente.

Campo Incide: Informar se incide ou não o imposto.

Quadro Valores do Serviço

Campo Valor do Serviço: Deverá informar o valor do serviço prestado.

Campo Dedução: Deverá informar o valor da dedução, se houver, lembrando que a dedução tem que estar previamente autorizada no cadastro da atividade que é onde se defini qual atividade permite ou não algum tipo de dedução.

Campo Base de Cálculo: Será o valor base para cálculo do imposto do serviço prestado.

Campo Alíquota: Será informada automaticamente conforme o serviço prestado ou em caso o prestador ser optante do Simples Nacional mostrará as alíquotas possíveis.

Campo ISS: Será calculado automaticamente conforme o serviço prestado.

Campo PIS: Deverá informar o valor do Pis, se houver.

Campo COFINS: Deverá informar o valor do Cofins, se houver.

Campo INSS: Deverá informar o valor do INSS, se houver.

Campo IR: Deverá informar o valor do Imposto de Renda, se houver.

Campo CSLL: Deverá informar o valor da CSLL, se houver.

Campo Outras Retenções: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Desconto Condicional: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Desconto Incondicional: Deverá informar o valor, se houver.

Botão Emitir: Ao clicar no botão será feita a emissão da NFS-e referenciando o RPS, que poderá ser impressa, enviada por e-mail, ou salva no computador do próprio contribuinte.



RPS

Tipo de Documento:

Data do RPS: Número do RPS:

Dados da Nota

Data:

Nota Substituta:

Tomador

Subst. Tributário:

CNPJ / CNPJ:

Nome / Razão Social:

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Município:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Telefone: Email:

Dados do Serviço

Serviço:

Descrição do Serviço:

Código de Otim. ANS: Classificac.: 287/2000

Outras Informações: Classificac.: 07/800

Tributação

Natureza da Operação: Método:

Incidir:

Valores do Serviço

Valor do Serviço:	R\$ 1.000,00	Dedução:	R\$ 300,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.000,00
Alíquota:	5,00 %	ISS:	R\$ 50,00	PIIS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRL:	R\$ 0,00
CSLL:	R\$ 0,00			Outras Retenções:	R\$ 0,00
Desconto Condiciona:	R\$ 0,00			Desconto Incondiciona:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 1.000,00				



NFS emitido com sucesso.

Imprimir

Novo

-Dados do NFS Emitido-

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO HOMOLOG Secretaria da Fazenda Arrecadação				Número da NFS 9 Folha 1/1
Data / Hora Emissão	01/05/2018 - 09:56	Competência	05/2018	Código de Verificação	766258b
Número do NFS	2	Número da NFS Substituída		Local de Prestação	AGUA CLARA
Dados do Prestador de Serviços					
	Razão Social	PRESTADOR NFS-E-TESTE 1			
	Nome Fantasia	PRESTADOR NFS-E-TESTE 1			
	CNPJ/CPF	10.743.134/0001-06	Inscrição Municipal	2	Inscrição Estadual
	Município	CORINTO / MG			
	Endereço	RUA PETROUNO SOARES, 0 - ADRIANINA		CEP	36200000
	Complemento	Estabilidade	Eduval		
	Telefone	E-mail	vini@pauze@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços					
	Razão Social	TOMADOR TESTE SUBSTITUTO			
	CNPJ/CPF	80.813.721/0001-08	Inscrição Municipal	5	Inscrição Estadual
	Endereço	PETROUNO SOARES, 0 - CLARENDO DE FRIVA			
	Município	CORINTO / MG			
	Complemento		CEP	36200000	
	Telefone		E-mail	vini@pauze@gmail.com	
Discriminação dos Serviços					
Tratamento em Informática					
Código do Serviço - Atividade					
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
CNAE - Descrição					
1760903 - Treinamento em informática					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código A/R	
Tributos Federais					
IRPS	IRPS 0,00	COFINS	IRPS 0,00	IR	IRPS 0,00
INSS	IRPS 0,00	CSLL	IRPS 0,00		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00	Retenções Opção		Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Retenções Opção		(-) Deduções permitidas em lei	R\$ 0,00
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	Normal		Base de Cálculo	R\$ 1.000,00
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS	R\$ 0,00	Não		ISS a reter	(1) Sim (0) Não
(=) Valor Líquido	R\$ 1.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS	R\$ 50,00
		2 - Não			

Sub-Menu Importação por Arquivo

Para importação de Arquivo XML de sistema próprio (devendo seguir os padrões contidos no documentação disponível para download no canto superior direito). Basta selecionar o arquivo e processar.

Importar Arquivo

[Documentação](#)

Arquivo XML: Nenhum arquivo selecionado



Sub-Menu Exportar para Arquivo:

Para exportação do XML das NFs-es, existem duas maneiras de fazer a exportação por lote (competência) onde informa a competência e clica em consultar o sistema apresentará as NFs-es da competência para exportação ou por nota onde informa a competência e o nº da nota e clica em consultar o sistema apresentará a NFs-e para exportação. clica em exportar e apresentará a seguinte mensagem:

Parâmetros

Mês: Junho Ano: 2016

Número da NFS-e:

Resultado Pesquisa

Competência	Número	Data Emissão	Tomador	Base Cálculo (R\$)	ISS (R\$)	Situação
06/2016	14	16/06/2016	Adelia da Conceição Ferreira - Me	5.000,00	-	Retida Tomador
06/2016	13	15/06/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	800,00	40,00	Tributada Prestador
06/2016	12	15/06/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	750,00	-	Cancelada
06/2016	11	14/06/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	900,00	45,00	Tributada Prestador
06/2016	10	14/06/2016	Prestador Nfs-e Teste	8.000,00	400,00	Tributada Prestador

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

clica em exportar e apresentará a seguinte mensagem:

Notas exportadas com sucesso.

Clique em DOWNLOAD para baixar o arquivo.

Menu DMS:

Sub-Menu Serviços Tomados: Destinado a digitação dos serviços tomados pelo contribuinte.

No menu DMS serviços Tomados tem-se acesso aos procedimentos referentes lançamento dos serviços tomados pelo contribuinte.

Maio / 2016

DMS	Data Criação	Mês/Ano Competência	Valor Imposto	Status	Ação
19	09/05/2016	Maio/2016	R\$ 130,50	Fechado	

Selecionar a competência e clicar em digitar. Caso já exista alguma ela será apresentada podendo ser visualizada no ícone , editada no ícone , excluída no ícone , ou fechada para geração da guia no ícone , desde que a guia não esteja emitida ou paga caso contrário só poderá visualiza-la. Para inserir uma nova clicar em novo DMS:



Dados da Nota

Natureza da Operação:	- Selecione -	Situação do Documento:	Normal
Tipo de Documento:	Dms Serviços Prest		
Data:			
Número:		Série:	

Dados do Prestador

CPF / CNPJ:		Razão Social:	
-------------	--	---------------	--

Dados do Serviço

Data:		Imposto Retido:	0%
Dedução:	R\$	Valor do Serviço:	R\$
Desconto Incondicional:	R\$	Desconto Condicional:	R\$
Base de Cálculo:	R\$	Alíquota:	%
Valor Líquido:	R\$	Valor Imposto:	R\$
Descrição do Serviço:	<input type="text"/>		
	<small>Caractere: 0 / 2000</small>		
Código da Obra:		ART:	
Outras Informações:	<input type="text"/>		
	<small>Caractere: 0 / 2000</small>		

Quadro Dados da Nota

Campo Natureza da Operação: Informar se a tributação é dentro ou fora do município.

Campo Tipo de Documento: Selecionar o tipo do documento lançado.

Campo Situação do Documento: Informar a Situação do Documento.

Campo Data: Deverá informar a data que está emitindo a Nota Fiscal.

Campo Número: Informar o Número da nota lançada.

Campo Série: Informar a série da nota lançada.

Quadro Dados do Prestador

Campo CPF/CNPJ: Deverá informar o CPF/CNPJ do tomador do serviço, caso já exista na base de dados da Prefeitura o campo Nome/Razão Social preenchidos automaticamente.

Campo Nome/Razão Social: Deverá informar o nome/razão social do prestador.



Quadro Dados do Serviços

Campo Data: informar a data da prestação do serviço.

Campo Imposto Retido: Marcar se o imposto for retido e o responsável pelo imposto seja o tomador.

Campo Valor do Serviço: Deverá informar o valor do serviço prestado.

Campo Dedução: Deverá informar o valor da dedução, se houver.

Campo Desconto Condicional: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Desconto Incondicional: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Alíquota: Informar a alíquota.

Campo Base de Cálculo: Será o valor base para cálculo do imposto do serviço prestado.

Campo Valor do Imposto: Será calculado automaticamente conforme o serviço prestado.

Descrição do Serviço: Deverá informar a descrição detalhada do serviço prestado.

Campo Código da Obra: Deverá informar o Código da Obra, quando for o caso.

Campo ART: Deverá informar a ART, quando for o caso.

Campo Outras Informações: Reservado para outras informações complementares

Clicar lançar Documento.

Dados da Nota	
Natureza da Operação:	Tributação no Munic ▾
Tipo de Documento:	Nota Fiscal de Servi ▾
Situação do Documento:	Normal ▾
Data:	01/05/2016
Número:	56
Série:	

Dados do Prestador	
CPF / CNPJ:	58.583.561/0001-40
Razão Social:	PRESTADOR NFS-E TESTE 2

Dados do Serviço	
Data:	01/05/2016
Imposto Retido:	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor do Serviço:	R\$ 3.000,00
Dedução:	R\$ 0,00
Desconto Condicional:	R\$ 0,00
Desconto Incondicional:	R\$ 0,00
Alíquota:	3 %
Base de Cálculo:	R\$ 3.000,00
Valor Imposto:	R\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 2.910,00
Descrição do Serviço:	Manutenção em Maquinas
Código da Obra:	
ART:	
Outras Informações:	
<small>Caracteres: 22 / 2000</small>	
<input type="button" value="Lançar Documento"/>	
<small>Caracteres: 0 / 2000</small>	



Todas as notas lançadas serão apresentadas no quadro Notas Lançadas:

Notas Lançadas									
Tipo	Nota	Série	Data	Razão Social	Valor Líquido	Aliq.	Valor Imposto	Situação	Ação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	56		01/05/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	R\$ 2.910,00	3%	R\$ 90,00	Retida Tomador	

[Fechar DMS](#)

Podendo serem editadas clicando no ícone , e excluída clicando no ícone .

Caso tenha terminado de lançar todas as notas da competência clicar em fechar DMS para fechamento e posteriormente a geração da guia, caso não basta sair da tela que após o documento lançado ficará salvo na DMS.

Serviços Prestados:

Sub-Menu Requisição: Feita apenas por prestadores de fora do município. Deve informar o tipo do documento e quantidade para liberação do fiscal do município, a gráfica é preenchida automaticamente. No quadro Histórico de requisições onde é demonstrado a situação das requisições efetuadas.

Enviar Requisição									
Gráfica:	Pref Mun de Corinto								
Tipo de Documento:	Nota Fiscal de Prest de Servi								
Quantidade de NF	<input type="text"/>								
Enviar									

Histórico de Requisições									
Código	Data Requisição	Gráfica	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Qtde Liberada	Nota Inicial	Nota Final	Situação	Ação
14	17/05/2016	Pref Mun de Corinto	Modelo 1	10	10	1	10	Liberada	
4	03/02/2016	Pref Mun de Corinto	Nota Fiscal de Prest de Serviço	10	10	6	15	Liberada	
3	02/02/2016	Pref Mun de Corinto	Nota Fiscal de Prest de Serviço	10	5	1	5	Liberada	

Sub-Menu Serviços Tomados: Tem-se acesso aos procedimentos referentes lançamento dos serviços prestados pelo contribuinte. Vale lembrar que este menu é voltado aos contribuintes prestadores de serviços sediados fora do município, mas que prestam serviço no município, assim estes devem ser previamente cadastrados na base de dados do município e vinculados à uma inscrição e com as liberações para prestador de DMS.

Competência: Março/2016

[Novo DMS](#)

DMS	Data Criação	Mês/Ano Competência	Valor Imposto	Status	Ação
18	01/04/2016	Março/2016	R\$ 500,00	Emitida guia	
15	03/03/2016	Março/2016	R\$ 25,00	Pago	

Selecionar a competência e clicar em digitar. Caso já exista alguma ela será apresentada podendo ser visualizada no ícone , editada no ícone , excluída no ícone , ou fechada para geração da guia no ícone , desde que a guia não esteja emitida ou paga caso contrário só poderá visualiza-la. Para inserir uma nova clicar em novo DMS:



Dados da Nota	
Natureza da Operação:	- Selecione -
Tipo de Documento:	
Situação do Documento:	Normal
Data:	
Número:	Série:

Dados do Tomador	
Inscrição Municipal:	
CPF/CNPJ:	Razão Social:

Dados do Serviço	
Data:	Subst. Tributário: <input type="checkbox"/>
Dedução:	Valor do Serviço: R\$ 0,00
Desconto Incondicional:	Desconto Condicional: R\$ 0,00
Base de Cálculo:	Aliquota: %
Valor Líquido:	Valor Imposto: R\$ 0,00
Serviço:	- Escolha o Serviço -
Descrição do Serviço:	
Código da Obra:	ART:
Outras Informações:	
<input type="button" value="Lançar Documento"/>	

Quadro Dados da Nota

Campo Natureza da Operação: Informar se a tributação é dentro ou fora do município.

Campo Tipo de Documento: Selecionar o tipo do documento lançado.

Campo Situação do Documento: Informar a Situação do Documento.

Campo Data: Deverá informar a data que está emitindo a Nota Fiscal.

Campo Número: Informar o Número da nota lançada.

Campo Série: Informar a série da nota lançada.

Quadro Dados do Tomador

Campo Inscrição Municipal: Informar a Inscrição municipal do Tomador.

Campo CPF/CNPJ: Deverá informar o CPF/CNPJ do tomador do serviço, caso já exista na base de dados da Prefeitura o campo Nome/Razão Social e Inscrição Municipal preenchidos automaticamente.

Campo Nome/Razão Social: Deverá informar o nome/razão social do prestador.



Quadro Dados do Serviços

Campo Data: informar a data da prestação do serviço.

Campo Imposto Retido: Marcar se o imposto for retido e o responsável pelo imposto seja o tomador.

Campo Valor do Serviço: Deverá informar o valor do serviço prestado.

Campo Dedução: Deverá informar o valor da dedução, se houver.

Campo Desconto Condicional: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Desconto Incondicional: Deverá informar o valor, se houver.

Campo Alíquota: Informar a alíquota.

Campo Base de Cálculo: Será o valor base para cálculo do imposto do serviço prestado.

Campo Valor do Imposto: Será calculado automaticamente conforme o serviço prestado.

Campo Serviço: Deverá escolher o serviço prestado entre os serviços mostrados no combo, que se tratam das atividades vinculadas à sua inscrição.

Descrição do Serviço: Deverá informar a descrição detalhada do serviço prestado.

Campo Código da Obra: Deverá informar o Código da Obra, quando for o caso.

Campo ART: Deverá informar a ART, quando for o caso.

Campo Outras Informações: Reservado para outras informações complementares

Clicar lançar Documento.

Dados da Nota	
Natureza da Operação:	Tributação no Munic
Tipo de Documento:	Modelo 1
Situação do Documento:	Normal
Data:	01/05/2016
Número:	567
Série:	

Dados do Tomador	
Inscrição Municipal:	3
CPF/CNPJ:	58.583.561/0001-40
Razão Social:	PRESTADOR NFS-E TESTE 2

Dados do Serviço	
Data:	01/05/2016
Subst. Tributário:	<input type="checkbox"/>
Valor do Serviço:	R\$ 5.000,00
Dedução:	R\$ 0,00
Desconto Condicional:	R\$ 0,00
Desconto Incondicional:	R\$ 0,00
Alíquota:	5,00 %
Base de Cálculo:	R\$ 5.000,00
Valor Imposto:	R\$ 250,00
Valor Líquido:	R\$ 5.000,00
Serviço:	Treinamento Em Informática
Descrição do Serviço:	treinamento em informatica
Código da Obra:	
ART:	
Outras Informações:	
<input type="button" value="Lançar Documento"/>	



Todas as notas lançadas serão apresentadas no quadro Notas Lançadas:

Notas Lançadas									
Tipo	Nota	Série	Data	Razão Social	Valor Bruto	Aliq.	Valor Imposto	Situação	Ação
Modelo 1	567		01/05/2016	Prestador Nfs-e Teste 2	R\$ 5.000,00	5%	R\$ 250,00	Tributada Prestador	

[Fechar DMS](#)

Podendo serem editadas clicando no ícone , e excluída clicando no ícone

Caso tenha terminado de lançar todas as notas da competência clicar em fechar DMS para fechamento e posteriormente a geração da guia, caso não basta sair da tela que após o documento lançado ficará salvo na DMS.

Menu Guia:

Destinado a consulta e geração da guia de pagamento do ISS, permite também a Declaração Mensal sem Movimento.

No Sub-Menu DMS >> Consultar o usuário poderá consultar todas as guias emitidas das DMSs para remissão da segunda via quando for o caso.

Guias					
Competência	Data Vencimento	Valor Corrigido	Valor Histórico	Situação	Ação
04/2016	10/05/2016	R\$ 17.812,53	R\$ 17.812,53	Em aberto	Reemitir
03/2016	29/04/2016	R\$ 10.390,18	R\$ 10.390,18	Em aberto	Reemitir
02/2016	10/03/2016	R\$ 10.151,43	R\$ 10.151,43	Paga	Reemitir
01/2016	26/02/2016	R\$ 394,19	R\$ 394,19	Paga	Reemitir

No Sub-Menu DMS >> Geração dos Serviços Tomados o usuário irá fazer a geração das guias referentes as DMSs fechadas para geração das guias dos serviços tomados.

Lista de DMS com situação pendente (Débitos não gerados)

Escolha a competência

Mês: Maio Ano: 2016 [Pesquisar](#)

DMS	Data Criação	Mês/Ano Competência	Quantidade de Notas	Valor (R\$)	Ação
20	17/05/2016	Maio/2016	1	90,00	Gerar Guia

Selecionar a competência, o sistema apresentará as DMSs fechadas para geração das guias, caso faça necessário editar alguma clicar no ícone , caso contrário clicar em Gerar Guia.

A mesma linha de raciocínio se aplica as DMSs de Serviços Prestados.

No Sub-Menu NFs-e >> Consulta o usuário poderá consultar todas as guias emitidas das NFs-e para remissão da segunda via quando for o caso.

Guias							
Competência	Data Vencimento	Valor Original	Valor Débito	Valor Corrigido	Valor Pago	Situação	Ação
02/2016	12/05/2016	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 0,00	Em aberto	Reemitir
01/2016	02/02/2016	R\$ 50,00	-	-	R\$ 50,00	Paga	Reemitir

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>



No Sub-Menu **NFs-e >> Geração** o usuário irá fazer a geração das guias referentes as NFs-es emitidas para geração das guias do imposto devido, também onde faz o acompanhamento e fechamento da competência das NFs-e do mesmo.

Competência	Total Serviços	Total ISS	Ação
05/2016	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	Detalhes Competência corrente
02/2016	R\$ 14.500,00	R\$ 725,00	Detalhes
01/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	Detalhes

<< Primeiro < Anterior 1 Próximo > Último >>

Caso queira verificar o detalhamento basta clicar em detalhes o sistema apresentará as informações referente ao cálculo do ISSQN apresentado por nota e tomador.

Competência			
Total de Serviços: R\$ 14.500,00			
Total de ISS: R\$ 725,00			

Notas			
Data da emissão	Tomador	Valor total	Valor ISS
25/02/2016	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	R\$ 10.000,00	R\$ 500,00
03/02/2016	PRESTADOR NFS-E TESTE 2	R\$ 4.500,00	R\$ 225,00

Para o fechamento da competência e emissão da guia, podendo ser feita após a virada mensal o sistema apresentará a opção Emitir Guia.

Competências			
Competência	Total Serviços	Total ISS	Ação
05/2016	R\$ 1.551,30	R\$ 31,02	Detalhes Competência corrente
04/2016	R\$ 7.770,80	R\$ 152,83	Detalhes Emitir Guia

No Sub-Menu **Declaração Sem Movimento** o usuário irá efetuar a Declaração Sem Movimento, podendo também consultar as declarações SEM MOVIMENTO informando apenas o ano e clicando no botão PESQUISAR.

Gerar Declaração	
Mês: <input type="text" value="Abril"/>	<input type="button" value="Gerar"/>
Pesquisar Declarações	
Ano: <input type="text" value="2016"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>
Declaração sem Movimento	
Mês	Ano
Nenhum registro encontrado.	

No Menu Relatório

No Sub-Menu **Livro Fiscal** o usuário pode gerar Livro Fiscal, informando a Competência Inicial e Competência Final e click em Gerar Livro Fiscal.

Parâmetros			
Inscrição Municipal:	<input type="text" value="2"/>	Razão Social:	<input type="text" value="PRESTADOR NFS-E TESTE 1"/>
Competência Inicial:	<input type="text" value="05/2016"/>	Competência Final:	<input type="text" value="05/2016"/>
<input type="button" value="Gerar Livro Fiscal"/>			