

MANUAL DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS



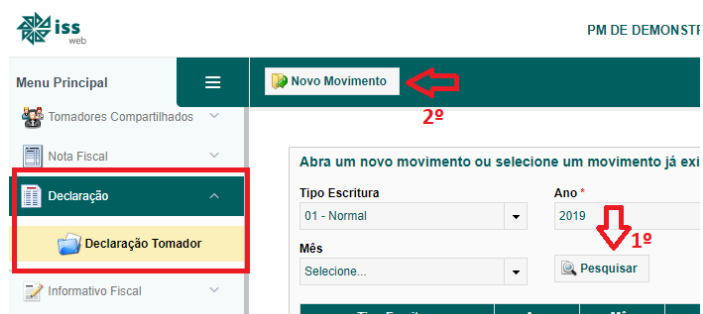
Caso a empresa que deseja fazer a declaração de serviços tomados **não tenha Inscrição Municipal** na prefeitura, ela deve se credenciar na Opção, Credenciamento >> Tomador de Serviços.

Esta credenciamento já fica liberado seu acesso para lançamentos das notas.

As **empresas com Inscrição Municipal**, devem se credenciar pela Opção NFS-e Convencional, pois o sistema irá buscar os seus dados cadastrais no momento de preenchimento do CNPJ.

- Após esse credenciamento, você deve entrar em contato com a Prefeitura ou aguardar a liberação do seu usuário.

LANÇAMENTOS



Para lançar as notas dos serviços Tomados, você deve clicar em Declaração >> Declaração Tomador. Clique no botão pesquisar para visualizar se já existe alguma competência (mês) aberto para escrituração, se for listado o mês clique sobre ele e clique em Declarar. Caso não tenha clique em Novo Movimento para criar a competência desejada.



Selecione o tipo de escrituração que será feita, Normal serve para escriturações normais do mês, em seguida o ano e mês das notas emitidas para você. Em seguida clique em Salvar, confirme a criação da competência e depois clique em Declarar, que irá surgir ao lado do botão SALVAR.

Novo Movimento

Tipo Escritura *
01 - Normal

Ano * 2019 Mês * Novembro

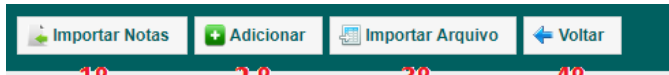
Clicando em Declarar você entrará dentro da competência (mês) de lançamentos, nas opções de lançamento você irá encontrar 3 opções de lançamentos.

1º Importar Notas – As notas fiscais dos Prestadores da cidade que forem emitidas para seu CNPJ, ficaram pendentes de aceitação no sistema, para isso clique em Importar notas e veja a relação de notas existentes, depois selecione a nota e clique em Aceitar.

2º Declarar – Notas de outros municípios deverão ser declaradas manualmente, para isso você deve ter em mãos cópia da nota e preencher os campos que o sistema exigir, depois salvando a declaração.

3º Importar Notas – Caso sua empresa tenha um sistema fiscal onde você lança primeiro lá as notas de serviços tomados, o sistema oferece a opção de importar o arquivo XML do seu sistema para o IssWeb, o que precisa ser feito é desenvolver ele no padrão do IssWeb, para isso, solicite os layouts com a prefeitura.

4º Voltar – Volta para a tela de declarações, onde serão listados os meses existentes criados no sistema.



Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

Tipo Escritura: 01 - Normal | Ano: 2019 | Mês: Novembro

Número: | Data Emissão: |

Número	Competência	Emissão	Retido	Val
Nenhum resultado encontrado!				

Filtro para busca de notas já declaradas.

Acima estão as informações que orientam quanto ao lançamento dos serviços.

No local indicado de Filtros, é possível buscar por notas escrituradas dentro do mês, para isso basta realizar a busca e clicar sobre a nota que as informações surgiram.



Selecione uma ou mais Notas Fiscais para importação

Tipo Escritura: 01 - Normal | Ano: 2019 | Mês: Novembro

Número: | Data Emissão: |

NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação	<input type="checkbox"/>
8050	25/11/2019	2,00	Sim	750,00	0,00	15,00	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
8049	25/11/2019	2,00	Não	500,00	0,00	10,00	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>

1º - Importar Notas – Nele serão listadas todas as notas de prestadores da cidade que emitiram notas de serviços para seu CNPJ, para conferir, basta clicar sobre o numero da nota que será exibida as informações sobre ela. Confirmando a nota, basta clique no final e selecionar as notas desejadas e clicar em Aceitar no Topo. Automaticamente essas notas serão

escrituradas em seu movimento, sem a necessidade de lançar manualmente.

2º Declarar – Nesta opção o Tomador deve preencher manualmente os dados da nota dos serviços contratados. A medida que os dados são preenchidos deve ir descendo a barra de rolagem e preencher os dados até o final.



Declarar Serviço Tomado

Tipo Escritura: 01 - Normal | Ano: 2019 | Mês: Novembro

Identificação da Nota

Espécie: Nota Fiscal Eletrônica | Série: Nota Fiscal Eletrônica

Dt. Emissão: 25/11/2019 | Número:

Competência: 01/11/2019

Prestador de Serviços

Tipo: Física Jurídica Estrangeiro

CNPJ:

No momento de preencher os dados do prestador, caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, marque o campo como SIM, ele fica abaixo dos dados que você irá preencher do Prestador.

Optante Simples? * Sim Não

Recebe Incentivo? * Sim Não

Tributação dos Serviços Prestados

No campo de atividade Municipal, a empresa deve clicar na Lupa e localizar o item de serviço que enquadra o serviço contratado. **Ex: Obras e construções utiliza-se o item 07.02, vigilância e guarda o item 11.02.**

Tributação dos Serviços Prestados

Atividade Municipal *

Inserção de Atividades de acordo com a Lei Municipal

Grupo: | Desdobro:

Item LC 116/2003: 07.02 | Descrição: constru |

Atividades atuais do prestador selecionado.

<input checked="" type="checkbox"/>	LC 116/2003	07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
-------------------------------------	-------------	-------	---

Você pode pesquisar a atividade pelo código da Lei ou apenas digitando um pedaço do serviço e pesquisando que o item será exibido, em seguida clique na seta verde para selecioná-lo.

Vá até o campo Discriminação dos Serviços e preencha com os serviços realizados pela empresa, em seguida em Vlr. Unit. Preencha o valor e clique em Adicionar.

Obs: Nos casos de deduções, se sua cidade permitir informar será no campo indicado com quadro vermelho na imagem, nele você deve preencher com o valor que será deduzido e depois clicar em Adicionar.

Discriminação dos Serviços

Descrição *

Serviços de pavimentação

Un.Med. * Qtde * Vlr.Unit. * Total

UN 1,00 10.000,00 10.000,00

Dedução Base 0,00 Desc.Inc. 0,00

Desc.Cond. 0,00

+ Adicionar

Caso você não clique em Adicionar, e tente salvar a declaração, o sistema irá lhe retornar uma mensagem informando que é necessário adicionar ao menos um item, nesse caso é que faltou adicionar o serviço, basta preencher novamente, adicionar que o lançamento será salvo.

Preenchido os campos, clique em Salvar no Topo para gravar sua escrituração.

3º Importar arquivos – Nessa opção a empresa tem que desenvolver um arquivo xml com padrão e layout que fornecemos que possibilita importar todos os lançamentos de serviços tomados já lançados em seu sistema fiscal, sem a necessidade de lançar manualmente ou importar.

Selecione o arquivo xml e realize o upload. Tamanho máximo 4MB.

+ Selecionar Arquivo Upload Cancel

Encerramento

Após realizar a escritura de qualquer das formas orientadas acima, é possível identificar o mês que está aberto e as notas escrituradas dentro dele. Clique em Fechar Movimento depois de terminar de realizar os lançamentos.

Importar Notas + Adicionar Importar Arquivo Gerar PDF Voltar / Declaração de Serviços Tomados

Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

Tipo Escritura 01 - Normal Ano 2019 Mês Novembro

Número Data Emissão

Pesquisar

Número	Competência	Emissão	Retido	Valor	Dedução	Desc.Inc.	ISS	Incidência	Guia	Série
123456	01/11/2019	25/11/2019	Sim	10.000,00	0,00	0,00	500,00	SALES-SP		Nota Fiscal Eletrônica
8050	25/11/2019	25/11/2019	Sim	750,00	0,00	0,00	15,00	SALES-SP		Nota Fiscal Eletrônica
8049	25/11/2019	25/11/2019	Não	500,00	0,00	0,00	10,00	SALES-SP		Nota Fiscal Eletrônica

Fechar Movimento

Para emitir a guia, clique no menu lateral Guias de Pagamento >> Emitir Guias de ISS.

Em seguida selecione o Tipo de escrituração que realizou. Ex: Serviços Tomados, depois o ano e mês de lançamento. Clique em Pesquisar, abaixo serão relacionadas as notas que estão com indicação de retenção SIM e que são devidas para o município da declaração. Caso não esteja listando entre em contato com a Prefeitura para saber os motivos.

Tomadores Compartilhados

- Nota Fiscal
- Declaração
- Informativo Fiscal
- Eu Tomador
- Guias de Pagamento**
 - Emitir Guia de ISS**
 - Consultar Guia de ISS
- Relatórios
- AIDF
- Consultar Lançamentos
- Cerções

Guia de Recolhimento de NFS-e

Utilize-o para emitir guia de pagamento de serviços prestados e tomados por competência. Por padrão o sistema deve exibir selecionada a referência anterior ao mês atual, isso inclui o tipo de serviço, exercício, mês e os movimentos.

Tipo
 Serviços Prestados **Serviços Tomados**

Exercício: 2019 Mês: Novembro

Escrituração
 01 - Normal (Declaração Serviços Tomados)

Seleção o tipo - Serviços Tomados, o exercício e o mês da escrituração.

Gerar Guia Referência **Gerar Guia Relacionadas** **Imprimir NFS-e**

NF S-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação	
123456	25/11/2019	5,00	Sim	10.000,00	0,00	500,00	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
8050	25/11/2019	2,00	Sim	750,00	0,00	15,00	SALES-SP	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>

O sistema fornece a opção de gerar guias individuais, para isso selecione apenas a nota desejada e clique em Gerar Guia Relacionada.

Se desejar gerar a guia com todas as notas escrituradas, basta clicar no quadro verde que seleciona todas e clicar em Gerar Guia Referência.

Confirme a geração da guia e depois clique em Gerar PDF.

Guia de Recolhimento de NFS-e

Guia de Recolhimento gerado(a) com sucesso!

Detalhes da Guia de Recolhimento Gerada

Número: 1418 Referência: 11/2019
 Valor: 500,00 Descontos: 0,00
 Vencimentos: 15/12/2019 Emissão: 25/11/2019

Imprimir relação das notas fiscais ao gerar segunda via? **Gerar PDF**

Obs: Ao clicar em gerar PDF uma nova janela será aberta com a guia em PDF, você pode salva-la ou imprimi-la, caso ela não apareça, verifique se os pop-ups do seu navegador não bloquearam a janela e faça a liberação. Na opção consulta de guias e possível reimprimir os documentos em aberto gerando a 2ª via dele.



PM DE DEMONSTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO
 AV: RAMILLO SALLES, - JARDIM DO SOL

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2019

Cadastro 1.	Módulo Mobiliário
CPF/CNPJ f	Nome/Razão Social TOMADOR DEMONSTRAÇÃO
Logradouro AVE RAMILLO SALLES	Número JARDIM DO SOL
CEP 14980-000	Cidade SALES-SP

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 123456
 Prestador do serviço: 52870888000206 - CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Qtd de Notas 1	Vencimento 15/12/2019	Referência 11/2019	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-197290-1-11	Cadastro 1.400.30	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 8 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 500,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 500,00	

Agência/Código do Cedente
2759-6 / 10962-2

Cedente/Sacador
PM DE DEMONSTRAÇÃO - CNPJ:

Sacado
TOMADOR DEMONSTRAÇÃO

Impresso em: 25/11/2019 12:06:00 por: ADMINISTRADOR

Autenticação Mecânica