



Sistema de Prefeitura Eletrônica (SPE)

Manual de Declaração de Serviços



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

<http://www.tiplan.com.br>



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Índice

ÍNDICE	2
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
1.1. DEFINIÇÃO	3
1.2. ESCLARECIMENTO QUANTO A ANTIGA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	3
2. ACESSO AO SISTEMA	4
3. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS	6
3.1. CRIANDO UMA NOVA DECLARAÇÃO	6
3.1.1. <i>Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Recebida</i>	7
3.1.1.1. Informações sobre o Prestador de Serviços	9
3.1.1.2. Informações sobre o Serviço Tomado	10
3.1.1.3. Finalizar Declaração	11
3.1.1.4. Visualizando a Declaração da NFS	12
3.1.2. <i>Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Emitida</i>	14
3.1.2.1. Informações sobre o Tomador de Serviços	16
3.1.2.2. Informações sobre o Serviço Prestado	17
3.1.2.2. Concluir Declaração.....	18
3.1.2.3. Visualizando a Declaração Gerada.....	20
4. CONSULTANDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS (CONVENCIONAIS) DECLARADAS	22
5. CANCELANDO UMA DECLARAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (CONVENCIONAL)	25
6. EMITINDO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS NFS/NFS-E	27

**Declaração Eletrônica de Serviços****1. Considerações Gerais****1.1. Definição**

A Declaração de Serviços é um documento em que o tomador e o prestador de serviços declaram o serviço tomado/prestado por meio de nota fiscal de serviço convencional.

Todos os contribuintes inscritos no município que tomarem e/ou prestarem serviços por meio de nota fiscal de serviço convencional devem registrar estas operações através da Declaração de Serviço.

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

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

1.2. Esclarecimento quanto a antiga Declaração Eletrônica de Serviços

Anteriormente os contribuintes inscritos no município que tomassem e/ou prestassem serviço por meio de nota fiscal de serviço convencional registravam estas operações (e emitiam suas guias) utilizando a antiga Declaração Eletrônica de Serviços (DES). Esta forma de registro das operações foi substituída pela nova Declaração de Serviços.

Cada nota fiscal de serviços convencional recebida ou emitida contida em uma DES foi substituída por uma Declaração de Serviços Tomados ou Prestados com mesma série e número respectivamente. Para consultar as Declarações de Serviços Tomados ou Prestados leia o item 4 deste manual.

Cada “**Guia de Recolhimento de ISS Declaração de Serviços**” gerada a partir de uma DES foi substituída por uma “**Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e**” com mesma numeração. Para consultar, emitir, re-imprimir ou cancelar Guias de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e leia o item 6 deste manual.

O menu “**ISS**” \ “**Guias de Recolhimento**” foi substituído pelo menu “**ISS**” \ “**Consulta de Guias Emitidas**”.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

2. Acesso ao Sistema

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

Para efetuar login, clique em **“Acesso ao Sistema”**.

The screenshot shows the SPE system interface. At the top, there is a navigation bar with the text "ACESSO AO SISTEMA" and "NAVEGAÇÃO RÁPIDA". A yellow callout box with the text "Clique em Acesso ao Sistema." points to the "ACESSO AO SISTEMA" link. Below the navigation bar, there is a sidebar menu on the left with options like "Bem Vindo", "Acesso ao Sistema", "Solicitar SENHA-WEB", etc. The main content area features a section titled "EMISSÃO DE NFS-e VIA CELULAR E TABLET" with a description and a mobile device image. Below that is a "Seja Bem-Vindo à Prefeitura Eletrônica" section with a welcome message and a link to view the municipal register update bulletin. On the right, there is a "PLACAR" section showing the number of authorized contributors (523) and issued NFS-e (300.280).

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



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Acesso ao Sistema

Não possui Senha?

Para criar sua Senha Web clique aqui.



Esqueceu a Senha?

Para recadastrar sua Senha Web clique aqui.



Possui Certificado Digital?

Acesse o sistema clicando aqui.



Preencha seu CNPJ.

Acesse o sistema com sua Senha Web

Digite seu CPF ou CNPJ

00.000.000/5078-49

Digite sua Senha Web



Código da Imagem:

Problemas com a imagem? clique aqui

Preencha com sua Senha.

Digite o código mostrado na imagem.

ENTRAR

Clique em Entrar.



Declaração Eletrônica de Serviços

3. Declaração de Serviços

3.1. Criando uma nova Declaração

Para emitir uma Declaração de Nota Fiscal de Serviço (Convencional), após, acessar o sistema, selecione o menu “NFS-e” \ “Declaração de NFS”.

SPE Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

NFS-e

Informações

Reclamações/Denúncias

Perfil da Empresa

Consultas

Emissão de NFS-e

Declaração de NFS

DES-IF

Guias de Recolhimento

Substituição de NFS-e

Carta de Correção de NFS-e

Envio de Arquivo

INFORMAÇÕES INICIAIS

A partir deste momento, você está em ambiente de acesso restrito, podendo emitir, cancelar e consultar NFS-e, imprimir e cancelar as guias de recolhimento, exportar as NFS-e emitidas e recebidas, além de acessar diversos outros serviços.

Através das Configurações de Perfil, você poderá informar seus dados para contato, definir seu logotipo, informar seus dados na lista de prestadores disponível no Portal da NFS-e, autorizar o acesso de seu contador, além de configurar diversas opções.

Para acessar os diversos serviços disponíveis, utilize o menu à sua esquerda.

Clique em Declaração de NFS.

Na tela a seguir, para declarar uma Notas Fiscais de Serviços (Convencional), utilize o botão “**Declarar NFS Recebida**”, quando se tratar de declaração de serviços tomados, ou utilize o botão “**Declarar NFS Emitida**”, quando se tratar de declaração de serviços prestados.

SPE Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

NFS-e

Informações

Reclamações/Denúncias

Perfil da Empresa

Consultas

Emissão de NFS-e

Declaração de NFS

DES-IF

Guias de Recolhimento

Todos os contribuintes inscritos no município que tomarem ou prestarem serviço por meio de nota fiscal de serviço convencional devem cadastrá-las no sistema.

Esta página destina-se APENAS a declaração de NFS (Convencionais) e NFS-e de outros municípios, não sendo permitida a declaração de NFS-e do município de Mangaratiba - RJ, pois estas já são declaradas automaticamente pelo sistema.

Para Declarar uma nova NFS (Convencional) Recebida clique em Declarar NFS Recebida.

Para Declarar uma nova NFS (Convencional) Emitida clique em Declarar NFS Emitida..

Para obter mais informações acesse o manual da Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais) ou Clique Aqui.

DECLARAR NFS RECEBIDA

DECLARAR NFS EMITIDA

Clique neste botão para Declarar NFS Recebida.

Clique neste botão para Declarar NFS Emitida.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica 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.

Declaração de NFS Recebida

Tomador de Serviços

Tributação dos Serviços

Tributado no Município Tributado fora do Município Isento
 Imune Suspenso por Decisão Judicial Suspenso por Procedimento Adm.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR AVANÇAR >>

Selecione a forma de
Tributação dos Serviços.

Informe o CPF/CNPJ do
Prestador de Serviços.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

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 são de inteira responsabilidade do contribuinte.

Declaração de NFS Recebida

Tomador de Serviços			
<input type="text"/>			
Tributação dos Serviços			
<input checked="" type="radio"/> Tributado no Município	<input type="radio"/> Tributado fora do Município	<input type="radio"/> Isento	
<input type="radio"/> Imune	<input type="radio"/> Suspenso por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspenso por Procedimento Adm.	
Prestador de Serviços (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.) ?			
CPF	Nome	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text"/> <input type="button" value="▶▶"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Nota Fiscal"/>
Atividade ?			
Código da Atividade			Aliq.(%)
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Valores da Nota			
Valor Total da Nota (R\$) ?	Total das Deduções (R\$) ?	Código da Obra ?	ISS Retido ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não ?
		Simples Nacional ?	
		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não ?	
Discriminação dos Serviços ?			
<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>			

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

A seguir detalharemos cada um dos campos.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica 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.**

Prestador de Serviços (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.) ?

CPF	Nome	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

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**.

Dados da Nota				
Nº da Nota Fiscal *	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão *	Tipo da Nota	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal <input type="button" value="v"/>	
Atividade				
Código da Atividade *				Aliq. (%) *
<input type="text"/>				<input type="text"/>
Valores da Nota				
Valor Total da Nota (R\$) *	Total das Deduções (R\$) *	Código da Obra *	ISS Retido	Simples Nacional
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Discriminação dos Serviços				
<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>				



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica 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 NFS Recebida

Informações da Nota Fiscal Convencional			
Número da Nota	Série da Nota	Data da Emissão	Tipo da Nota Nota Fiscal
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	E-mail
	---	---	spe@tiplan.com.br
Nome/Razão Social		Nome Fantasia	

Endereço	Município	UF	Telefone

Atividade			
Código da Atividade Prestada			Alíquota (%)
Valores			
Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
13,20	0,00	13,20	0,66
Outras Informações			
Regime	Tributação	Status	ISS Retido
Tributação Normal	Neste Município	Normal	Não
Dados do RPS			
Tipo	Número	Série	Emissão
---	---	---	---
Dados de Guia			
Nota não foi incluída em guia			
ATENÇÃO!!! Verifique atentamente os dados da nota acima e clique em Declarar para concluir a Declaração.			

Clique aqui para retornar a
Página Anterior.

Clique aqui para
concluir a declaração.

<< VOLTAR

DECLARAR >>



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica 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.

Declaração de NFS Recebida



A NFS Recebida Nº 00000507 de 26/02/2014 foi declarada com sucesso!
Para visualizá-la e/ou cancelá-la **Clique Aqui** .
Para emitir Guia de Recolhimento **Clique Aqui** e selecione a Competência desejada.

Para visualizar a NFS Recebida declarada **clique Aqui**.

Tomador de Serviços

Para emitir a Guia de Recolhimento **Clique Aqui**.

Tributação dos Serviços

- Tributado no Município
 Tributado fora do Município
 Imune
 Suspensão por Decisão Judicial
 Suspensão por Recolhimento 7 art.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

Para iniciar uma nova Declaração de NFS (Convencional) Recebida selecione a forma de Tributação, informe o CPF/CNPJ do Prestador e **Clique Aqui**.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

3.1.2. Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Emitida

Na tela de Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais), clique no botão “**DECLARAR NFS EMITIDA**”.

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

Declaração de NFS Emitida

Prestador de Serviços

Tributação dos Serviços

Tributado no Município
 Tributado fora do Município
 Isento
 Imune
 Suspensão por Decisão Judicial
 Suspensão por Procedimento Adm.

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR AVANÇAR >>

Selecione a forma de Tributação dos Serviços.

Informe o CPF/CNPJ do Tomador de Serviços.

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



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Declaração de NFS Emitida

Prestador de Serviços			
<input type="text"/>			
Tributação dos Serviços			
<input checked="" type="radio"/> Tributado no Município	<input type="radio"/> Tributado fora do Município	<input type="radio"/> Isento	
<input type="radio"/> Imune	<input type="radio"/> Suspensão por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspensão por Procedimento Adm.	
Tomador de Serviços (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.) ?			
CPF <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>	
CEP <input type="text"/> >>	Estado <input type="text"/>	Cidade <input type="text"/>	Bairro <input type="text"/>
Tipo <input type="text"/>	Logradouro <input type="text"/>	Número <input type="text"/>	Complemento <input type="text"/>
Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal <input type="text"/>	Série da Nota Fiscal <input type="text"/>	Data de Emissão <input type="text"/>	Tipo da Nota Nota Fiscal <input type="text"/>
Código da Atividade ?			
Código da Atividade 6421200 - Bancos comerciais <input type="text"/>			Aliq. (%) 5,0 <input type="text"/>
Valores da Nota			
Valor Total da Nota(R\$) <input type="text"/> ?	Total das Deduções (R\$) <input type="text"/> ? Atividade não permite dedução	Código da Obra <input type="text"/> ?	ISS Retido <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não ?
		Simples Nacional <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não ?	
Discriminação dos Serviços ?			
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			
<< VOLTAR		AVANÇAR >>	

A seguir detalharemos cada um dos campos.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

3.1.2.1. Informações sobre o Tomador de Serviços

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

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

Tomador de Serviços (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.)						?
CPF	Nome			E-mail		
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>		
CEP	Estado	Cidade		Bairro		
<input type="text"/> >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Tipo	Logradouro	Número		Complemento		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

3.1.2.2. Informações sobre o Serviço Prestado

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 prestado. O sistema preencherá automaticamente a **alíquota** correspondente. Caso o prestador seja optante do Simples Nacional poderá alterar a alíquota do ISS.

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**.

Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal ▼
Código da Atividade			
Código da Atividade			Aliq. (%)
6421200 - Bancos comerciais ▼			5,0
Valores da Nota			
Valor Total da Nota(R\$) ?	Total das Deduções (R\$) ?	Código da Obra ?	ISS Retido
<input type="text"/>	Atividade não permite dedução	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não ?
		Simples Nacional	
		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não ?	
Discriminação dos Serviços			
<input type="text"/>			



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

3.1.2.2. Concluir 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 no botão **"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!



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Declaração de NFS Emitida

Informações da Nota Fiscal Convencional			
Número da Nota	Série da Nota	Data da Emissão	Tipo da Nota
	---		Nota Fiscal
Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	E-mail
	---	---	
Nome/Razão Social			
Endereço	Município	UF	Telefone

Atividade			
Código da Atividade Prestada			Alíquota (%)
Valores			
Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
1,21	0,00	0,00	0,00
Outras Informações			
Regime	Tributação	Status	ISS Retido
Tributação Normal	Neste Município	Normal	Não
Dados do RPS			
Tipo	Número	Série	Emissão
---	---	---	---
Dados de Guia			
Nota não foi incluída em guia			
ATENÇÃO!!! Verifique atentamente os dados da nota acima e clique em Declarar para concluir a Declaração.			

Clique para Retornar a Página Anterior.

Clique para concluir a Declaração.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

3.1.2.3. Visualizando a Declaração Gerada

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

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

Declaração de NFS Emitida



A NFS Emitida **Nº 00000507 de 26/02/2014** foi declarada com sucesso!
Para visualizá-la e/ou cancelá-la **Clique Aqui**.
Para emitir Guia de Recolhimento **Clique Aqui** e selecione a Competência desejada.

Tomador de Serviços

Tributação dos Serviços

- Tributado no Município
 Tributado fora do Município
 Imune
 Suspenso por Decisão Judicial
 Suspenso por Procedimento Adm.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

Para visualizar a NFS Emitida
Clique Aqui.

Para emitir a Guia de
Recolhimento **Clique Aqui.**

Para iniciar uma nova Declaração da NFS (Convencional)
Emitida selecione a forma de Tributação, informe o
CPF/CNPJ do Tomador e **Clique Aqui.**



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Consultas

NOTAS EMITIDAS
NOTAS RECEBIDAS
CRÉDITOS

Prestador de Serviço

Seleccione a **Data da Emissão** ou a **Data da Competência**.

Seleccione o Período desejado para a Consulta

Consulta por Período

Período: à

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

Clique no botão CONSULTAR para visualizar a Consulta.

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: Compactar g-zip

Resumo		TOTAL	ISS RECOLHIDO	ISS A RECOLHER
Quantidade NFS-e:		8	0	8
Valor dos Serviços:		R\$ 21.070,00	R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:		R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:		R\$ 589,96	R\$ 0,00	R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:		R\$ 0,00	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?
00000508 (NFS-e)	26/02/2014 14:17:48				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,84	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	26/02/2014 11:19:05				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 84,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não

Clique aqui para Visualizar a NFS-e ou NFS (Convencional).



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica 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**.

Consultas

NOTAS EMITIDAS	NOTAS RECEBIDAS	CRÉDITOS
Tomador de Serviços <input type="text"/> <input type="button" value="Ver Perfil"/>		
Consulta por Período		
Período Emissão <input type="text" value="fev/2014"/> à <input type="text" value="fev/2014"/>		
Dados do Prestador de Serviços		
CPF/CNPJ do Prestador <input type="text"/>	Nome/Razão Social do Prestador <input type="text"/>	Buscar por <input type="radio"/> NFS-e <input type="radio"/> RPS <input checked="" type="radio"/> NFS Convencional
Dados do Documento Fiscal		por Número
CPF/CNPJ do Prestador <input type="text"/>		<input type="text"/>
Número da NFS-e <input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="button" value="CONSULTAR"/>		<input type="button" value="VISUALIZAR"/>

Selecione Consulta por NFS Convencional.

Informe CPF/CNPJ do Prestador de Serviços, quando for o caso, o Número e a Série da NFS.

Clique no botão CONSULTAR para visualizar a Consulta.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

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

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

Consulta de Notas Fiscais Emitidas

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Prestador de Serviços

Exportar Notas
 Compactar g-zip

Resumo		TOTAL	ISS A RECOLHER	
Quantidade NFS-e:			0	8
Valor dos Serviços:	R\$		R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:		R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:		R\$ 589,96	R\$ 0,00	R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:		R\$ 0,00	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?
00000508 (NFS-e)	26/02/2014 14:17:48				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,84	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	26/02/2014 11:19:05				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 84,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não

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



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Clique no botão CANCELAR NFS.

ATENÇÃO O cancelamento de uma Nota Fiscal é IRREVERSÍVEL!

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Número da NFS Série TESTE Nº 00000015
	DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS NFS (CONVENCIONAL)	Data de Emissão da NFS: 10/02/2010
		Data e Hora de Declaração: 19/02/2010 12:20:59
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: <input type="text"/> Nome/Razão Social: <input type="text"/> Endereço: I <input type="text"/> Município: Rio das Ostras UF: RJ E-mail: <input type="text"/>	Inscrição Municipal: <input type="text"/> Inscrição Estadual: <input type="text"/>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: <input type="text"/> Nome/Razão Social: <input type="text"/> Endereço: I <input type="text"/> Município: Rio das Ostras UF: RJ E-mail: <input type="text"/>	Inscrição Municipal: <input type="text"/> Inscrição Estadual: <input type="text"/>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica 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 “NFS-e” \ “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).

Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional

ATENÇÃO!!!
Para Declarar Notas Fiscais de Serviços e/ou recebidas Clique Aqui!
As informações de como declarar o documento.

Filtros

Contribuinte Exercício Status Pendentes Quitados Cancelados

! Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercícios.

Competência	Emissão	Validade *	Valor Total (R\$)	Nº do Documento
FEV / 2014	26/02/2014	-	589,96	EMITIR GUIA
JAN / 2014	26/02/2014	-	321,73	EMITIR GUIA
DEZ / 2013	26/02/2014	-	49,21	EMITIR 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	-	24,33	EMITIR GUIA

* A data de validade expressa a data limite para recolhimento do imposto sem a necessidade de emissão de nova guia.

Clique em **Emitir Guia** ou no **Número do Documento** para visualizar a guia de Recolhimento com as Notas Fiscais que a compõem.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

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!

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

Guia de Recolhimento de NFS-e

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Informe a Data para Pagamento da Guia de Recolhimento.

Dados da Guia					
Inscrição	CNPJ	Razão Social			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	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 +
Valor da Taxa (R\$)	0,00 +
Valor Total (R\$)	589,96 =

Clique Aqui para voltar a página anterior.

Dados da Guia					
	<input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> 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 selecionar as notas para pagamento.

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Ao clicar no botão “**SELECIONAR NOTAS**”, o sistema disponibilizará uma página contendo os dados da Guia e a relação das NFS-e e NFS (Convencionais) Declaradas Emitidas e/ou 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.

Guia de Recolhimento de NFS-e

← VOLTAR PARA A CONSULTA

Dados da Guia

Inscrição	CNPJ	Razão Social			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	FEV / 2014	20/03/2014	20/03/2014	

Ⓒ NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS (Sem Retenção de ISS)

<input checked="" type="checkbox"/>	No. Nota	Data Emissão	Tomador	Valor ISS	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	00000501	09/02/2014 11:07:30		2,24	80,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000502	11/02/2014 10:05:21		1,68	60,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000503	13/02/2014 18:54:45		2,80	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000504	17/02/2014 10:08:19		131,60	4.700,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000505	17/02/2014 10:10:14		59,64	2.130,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000506	17/02/2014 10:20:15		109,20	3.900,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000507	26/02/2014 11:19:05		280,00	10.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000508	26/02/2014 14:17:48		2,80	100,00

Clique Aqui para visualizar a NFS.

Clique aqui para selecionar as notas que vão compor a guia.

Clique aqui para retornar para a Emissão da Guia.

CONFIRMAR SELEÇÕES

VOLTAR

Clique aqui para confirmar a Seleção.

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



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Guia de Recolhimento de NFS-e

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Dados da Guia					
Inscrição	CNPJ	Razão Social			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	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 +
Valor da Taxa (R\$)	0,00 +
Valor Total (R\$)	589,96 =

Dados da Guia					
	<input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> 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.



SISTEMA DE PREFEITURA ELETRÔNICA (SPE)

Declaração Eletrônica de Serviços

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento.

Clique aqui para exportar a Guia para formato PDF..

Clique aqui para retonar a página de Emissão de Guias.

IMPRIMIR

EXPORTAR PARA .PDF

VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e		21/09/2010 12:27	Competência SET / 2010	Nº da Guia 1000000078
CPF / CNPJ		Nome / Razão Social	(-) Valor Principal (R\$) 20,00	
Atividade Econômica 9312300 - Clubes sociais, esportivos e similares			(+/-) Correção (R\$) 0,00	
Inscrição	(+) Total de Serviços (R\$) 400,00	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	(+/-) Juros de Mora (R\$) 0,00	
(=) Base de Cálculo (R\$) 400,00	(x) Alíq. NFS/NFS-e	(x) Redução 0,0%	(-) Valor ISS (R\$) 20,00	(+) Multa (R\$) 0,00
(+) ISS Retido de Terceiros (R\$) 0,00	(-) ISS Retido por Terceiros (R\$) 0,00	(-) Valor de Créditos (R\$) 0,00	(-) Descontos (R\$) 0,00	
OBS:			(+/-) Taxa Expediente (R\$) 0,00	
81670000000-2 20002531201-4 01011972210-5 00000078002-3		SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 11/10/2010 Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte		(=) Valor a Pagar (R\$) 20,00
				Vencimento 11/10/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e		21/09/2010 12:27	Competência SET / 2010	Nº da Guia 1000000078
Nome / Razão Social		Valor a Pagar (R\$) 20,00		
Inscrição	CPF / CNPJ	Base de Cálculo (R\$) 400,00	Alíq. NFS/NFS-e	Vencimento 11/10/2010

81670000000-2 20002531201-4 01011972210-5 00000078002-3

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 11/10/2010
Autenticação Mecânica Recibo do Banco

