



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>

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	5
3.1. CRIANDO UMA NOVA DECLARAÇÃO	5
3.1.1. <i>Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Recebida</i>	6
3.1.1.1. Informações sobre o Prestador de Serviços	8
3.1.1.2. Informações sobre o Serviço Tomado	8
3.1.1.3. Finalizar Declaração	9
3.1.1.4. Visualizando a Declaração da NFS	11
3.1.2. <i>Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Emitida</i>	13
3.1.2.1. Informações sobre o Tomador de Serviços	15
3.1.2.2. Informações sobre o Serviço Prestado	15
3.1.2.3. Concluir Declaração.....	16
3.1.2.4. Visualizando a Declaração Gerada.....	18
4. CONSULTANDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS (CONVENCIONAIS) DECLARADAS	20
5. CANCELANDO UMA DECLARAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (CONVENCIONAL)	22
6. EMITINDO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS NFS/NFS-E	23

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.

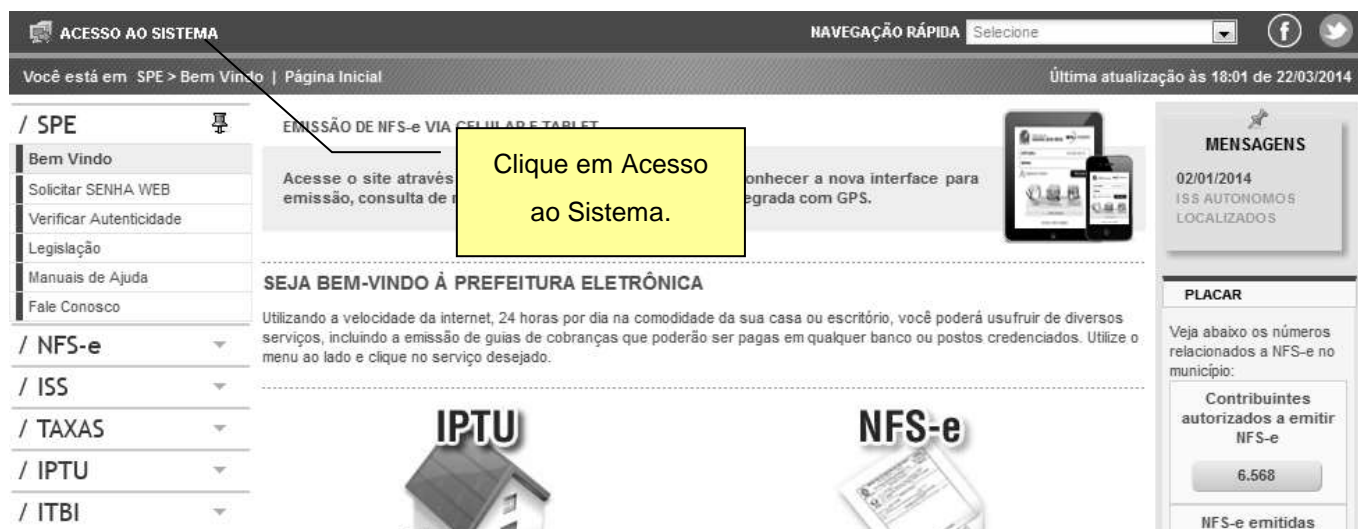
O menu “**ISS**” \ “**Guias de Recolhimento**” foi substituído pelo menu “**ISS**” \ “**Consulta de Guias Emitidas**”.

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”**.



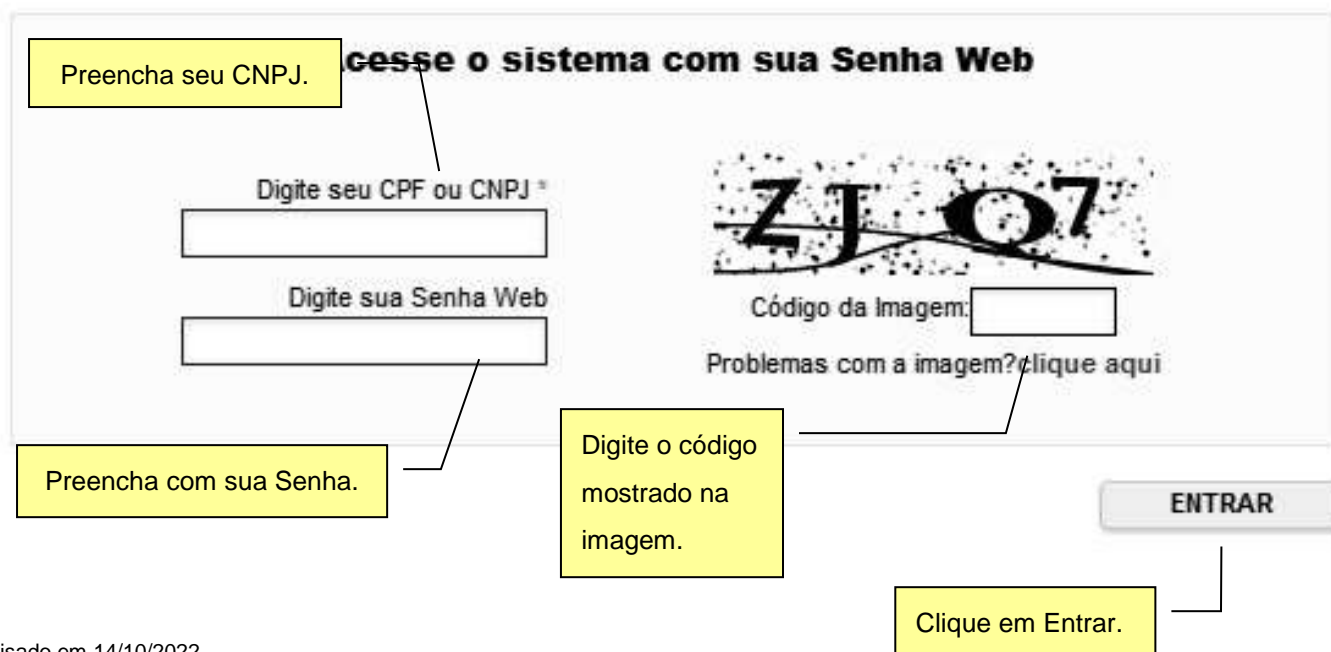
The screenshot shows the website's navigation menu on the left with 'Acesso ao Sistema' highlighted. A yellow callout box points to this menu item with the text 'Clique em Acesso ao Sistema.' The main content area features a banner for 'EMISSÃO DE NFS-e VIA CELULAR E TABLET' and a 'SEJA BEM-VINDO À PREFEITURA ELETRÔNICA' section. On the right, there are sections for 'MENSAGENS' and 'PLACAR'.

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

Acesso ao Sistema



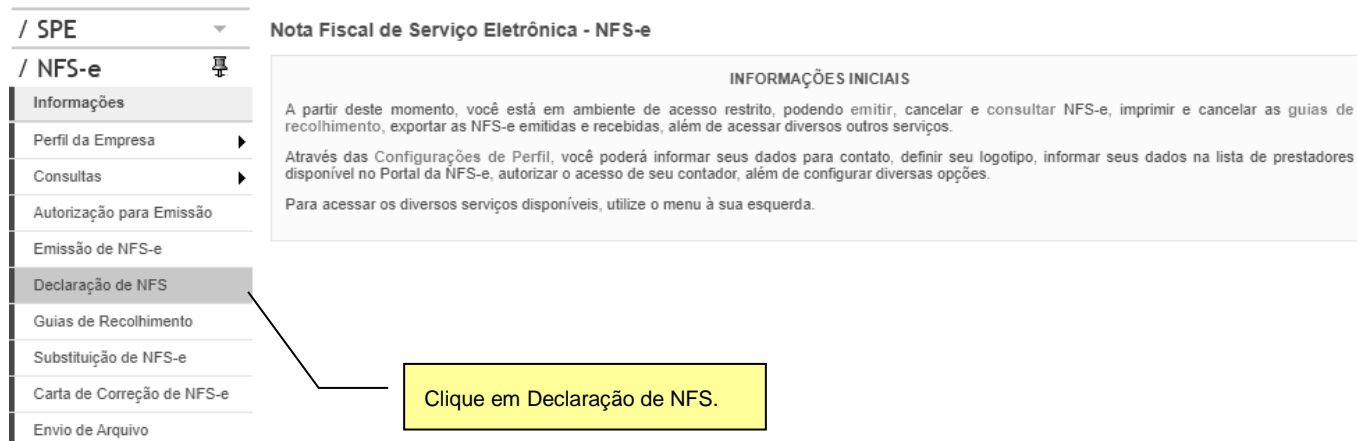
Three buttons are shown: 'Não possui Senha?' with a padlock icon, 'Esqueceu a Senha?' with a key icon, and 'Possui Certificado Digital?' with the ICP Brasil logo. Each button contains text and a 'clique aqui' link.



The login form is titled 'Acesse o sistema com sua Senha Web'. It contains three input fields: 'Digite seu CPF ou CNPJ *', 'Digite sua Senha Web', and 'Código da Imagem:'. A CAPTCHA image shows the code 'ZJ Q7'. Below the fields is a link 'Problemas com a imagem? clique aqui' and an 'ENTRAR' button. Yellow callout boxes provide instructions: 'Preencha seu CNPJ.' for the first field, 'Preencha com sua Senha.' for the second, 'Digite o código mostrado na imagem.' for the third, and 'Clique em Entrar.' for the button.

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
- Perfil da Empresa ▶
- Consultas ▶
- Autorização para Emissão
- Emissão de NFS-e
- Declaração de NFS**
- Guias de Recolhimento
- Substituição de NFS-e
- Carta de Correção de NFS-e
- Envio de Arquivo

INFORMAÇÕES INICIAIS

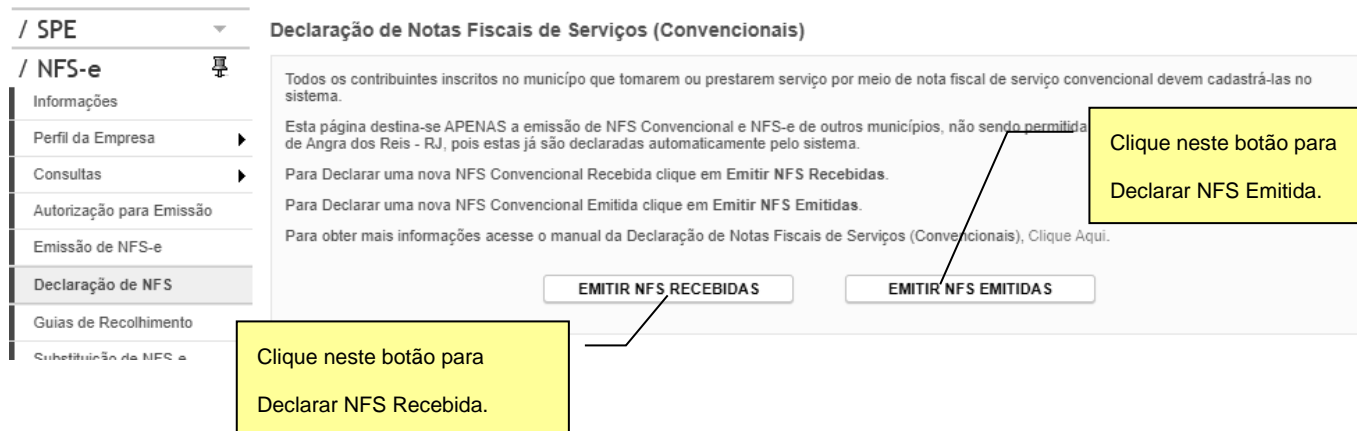
A partir deste momento, você está em ambiente de acesso restrito, podendo emitir, cancelar e consultar NFS-e, imprimir e cancelar as guias de recolhimento, exportar as NFS-e emitidas e recebidas, além de acessar diversos outros serviços.

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 “**Emitir NFS Recebidas**”, quando se tratar de declaração de serviços tomados, ou utilize o botão “**Emitir NFS Emitidas**”, quando se tratar de declaração de serviços prestados.



/ SPE ▾ **Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)**

/ NFS-e 📌

- Informações
- Perfil da Empresa ▶
- Consultas ▶
- Autorização para Emissão
- Emissão de NFS-e
- Declaração de NFS**
- Guias de Recolhimento
- Substituição de NFS-e

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 emissão de NFS Convencional e NFS-e de outros municípios, não sendo permitida a emissão de NFS-e de Angra dos Reis - RJ, pois estas já são declaradas automaticamente pelo sistema.

Para Declarar uma nova NFS Convencional Recebida clique em Emitir NFS Recebidas.

Para Declarar uma nova NFS Convencional Emitida clique em Emitir NFS Emitidas.

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

EMITIR NFS RECEBIDAS

EMITIR NFS EMITIDAS

Clique neste botão para Declarar NFS Recebida.

Clique neste botão para Declarar NFS Emitida.



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 “EMITIR NFS RECEBIDAS”.

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 Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

Tomador de Serviços		Selecione a Exigibilidade do Imposto Sobre Serviços.	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Exigibilidade do ISS			
<input checked="" type="radio"/> Exigível	<input type="radio"/> Não Incidência	<input type="radio"/> Isenção	
<input type="radio"/> Imunidade	<input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo	
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ		<input type="text"/>	AVANÇAR >>

Informe o CPF/CNPJ do Prestador de Serviços.

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 Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

Tomador de Serviços			
<input type="text"/>			
Exigibilidade do ISS			
<input checked="" type="radio"/> Exigível	<input type="radio"/> Não Incidência	<input type="radio"/> Isenção	
<input type="radio"/> Imunidade	<input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo	
Localidade da Prestação			
Estado	Cidade		
RJ	Angra dos Reis		
Localidade da Tributação			
Estado	Cidade		
RJ	Angra dos Reis		
Prestador de Serviços			
CNPJ	Razão Social	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text"/>	RJ	Angra dos Reis	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Inscrição Estadual
			<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"/>	Nota Fiscal
Atividade			
Código da Atividade (CNAE/CBO)			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 checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
	<small>Item de serviço não permite dedução</small>		Simple Nacional
			<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Discriminação dos Serviços			
<input type="text"/>			

A seguir detalharemos cada um dos campos.

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

CNPJ:

Razão Social:

E-mail:

CEP:

Estado:

Cidade:

Bairro:

Tipo:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Inscrição Estadual:

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 (CNAE)** 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** e o **Código da Obra**. O Sistema calculará o **ISS** devido.

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

Declaração Eletrônica de Serviços

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	Simplex 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: 100px;"></div>				

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 Eletrônica de Serviços

Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

Informações da Nota Fiscal Convencional			
Número da Nota	Série da Nota	Data da Emissão	Tipo da Nota
142	---	18/06/2021	Nota Fiscal

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	E-mail
---	---	---	---
Nome/Razão Social	Nome Fantasia		
---	---		
Endereço	Município	UF	Telefone
---	Macaé	RJ	---

Atividade	
Código da Atividade (CNAE/CBO)	
7911200 - Agências de viagens	
Código do Item de Serviço	Alíquota (%)
09.03 - Guias de turismo	5,00%

Valores			
Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
2.000,00	0,00	2.000,00	
Valor do ISS (R\$)			
100,00			

Demais Campos		
Regime	Exigibilidade do ISS	Status
Tributação Normal	Exigível	Normal
ISS Retido	Data Competência	Localidade da Tributação
Sim	18/06/2021	Angra dos Reis/RJ
Localidade da Prestação		
Angra dos Reis/RJ		

ATENÇÃO!!! Verifique atentamente os dados da declaração antes de concluir a Declaração.

Clique aqui para retornar a Página Anterior.

<< VOLTAR DECLARAR >>

Clique aqui para concluir a declaração.



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.

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

Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

✓ A NFS Recebidas Nº 00000142 de 18/06/2021 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

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

Exigibilidade do ISS

- Exigível Não Incidência
 Imunidade Suspensa por Decisão Judicial

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

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

<< VOLTAR

AVANÇAR >>




**Prefeitura de
Angra dos Reis**

**SISTEMA DE PREFEITURA
ELETRÔNICA (SPE)**

Declaração Eletrônica de Serviços

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

 <p>PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS NFS (CONVENCIONAL)</p>	Número da NFS Nº 00000142			
	Data de Emissão da NFS 18/06/2021			
	Data e Hora de Declaração 13/10/2022 13:59:03			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: _____	Inscrição Municipal: ----			
Nome/Razão Social: _____				
Endereço: _____				
Município: Macaé	UF: RJ E-mail: _____			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: _____	Inscrição Municipal: _____			
Nome/Razão Social: _____				
Endereço: _____				
Município: Angra dos Reis	UF: RJ E-mail: _____			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
===== --- SEM EFEITO LEGAL - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO --- =====				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$ 2.000,00				
Código do Serviço 7911200 - Agências de viagens 09.03 - Guias de turismo				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido?
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	SIM
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - As informações declaradas são de responsabilidade do tomador de serviços e seguem a legislação vigente. - Local da Prestação do Serviço: Angra dos Reis-RJ - Local da Tributação do Serviço: Angra dos Reis-RJ - Tipo da Nota Declarada: Nota Fiscal - O ISS desta NFS Convencional será RETIDO pelo Tomador de Serviço. 				



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 “EMITIR NFS EMITIDAS”.

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

Declaração de NFS Emitida

Prestador de Serviços

Exigibilidade do ISS

Exigível
 Imunidade

Não Incidência
 Suspensa por Decisão Judicial

Isenção
 Suspensa por Processo Administrativo

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR AVANÇAR >>

Selecione a Exigibilidade do Imposto Sobre Serviços.

Informe o CPF/CNPJ do Tomador de Serviços.

Declaração Eletrônica 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.

Declaração de NFS Emitida

Prestador de Serviços			
<input type="text"/>			
Exigibilidade do ISS			
<input checked="" type="radio"/> Exigível	<input type="radio"/> Não Incidência	<input type="radio"/> Isenção	
<input type="radio"/> Imunidade	<input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo	
Localidade da Prestação			
Estado	Cidade		
RJ	Angra dos Reis		
Localidade da Tributação			
Estado	Cidade		
RJ	Angra dos Reis		
Tomador de Serviços			
CNPJ	Razão Social	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text"/>	RJ	Macaé	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
R	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inscrição Estadual <input type="text"/>			
Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota
1142	<input type="text"/>	15/05/2019	Nota Fiscal
Atividade			
Código da Atividade (CNAE/CBO)			
6421200 - Bancos comerciais			
Código do Item de Serviço			Aliq. (%)
15.00 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcio			5,00
Valores da Nota			
Valor Total da Nota(RS)	Total das Deduções (RS)	Código da Obra	ISS Retido
1.500,00	0,00	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
			Simple Nacional
			<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Discriminação dos Serviços			
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non felis libero. Pellentesque mauris massa, venenatis quis auctor eu, dictum non massa. Sed consectetur elementum feugiat. Pellentesque a elit felis. Nulla id tincidunt metus. Ut in leo eget quam tincidunt viverra a sit amet dui. Integer rhoncus porttitor dolor, in consequat urna. Sed facilisis ut sem sed iaculis.</p>			

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

A seguir detalharemos cada um dos campos.

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 ?

CNPJ: [] Razão Social: [] E-mail: []

CEP: [] Estado: RJ Cidade: Macaé Bairro: []

Tipo: R Logradouro: [] Número: [] Complemento: [] Inscrição Estadual: []

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 (CNAE)** e o **Código do Item de Serviço** 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.**

Declaração Eletrônica de Serviços

Dados da Nota				
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota	
1142		15/05/2019	Nota Fiscal	
Atividade				
Código da Atividade (CNAE/CBO)				
6421200 - Bancos comerciais				
Código do Item de Serviço				Aliq. (%)
15.00 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcio				5,00
Valores da Nota				
Valor Total da Nota(R\$)	Total das Deduções (R\$)	Código da Obra	ISS Retido	Simple Nacional
1.500,00	0,00		<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Discriminação dos Serviços				
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non felis libero. Pellentesque mauris massa, venenatis quis auctor eu, dictum non massa. Sed consectetur elementum feugiat. Pellentesque a elit felis. Nulla id tincidunt metus. Ut in leo eget quam tincidunt viverra a sit amet dui. Integer rhoncus porttitor dolor, in consequat urna. Sed facilisis ut sem sed iaculis.</p>				

3.1.2.3. 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!



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
507		26/02/2014	Nota Fiscal

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	E-mail
	---	---	email@email.com
Nome/Razão Social	Nome Fantasia		

Endereço	Município	UF	Telefone
	Americana	SP	---

Atividade	
Código da Atividade Prestada	Alíquota (%)
01.02 - Programação.	2,80%

Valores			
Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
10.000,00	0,00	10.000,00	280,00

Outras Informações			
Regime	Tributação	Status	ISS Retido
Tributação Normal	Neste Município	Normal	Sim

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.

<< VOLTAR

DECLARAR >>

Clique para Retornar a
Página Anterior.

Clique para concluir a
Declaração.



Declaração Eletrônica de Serviços

3.1.2.4. 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 00001142 de 15/05/2019 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 Emitida
Clique Aqui.

Prestador de Serviços

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

Exigibilidade do ISS

- Exigível Não Incidência Isenção
 Imunidade Suspensa por Decisão Judicial Suspensa por Processo Administrativo

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ


<< VOLTAR

AVANÇAR >>

Para iniciar uma nova Declaração da NFS (Convencional)
Emitida, selecione a Exigibilidade de ISS, informe o
CPF/CNPJ do Tomador e clique em **Avançar**.


Declaração Eletrônica de Serviços

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

 PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NFS (CONVENCIONAL)	Número da NFS Nº 00001142
	Data de Emissão da NFS 15/05/2019
	Data e Hora de Declaração 13/10/2022 17:44:50
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: _____ Inscrição Municipal: _____ Nome/Razão Social: _____ Endereço: _____ Município: Angra dos Reis UF: RJ E-mail: _____	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: _____ Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: _____ Endereço: _____ Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: _____	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
===== --- SEM EFEITO LEGAL - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO --- ===== Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque auctor mi eu sapien consequat molestie. Sed ornare pellentesque quam sed elementum. Aliquam aliquam mauris vel tortor dapibus fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Nullam pharetra, purus sit amet eleifend iaculis, libero nisl eleifend tortor, non condimentum nunc tortor non tortor.	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$ 1.500,00	
Código do Serviço 6421200 - Bancos comerciais 15.00 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a fa...	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.500,00
Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 75,00
	ISS Retido? NÃO
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- As informações declaradas são de responsabilidade do prestador de serviços e seguem a legislação vigente. - Local da Prestação do Serviço: Angra dos Reis-RJ - Local da Tributação do Serviço: Angra dos Reis-RJ - Tipo da Nota Declarada: Nota Fiscal - Data de vencimento do ISS desta NFS Convencional: 15/06/2019.	

Declaração Eletrônica de Serviços

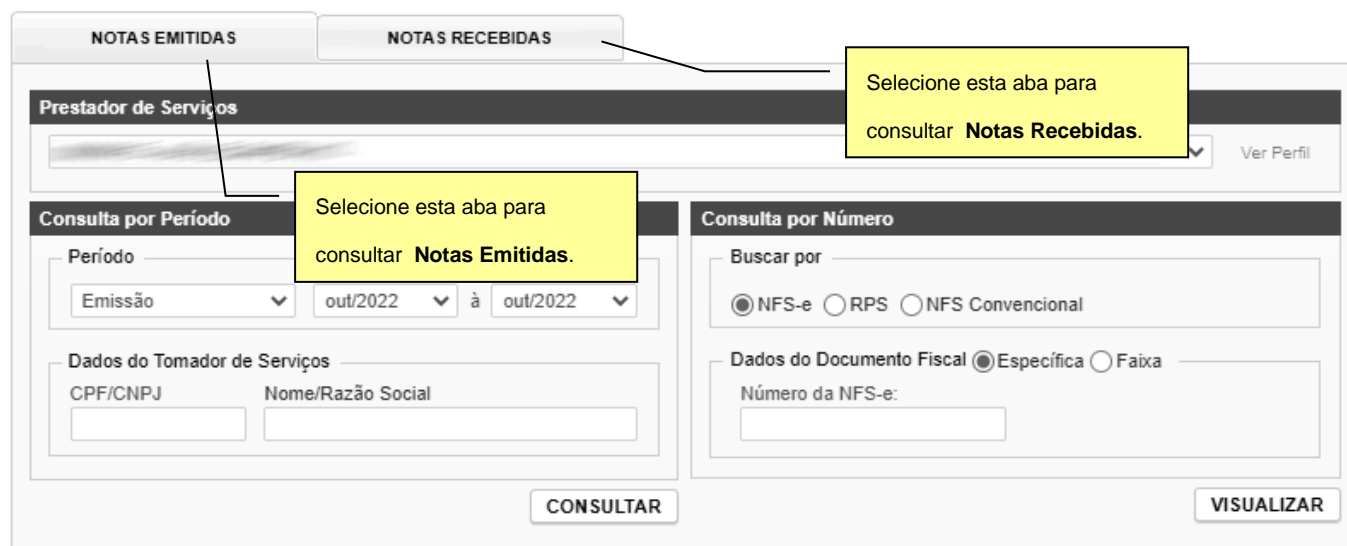
4. Consultando Notas Fiscais de Serviços (Convencionais) Declaradas

Para consultar uma Declaração de Serviço de Nota Fiscal (Convencional) Emitida ou Recebida, após, acessar o sistema, selecione o menu “**NFS-e**” \ “**Consultas**” \ “**Notas Fiscais**”.

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

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

Consultas



Selecione esta aba para consultar **Notas Recebidas**.

Selecione esta aba para consultar **Notas Emitidas**.

Consultas



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

Selecione o Período desejado para a Consulta

Clique no botão **CONSULTAR** para visualizar a Consulta.

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

Declaração Eletrônica de Serviços

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

Consulta de Notas Fiscais Emitidas

Prestador de Serviços

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

CLIQUE AQUI PARA A CONSULTA

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).

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

Tomador de Serviços

Exibir os Contribuintes pela Raiz do CNPJ

Selecione Consulta por NFS Convencional.

Consulta por Período

Período

Emissão mar/2019 à jul/2019

Dados do Prestador de Serviços

CPF/CNPJ do Prestador Nome/Razão Social do Prestador

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

Buscar por

NFS-e RPS NFS Convencional

Dados do Documento Fiscal

CPF/CNPJ do Prestador

Número da NFS Convencional: Série da NFS Convencional:

CONSULTAR

VISUALIZAR

Clique no botão CONSULTAR para visualizar a Consulta.

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: Excel (CSV) Ver 3.0 Compactar g-zip

Resumo		TOTAL	ISS A RECOLHER	
Quantidade NFS-e:			0	8
Valor dos Serviços:	R\$ 21.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:	R\$ 85,34	R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:	R\$ 589,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:	R\$ 0,00	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 no link CANCELAR.

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

Clique no botão CANCELAR NFS-e.

⚠ uma Nota Fiscal é IRREVERSÍVEL!

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 82022 Série A, emitido em 31/08/2022

2022101408070118007979702215881763

Número da Nota 00000060	Data e Hora de Emissão 14/09/2022 15:50:38	Competência 08/2022	Código de Verificação AFGM-TKUX
Exigibilidade Exigível em Angra dos Reis/RJ		Localidade da Prestação Angra dos Reis/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


 CPF/CNPJ:
 Nome/Razão Social:
 Endereço:
 Município: **Angra dos Reis** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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 Emitidas e/ou Recebidas Clique Aqui!
As informações de como declarar estão disponíveis no Manual do Usuário.

Selecione o Exercício da Guia de Recolhimento.

Filtros

Contribuinte: Exercício: 2014 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

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

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

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.

Declaração Eletrônica de Serviços

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			0	0	8
Valor Serviços (R\$)	21.070,00		0,00	0,00	21.070,00
Valor Deduções (R\$)	0,00		0,00	0,00	0,00
Valor ISS (R\$)	589,96		0,00	0,00	589,96

Clique aqui para selecionar as notas para pagamento.

[SELECIONAR NOTAS](#) [IMPRIMIR GUIA](#)

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento

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.



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	

NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS (Sem Retenção de ISS)

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

Clique aqui para retornar para a Emissão da Guia.

Clique Aqui para visualizar a NFS.

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



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	8
Valor Serviços (R\$)	21.070,00			0,00	21.070,00
Valor Deduções (R\$)	0,00			0,00	0,00
Valor ISS (R\$)	589,96			0,00	589,96

Clique aqui para gerar a Guia de Recolhimento.

SELECIONAR NOTAS IMPRIMIR GUIA

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento.

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

Clique aqui para retonar a página de Emissão de Guias.

IMPRIMIR EXPORTAR PARA .PDF VOLTAR

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/NFS Convencional		Nº da Guia	
Nome / Razão Social do Tomador de Serviços					Inscrição do Tomador		Principal (R\$)	
Nome / Razão Social do Prestador de Serviços					CPF / CNPJ do Prestador		100,00	
Atividade					Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h		(+/-) Correção (R\$)	
791200 - Agências de viagens							10,67	
(+/-) Total de Serviços (R\$)			(-) Total de Deduções (R\$)		Processo		(+/-) Juros de Mora (R\$)	
2.000,00			0,00				17,71	
(-) Valor do ISS (R\$)			Nota Fiscal (NFS Convencional)		(-) Valor de Créditos (R\$)		(+/-) Multa (R\$)	
100,00			142		0,00		22,13	
OBS: NFS Convencional com ISS retido.							(-) Descontos (R\$)	
							0,00	
							(+/-) Taxa Expediente (R\$)	
							0,00	
							(-) Valor a Pagar (R\$)	
							150,51	
81670000001-0 50510215202-0					SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APOS 14/10/2022		Vencimento	
21014972210-5 00239676002-3					Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte		14/10/2022	

Clique aqui para exportar a Guia para formato PDF.

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS					14/10/2022 10:00		Competência		Nº da Guia	
Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/NFS Convencional							JUN / 2021		1000239676	
Nome / Razão Social do Tomador de Serviços					Inscrição do Tomador		Valor a Pagar (R\$)			
							150,51			
Nome / Razão Social do Prestador de Serviços					CPF / CNPJ do Prestador		Vencimento			
							14/10/2022			

