

Sumário

Declaração de Serviços Contratados.....	1
Inclusão	2
Documentos pendentes de declaração.....	4
Caso 1 – Declaração de prestador de serviços estrangeiro	5
Caso 2 – Busca de prestadores de serviços já cadastrado no sistema	6
Caso 3 – Cadastro rápido de prestador de serviço	7
Consultar / Retificar	8
Importação ISS.Net.....	10

Declaração de Serviços Contratados

A declaração de serviços contratados é a declaração dos documentos fiscais comprobatórios que a empresa contratou serviços naquela competência, essa declaração é obrigatória quando é feito a retenção do ISSQN no documento fiscal, ou seja, a empresa tomadora dos serviços assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto. Em alguns municípios pode ser obrigatório a declaração inclusive dos documentos que não são retidos, sendo necessário declarar todos os documentos referente aos serviços contratados, essas regras são definidas pela própria prefeitura. A declaração de serviços contratados é feita no sistema ISS.Net Online do seu município.

Inclusão

No menu Declaração de Serviços Contratados -> Incluir é possível fazer a declaração manualmente, é necessário verificar se a competência informada está correta.



Menu

ISS.net Buscar no Menu IssNet

DTE - Domicílio Tributário Eletrônico +

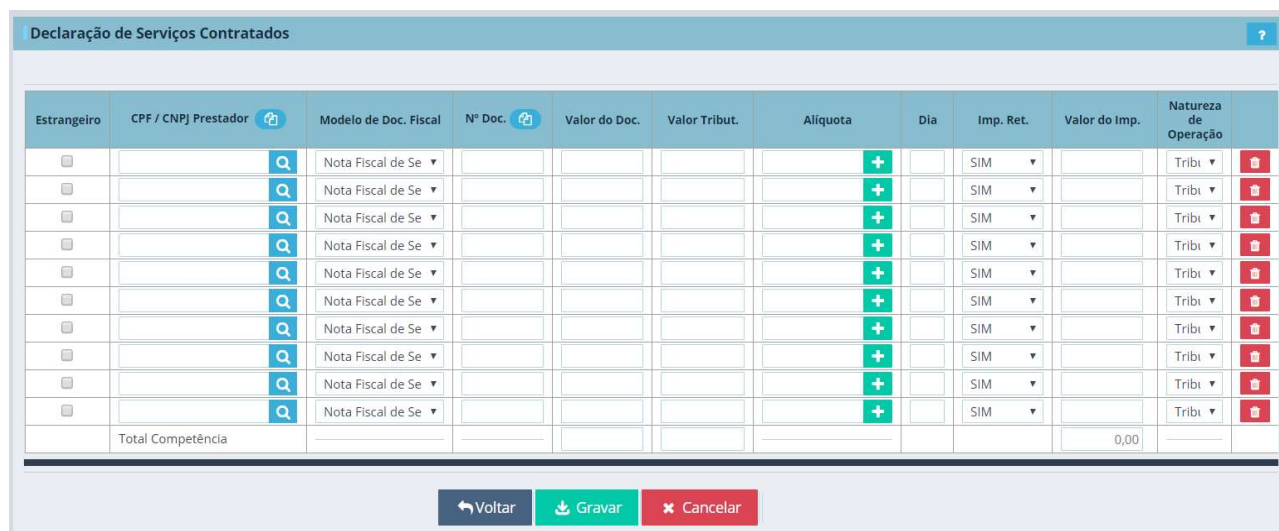
Declaração de Serviços Prestados +

Declaração de Serviços Contratados x

Incluir ←

Consultar/Retificar

Importação ISS.NET



Declaração de Serviços Contratados

Estrangeiro	CPF / CNPJ Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	N° Doc.	Valor do Doc.	Valor Tribut.	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Valor do Imp.	Natureza de Operação
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal de Se	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SIM	<input type="text"/>	Tribu
Total Competência									0,00	

Voltar Gravar Cancelar

O sistema abrirá a tela para que sejam fornecidos os dados dos documentos com os seguintes campos.

- Estrangeiro

- Caso 1 – Declaração de prestador de serviços estrangeiro
- CPF/CNPJ Prestador,
 - Caso 2 – Busca de prestador de serviços já cadastrado no sistema,
 - Caso 3 – Cadastro rápido de prestador de serviços.
- Modelo de Documento Fiscal¹
- Nº do Documento
- Valor do Documento
- Valor Tributário
- Alíquota
- Dia
- Imposto Retido
 - Selecionar a opção: Sim, caso o imposto tenha sido retido para o tomador de serviços e não, caso esse seja de responsabilidade do prestador de serviços.
- Valor do Imposto
 - É calculado de acordo com a Valor Tributável e a Alíquota informada.
- Natureza de Operação
 - Informar a natureza de operação do documento fiscal, no sistema consta as naturezas de acordo com a ABRASF.

1 - O sistema exibirá os modelos de documentos disponíveis para a declaração.

A declaração do modelo de documento Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e só poderá ser realizado após a declaração do prestador de serviços.

Importante: Caso o documento seja de outro município, mesmo que o modelo de documento seja Nota Fiscal Eletrônica, deverá utilizar o modelo de documento Outros Municípios.

Após informar todos os dados do documento clique no botão Gravar.

Documentos pendentes de declaração

Caso a empresa tomadora de serviços, possua documento pendente de declaração, ou seja, documento declarado pelo prestador de serviços, desde que seja do mesmo município, informado como retido e que o tomador de serviços ainda não efetuou a declaração, ao clicar no menu Declaração de Serviços Contratados -> Incluir, será exibida a tela de Documentos pendentes de declaração, podendo apenas marcar os documentos e clicar no botão Declarar Seleccionados.

Documentos Pendentes

Documentos Pendentes Declaração

Dados do Contribuinte Tomador de Serviços

Inscrição Municipal

CPF / CNPJ

Nome / Razão Social

0006000

00.002.001/0001-00

PREMIER HOTEL LTDA

CPF / CNPJ do Prestador

Nº Inicial

Nº Final

Data Emissão Inicial

Data Emissão Final

Série

--Selecione--

Q

Documentos Pendentes

<input checked="" type="checkbox"/>	CPF/CNPJ Prestador	Insc. Mun.	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Tipo Doc. Fiscal	Núm. Seq.	Dt. Emissão
<input checked="" type="checkbox"/>	05000143000124	0001700	CONTABILIDADE		NFS-e - Nota El...	3792	01/04/2020

1

Imprimir

Declarar Seleccionados


Declarar outros documentos

Será aberta a tela de declaração de serviços contratados com os dados dos documentos preenchidos, sendo necessário apenas clicar no botão Gravar.

Caso 1 – Declaração de prestador de serviços estrangeiro

Caso o prestador de serviços seja do exterior, deverá ser marcada a opção Estrangeiro e no campo CPF/CNPJ Prestador, deverá ser informado algum registro, número do passaporte por exemplo, sendo que essa informação deverá ter as mesmas quantidades de caracteres de um CPF ou CNPJ. As outras informações serão de acordo com o documento e/ou serviço.

Caso 2 – Busca de prestadores de serviços já cadastrado no sistema

Caso não tenha o CPF/CNPJ do prestador de serviços, mas possua a inscrição municipal ou a razão social da empresa, basta acessar o ícone de busca , que será aberta a tela de busca e que pode ser filtrado por:

- Inscrição municipal
- CPF/CNPJ
- Razão Social

Busca Contribuinte

Pesquisar Prestador/Tomador de Serviços


Dados do Contribuinte

Insc. Municipal











CPF / CNPJ

Razão Social

☐ Busca Aproximada

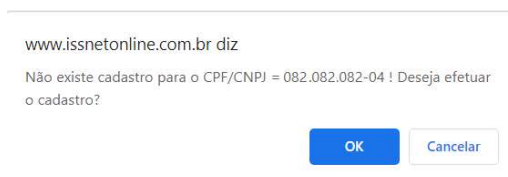


Ao informar um dos campos e clicar no botão para localizar, será exibido os registros encontrados, basta clicar no botão Selecionar para preencher o cadastro.

Insc. Mun.	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	
44131	00006071236	Café e Bar Correios Ltda.	
7000480100	34028316069065	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos AC Xer...	
7000480101	34028316078560	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos AC Imb...	
7000480102	34028316567090	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos AC San...	
99118649	34028316000103	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
1120656	00006011227	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
99100124	34028316000103	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
300001345	34028316000103	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
187534	00006078533	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
189407	00006078613	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
1 2 3			

Caso 3 – Cadastro rápido de prestador de serviço

Caso o prestador de serviços informado não possua cadastro no sistema, ao clicar no botão Gravar, será exibida a mensagem para que seja feito o cadastro rápido.



Ao terminar de preencher o cadastro, clique na opção Gravar.

Cadastro Rápido

Cadastro de Pessoa

Ext. ☐ CPF / CNPJ * Insc. Estadual Nome / Razão Social * Nome Fantasia

Endereço

CEP Endereço Número Bairro

Complemento UF Cidade DDD Fone DDD Fax/Celular

Pais E-Mail

Gravar

Esse cadastro é usado para prestadores de serviços de documentos de outros municípios.

Consultar / Retificar

Após efetuar as declarações, os documentos declarados podem ser consultados no menu Declaração de Serviços Contratados -> Consultar/Retificar.



Ao clicar nesse menu será aberta a tela com os filtros para consulta dos documentos declarados.



The image shows a web application form titled 'Declaração de Serviços Contratados'. Below the title is a section 'Consulta de Declaração' with several input fields: 'Modelo de Documento Fiscal' (a dropdown menu with '--Selecione--'), 'Nº Inicial do Documento', 'Nº Final do Documento', 'CPF / CNPJ do Prestador', 'Data Emissão Inicial' (with a calendar icon), and 'Data Emissão Final' (with a calendar icon). There is a search icon (magnifying glass) to the right of the date fields. At the bottom of the form are two buttons: 'Voltar' (with a back arrow icon) and 'Excluir Lote' (with a trash can icon).

Informe os filtros desejados e clique no ícone lupa para consultar, que o sistema abrirá a tela de declaração com os dados preenchidos.

Declaração de Serviços Contratados

Consulta de Declaração

Modelo de Documento Fiscal

Nº Inicial do Documento

Nº Final do Documento

CPF / CNPJ do Prestador

Data Emissão Inicial


Data Emissão Final


CPF / CNPJ Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc.	Valor Tribut.	Aliquota	Dia	Valor do Imp.	Imp. Ret.	Natureza de Operação	
02.253.249/0001-34	Outros Municípios ▾	2020	R\$ 20.000,0	R\$ 20.000,0	4,00%	10	R\$ 800,00	SIM ▾	Tributação no município ▾	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="✎"/>
02.253.249/0001-34	Outros Municípios ▾	20202	R\$ 150.000,0	R\$ 150.000,0	3,00%	10	R\$ 4.500,00	SIM ▾	Tributação no município ▾	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="✎"/>
1										

Os ícones para a edição e/ou exclusão da declaração do documento, no final da linha, só estarão disponíveis caso o documento ainda não tenha sido vinculado ao fechamento da competência (guia de recolhimento).

Importação ISS.Net

Caso a empresa necessite, poderá optar por fazer a declaração dos serviços contratados em lote, através da importação de arquivo texto no layout determinado pelo sistema, essa opção está disponível no menu Declaração de Serviços Contratados -> Importação ISS.Net.



Ao acessar esse menu o sistema vai abrir a tela para que seja feita a seleção do arquivo para a importação. O arquivo deve estar na extensão .txt e deve possuir o layout pré-definido pelo sistema e que pode ser consultado clicando no botão .

Após a seleção do arquivo clique no botão Importar, caso possua algum erro, o sistema exibirá a mensagem do erro, caso contrário, as declarações serão importadas e poderão ser consultadas através do menu de Consulta/Retificar.