



HORUS ISS

Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Manual de utilização

PAULISTA – Tecnologia e Serviços Ltda.

Avenida: João Naves de Ávila, nº 507 – 1º Andar - Bairro: Centro.

CEP: 38400-097 - Uberlândia - MG

Telefone: (34) 3231-9979 / Fax: (34) 3224-7188

E-mail: suporte@horusdm.com.br



APRESENTAÇÃO

O referido manual apresenta os procedimentos relativos à emissão e solicitação de cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, conforme definido pela Câmara Técnica da Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais – ABRASF.

A partir da sua implantação, a Administração Tributária Municipal atuará de forma integrada com o compartilhamento de informações que viabilizarão controle fiscal do ISSQN. Isto contribuirá para que as empresas se adequem à nova realidade tributária e tecnológica, tais como o enquadramento no Cadastro Sincronizado e o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED Fiscal e Contábil, que proporcionarão um alto grau de integração de dados entre os entes das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Todas essas funcionalidades oferecerão uma condição de maior agilidade, controle e redução de custos ao Contribuinte. As informações prestadas são de responsabilidade da pessoa que realizar a solicitação da NFS-e, assim como dos Contribuintes que autorizarem os usuários a emití-las no Município.

Este manual, com todas as informações necessárias sobre NFS-e, foi elaborado especialmente para você. Leia-o e consulte-o sempre que for necessário. Ele existe para assessorá-lo.



OBJETIVO

A NFS-e tem como principal objetivo o registro das operações relativas à prestação de serviços com vistas à simplificação da ordem tributária e à redução de custos no cumprimento das obrigações fiscais, estabelecendo de maneira clara e objetiva a utilização do módulo para emissão de NFS-e.



Sumário

1. CONCEITOS.....	6
1.1. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e	6
1.2. Recibo Provisório de Serviço – RPS	6
1.3. Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e	7
1.4. Cancelamento de NFS-e	8
1.5. Consulta de Empresa e/ou Entidade Autorizada a Emitir NFS-e	9
2. USUÁRIOS DO SISTEMA	9
2.1. Perfil do Usuário	9
2.2. Alteração de Senha de Acesso	11
2.3. Cadastro de Subusuários	12
3. MENU “MINHA EMPRESA”	14
3.1. Informações Cadastrais da Empresa	14
3.2. Parâmetros	17
3.3. Alteração de Logomarca	17
4. EMITIR NFS-e.....	18
4.1. Acesso	18
4.2. Escolha do Prestador de Serviço	20
4.3. Dados do Prestador de Serviço	21
4.4. Dados do Tomador de Serviço	22
4.5. Escolha do Local de Tributação ou Hipótese de Isenção/Imunidade	23
4.6. Local de Prestação do Serviço	23
4.7. Tipo de Atividade Município.....	24
4.8. Descrição dos Serviços	25
4.9. Valores.....	25
4.10. Retenção de ISSQN.....	26
4.11. Retenções Federais	27
4.12. Resumo da NFS-e.....	27
4.13. Emissão da NFS-e	28
4.14. Impressão da NFS-e	30
4.15. Emissão de NFS-e com data retroativa	31
5. EDITAR RASCUNHO DA NFS-e	32
5.1. Acesso	32
5.2. Escolha do Prestador de Serviço	33
5.3. Pesquisar Rascunho	35
5.4. Editar Rascunho.....	36



6. IMPRIMIR NFS-e	38
6.1. Acesso	38
6.2. Impressão de NFS-e	39
6.3. Pesquisa da NFS-e a ser Impressa	40
6.4. Impressão de NFS-e	41
7. SOLICITAR CANCELAMENTO DE NFS-e	43
7.1. Acesso	43
7.2. Solicitação de cancelamento de NFS-e	44
7.3. Pesquisa da NFS-e a ser Cancelada	45
7.4. Cancelamento da NFS-e	45
8. ESCRITURAÇÃO	48
8.1. Acesso	48
8.2. Menu “Escrituração”	49
8.3. Inserindo Nova Escrituração - Tomador	50
8.4. Inserindo Nova Escrituração – Prestador	51
8.5. Inserindo Nova Escrituração – Bancário	53
8.6. Editar Escrituração	54
8.7. Imprimir Escrituração	54
9. EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	56
9.1. Emitir Guia	56
9.2. Emitir Guia em Lotes	59
10. VERIFICAR AUTENTICIDADE DE NFS-e	60
11. CONSULTAS E RELATÓRIOS	61
11.1. Menu “Consultas”	61
11.2. Menu “Relatórios”	62

1. CONCEITOS

1.1. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e

A nova Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, é um documento fiscal gerado pelo Contribuinte e armazenado, eletronicamente, no sistema do Município, para registrar as operações de prestação de serviços.

Para a emissão da NFS-e estará à disposição, no portal eletrônico do Município, o sistema de gestão denominado **Horus ISS**, que possibilitará a entrada das informações no sistema para o processamento, geração ou alteração do respectivo documento fiscal.

O acesso ao sistema será efetivado através da identificação por login e senha de Usuário (pessoa física ou jurídica), previamente autorizado pela empresa e/ou entidade emitente, ou ainda, pela utilização de certificado digital (no caso de pessoas jurídicas que utilizem do sistema WebService).

Vale lembrar que, a responsabilidade pelas operações e pelo correto fornecimento dos dados é do Contribuinte.

1.2. Recibo Provisório de Serviço – RPS

Como a NFS-e será gerada exclusivamente através do sistema Horus ISS, disponibilizado pelo Município em seu portal eletrônico e os sistemas dependentes do acesso à Internet estão sujeitos a interrupções, ainda que de forma esporádica, por motivos alheios à vontade tanto do Fisco quanto dos Contribuintes (por exemplo: falta de energia elétrica, suspensão de conectividade com a Internet, e etc), foi criado o Recibo Provisório de Serviços – RPS.

O RPS é um documento físico, semelhante às antigas Notas Fiscais de serviços, que se destina à emissão da NFS-e nos casos de impedimento de sua emissão on-line, ou ainda, à utilização pelos Contribuintes que não disponham de infraestrutura de conectividade com o sistema Horus ISS em tempo integral.

O RPS pode ser confeccionado em blocos ou formulários, e a sua impressão, deverá ser efetuada obrigatoriamente por gráfica autorizada pelo Município, dependendo de solicitação via Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, no endereço eletrônico disponível no portal eletrônico do Município.

O preenchimento do referido Recibo Provisório deverá ser feito manualmente (no caso dos blocos) ou por algum programa instalado nos computadores dos Contribuintes (para os formulários impressos).

Importante ressaltar que os RPS serão, obrigatoriamente, numerados em ordem sequencial crescente por série, iniciada a partir do número 01 (um), e que deverão ser convertidos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

A conversão deverá ser realizada manualmente ou eletronicamente (para os Contribuintes previamente autorizados). A não conversão do Recibo em Nota eletrônica sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação em vigor.

Alternativamente, o Contribuinte poderá utilizar-se de algum tipo de aplicativo instalado em seus computadores, desde que compatível com o Manual de Integração da ABRASF, para a montagem de arquivos de lotes de RPS, através dos quais será facilitado o processo de conversão em NFS-e's.

Caso faça a opção pela conversão através de lotes de RPS, o Contribuinte terá a sua disposição duas formas de geração de notas: o Upload de lote de RPS e a Chamada a Webservice (modalidade para a qual o Contribuinte deve possuir o certificado digital).

1.3. Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e

A NFS-e contém campos que reproduzem as informações enviadas pelo Contribuinte e outros que são de responsabilidade da Administração Tributária. Uma vez finalizada, a NFS-e não poderá mais ser alterada, admitindo-se, exclusivamente, a solicitação do emitente para seu cancelamento.

Vale ressaltar que são vedados o cancelamento de NFS-e na qual não tenham sido informados os dados relativos ao Tomador dos Serviços.

Em conformidade com a legislação municipal, não será possível cancelar uma NFS-e via sistema. Caso o contribuinte deseje cancelar uma nota fiscal, deverá efetuar solicitação através do sistema, sendo que sua aceitação depende de avaliação realizada por autoridade competente.

A NFS-e deve conter a identificação dos serviços prestados em conformidade com os itens da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116. Deve ser evitada a utilização do código “9999” relativo a “Outros serviços”, uma vez que a prestação dos serviços não licenciados constitui infração à legislação tributária.

É possível descrever vários serviços em uma mesma NFS-e desde que relacionados a um único subitem da Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo Tomador de Serviço. No caso da atividade de construção civil, a NFS-e deverá ser emitida por obra, indicando-se a inscrição da obra e o código da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

A informação do número do CNPJ do Tomador do Serviço é obrigatória para os

casos em que este for pessoa jurídica, exceto quando se tratar de Tomador do exterior.

A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador, ou seja, o mês em que efetivamente forem prestados os serviços. É possível também que o Contribuinte informe uma competência anterior à da data da emissão, nesse caso a limitação será a competência a partir da qual o emitente tenha recebido autorização para emissão de NFS-e no Município.

O valor líquido da NFS-e é calculado pelo valor total dos serviços subtraindo-se os valores do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, de outras retenções, do ISSQN retido, do desconto incondicionado ou condicionado.

A base de cálculo do ISSQN é o valor total dos serviços subtraindo-se os valores das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado.

O valor do ISSQN será calculado aplicando-se a alíquota correspondente sobre a base de cálculo, exceto quando:

- Houver a especificação de regime especial de tributação (SIMPLES Nacional, Estimativa, Profissionais Autônomos Estabelecidos, Sociedades de Profissionais);
- A exigibilidade do imposto tiver sido suspensa por decisão judicial ou por procedimento administrativo;
- A operação for imune ou isenta.

A alíquota do ISSQN é a definida pelo Código Tributário Municipal. O próprio sistema preenche as alíquotas de acordo com o tipo de serviço prestado.

Quando a operação for tributada em outro Município, a alíquota a ser informada pelo emitente da NFS-e deve ser a prevista na legislação do respectivo ente tributante, ou seja, o sistema permitirá que a mesma sofra alteração.

1.4. Cancelamento de NFS-e

Em atendimento à legislação municipal, não é permitido que o próprio Contribuinte efetue, diretamente através do sistema, o cancelamento de uma NFS-e. O cancelamento pode ser solicitado desde que sejam observadas as seguintes condições:

- Todos os dados relativos ao Tomador do Serviço tenham sido preenchidos;
- Observando o prazo estabelecido pelo município para cancelamento de NFS-e.

Para cancelar uma NFS-e, o emitente deverá realizar a "Solicitação de

Cancelamento” através do sistema Horus ISS especificando os motivos que justifiquem o cancelamento.

O deferimento do pedido compete exclusivamente à fiscalização que analisará a pertinência da justificativa apresentada pelo Contribuinte.

Cabe à autoridade competente deferir o pedido e efetuar o cancelamento da nota fiscal eletrônica.

Se a solicitação for realizada anteriormente ao vencimento da competência, o Contribuinte não ficará desobrigado do recolhimento do imposto referente à NFS-e objeto do pedido, caso a solicitação não seja deferida antes da data prevista para o pagamento.

Caso a guia não seja paga e a solicitação de cancelamento seja indeferida, o imposto será acrescido da cobrança de multa e juros por atraso, além disso, poderá ser configurado o descumprimento de obrigação principal que pode acarretar a lavratura de Auto de Infração. Caso o pedido seja deferido após o pagamento, os valores serão devolvidos ao Contribuinte, de acordo com as regras definidas pelo Município.

Nas hipóteses de solicitação de cancelamento de NFS-e que contenha os dados relativos ao Tomador, após o pagamento do respectivo DAM, o procedimento será o mesmo acima, ou seja, será necessária a abertura de processo administrativo na Prefeitura para restituição do valor pago.

1.5. Consulta de Empresa e/ou Entidade Autorizada a Emitir NFS-e

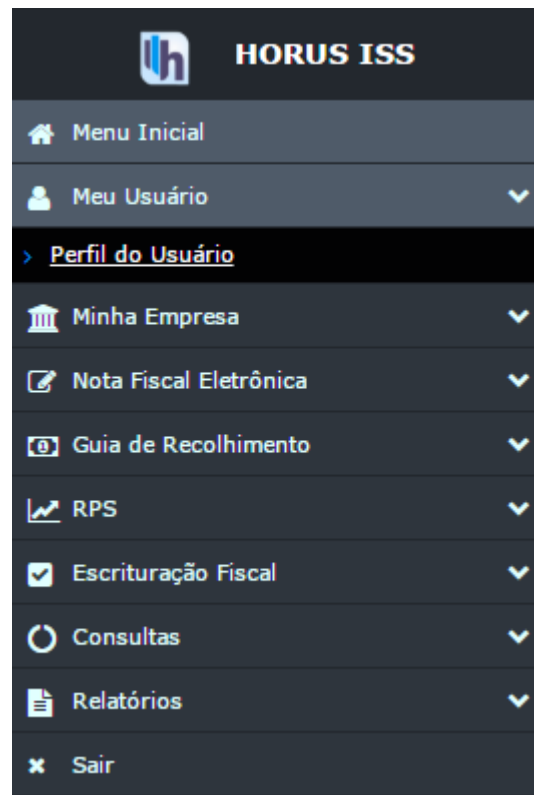
Qualquer pessoa pode acessar o serviço de “Consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e” no portal eletrônico do Município. A partir deste recurso, é possível confirmar quais Contribuintes estão habilitados a emitir a NFS-e regularmente.

Para efetuar a consulta, acesse o portal do sistema Horus ISS, clique em “Acesso ao Sistema” a loco após em “Entrar”. Em seguida acesse o menu “Nota Eletrônica”, opção “Contribuintes Autorizados”, informe o número da inscrição municipal ou do CPF/CNPJ do Contribuinte e clique em pesquisar. Se o Contribuinte estiver habilitado a emitir a NFS-e seus dados serão visualizados na tela, clique em “Editar” para a indicação dos serviços licenciados.

2. USUÁRIOS DO SISTEMA

2.1. Perfil do Usuário

Ao acessar a opção “Perfil do Usuário”, dentro do menu “Meu Usuário”, será possível visualizar os dados cadastrais do contribuinte, as empresas vinculadas, bem como realizar a alteração de senha.



Menu “Meu Usuário”

Configurar Empresa				
Dados Cadastrais	Regime de Tributação	Atividades / Serviços	Parâmetros	Logomarca
Inscrição Municipal:	123213			
CPF/CNPJ:	08.092.861/0001-59			
Razão Social:	EMPRESA CONTÁBIL TESTE			
Nome Fantasia:	EMPRESA CONTÁBIL TESTE			
Tipo de Declarante:	1			
Logradouro:	Avenida João Naves de Ávila N° 507			
Bairro:	Centro			
Cidade:	Uberlândia			
Estado:	MG			
CEP:	38400097			
Telefone:	(34)3231-9979			
Email:	notaeletronica@horusdm.com.br			
Data de Credenciamento:	14/03/2017			

Dados Cadastrais

Perfil do Usuário	
Dados Cadastrais	Empresas Vinculadas
RAZÃO SOCIAL	CNPJ
CONTABILIDADE TESTE	08.092.861/0001-59
EMPRESA TESTE 1	44.885.101/0001-62
EMPRESA TESTE 2	12.109.748/0001-06
EMPRESA TESTE 3	08.334.151/0001-98
EMPRESA TESTE 4	64.214.941/0001-00
EMPRESA TESTE 5	21.081.651/0001-23

Empresas Vinculadas

Caso o usuário identifique qualquer inconsistência em seus dados cadastrais, recomenda-se que o mesmo entre em contato com o setor de tributação da prefeitura para efetuar as correções necessárias.

2.2. Alteração de Senha de Acesso

No momento do primeiro acesso, uma senha padrão é gerada para o usuário. É recomendável que essa senha seja alterada assim que possível.

Para alterar a senha, o usuário deve acessar o menu “Meu Usuário” e procurar a opção dentro da aba “Dados Cadastrais”.

Alterar Senha	
Senha Atual:	<input type="text"/>
Nova Senha:	<input type="text"/>
Confirmar Nova Senha:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Alterar Senha"/>	

Alterar Senha

Nesta tela, o usuário deve inserir a senha atual, informar a nova senha desejada, digitá-la novamente abaixo e clicar em salvar.

Caso o usuário esqueça a senha de acesso, o mesmo deve entrar em contato

com o setor de tributação da prefeitura para solicitar que uma nova senha seja gerada. A senha de acesso é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do usuário todas as informações fornecidas dentro de seu perfil.

2.3. Cadastro de Subusuários

O sistema HORUS ISS permite que outros perfis de usuário sejam vinculados para as empresas cadastradas. Dessa forma, por exemplo, é possível designar um perfil de usuário para emissão de notas fiscais, enquanto outro perfil é designado para a emissão de guias.

Para cadastrar um subusuário, deve-se acessar, no menu “Minha Empresa”, a opção “Vincular Subusuários”. Em seguida, basta clicar no botão “Cadastrar Usuário”.



Menu “Minha Empresa”

Vincular Subusuários

Na tela seguinte, deve-se digitar o CPF/CNPJ do usuário que deseja vincular e,

em seguida, clicar em “Localizar Usuário”. Caso o usuário já exista na base de dados do HORUS ISS, os dados restantes serão preenchidos automaticamente.

A opção seguinte permite que os subusuários vinculados sejam ativados ou inativados conforme for necessário. Mantenha essa opção como “Ativo” para que o subusuário possa ter acesso à empresa dentro do sistema.

Em seguida, deve-se marcar as telas do sistema às quais o subusuário terá acesso. Uma vez definidas as permissões, basta gravar as alterações e o subusuário estará vinculado.

Vinculando Subusuário

CNPJ/CPF do Subusuário:

Nome:

Status:

Permissões do Subusuário

Meu Usuário

Minha Empresa

Nota Fiscal Eletrônica

Guia de Recolhimento

RPS

Serviços Tomados

Consultas

Relatórios

Cadastro de Subusuário

Minha Empresa
<input checked="" type="checkbox"/> Vincular Subusuários
<input type="checkbox"/> Configurar Empresa

Nota Fiscal Eletrônica
<input checked="" type="checkbox"/> Emitir NFSe
<input checked="" type="checkbox"/> Verificar Autenticidade
<input type="checkbox"/> Exportar NFSe
<input type="checkbox"/> Talão Fiscal Eletrônico
<input type="checkbox"/> Solicitação de Cancelamento

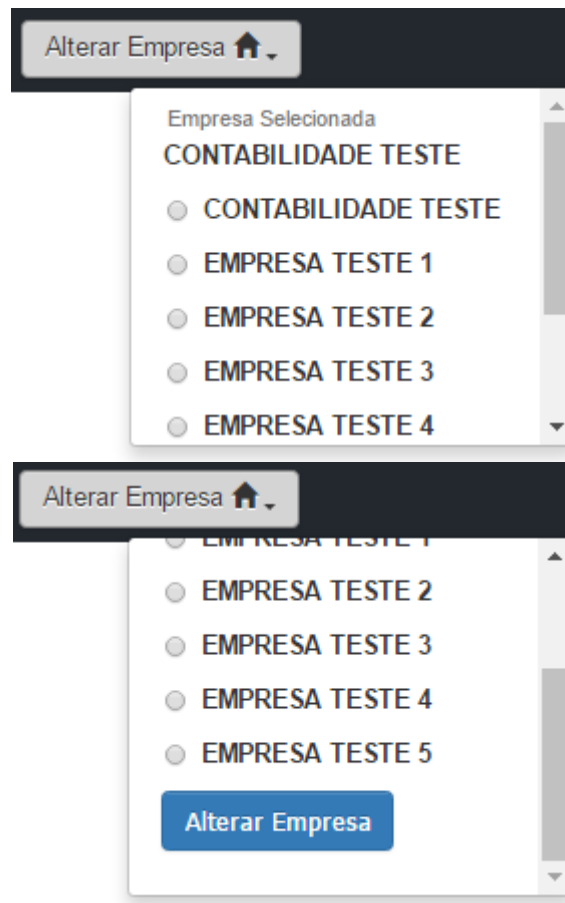
Configuração de Acesso às Telas do Sistema

A qualquer momento, é possível editar o nível de acesso de subusuários já existentes. Basta, na tela “Vincular Subusuários”, clicar no subusuário cujos parâmetros deseja alterar. Uma vez efetuadas as alterações, deve-se salvar o cadastro para que as modificações tenham efeito.

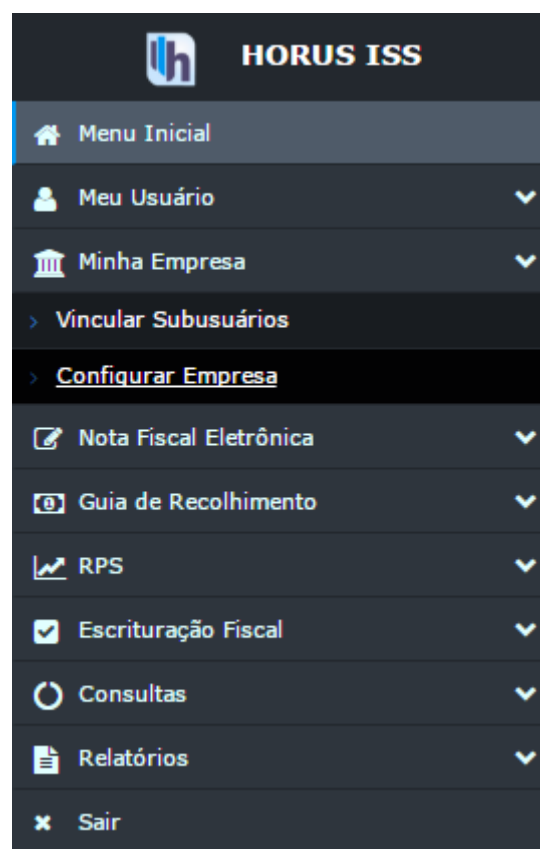
3. MENU “MINHA EMPRESA”

3.1. Informações Cadastrais da Empresa

A qualquer momento, é possível acessar o menu “Minha Empresa” para visualizar os dados cadastrais de todas as empresas vinculadas ao perfil de usuário. Deve-se tomar cuidado, no entanto, pois os dados exibidos serão referentes aos da empresa selecionada. Caso haja necessidade de se visualizar os dados de outra empresa vinculada ao usuário, deve-se clicar no botão “Alterar Empresa” no canto superior direito da tela principal, selecionar a empresa desejada e por fim confirmar a alteração.



Alterar Empresa



“Minha Empresa”

Configurar Empresa

Dados Cadastrais	Regime de Tributação	Atividades / Serviços	Parâmetros	Logomarca
Inscrição Municipal:	123213			
CPF/CNPJ:	08.092.861/0001-59			
Razão Social:	EMPRESA CONTÁBIL TESTE			
Nome Fantasia:	EMPRESA CONTÁBIL TESTE			
Tipo de Declarante:	1			
Logradouro:	Avenida João Naves de Ávila N° 507			
Bairro:	Centro			
Cidade:	Uberlândia			
Estado:	MG			
CEP:	38400097			
Telefone:	(34)3231-9979			
Email:	notaeletronica@horusdm.com.br			
Data de Credenciamento:	14/03/2017			

Aba “Dados Cadastrais”

Configurar Empresa

Dados Cadastrais	Regime de Tributação	Atividades / Serviços	Parâmetros	Logomarca
REGIME:	INÍCIO VIGÊNCIA:	TERMINO VIGÊNCIA:		
ME-EPP SIMPLES NACIONAL	30/03/2017			
MEI - MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL	21/03/2017	30/03/2017		
VARIÁVEL	21/03/2017	30/03/2017		
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: SIM				
REGIME ESPECIAL: SIM				

Aba “Regime de Tributação”

Configurar Empresa

Dados Cadastrais	Regime de Tributação	Atividades / Serviços	Parâmetros	Logomarca
CNAE	SERVIÇO			
6920601	Atividades de contabilidade			

Aba “Atividades/Serviços”

3.2. Parâmetros

Dentro do menu “Minha Empresa” >> “Configurar Empresa”, na aba “Parâmetros”, o usuário pode configurar as taxas de deduções e alíquotas de impostos federais (PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS), de forma a agilizar o cálculo das retenções conforme necessário.

Além disso o usuário tem outras opções à sua disposição, como o cadastro de site, alteração do endereço de email cadastrado, configuração de parâmetros de envio e notas fiscais por email, entre outros.

Configurar Empresa

Dados Cadastrais Regime de Tributação Atividades / Serviços **Parâmetros** Logomarca

Configuração de Deduções e Aliquotas dos Impostos Federais

PIS: 0.00 % COFINS: 0.00 % INSS: 0.00 % IR: 0.00 % CSLL: 0.00 %

Opções de Configuração

Site:

Email:

Resumo:

Desejo receber email a cada NFSe recebida
 Desejo enviar email automaticamente a cada NFSe emitida
 Receber email a cada NFSe emitida


Aba “Parâmetros”

3.3. Alteração de Logomarca

O sistema HORUS ISS permite que o usuário customize as notas fiscais emitidas com o logotipo de sua empresa. Para isso, deve-se acessar o menu “Minha Empresa” e selecionar a opção “Configurar Empresa”

Na tela de configuração da empresa, deve-se clicar em seguida na aba “Logomarca” e então no botão “Escolher Arquivo” para selecionar um arquivo de imagem salvo no computador.

Dados Cadastrais Regime de Tributação Atividades / Serviços Parâmetros Logomarca



Selecione o arquivo, apenas o formato .jpg será aceito.

Nenhum arquivo selecionado

Logomarca

O usuário deve se atentar para o fato de que somente imagens no formato JPG serão aceitos como logomarca. Feito o envio do arquivo, basta clicar no botão “Enviar Logomarca” para concluir o processo. Caso o envio ocorra sem problemas, o sistema gerará uma mensagem dizendo que a logomarca foi atualizada com sucesso.

4. EMITIR NFS-e


A emissão da NFS-e somente poderá ser efetuada por usuários (pessoas físicas responsáveis pela operação do sistema), previamente cadastrados, que tenham recebido autorização do Prestador de Serviços.

4.1. Acesso

Acessar o site do sistema Horus ISS, através do link <http://delfinopolis.horusdm.com.br/login>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha.

Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, clicar na tecla “Acessar o Sistema” conforme figura a seguir.

Home Acesso ao sistema Credenciamento Downloads Suporte



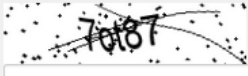
www.horusdm.com.br

Login

Informe o CPF/CNPJ:

Senha:

Prove que você não é um robô, informe o que vê na imagem abaixo:



[Acessar o Sistema](#)


Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)
Ainda não possui senha de acesso? [Clique aqui.](#)

© 2015-2016 • Horus ISS - Paulista Tecnologia e Serviços

Acesso ao ambiente do Município.

Após clicar no botão “Acessar o Sistema”, a aplicação direcionará para a tela inicial.

Note que a esquerda da tela tem um menu com todas as opções do sistema, conforme demonstrado a seguir:

 **HORUS ISS** Empresa Selecionada: EMPRESA CONTABIL TESTE | Usuário: EMPRESA CONTABIL TESTE [Alterar Empresa](#)

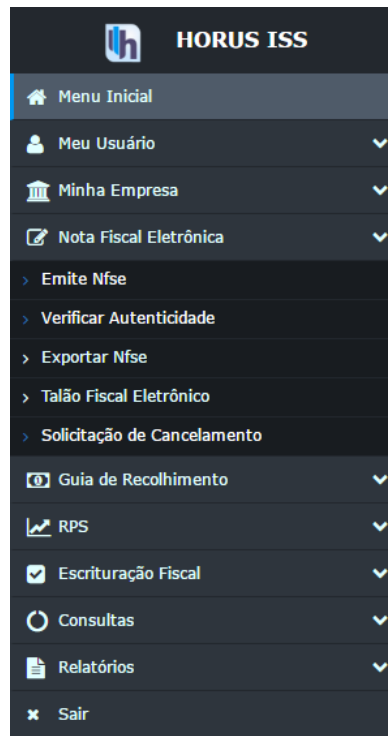
CNPJ: 08.092.881/0001-59 | CNPJ/CPF: 08.092.881/0001-59

- Menu Inicial
- Meu Usuário
- Minha Empresa
- Nota Fiscal Eletrônica
- Guia de Recolhimento
- RPS
- Escrituração Fiscal
- Consultas
- Relatórios
- Sair

Tela Inicial do sistema Horus ISS.

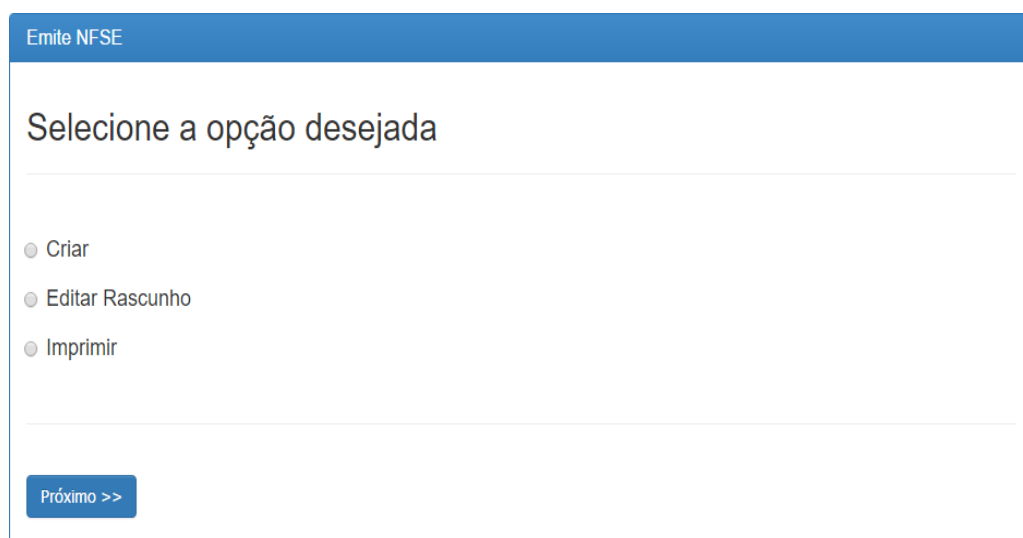
4.2. Escolha do Prestador de Serviço

Para iniciar a emissão de uma NFS-e, o usuário deverá selecionar no “canto” esquerdo, o item “Nota Fiscal Eletrônica”, e em seguida, clicar no submenu “Emitir Nfse”, conforme indicado abaixo:



Acesso à NFS-e.

Ao clicar no submenu “Emitir Nfse”, visualizará a tela de “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e”, conforme imagem abaixo:



Opções para NFS-e.

Neste momento, o usuário poderá receber autorização para Criar, Editar, Rascunho ou Imprimir NFS-e's pertencentes a vários Prestadores de Serviços. Desse modo deve ser selecionada a opção "Criar", conforme opção marcada na figura abaixo. Por fim, clicar em "Próximo", para seguir para a próxima etapa.

Emite NFSE

Selecione a opção desejada

Criar
 Editar Rascunho
 Imprimir

Próximo >>

Criar NFS-e.

4.3. Dados do Prestador de Serviço

Os dados do Prestador de Serviço são carregados automaticamente, de acordo com figura abaixo:

Dados do Prestador - EMPRESA SIMPLES TESTE	
CNPJ/CPF:	44.885.101/0001-62
Razão Social:	EMPRESA SIMPLES TESTE
Inscrição:	11111
Endereço:	Avenida João Naves de Ávila, 507
Telefone:	(34)3231-9979

Dados do Prestador de Serviço.

4.4. Dados do Tomador de Serviço

As primeiras informações que o usuário irá registrar ao criar uma nova NFS-e são os dados do Tomador de Serviço. Ao preencher o CPF ou CNPJ do Tomador, e na base de dados existir algum registro com as informações do respectivo Tomador, todos os campos serão preenchidos automaticamente.

Dados do Tomador	
CNPJ/CPF:	<input type="text"/> Tomadores Frequentes <input type="button" value="v"/>

Na opção “Tomadores Frequentes”, o sistema trará todos os Tomadores já utilizados anteriormente, de modo simplificado para seleção.

Se o Tomador de Serviços possuir mais de uma inscrição, o sistema apresentará as opções e caberá ao usuário escolher uma delas clicando na desejada.

Caso o Tomador não conste na base de dados, o usuário deverá inserir manualmente todas as informações, conforme figura a seguir:

Dados do Tomador	
CNPJ/CPF:	<input type="text"/> Tomadores Frequentes <input type="button" value="v"/>
Razão Social:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
Telefone:	<input type="text"/>
CEP:	<input type="text"/>
Endereço:	<input type="text"/>
Numero:	<input type="text"/> Complemento: <input type="text"/>
UF:	Selecione <input type="button" value="v"/>
Município:	Selecione <input type="button" value="v"/>
Bairro:	<input type="text"/>

Próximo >>

Preencher Dados do Tomador de Serviço.

4.5. Escolha do Local de Tributação ou Hipótese de Isenção/Imunidade

O sistema Horus ISS apresentará os tipos de natureza da operação através do campo “Local de Tributação do Serviço”, ou seja, o valor do ISS é definido de acordo com este campo.

Discriminação dos Serviços - Empresa Teste	
Local de Tributação do Serviço:	1-TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO Escolha o local de tributacao
Local de Prestação do Serviço	1-TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO 2-TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO 3-ISENÇÃO 4-IMUNE 5-EXIGIBILIDADE SUSPensa POR DECISÃO JUDICIAL 6-EXIGIBILIDADE SUSPensa POR PROCESSO ADMINISTRATIVO
<input checked="" type="radio"/> Próprio Município	
<input type="radio"/> Outro	

Escolha do Local de Tributação ou Hipótese de Isenção/Imunidade.

Neste campo, o usuário poderá selecionar se a operação está inserida dentre as hipóteses de imunidade, isenção ou teve sua exigibilidade suspensa por decisão administrativa ou judicial.

Se o ISSQN for devido ao Município, deve ser selecionada a opção “Tributação no Município”. Vale observar que a escolha deve ser feita levando-se em consideração a legislação tributária do Município.

4.6. Local de Prestação do Serviço

Informe o Município onde o serviço foi efetivamente executado, ou seja, onde houver ocorrido a sua prestação, conforme a indicação da figura a seguir:

Discriminação dos Serviços - Empresa Teste	
Local de Tributação do Serviço:	1-TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO
Local de Prestação do Serviço	
<input type="radio"/> Próprio Município	TESTE - MG
<input checked="" type="radio"/> Outro	UF: MG Município: Ubá
Tipo de Atividade Município:	Escolha o tipo de serviço
Descrição dos serviços:(Qtde de caracteres disponíveis: 2000)	

Três Corações
 Três Marias
 Três Pontas
 Tumiritinga
 Tupaciguara
 Turmalina
 Turvolândia
 Ubá
 Ubai
 Ubaporanga
 Uberaba
Uberlândia
 Umburatiba
 Unai
 União de Minas
 Uruana de Minas
 Urucânia
 Urucuia
 Vargem Alegre
 Vargem Bonita

<< Anterior
Próximo >>

Local de Prestação do Serviço.

Atenção: Nos casos em que o Tomador do Serviço for de fora do País e o serviço for executado no País de origem do mesmo, o campo “UF” deverá ser preenchido com a opção “Ex” e o campo “Município” será preenchido, automaticamente, com a opção “Exterior”.

4.7. Tipo de Atividade Município

Escolha a opção relacionada ao tipo de serviço dentre os cadastrados para o Contribuinte. Caso o serviço prestado não corresponda aos itens presentes na lista apresentada, o Contribuinte deverá promover a atualização de seu cadastro junto à Prefeitura.

Tipo de Atividade Município:	Escolha o tipo de serviço
Descrição dos serviços:(Qtde d	Escolha o tipo de serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tipo de Serviço Prestado no Município.

4.8. Descrição dos Serviços

O Contribuinte deverá utilizar-se deste campo de digitação livre, com capacidade para 2.000 caracteres, distribuída em até 20 linhas, para incluir a descrição detalhada dos serviços prestados e informações relevantes como número do contrato, ordem de serviço, planilha de medição, etc.

Caso a operação se enquadre em hipótese de isenção, imunidade ou esteja com a exigibilidade suspensa por decisão administrativa ou judicial, informe o número do processo que originou ou reconheceu essa condição. Logo após o preenchimento, clicar em “Próximo” conforme na figura abaixo:

Descrição dos serviços:(Qtde de caracteres disponíveis: 1982)

DESCRIÇÃO TESTE...

<< Anterior
Próximo >>

Descrição dos Serviços.

4.9. Valores

Nesta tela, informar todos os valores relativos à NFS. O valor da alíquota é preenchido automaticamente de acordo com o percentual definido pela legislação municipal para o tipo do serviço anteriormente selecionado para a NFS-e, e não poderá ser alterado manualmente pelo usuário.

A alíquota poderá ser alterada, apenas quando o serviço estiver sujeito a tributação em Outro Município, em virtude de previsão legal, ou ainda quando se tratar de Contribuinte optante pelo Simples acional.

O valor da base de cálculo do ISSQN é o valor total dos serviços subtraindo-se os valores das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado.

O valor líquido da NFS-e é calculado pelo valor total dos serviços subtraindo-se os valores das retenções federais, do ISSQN retido, do desconto incondicionado e do desconto condicionado.

Dados do Tomador Dados da nota eletrônica Serviços prestados **Valores** Resumo

Valores - Empresa Teste Ltda.			
Valor dos Serviços:	R\$ 0,00	Deduções:	R\$ 0,00
Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	Desconto Condicionado:	R\$ 0,00
Alíquota:	2,00 %	Base de Cálculo:	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/> Indique se há retenção de ISSQN		Valor ISSQN:	R\$ 0,00

Preenchimento dos Valores.

4.10. Retenção de ISSQN

Este campo será selecionado automaticamente quando o sistema identificar o Tomador sendo um “Responsável Tributário”, ou seja, quando houver a retenção na fonte do ISSQN pelo Tomador dos Serviços.

O CTN (Código Tributário Nacional) descreve que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.

Ou seja, os “Responsáveis Tributários” serão os contribuintes Tomadores de Serviços nomeados pelo município e responsáveis pelo pagamento do ISSQN, quando contratarem serviços de empresas sediadas ou não neste município, observando a Lei Complementar Nacional nº 116/03.

Não é permitida a seleção da opção de retenção de ISSQN na fonte quando não tiverem sido informados os dados relativos ao Tomador dos Serviços:

Dados do Tomador Dados da nota eletrônica Serviços prestados **Valores** Resumo

Valores - Empresa Teste Ltda.			
Valor dos Serviços:	R\$ 0,00	Deduções:	R\$ 0,00
Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	Desconto Condicionado:	R\$ 0,00
Alíquota:	2,00 %	Base de Cálculo:	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/> Indique se há retenção de ISSQN		Valor ISSQN:	R\$ 0,00

Retenção de ISSQN

4.11. Retenções Federais

É responsabilidade do Contribuinte calcular e informar os valores das retenções federais quando for o caso. Note-se que o Sistema não emite guia referente aos tributos federais. O preenchimento das retenções federais pode ser realizado através da alíquota ou dos valores. Preencha de acordo com suas necessidades.

Retenções Federais			
Preenchimento:	<input type="radio"/> Pela Alíquota <input checked="" type="radio"/> Pelo Valor		
PIS:	0,00 % R\$ 0,00	Cofins:	0,00 % R\$ 0,00
INSS:	0,00 % R\$ 0,00	IR:	0,00 % R\$ 0,00
CSLL:	0,00 % R\$ 0,00	Outras Retenções:	0,00 % R\$ 0,00

Retenções Federais.

4.12. Resumo da NFS-e

Após clicar em “Próximo”, o usuário visualizará todos os dados relativos à NFS-e. Confira-os com muita atenção. Caso algum dado esteja incorreto, retorne as telas, clicando na opção “Anterior” e promova a correção. Após a conclusão da operação, salve o rascunho, clicando no botão “Salvar”.

Dados do Tomador Dados da nota eletrônica Serviços prestados Valores **Resumo**

RESUMO DA NOTA ELETRÔNICA - Empresa Teste Ltda.			
Numero da Nota:	<input type="text"/>	Mês/Ano Competência	<input type="text" value="12/2016"/>
Data de Emissão:	<input type="text"/>	Código de Verificação:	<input type="text"/>
Status:	<input type="text"/>		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			

Rascunho da NFS-e.

Ao salvar o Rascunho da NFS-e, o sistema lhe apresentará a seguinte mensagem:

O Rascunho da NFS-e foi salvo com sucesso.

Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

Mensagem de gravação do Rascunho da NFS-e.

4.13. Emissão da NFS-e

Em seguida, haverá uma mudança nos botões da tela. A partir deste momento é habilitada a opção de “Emitir Nota”. No entanto, enquanto o registro da NFS-e estiver no status “Rascunho” ainda poderá receber alterações se elas forem necessárias. Não se esqueça de salvá-las após a sua efetivação.

O rascunho da NFS-e ficará armazenado no sistema Horus ISS para posterior emissão da nota ou para futuras correções, sendo também possibilitada sua exclusão permanente do Sistema ainda que não seja emitida a respectiva NFS-e. Para efeito de pré-visualização e confirmação das informações registradas, o sistema permite que o usuário imprima o rascunho.

Atenção: O rascunho impresso não possui validade jurídica, pois ainda não foi convertido em NFS-e. Nele constará a expressão “Rascunho” em marca d’água escrito na diagonal.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA					
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE <small>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.demonopolis.com.br></small>		<small>Data Emissão</small> 28/04/2017	<small>Hora Emissão</small> 15:58:32	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		<small>Código Autenticidade</small> NF Se não transmitida	<small>Número da Nota</small> NF Se não transmitida		<small>Data RPS</small>
<small>Prostador de Serviços</small>  Empresa Teste Avenida João Naves de Ávila,507 Centro CEP 38400-097 - Uberlândia - MG CNPJ/CPF 16.362.835/0001-21 Telefone (34) 3231-5975 Regime Pessoa Física		<small>Inscrição Municipal</small> 8878787 <small>e-mail</small> notaefeletronica@horusdm.com.br			
<small>Tomador de Serviços</small> Tomador Teste			<small>CPF/CPFJ</small> 186.048.131-01		
<small>Endereço</small> Avenida João Naves de Ávila,507			<small>Cidade</small> Uberlândia		
<small>CEP</small> 38400-097	<small>Bairro</small> Centro	<small>Cidade</small> Uberlândia	<small>UF</small> MG		
<small>E-mail</small> notaefeletronica@horusdm.com.br					
<small>Qtd</small> 1	<small>Descrição do Serviço</small> Assessoria e consultoria em informática.	<small>Código do Serviço</small> 01.06	<small>Alíquota</small> 2,00	<small>Valor Unitário</small> 3.000,00	<small>Valor Total</small> 3.000,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES NOTA ELETRÔNICA DEMONSTRAÇÃO					
<small>VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)</small> 0,00			<small>Observação</small> ISSQN devido a: DEMONSTRAÇÃO - MG		
<small>IRRF</small> 0,00	<small>PIS/PASEP</small> 0,00	<small>COFINS</small> 0,00	<small>CSLL</small> 0,00	<small>INSS</small> 0,00	<small>ISSQN</small> 60,00 (2,00%)
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00					
<small>Valor por extenso</small> <p style="text-align: center;">três mil reais</p>					
<small>Ano Competência: 2017 Mês Competência: 04</small> <small>Local de Prestação do Serviço: DEMONSTRAÇÃO - MG</small> <small>Tributação: TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO</small> <small>Recolhimento: MUNICÍPIO DE DEMONSTRAÇÃO - MG</small>			<small>Código Autenticidade: NF Se não transmitida</small> <small>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.demonopolis.com.br></small>		
<small>Assinatura:</small> _____ Recebemos da empresa Empresa Teste os serviços constantes desta nota fiscal eletrônica de serviços			<small>Número da Nota</small> NF Se não transmitida <small>Responsável: 16.362.835/0001-21</small>		

4.14. Impressão da NFS-e

Após clicar no botão “Emitir Nota”, conforme apresentado no conjunto de botões a seguir, o usuário poderá imprimir a NFS-e com o código de validação conforme apontamento na figura abaixo:



Caso tenha preenchido corretamente o endereço eletrônico do Tomador, este receberá um e-mail com instruções sobre como acessar os dados da NFS-e diretamente no portal eletrônico do Município.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.demonstracao.com.br>			Data Emissão: 28/04/2017 Hora Emissão: 15:59:30		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
			Código Autenticado: 312120920170416362835000121 00000000359039112a5405		Número da Nota: 000000003
			Número RPS: 00000000359039112a5405		Data RPS: 28/04/2017
Provedor de Serviços 		Empresa Teste Avenida João Naves de Ávila,507 Centro CEP 38400-097 - Uberlândia - MG CNPJ/CPF: 16.362.835/0001-21 Inscrição Municipal: 8878787 Telefone: (34) 3251-5979 e-mail: notaielectronica@horusdm.com.br Regime: Pessoa Física			
Tomador de Serviços Tomador Teste			CPF/CNPJ: 186.048.131-01		
Endereço: Avenida João Naves de Ávila,507			Complemento:		
CEP:	Bairro:	Cidade:		UF:	
38400-097	Centro	Uberlândia		MG	
E-mail: notaielectronica@horusdm.com.br					
Qtd:	Descrição do Serviço:		Código do Serviço:	Alíquota:	Valor Unitário:
1	Assessoria e consultoria em informática.		01.06	2,00	3.000,00
VALOR TOTAL					
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00					
Valor por extenso: três mil reais					
Ano Competência: 2017 Mês Competência: 04 Local de Prestação do Serviço: DEMONSTRAÇÃO - MG Tributação: TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO Recebimento: MUNICÍPIO DE DEMONSTRAÇÃO - MG			Código Autenticado: 31212092017041636283500012100000000359039112a5405 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.demonstracao.com.br>		
Recebemos da empresa Empresa Teste os serviços constantes desta nota fiscal eletrônica de serviços				Número da Nota: 000000003 Responsável: 16.362.835/0001-21	
Assinatura: _____					

Imprimir NFS-e.

4.15. Emissão de NFS-e com data retroativa


Em alguns casos, pode ser necessário emitir uma nota fiscal com data retroativa em função de impedimentos para a emissão em data apropriada.

Se necessário, o usuário poderá, dentro do sistema, solicitar a liberação de uma data retroativa para a emissão das notas fiscais que desejar. Para isso, basta abrir o menu “Minha Empresa” e, em seguida, clicar em “Configurar Empresa”.



Minha Empresa >> Configurar Empresa

Dentro da tela “Configurar Empresa”, na aba “Parâmetros”, é possível enviar a solicitação de emissão de notas fiscais com data retroativa. Basta preencher os campos com a data desejada para emissão de nota e a quantidade de notas a serem emitidas com a data desejada e, em seguida, clicar em “Enviar Solicitação”.

Solicitar Emissão de NFSe com Data Retroativa	
Data da Próxima NFSe:	<input type="text"/> 
Qtde de Notas com esta data:	<input type="text" value="1"/>
<input type="button" value="Enviar Solicitação"/>	

Solicitação de Data Retroativa

A emissão de notas fiscais com data retroativa depende de aprovação pelo setor de tributação da prefeitura municipal.

5. EDITAR RASCUNHO DA NFS-e

5.1. Acesso

Acessar o site do sistema Horus ISS, através do link <http://delfinopolis.horusdm.com.br/login>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha. Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, digitar o código de verificação e, por fim, clicar na tecla “Acessar o Sistema”:

Home Acesso ao sistema Credenciamento Downloads Suporte

horus
sistemas
www.horusdm.com.br

Login

Informe o CPF/CNPJ:

Senha:

Prove que você não é um robô, informe o que vê na imagem abaixo:

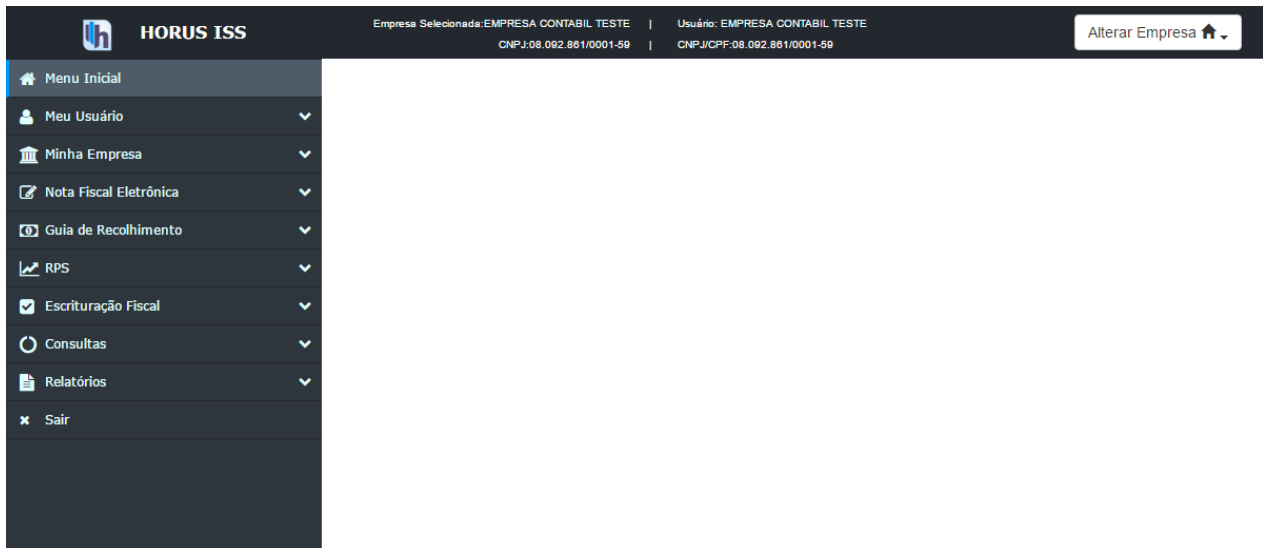
Acessar o Sistema

Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)
Ainda não possui senha de acesso? [Clique aqui.](#)

© 2015-2016 • Horus ISS - Paulista Tecnologia e Serviços

Acesso ao ambiente do Município.

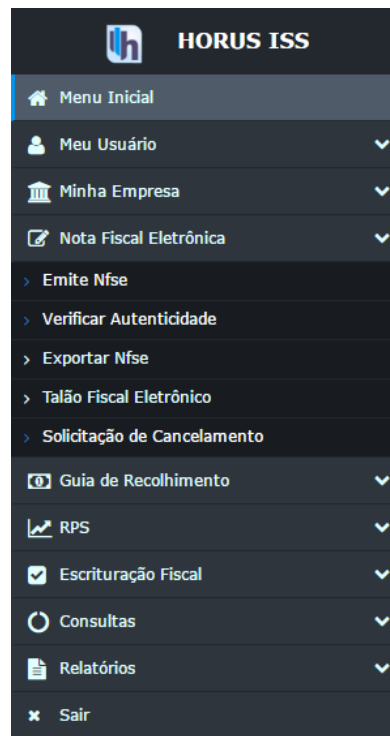
Após clicar no botão “Acessar o Sistema”, a aplicação direcionará para a tela inicial. Note que a esquerda da tela tem um menu com todas as opções do sistema, conforme demonstrado na figura a seguir:



Tela Inicial do sistema Horus ISS.

5.2. Escolha do Prestador de Serviço

Para iniciar a edição de um Rascunho, o usuário deverá selecionar no “canto” esquerdo, o item “Nota Eletrônica”. Em seguida, clicar no submenu “Nota Eletrônica”, conforme figura abaixo.



Acesso à NFS-e.

Ao clicar no submenu “Nota Eletrônica”, visualizará a tela de “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NSF-e”. Nesse momento, o usuário poderá receber autorização para criar, editar e imprimir NFS-e’s pertencentes a vários Prestadores de Serviços.

Emite NFSE

Selecione a opção desejada

Criar
 Editar Rascunho
 Imprimir

Próximo >>

Opções para NFS-e.

Desse modo deve ser selecionado o Contribuinte emitente da nota em questão e marcada a opção “Editar Rascunho”. Por fim, clicar em “Próximo”, para iniciar as operações no Sistema.

Rascunhos

<input type="checkbox"/> Numero da Nfse	^ Ano/Mes Competência
<input type="checkbox"/> Rascunho	2016/02
<input type="checkbox"/> Rascunho	2016/01

« < 1 > »

Editar Rascunho.

5.3. Pesquisar Rascunho

A pesquisa dos rascunhos a serem alterados poderá ser efetuada a partir do período de competência, data de emissão, do número ou série do RPS ou pelo Tomador do Serviço, basta inserir a informação no campo “Pesquisar”.

Rascunhos

↻
50 ↓
☰ ↓

<input type="checkbox"/> Numero da Nfse	^ Ano/Mes C...	Emissão	Tomador	Total da N...	Ações
<input type="checkbox"/> Rascunho	2016/12		269.626.023-08	R\$ 1000.00	✎ ✖

«
<
1
>
»
Showing 1 to 1 of 1 entries

Pesquisar Rascunho.

Também poderão ser visualizados todos os rascunhos anteriormente salvos (limitados ao número de registros escolhido), para isto, basta não selecionar nenhum Tomador e não informar nenhum dos campos e clicar em “Pesquisar”. Depois de encontrar o rascunho que deseja editar, clicar no “Número da Nota” correspondente, conforme figura abaixo.

Rascunhos

↻
50 ↓
☰ ↓

<input type="checkbox"/> Numero da Nfse	^ Ano/Mes Competência	Emissão	Tomador	Total da Nota	Ações
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		070.779.146-40	R\$ 100.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 100.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 200.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 100.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		08.092.861/0001-59	R\$ 100.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 1000.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 1000.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 1000.00	✎ ✖
<input type="checkbox"/> Rascunho	2017/04		186.048.131-01	R\$ 100.00	✎ ✖

«
<
1
>
»
Showing 1 to 9 of 9 entries

Selecionar Rascunho.

5.4. Editar Rascunho

Após seleção do documento desejado, o sistema Horus ISS Ihe direcionará para a tela inicial da emissão da NFS-e, conforme figura a seguir:

Dados do Tomador		Dados da nota eletrônica	Serviços prestados	Valores	Resumo
Dados do Prestador - Empresa Teste Ltda.					
CNPJ/CPF:	<input type="text" value="36.032.946/0001-87"/>				
Razão Social:	<input type="text" value="Empresa Teste Ltda."/>				
Inscrição:	<input type="text" value="123456"/>				
Endereço:	<input type="text" value="Avenida João Naves de Avila, 507"/>				
Telefone:	<input type="text" value="(34)3231-9979"/>				
Dados do Tomador					
CNPJ/CPF:	<input type="text" value="269.626.023-08"/>	<input type="text" value="Tomadores Frequentes"/>			

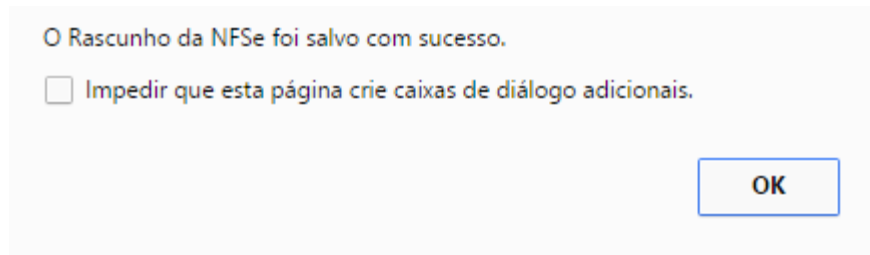
Tela Inicial para emissão de NFS-e.

Para a edição do rascunho, clique no botão “Próximo” até visualizar a tela que deseja alterar dados, onde todos os dados do rascunho podem ser alterados. Altere os dados necessários e clique no botão “Salvar”:

Valores		
Deduções	Incondicionado	Base de Cálculo
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="980,00"/>
ISSQN Retido	Condicionado	Valor Líquido
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="980,00"/>

Tela para Salvar o Rascunho.

Após salvar, o sistema exibirá a mensagem “O Rascunho da NFSe foi salvo com sucesso”. Clicar em OK.



Gravação da NFS-e com sucesso.

Neste momento, existe a possibilidade de converter o rascunho em NFS-e, para isso o usuário deverá clicar no botão “Emitir Nota”.



Emitir NFS-e.

6. IMPRIMIR NFS-e

6.1. Acesso

Acessar o site do sistema Horus ISS, através do link <http://delfinopolis.horusdm.com.br/login>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha. Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, digitar o código de verificação e, por fim, clicar na tecla “Acessar Sistema”.

Home Acesso ao sistema Credenciamento Downloads Suporte

horus
sistemas
www.horusdm.com.br

Login

Informe o CPF/CNPJ:

Senha:

Prove que você não é um robô, informe o que vê na imagem abaixo:

[Acessar o Sistema](#)

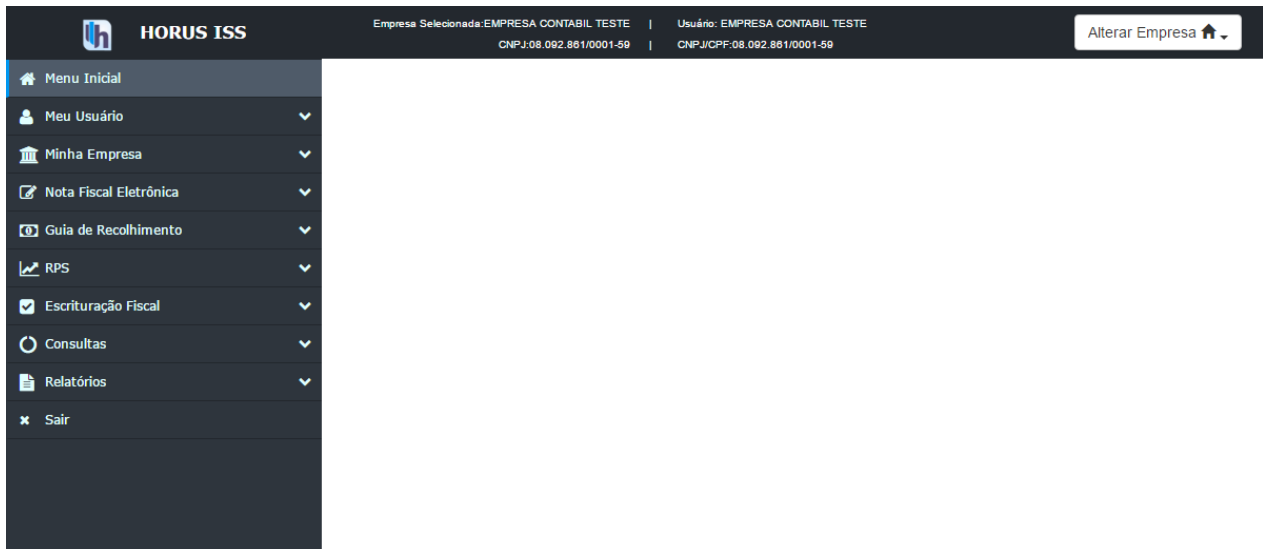
Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)
Ainda não possui senha de acesso? [Clique aqui.](#)

© 2015-2016 • Horus ISS - Paulista Tecnologia e Serviços

Acesso ao ambiente do Município.

Após clicar no botão “Acessar o Sistema”, a aplicação direcionará para a tela inicial.

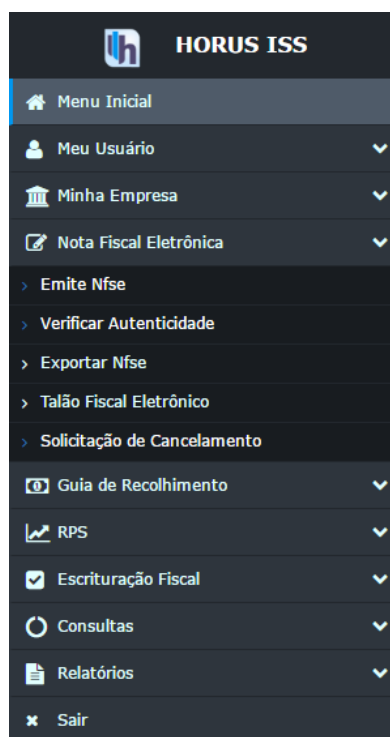
Note que a esquerda da tela tem um menu com todas as opções do sistema, conforme demonstrado na figura a seguir:



Tela Inicial do sistema Horus ISS.

6.2. Impressão de NFSe

Para imprimir uma nota emitida anteriormente, o usuário deverá selecionar no “canto” esquerdo, o item “Nota Fiscal Eletrônica”. Em seguida, clicar no submenu “Emite NFSe”, conforme figura abaixo.



Acesso à NFS-e.

Ao clicar no submenu “Nota Eletrônica”, visualizará a tela de “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NSF-e” Nesse momento, o usuário poderá receber autorização para criar, editar e imprimir NFS-e’s pertencentes a vários Prestadores de Serviços.

Emitir NFSE

Selecione a opção desejada

- Criar
- Editar Rascunho
- Imprimir

Próximo >>

Opções para NFS-e.

6.3. Pesquisa da NFS-e a ser Impressa

A pesquisa das NFS-e’s a serem impressas poderá ser efetuada a partir do número da nota, período de competência, data de emissão, do número ou série do RPS ou pelo Tomador do Serviço, basta inserir a informação e clicar em “Pesquisar”. Depois de encontrar a NFS-e a ser impressa, clicar no “Número da Nota” correspondente:

Imprimir Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Ano Competência 2017

Mês Competência Março

Pesquisar

Pesquisar NFS-e a ser impressa.

Também podem ser visualizadas todas as NFS-e’s anteriormente emitidas (limitadas ao número de registros escolhido), para isto, basta não selecionar nenhum Tomador e não informar nenhum dos campos e clicar em “Pesquisar”.

6.4. Impressão de NFS-e

O sistema Horus ISS apresentará um resumo na NFS-e selecionada. Verificar se ele corresponde a NFS-e que deseja imprimir. Por fim, clicar na opção “Ações”. O sistema mostrará a NFS-e no mesmo layout que ela terá quando impressa.

Imprimir Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Q Pesquisar 50

<input type="checkbox"/>	Numero da Nfse	Ano/Me...	Emissão	Tomador	Total d...	Status	Ações
<input type="checkbox"/>	000000001	2016/12	23/12/201...	269.626.0...	R\$ 1000.00	Normal	
<input type="checkbox"/>	000000002	2016/12	23/12/201...	269.626.0...	R\$ 1000.00	Normal	

« < 1 > » Showing 1 to 2 of 2 entries

Impressão de NFS-e.

Para finalizar operação, clicar no ícone azul claro de impressão:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE <small>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.demonopolis.com.br></small>		Data Emissão 28/04/2017	Hora Emissão 15:59:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 312120920170416362835000121 00000000359039112a5405		Número da Nota 000000003	
				Número RPS Data RPS	
Provedor do Serviço					
		Empresa Teste Avenida João Naves de Ávila,507 Centro CEP 38400-097 - Uberlândia - MG CNPJ/CPF 16.362.835/0001-21 Inscrição Municipal 8878787 Telefone (34) 3231-9979 e-mail notaefeletronica@horusdm.com.br Regime Pessoa Física			
Tomador do Serviço Tomador Teste				CPF/CNPJ 186.048.131-01	
Endereço Avenida João Naves de Ávila,507				Complemento	
CEP	Bairro	Cidade		UF	
38400-097	Centro	Uberlândia		MG	
E-mail notaefeletronica@horusdm.com.br					
Qtd	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Assessoria e consultoria em informática.	01.06	2,00	3.000,00	3.000,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES NOTA ELETRÔNICA DEMONSTRAÇÃO					
VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) 0,00			Observações ISSQN devido a: DEMONSTRAÇÃO - MG		
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	INSS	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 (2,00%)
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00					
Valor por extenso <p style="text-align: center;">três mil reais</p>					
Ano Competência: 2017 Mês Competência: 04 Local de Prestação do Serviço: DEMONSTRAÇÃO - MG Tributação: TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO Recolhimento: MUNICÍPIO DE DEMONSTRAÇÃO - MG			Código Autenticidade: 31212092017041636283500012100000000359039112a5405 <small>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.demonopolis.com.br></small>		
Recebemos da empresa Empresa Teste os serviços constantes desta nota fiscal eletrônica de serviços				Número da Nota 000000003	
Assinatura: _____				Responsável: 16.362.835/0001-21	

Layout da NFS-e a ser impressa.

7. SOLICITAR CANCELAMENTO DE NFS-e

7.1. Acesso

Acessar o site do sistema Horus ISS, através do link <http://delfinopolis.horusdm.com.br/login>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha.

Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, clicar na tecla “Acessar o Sistema” conforme na figura abaixo.

Home Acesso ao sistema Credenciamento Downloads Suporte

horus
sistemas
www.horusdm.com.br

Login

Informe o CPF/CNPJ:

Senha:

Prove que você não é um robô, informe o que vê na imagem abaixo:

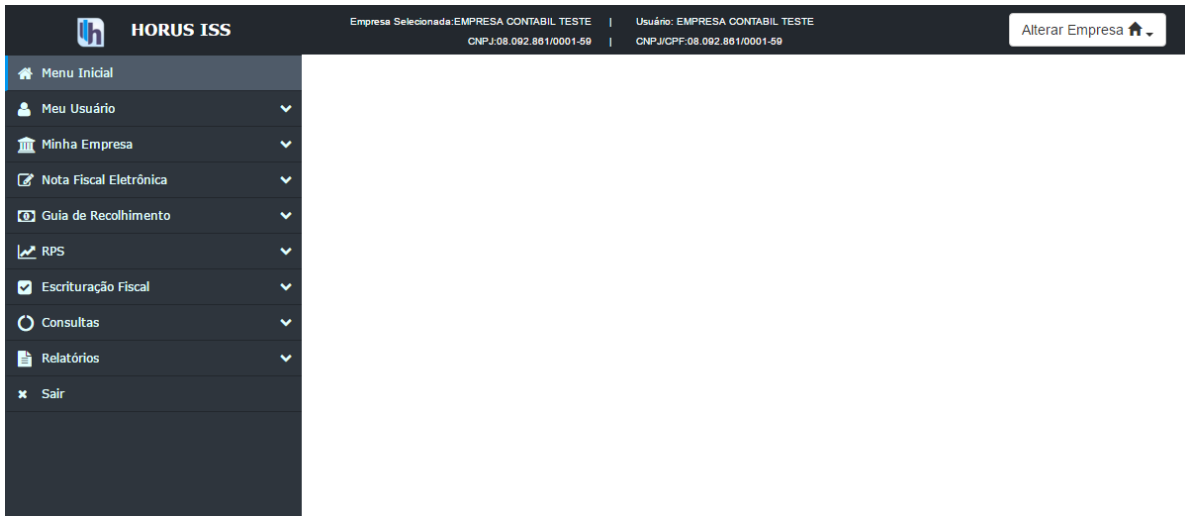
[Acessar o Sistema](#)

Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)
Ainda não possui senha de acesso? [Clique aqui.](#)

© 2015-2016 • Horus ISS - Paulista Tecnologia e Serviços

Acesso ao ambiente do Município.

Após clicar no botão “Acessar o Sistema”, a aplicação direcionará para a tela inicial. Note que a esquerda da tela tem um menu com todas as opções do sistema.



Tela Inicial do sistema Horus ISS.

7.2. Solicitação de cancelamento de NFS-e

Para solicitar o cancelamento de uma NFS-e, o usuário deverá selecionar no “canto” esquerdo, o item “Nota Fiscal”. Em seguida, clicar no submenu “Solicitação de Cancelamento”, conforme imagem abaixo:



Acesso à NFS-e.

7.3. Pesquisa da NFS-e a ser Cancelada

A pesquisa das NFS-e's que o usuário deseja cancelar poderá ser efetuada a partir do número da nota, período de competência, data de emissão, do número ou série do RPS ou pelo Tomador do Serviço, basta inserir a informação e clicar em “Pesquisar”. Também podem ser visualizadas todas as NFS-e's anteriormente emitidas (limitadas ao número de registros escolhido).

Para isto, basta não selecionar nenhum Tomador e não informar nenhum dos campos e clicar em “Pesquisar”. Depois de encontrar a NFS-e a ser cancelada, clicar no “Número da Nota” correspondente.

Solicitação de Cancelamento de Nota							
Q Pesquisar							
50							
Numero da Nfse	Ano/Mes Competência	Emissão	Tomador	Total da Nota	Status	ID Pedido ...	Ações
000000028	2017/03	21/03/2017 13:15:24	828.536.226-49	R\$ 1000.00	Normal		 
000000027	2017/03	21/03/2017 13:14:27	828.536.226-49	R\$ 1000.00	Normal		 
000000026	2017/03	21/03/2017 13:13:08	828.536.226-49	R\$ 1000.00	Normal		 

Pesquisar NFS-e a ser cancelada.

Caso deseje visualizar a nota que deseja cancelar, basta clicar no botão azul “Visualizar”. Para solicitar o cancelamento, clique no botão vermelho “Solicitar Cancelamento”.

Ações



Botões “Visualizar” (Azul) e “Solicitar Cancelamento” (Vermelho)

7.4. Cancelamento da NFS-e

Após a seleção do documento que o contribuinte deseja cancelar, o sistema Horus ISS apresentará a tela de solicitação. Utilize o campo “Motivo do Cancelamento” para descrever a justificativa. Por fim, selecionar a opção “Solicitar” para concluir a ação.

Solicitação de Cancelamento de Nota

Solicitação de Cancelamento de Nota ✕

Numero NFSE	000000028	2017/03	Tomador	828.536.226-49	Fulano de Tal
Situação da NFSE	Normal	Situação do pedido de cancelamento		Valor total da Nota	1000.00

Motivo do cancelamento:(Qtde de caracteres disponíveis: 300)

TESTE DE CANCELAMENTO|

Cancelar Solicitar

Solicitação de Cancelamento de NFS-e

No campo destinado à justificativa devem ser informadas, detalhadamente, todas as causas que motivaram o cancelamento, para a posterior análise por parte da fiscalização. Vale ressaltar que as solicitações de cancelamento de documentos fiscais devem ser devidamente justificadas, sob pena de serem indeferidas quando da avaliação por autoridade fiscal.

Após efetivar a solicitação, o sistema exibirá a mensagem para confirmar se o usuário deseja realmente solicitar o cancelamento a nota fiscal. Neste momento, o usuário deverá clicar em OK, conforme figura abaixo.

Deseja realmente solicitar o cancelamento desta NFSE ?

OK Cancelar



Confirmar Solicitação de Cancelamento de NFS-e.

Clicando em “OK”, visualizará a mensagem de confirmação:

Pedido de cancelamento gravado com sucesso, aguarde análise.

Confirmação da Solicitação de Cancelamento.

Após o deferimento do cancelamento por autoridade fiscal competente, o sistema Horus ISS se encarrega de fazer as anotações pertinentes na NFS-e, ou seja, marcar a NFS-e como cancelada e realizará a descrição do motivo do cancelamento no corpo da NFS-e. Ao solicitar impressão da referida NFS-e, visualizará a mesma conforme a figura a seguir.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA					
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE <small>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.dainfopolis.com.br></small>		Data Emissão 28/04/2017	Hora Emissão 15:59:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 312120920170416362835000121 00000000359039112a5405	Número da Nota 000000003		Número NFS Data NFS
Fornecedor de Serviços  Empresa Teste Avenida João Naves de Ávila,507 Centro CEP 38400-097 - Uberlândia - MG CNPJ/CPF 16.362.835/0001-21 Telefone (34) 3231-9579 Regime Pessoa Física		Inscrição Municipal 8878787 e-mail notaeletronica@horusdm.com.br			
Tomador de Serviços Tomador Teste		CPF/CNPJ 186.048.131-01			
Endereço Avenida João Naves de Ávila,507		Complemento			
CEP 38400-097	Bairro Centro	Cidade Uberlândia		UF MG	
E-mail notaeletronica@horusdm.com.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço Assessoria e consultoria em informática.	Código do Serviço 01.06	Alíquota 2,00	Valor Unitário 3.000,00	Valor Total 3.000,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES NOTA ELETRÔNICA DEMONSTRAÇÃO					
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) 0,00			Observações ISSQN devido a: DEMONSTRAÇÃO - MG		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	ISSQN 60,00 (2,00%)
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00					
Valor por extenso <p style="text-align: center;">três mil reais</p>					
Ano Competência: 2017 Mãe Competência: 04 Local de Prestação do Serviço: DEMONSTRAÇÃO - MG Instituição: TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO Recebimento: MUNICÍPIO DE DEMONSTRAÇÃO - MG			Código Autenticidade: 3121209201704163628350001210000000359039112a5405 <small>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de DEMONSTRAÇÃO na internet, no endereço: <www.dainfopolis.com.br></small>		
Recebemos da empresa Empresa Teste os serviços constantes desta nota fiscal eletrônica de serviços				Número da Nota 000000003	
Assinatura: _____				Responsável: 00.562.341/0001-50	

NFS-e Cancelada.

8. ESCRITURAÇÃO

8.1. Acesso

Acessar o site do sistema Horus ISS, através do link <http://delfinopolis.horusdm.com.br/login>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha. Preencher os campos de usuário e senha, e em seguida, clicar na tecla “Acessar o Sistema”.


Home Acesso ao sistema Credenciamento Downloads Suporte

horus
sistemas
www.horusdm.com.br

Login

Informe o CPF/CNPJ:

Senha:

Prove que você não é um robô, informe o que vê na imagem abaixo:


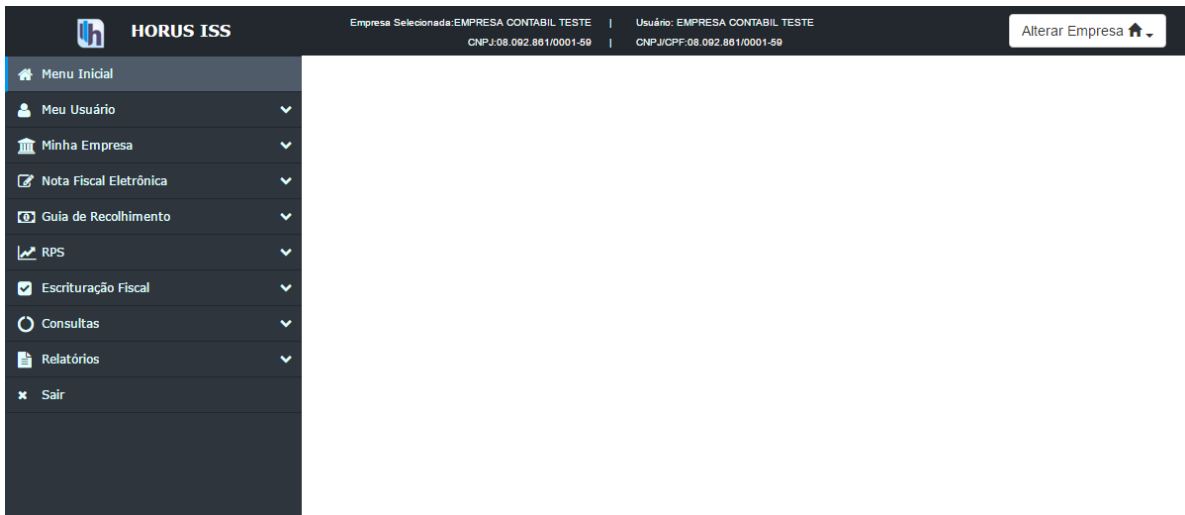
Acessar o Sistema

Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)
Ainda não possui senha de acesso? [Clique aqui.](#)

© 2015-2016 • Horus ISS - Paulista Tecnologia e Serviços

Acesso ao ambiente do Município.

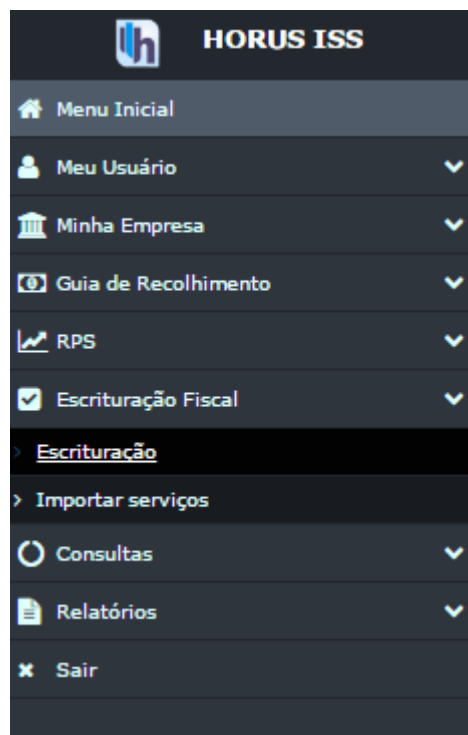
Após clicar no botão “Acessar o Sistema”, o sistema direcionará para a tela inicial. Note que a esquerda da tela tem um menu com todas as opções do sistema.



Tela Inicial do Sistema

8.2. Menu “Escrituração”

Para inserir uma nova informação de Escrituração Fiscal, o usuário deve clicar em “Escrituração Fiscal” e, então, selecionar a opção “Escrituração”, conforme figura abaixo.



Acesso à Escrituração Fiscal

8.3. Inserindo Nova Escrituração - Tomador

Para emitir uma escrituração como tomador de serviços, o usuário deverá selecionar a opção “Tomador” e clicar em “Próximo”, conforme demonstrado a seguir.

Emite Escrituração

Selecione tipo de escrituração desejada

- Tomador
- Prestador

Próximo >>

Selecionar Tipo de Escrituração

Para inserir uma nova escrituração, basta clicar no botão inserir, conforme demonstrado a seguir.

Id	Ano ref.	Mês ref.	Data declaração	Valor Documento	Valor Tributável	Valor ISSQN	Ações
10	2017	3	2017-03-21 01:57:10	1000.00	1000.00	30.00	
11	2017	3	2017-03-21 16:38:18	100.00	100.00	3.00	
12	2017	3	2017-03-21 17:04:43	4000.00	4000.00	120.00	

Inserir Nova Escrituração

Em seguida o usuário deve preencher todas as informações pertinentes sobre o mês e ano de competência, dados do prestador e a descrição dos serviços tomados.

Escrituração Tomador

Ano Referência:	<input type="text"/>	Mês Referência:	<input type="text"/>
CNPJ/CPF:	<input type="text"/>	Razão Social:	<input type="text"/>
Descrição	<input type="text"/>		

Nova Escrituração - Tomador

Na parte inferior da tela, o usuário deverá preencher os dados referentes a cada atividade exercida (código de serviço, código CNAE e valores) e clicar em “Incluir Serviço”. Uma vez que todas as atividades foram cadastradas, basta clicar em “Salvar” para registrar a escrituração.

Atividades Exercidas

Serviço:	<input type="text" value="Escolha o tipo de serviço"/>	CNAE:	<input type="text" value="Escolha o CNAE correspondente"/>
Aliquota:	<input type="text"/>	Valor Tributável:	<input type="text"/>
Valor Documento:	<input type="text"/>	Valor Benefício:	<input type="text"/>
Valor ISSQN:	<input type="text"/>	Valor Recolher:	<input type="text"/>
Valor Retido:	<input type="text"/>	<input type="button" value="+ Incluir Serviço"/>	

Cnae	Atividade	Descrição	Cosif	Conta Contábil	Descrição	Aliquota %	Serviços	Tributável	ISSQN	ID
------	-----------	-----------	-------	----------------	-----------	------------	----------	------------	-------	----

Incluir Serviços

8.4. Inserindo Nova Escrituração – Prestador

Para inserir uma nova escrituração como prestador de serviços, o usuário, ao entrar no menu “Escrituração”, deve selecionar a opção “Prestador”, conforme demonstrado a seguir.

Emite Escrituração

Selecione tipo de escrituração desejada

- Tomador
- Prestador

Próximo >>

Selecionar Tipo de Escrituração

O procedimento de inclusão de escrituração como prestador de serviços é bastante semelhante àquele para escrituração de tomador. Basta que o usuário preencha as informações solicitadas, inclua os serviços prestados e clique em “Salvar”

Escrituração Prestador ✕

Ano Referência: Mês Referência:

Descrição

Atividades Exercidas

Serviço:	<input type="text" value="Escolha o tipo de serviço"/>	CNAE:	<input type="text" value="Escolha o CNAE corresponde"/>
Aliquota:	<input type="text"/>	Valor Tributável:	<input type="text"/>
Valor Documento:	<input type="text"/>	Valor Benefício:	<input type="text"/>
Valor ISSQN:	<input type="text"/>	Valor Recolher:	<input type="text"/>
Valor Retido:	<input type="text"/>	<input type="button" value="+ Incluir Serviço"/>	

Cnae	Atividade	Descrição	Cosif	Conta Contábil	Descrição	Aliquota %	Serviços	Tributável	ISSQN	ID
<input type="button" value="Remove Serviço"/>										

Inserir Escrituração – Prestador

8.5. Inserindo Nova Escrituração – Bancário

Para os casos em que o usuário estiver cadastrado como instituição financeira, uma terceira opção ficará disponível a tela de seleção do tipo de escrituração. Basta que o usuário selecione a opção “Bancário”, conforme demonstrado a seguir.

Emite Escrituração

Selecione tipo de escrituração desejada

Tomador

Prestador

Bancário

Próximo >>

Selecionar Tipo de Escrituração

Assim como nos casos de tomador e prestador, o procedimento para inclusão de nova escrituração é bastante semelhante. A principal diferença, no caso de instituições financeiras, é a necessidade de se informar qual conta pertencente ao Plano COSIF está relacionada com o serviço prestado. É necessário informar também a conta contábil relacionada à Conta COSIF selecionada, conforme exemplo a seguir.

Atividades Exercidas

Plano Cosif: 71310107 - EXPORTACAO Conta Contábil: 09.47 - RECEITAS DE OPER

Aliquota: 71794008 - RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF
71795007 - RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF

Valor Documento: 71795014 - CONFECÇÃO DE CADASTRO
71795038 - FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNETICO COM FUNCAO DEBITO

Valor ISSQN: 71795045 - FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTAO MAGNETICO DE CONTA DE POUPANCA
71795052 - EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS
71795069 - CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES
71795076 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE
71795083 - CHEQUE ADMINISTRATIVO
71795117 - SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA
71795124 - DEPOSITO IDENTIFICADO

Valor Retido: 71795131 - FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO
71795148 - FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLADOS
71795155 - TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED
71795162 - TRANSFERENCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED
71795179 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO
71795186 - ORDEM DE PAGAMENTO
71795193 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
71795210 - FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO CREDITO
71795227 - UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CREDITO

Cosif

Todos

ISSQN

Showing 0 to 0 of 0 entries

Escrituração Bancária – Plano de Contas COSIF

8.6. Editar Escrituração

Caso o usuário queira editar uma escrituração feita anteriormente, basta, no menu “Escrituração”, procurar a escrituração desejada e, em seguida, clicar no botão laranja “Editar”.

Escrituração

Id	Ano ref.	Mês ref.	Data declaração	Valor Documento	Valor Tributável	Valor ISSQN	Ações
10	2017	3	2017-03-21 01:57:10	1000.00	1000.00	30.00	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="🔗"/> <input type="button" value="🔴"/>
11	2017	3	2017-03-21 16:38:18	100.00	100.00	3.00	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="🔗"/> <input type="button" value="🔴"/>
12	2017	3	2017-03-21 17:04:43	4000.00	4000.00	120.00	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="🔗"/> <input type="button" value="🔴"/>

Showing 1 to 3 of 3 entries

Editar Escrituração

Será aberta uma tela semelhante àquela exibida no momento da inclusão de uma nova escrituração. Basta então que o usuário altere as informações desejadas e, em seguida, clique no botão “Salvar”.

8.7. Imprimir Escrituração

Caso o usuário deseje imprimir o relatório de uma escrituração feita anteriormente, basta, no menu “Escrituração”, procurar a escrituração desejada e, em seguida, clicar no botão verde “Imprimir”.

Escrituração

[Inserir](#)

Q Pesquisar [10] [List Icon]

Id	Ano ref.	Mês ref.	Data declaração	Valor Documento	Valor Tributável	Valor ISSQN	Ações
10	2017	3	2017-03-21 01:57:10	1000.00	1000.00	30.00	[Print] [Share] [Refresh] [Close]
11	2017	3	2017-03-21 16:38:18	100.00	100.00	3.00	[Print] [Share] [Refresh] [Close]
12	2017	3	2017-03-21 17:04:43	4000.00	4000.00	120.00	[Print] [Share] [Refresh] [Close]

Showing 1 to 3 of 3 entries

Imprimir Escrituração

Ao solicitar a impressão da Escrituração, a mesma poderá ser visualizada conforme modelo a seguir.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA			
ESCRITURAÇÃO FISCAL		Data Emissão 28/04/2017		Hora Emissão 16:58:20	
		Ano Referência: 2017 Mês Referência: 4		ESCRITURAÇÃO FISCAL Número da Escrituração 000000001	
Dados do Contribuinte		Empresa Teste Avenida João Naves de Ávila Centro CEP 38400-097 - Uberlândia - MG CNPJ/CPF 16.362.835/0001-21 Telefone (34) 3231-9979			
		Inscrição Municipal 8878787 e-mail notaeletronica@horusdm.com.br			
Descrição do CNAE - Assessoria e consultoria em informática.		Código do Serviço 132	Alíquota 3,00	Valor Serviço 5.000,00	Valor Tributável 5.000,00
VALOR TOTAL DA ESCRITURAÇÃO R\$ 5.000,00					
Valor por extenso cinco mil reais					
Observações ESCRITURAÇÃO DEMONSTRAÇÃO					

Assinatura do Declarante

Layout da Escrituração a ser impressa

9. EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO

9.1. Emitir Guia

Uma vez emitida a nota fiscal, é necessário gerar uma guia para que possa ser feito o recolhimento do ISSQN devido. Para isso, o usuário deve acessar o menu “Guia de Recolhimento” e, em seguida, clicar em “Emitir Guia”.



Emitir Guia

Em seguida, é necessário especificar o ano e o mês de competência da (s) nota (s) cuja guia o usuário deseja gerar.

Emissão de Guias de Recolhimento

Selecione a competencia

Ano Competência

Mês Competência

Próximo >>

Período de Competência

Feito isso, será apresentada ao usuário uma tela com a relação de todas as notas fiscais de serviços correspondentes à competência selecionada. Nesse momento, o usuário deve marcar a caixa de seleção da nota fiscal desejada e, em seguida, clicar em “Criar Guia”.

Geração e Impressão de Guias de Recolhimento - Competência: 2017/03

Serviços Prestados Serviços Tomados **Guias Geradas**

Q Pesquisar 50

<input type="checkbox"/>	Numero da Nfse	Ano/Mes Comp...	Emissão	Tomador	Total da Nota	Valor ISSQN
<input checked="" type="checkbox"/>	000000012	2017/03	21/03/2017 16:25:49	103.398.166-43	R\$ 2.000,00	R\$ 120,00
<input type="checkbox"/>	000000013	2017/03	24/03/2017 11:47:20	103.398.166-43	R\$ 1.880,00	R\$ 103,80
<input type="checkbox"/>	000000014	2017/03	27/03/2017 16:16:51	103.398.166-43	R\$ 900,00	R\$ 46,71
<input type="checkbox"/>	000000016	2017/03	29/03/2017 18:33:41	103.398.166-43	R\$ 1.000,00	R\$ 51,90
<input type="checkbox"/>	000000019	2017/03	29/03/2017 19:05:39	109.175.327-08	R\$ 1.000,00	R\$ 51,90

« < 1 > » Showing 1 to 5 of 5 entries

Criar Guia

Relação de Notas Fiscais

Feito isso, ao clicar na guia “Guias Geradas”, o usuário poderá imprimir a guia gerada. Basta clicar no botão azul “Visualizar” e será aberto o layout para impressão.

Geração e Impressão de Guias de Recolhimento - Competência: 2017/03



Serviços Prestados **Serviços Tomados** Guias Geradas



Q Pesquisar 50

<input type="checkbox"/>	Fatura	Ano Competência	Mês Comp...	Data de Ge...	Parcela	Valor Origi...	Ações
<input type="checkbox"/>	26	2017	03	19/03/2017 22...	1	R\$ 1.198,43	
<input type="checkbox"/>	27	2017	03	29/03/2017 18...	2	R\$ 519,00	
<input type="checkbox"/>	28	2017	03	29/03/2017 18...	3	R\$ 155,70	
<input type="checkbox"/>	29	2017	03	30/03/2017 12...	4	R\$ 120,00	

« < 1 > » Showing 1 to 4 of 4 entries

Visualizar Guias Geradas

				DEMONSTRAÇÃO		Vencimento: 25/05/2017	
				SECRETARIA DE FAZENDA		ISSQN	
Parcela	Insc. Mun.	Contribuinte	CNPJ	Razão Social			
1	8878787	5127	16.362.835/0001-21	Empresa Teste			
Razão Social: Empresa Teste						Nº Guia:	
Nome Fantasia: Empresa Teste						1	
Endereço: Avenida João Naves de Ávila Nº 507 Bairro: Centro						Vencimento:	
Cidade/UF: Uberlândia / MG CEP: 38400-097						25/05/2017	
Outras Informações						Valor:	
GUIA REFERENTE A ISSQN						175,00	
Competência: 2017/4						Correção Monetária:	
						0,00	
						Multa:	
						0,00	
						Juros:	
						0,00	
						Descontos:	
						0,00	
*** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***						Total a Pagar:	
						175,00	
						Autenticação mecânica	
						Via Prefeitura	
81630000001-4 75002075201-0 70525100000-0 00000000001-8							

				DEMONSTRAÇÃO		Vencimento: 25/05/2017	
				SECRETARIA DE FAZENDA		ISSQN	
Parcela	Insc. Mun.	Contribuinte	CNPJ	Razão Social			
1	8878787	5127	16.362.835/0001-21	Empresa Teste			
Razão Social: Empresa Teste						Nº Guia:	
Nome Fantasia: Empresa Teste						1	
Endereço: Avenida João Naves de Ávila Nº 507 Bairro: Centro						Vencimento:	
Cidade/UF: Uberlândia / MG CEP: 38400-097						25/05/2017	
Outras Informações						Valor:	
GUIA REFERENTE A ISSQN						175,00	
Competência: 2017/4						Correção Monetária:	
						0,00	
						Multa:	
						0,00	
						Juros:	
						0,00	
						Descontos:	
						0,00	
*** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***						Total a Pagar:	
						175,00	
						Autenticação mecânica	
						Via Contribuinte	
81630000001-4 75002075201-0 70525100000-0 00000000001-8							

Layout Guia de Recolhimento

9.2. Emitir Guia em Lotes

O usuário tem a opção de emitir guia de recolhimento para várias notas simultaneamente. Para isso, basta que o usuário, na tela com a relação de notas fiscais, selecione tantas notas quanto julgar necessário e, em seguida, clicar em “Criar Guia”.

Geração e Impressão de Guias de Recolhimento - Competência: 2017/03

Serviços Prestados Serviços Tomados **Guias Geradas**

Q Pesquisar 50

<input type="checkbox"/>	Numero da Nfse	Ano/Mes Comp...	Emissão	Tomador	Total da Nota	Valor ISSQN
<input checked="" type="checkbox"/>	000000013	2017/03	24/03/2017 11:47:20	103.398.166-43	R\$ 1.880,00	R\$ 103,80
<input checked="" type="checkbox"/>	000000014	2017/03	27/03/2017 16:16:51	103.398.166-43	R\$ 900,00	R\$ 46,71
<input checked="" type="checkbox"/>	000000016	2017/03	29/03/2017 18:33:41	103.398.166-43	R\$ 1.000,00	R\$ 51,90
<input type="checkbox"/>	000000019	2017/03	29/03/2017 19:05:39	109.175.327-08	R\$ 1.000,00	R\$ 51,90

« < 1 > » Showing 1 to 4 of 4 entries

Criação de Guia em Lotes

Geração e Impressão de Guias de Recolhimento - Competência: 2017/03

Serviços Prestados **Serviços Tomados** Guias Geradas

Q Pesquisar 50

<input type="checkbox"/>	Fatura	Ano Competência	Mês Comp...	Data de Ge...	Parcela	Valor Origl...	Ações
<input type="checkbox"/>	26	2017	03	19/03/2017 22...	1	R\$ 1.198,43	
<input type="checkbox"/>	27	2017	03	29/03/2017 18...	2	R\$ 519,00	
<input type="checkbox"/>	28	2017	03	29/03/2017 18...	3	R\$ 155,70	
<input type="checkbox"/>	29	2017	03	30/03/2017 12...	4	R\$ 120,00	
<input type="checkbox"/>	30	2017	03	30/03/2017 12...	5	R\$ 202,41	

« < 1 > » Showing 1 to 5 of 5 entries

Guia Gerada

Note que para as três notas fiscais selecionadas no exemplo anterior (notas 13, 14 e 16), foi gerada uma única guia (fatura nº 30) cujo valor equivale à soma do ISSQN a ser recolhido.

10. VERIFICAR AUTENTICIDADE DE NFS-e

Qualquer usuário do sistema HORUS ISS pode verificar a autenticidade de qualquer nota fiscal gerada. Para isso, deve-se acessar o menu “Nota Fiscal Eletrônica” e selecionar a opção “Verificar Autenticidade”.



Menu “Nota Fiscal Eletrônica”

Em seguida, basta que o usuário informe o CPF/CNPJ do prestador, o número da nota fiscal que deseja verificar e o código de verificação que pode ser encontrado na parte superior do corpo da nota fiscal.

Verificar Autenticidade

CPF/CNPJ Prestador

Número da nota

Código de verificação da nota

Verificar Autenticidade

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - AVULSA A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de TESTE na internet, no endereço: <www.definopolis.com.br>	Data Emissão 24/04/2017	Hora Emissão 15:11:36	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 312120920170416362835000121 00000000558fe3fd803548		Número da Nota 000000005	Número RPS Data RPS
Prestador de Serviços 	Empresa Teste Avenida João Naves de Ávila,507 Centro CEP 38400-097 - Uberlândia - MG CNPJ/CPF 16.362.835/0001-21 Inscrição Municipal 8878787 Telefone (34) 3231-9979 e-mail Regime ME-EPP SIMPLES NACIONAL			

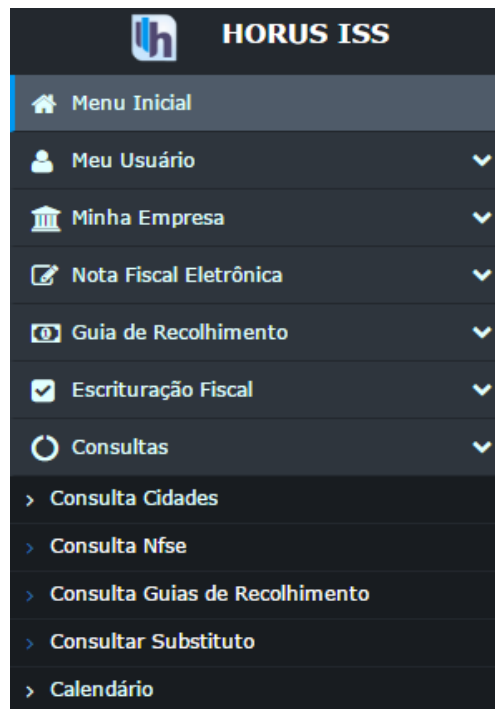
Dados da Nota a Serem Informados

Caso os campos tenham sido preenchidos corretamente e a nota fiscal tenha sido localizada no banco de dados do sistema, será aberto um arquivo em PDF contendo a nota fiscal procurada.

11. CONSULTAS E RELATÓRIOS

11.1. Menu “Consultas”

Ao acessar o menu “Consultas” a partir da tela inicial, o usuário poderá verificar todas as notas fiscais emitidas e canceladas, as guias emitidas por período de competência, entre outras informações úteis que possam ser necessárias. A imagem a seguir mostra todas as opções disponíveis nesse menu.



Menu “Consultas”

A imagem a seguir mostra, a título de exemplo, a tela de consulta de Nfse, na qual o usuário pode a qualquer momento reimprimir notas fiscais emitidas anteriormente.

Imprimir Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Q Pesquisar [Refresh] 50 [List Icon]

<input type="checkbox"/>	Numero da Nfse	Ano/Mes Co...	Emissão	Tomador	Total da Nota	Status	Ações
<input type="checkbox"/>	000000001	2017/03	14/03/2017 19:3...	103.398.166-43	R\$ 900.00	Cancelada	
<input type="checkbox"/>	000000002	2017/03	14/03/2017 19:3...	828.536.226-49	R\$ 980.00	Cancelada	
<input type="checkbox"/>	000000003	2017/03	14/03/2017 19:3...	828.536.226-49	R\$ 1000.00	Normal	
<input type="checkbox"/>	000000004	2017/03	14/03/2017 20:4...	103.398.166-43	R\$ 9999.99	Cancelada	
<input type="checkbox"/>	000000005	2017/03	15/03/2017 21:0...	103.398.166-43	R\$ 590.00	Normal	
<input type="checkbox"/>	000000006	2017/03	15/03/2017 21:0...	103.398.166-43	R\$ 290.00	Normal	
<input type="checkbox"/>	000000007	2017/03	16/03/2017 16:4...	103.398.166-43	R\$ 2960.00	Normal	
<input type="checkbox"/>	000000008	2017/03	16/03/2017 21:4...	103.398.166-43	R\$ 1000000.00	Cancelada	
<input type="checkbox"/>	000000009	2017/03	16/03/2017 21:5...	103.398.166-43	R\$ 9000.00	Normal	

Consulta - NFSe

11.2. Menu “Relatórios”

O usuário também tem à sua disposição o menu “Relatórios”, acessível a partir da tela inicial. Nele é possível gerar relatórios sobre os serviços prestados, serviços tomados, notas fiscais emitidas, guias geradas e outros que possam ser úteis para o usuário. A imagem a seguir mostra todas as opções disponíveis nesse menu.



Menu “Relatórios”

A imagem a seguir mostra, a título de exemplo, o layout do relatório de serviços prestados.

Prefeitura Municipal de DEMONSTRAÇÃO										DATA/HORA	
Secretaria Municipal de Finanças										28/04/2017 19:13:27	
NFS-e Emitidas pelo Prestador										PÁGINA	
										Pagina 1 de 1	
CNPJ		RAZÃO SOCIAL									
16.362.835/0001-21		Empresa Teste									
NFS-e: EMITIDA											
CNPJ / CPF TOMADOR	INSC. MUNICIPAL	RAZAO SOCIAL TOMADOR	SERVIÇO	ALÍQ.	RPS	NFS-e	VALOR TOTAL	BASE CALC.	VL. ISS	ISS RETIDO	PERÍODO
186.048.131-01	18604813101	Tomador Teste	132	3.5	NAO	20172	2.000,00	2.000,00	70,00	0,00	2017/04
TOTAL:							2.000,00	2.000,00	70,00	0,00	
NFS-e: CANCELADA											
CNPJ / CPF TOMADOR	INSC. MUNICIPAL	RAZAO SOCIAL TOMADOR	SERVIÇO	ALÍQ.	RPS	NFS-e	VALOR TOTAL	BASE CALC.	VL. ISS	ISS RETIDO	PERÍODO
186.048.131-01	18604813101	Tomador Teste	132	2	NAO	20173	3.000,00	3.000,00	60,00	0,00	2017/04
186.048.131-01	18604813101	Tomador Teste	132	3.5	NAO	20171	1.000,00	1.000,00	35,00	0,00	2017/04
TOTAL:							4.000,00	4.000,00	95,00	0,00	

Relatórios – Serviços Prestados