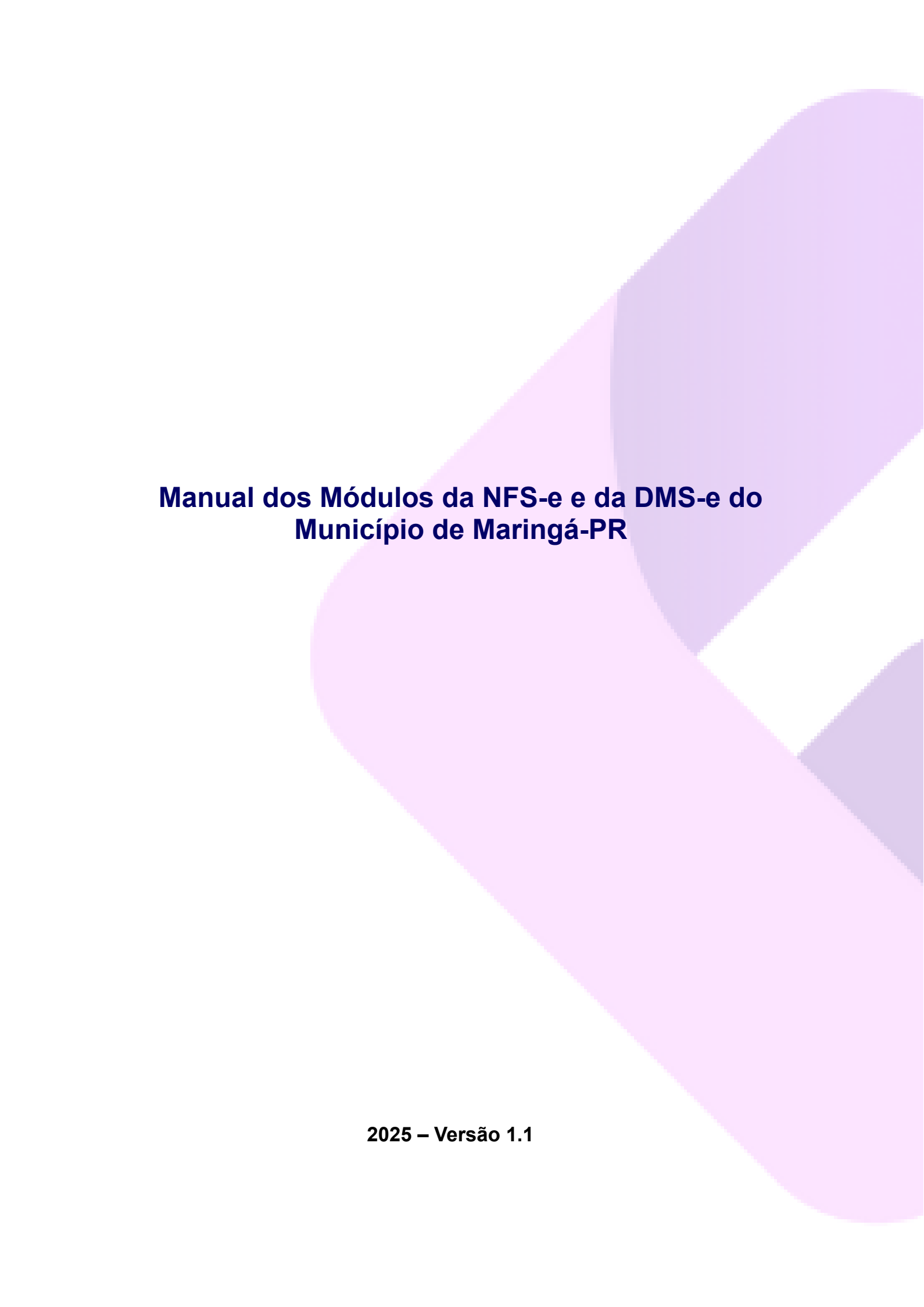




Manual dos Módulos da NFS-e e da DMS-e do Município de Maringá-PR

2025 – Versão 1.1

Sumário

1 Módulo NFS-e.....	2
1.1 Nota Fiscal.....	2
1.1.1 Emissão de Nota Fiscal.....	2
1.1.2 Substituição/Cancelamento de Nota Fiscal.....	8
1.1.2.1 Substituição de Nota Fiscal.....	8
1.1.2.2 Cancelamento de Nota.....	10
1.1.2.3 Substituição/Cancelamento de Nota Fiscal Com Anuência do tomador.....	12
1.1.3 Copiar Nota (Emissão de Nota).....	16
1.1.4 Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais).....	17
1.1.5 Emissão de Nota Fiscal para o Exterior.....	18
1.2 Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu).....	19
1.3 Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota).....	21
1.4 Cadastro de Itens de Serviço.....	22
1.5. Emissão de Guia Avulsa.....	24
2 Módulo DMS-e.....	26
2.1 Buscar Declarantes.....	26
2.2 Adicionar Declarantes.....	26
2.3 Declaração de Serviços Tomados.....	28
2.4 Encerrar DMS-e.....	32
2.5 Gerar Guia pelo Menu Principal.....	34
2.6 Consultar Guias Geradas.....	37
2.7 Importar Serviços Tomados.....	38
2.8 Realizar Deduções de Forma Manual.....	39
2.9 Importar Deduções em arquivo XML.....	42

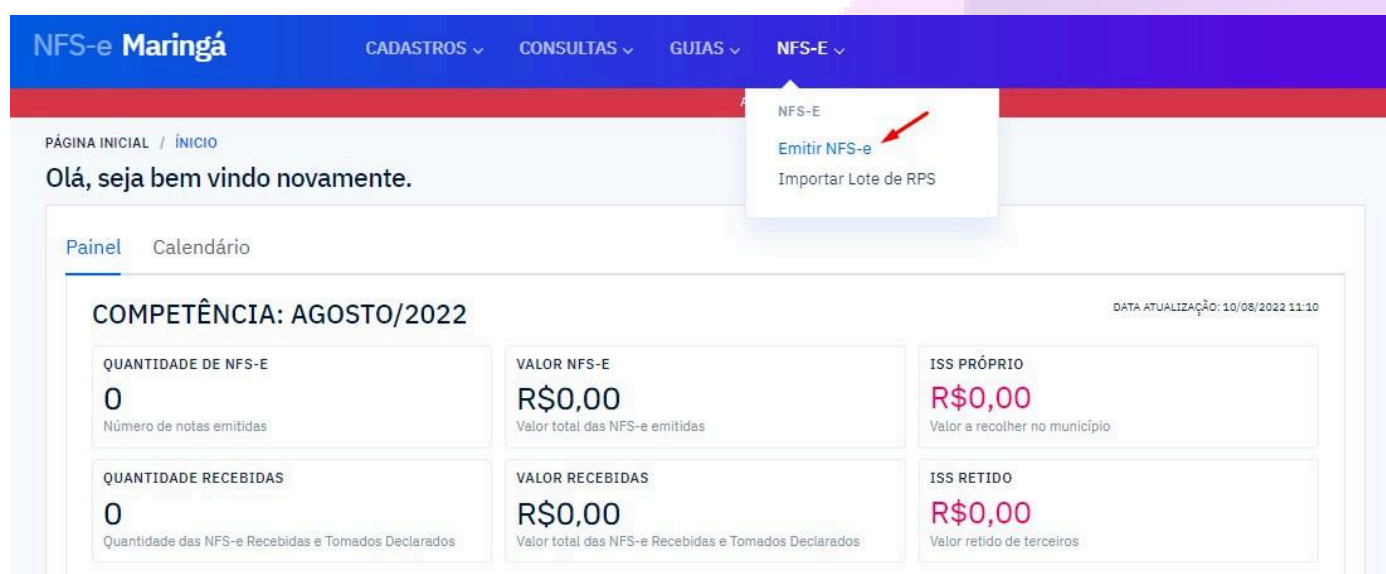
1. Módulo NFS-e

1.1 Nota Fiscal

1.1.1 Emissão de Nota Fiscal

Acesse o endereço <https://maringa.fintel.com.br/Account/LogonSenhaWebNfs>

Para emitir Nota Fiscal clique em **NFS-e -> Emitir NFS-e**.



NFS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

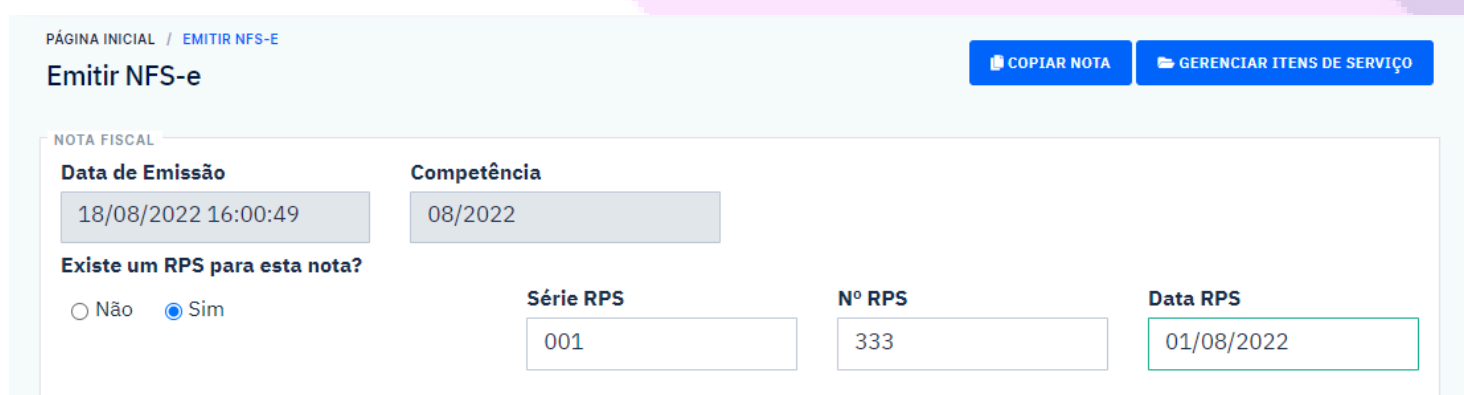
Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 10/08/2022 11:10

QUANTIDADE DE NFS-E 0 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$0,00 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$0,00 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Obs.: **Caso exista** um RPS para esta nota, informe SIM e preencha as informações Série RPS, Nº RPS e Data RPS.



PÁGINA INICIAL / **EMITIR NFS-E**

Emitir NFS-e COPIAR NOTA GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO

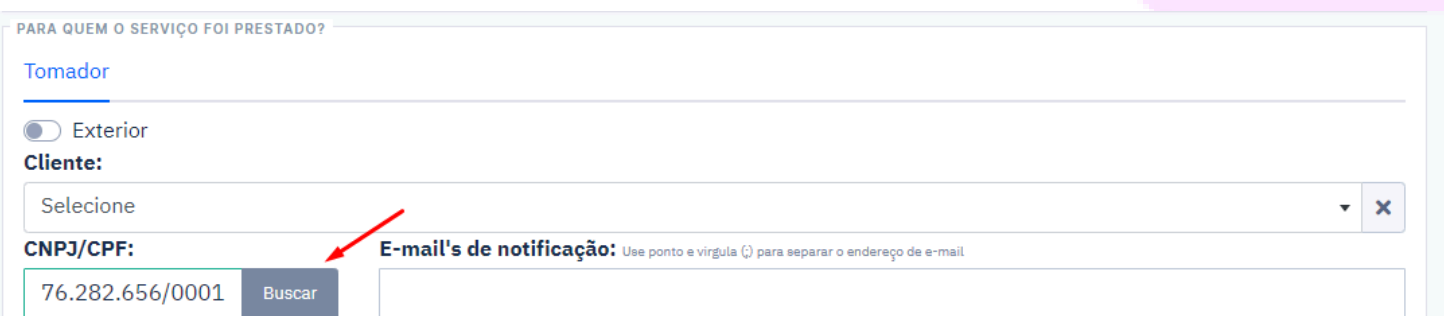
NOTA FISCAL

Data de Emissão 18/08/2022 16:00:49 **Competência** 08/2022

Existe um RPS para esta nota?
☐ Não ☒ Sim

Série RPS 001 **Nº RPS** 333 **Data RPS** 01/08/2022

Informe o **CNPJ** ou **CPF** do Tomador da Nota Fiscal e clique em **BUSCAR**.



PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

☐ Exterior

Cliente:
 Selecione ▾ X

CNPJ/CPF: 76.282.656/0001 **Buscar**

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

Caso o cadastro esteja no banco de dados da Prefeitura, os dados serão preenchidos automaticamente.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

☐ Exterior

Cliente:

Selecione ✕

CNPJ/CPF:

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

Nome/Razão Social

*

Telefone

CEP

Logradouro

Nº

Bairro

Complemento

Cidade :

☐ Adicionar como cliente

É possível salvar o cadastro como **Cliente Favorito**, para isso clique em **Adicionar como Cliente**.

Agora selecione o **Serviço** e depois o **Código de Tributação**.

Obs.: Se necessário, informe a descrição do serviço que foi prestado (**NÃO É OBRIGATÓRIO**).

ADICIONE O SERVIÇO PRESTADO

Item:

Cód. Tributação:

Descrição do Serviço:

Realizado no período de ...
Dados Bancários ...

*Caso o serviço seja outro é obrigatório a informação da descrição do serviço. (Número mínimo de 15 caracteres)

Informe o **valor do Serviço**.

Valor Serviço:	
999,99	
Valor deduções:	Base de Cálculo:
0,00	999,99

Em seguida, será possível alterar a **Exigibilidade** se a nota possuir **ISS RETIDO** para o Tomador e confirmar o Município de Incidência do Imposto.

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade ISS:
Responsável Recolhimento? ☐ Prestador ☒ Tomador

Município onde o imposto é devido:
 :

Seu cadastro está marcado como optante do simples nacional. Caso o ISS seja retido pelo tomador, será possível calcular e destacar a alíquota para a NFS-e.

Anexo:
RBT12:

- O valor do RBT-12 é preenchido com base nas suas declarações do PGDAS-D, caso identifique que o valor está incorreto efetue a alteração do valor manualmente e configure corretamente os valores lançados em [Cadastro de Faturamento](#)

Alíquota(%):
Valor ISS:

Obs.: A Natureza da Operação (EXIGIBILIDADE) só será possível alterar caso o contribuinte possua a permissão no seu cadastro, o ISS Retido pelo Tomador também só será possível caso o serviço utilizado tenha essa permissão ou o contribuinte tomador seja Substituto Tributário.

Caso sua nota possua retenção de impostos federais basta preencher o valor em cada campo disponível na tela a seguir:

Tributos Federais					
IR Valor: 27,00	COFINS Valor: 0,00	CSLL Valor: 0,00	PIS Valor: 0,00	INSS Valor: 15,00	OUTRAS RETENÇÕES Valor: 0,00

Após realizados todos os passos anteriores, é possível realizar a Pré-Visualização da nota antes de sua emissão.

Para isso, clique em **Pré-Visualizar**, com isso será possível visualizar como sua nota ficará.

 Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número: 0 Competência: 08/2022 Emitida em: 16/08/2022 15:09:11							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO CPF/CNPJ: 15.043.850/0001-44 Inscrição Municipal: Endereço: XV DE NOVENBRO, 100 - CENTRO - 87060000 Telefone: (44) 3000-1010 Email: fintel@fintel.com.br Município: Maringá - PR									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social: Empresa Teste CPF/CNPJ: 23.862.832/0001-12 Endereço: PRINCIPAL, 500 - CENTRO - 87069-001 Telefone: (44) 3333-1010 Email: Município: Maringá - PR									
Discriminação dos serviços: Serviços realizados no mês de Agosto ... Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente: PIX:									
Valor Total da NFS-e R\$ 1.000,00									
Código de Tributação 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares									
Valor Serviços	R\$ 1.000,00	Desc. Incondicional	R\$ 0,00	Desc. Condicional	R\$ 0,00	Deduções da Base	R\$ 0,00	Base de Cálculo	***
Aliquota ISS	***	Valor ISS	***	Valor ISS retido	R\$ 0,00	Valor PIS	R\$ 0,00	Valor COFINS	R\$ 0,00
Valor IR	R\$ 0,00	Valor INSS	R\$ 0,00	Valor CSLL	R\$ 0,00	Valor Outras Retenções	R\$ 0,00	Valor Líquido	R\$ 1.000,00
Opante Simples:	Sim	Regime:	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Classificação da NFS-e:	Normal	Natureza da Operação:	Externa	Município de Incidência:	Maringá-PR
Outras informações: Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 1427/2012. DOCUMENTO GERADO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO! O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço. Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Maringá (https://maringa.fintel.com.br/VerificarAutenticidade)									
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO									
						Código de Verificação INVALIDO			

Após verificar se as informações estão corretas basta clicar em **Confirmar** para emitir a nota fiscal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Construção Civil

Voltar
Confirma
Pré-Visualizar

Pronto, nota emitida com sucesso! Você visualiza todas as informações da nota emitida conforme imagens a seguir:

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número

15

Data de Emissão

16/08/2022 15:11:02

Código de Autenticidade

0AX5BP2SE

Situação da NFS-e

Normal

Exigibilidade

Exigível

Competência

08/2022

TOMADOR

Nome/Razão social

Empresa Teste

Nome fantasia

Empresa Teste

CPF/CNPJ

23.862.832/0001-12

Endereço

PRINCIPAL, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001

E-mail

fintel@fintel.com.br

DETALHES

Responsável recolhimento

Prestador

Optante pelo Simples

Sim

Incentivo Fiscal

Não

Item

171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição dos serviços

Serviços realizados no mês de Agosto ... Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente: PIX:

VALORES/DESCONTOS/TRIBUTOS

Valor serviços

R\$1.000,00

Valor deduções

R\$0,00

Desconto incondicionado

R\$0,00

Desconto condicionado

R\$0,00

Base cálculo

Alíquota

Valor PIS

R\$0,00

Valor COFINS

R\$0,00

Valor INSS

R\$0,00

Valor IR

R\$0,00

Valor CSLL

R\$0,00

Valor ISS

Outras retenções

R\$0,00

Voltar

Imprimir

Cancelar

Substituir

Enviar por e-mail

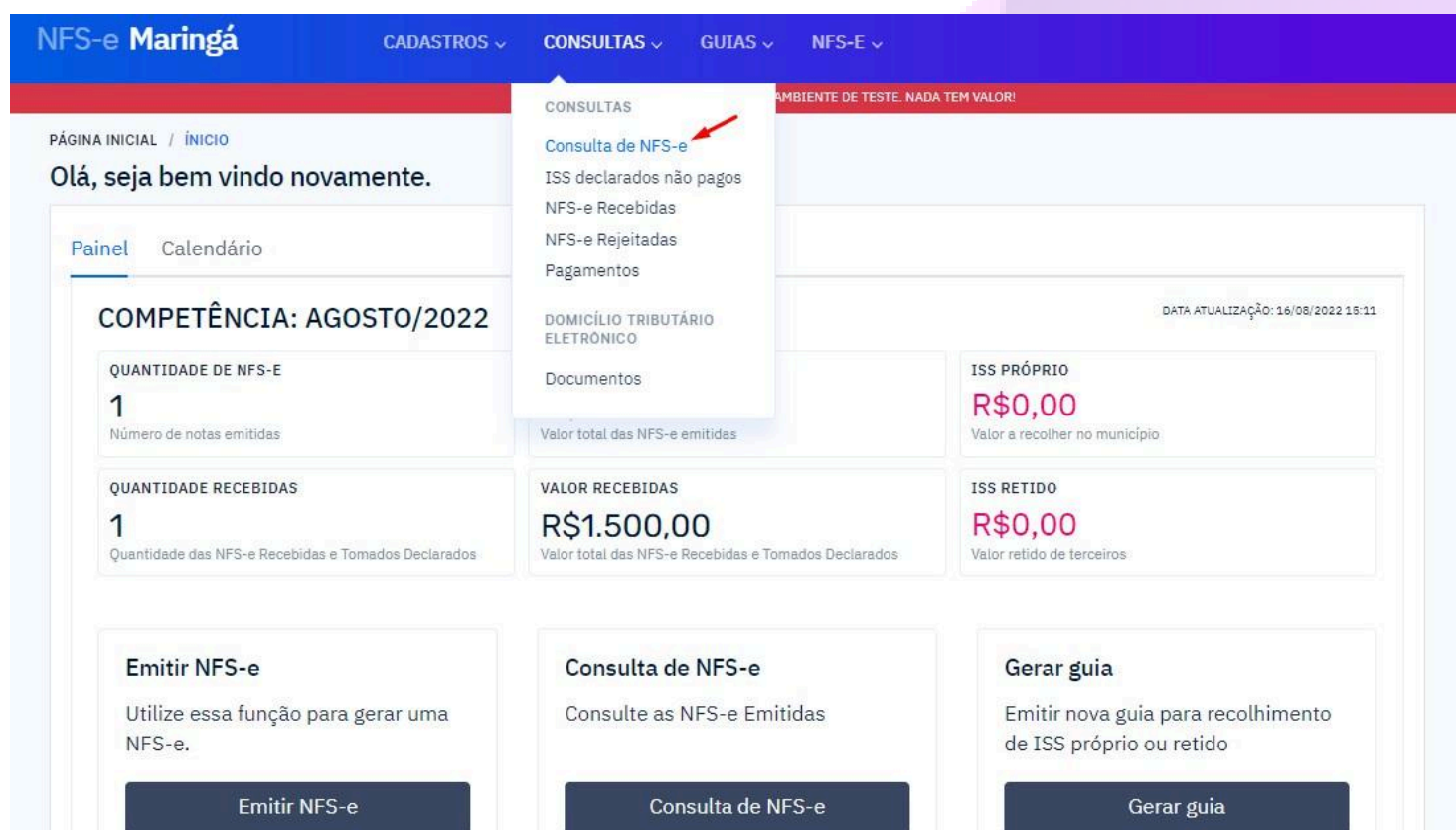
<> Download XML

Copiar

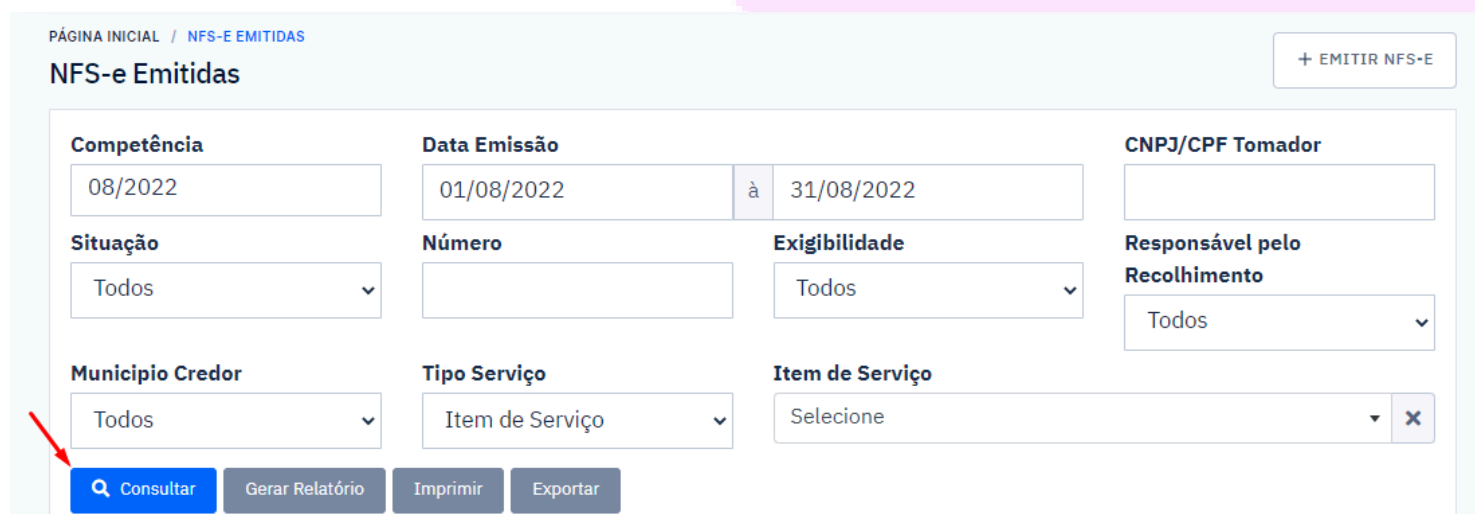
1.1.2 Substituição/Cancelamento de Nota Fiscal

1.1.2.1 Substituição de Nota Fiscal

Para realizar a substituição de uma nota, localize a nota desejada.
Para isso clique em **Consultas -> Consulta de NFS-e**



Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em **Consultar**.



Após encontrada clique no ícone que representa um olho (**Detalhes**).

Início	<<	<	1	>	>>	Última Página	Total de Registros : 1
	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

No final da página haverá algumas opções, clique em **Substituir**.

Voltar
Imprimir
Cancelar
Substituir
Enviar por e-mail
Download XML
Copiar

Realize o novo preenchimento da nota por completo com os itens necessários para correção, após finalizar clique em **Confirmar**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Construção Civil

Voltar Confirmar Pré-Visualizar

Pronto, Nota Fiscal Substituída.

Como podemos ver, a **Nota Fiscal 15** foi cancelada e substituída pela **Nota Fiscal 16**.

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	16	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR
	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

No campo **Outras Informações** da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço é mencionado que a mesma foi substituída.

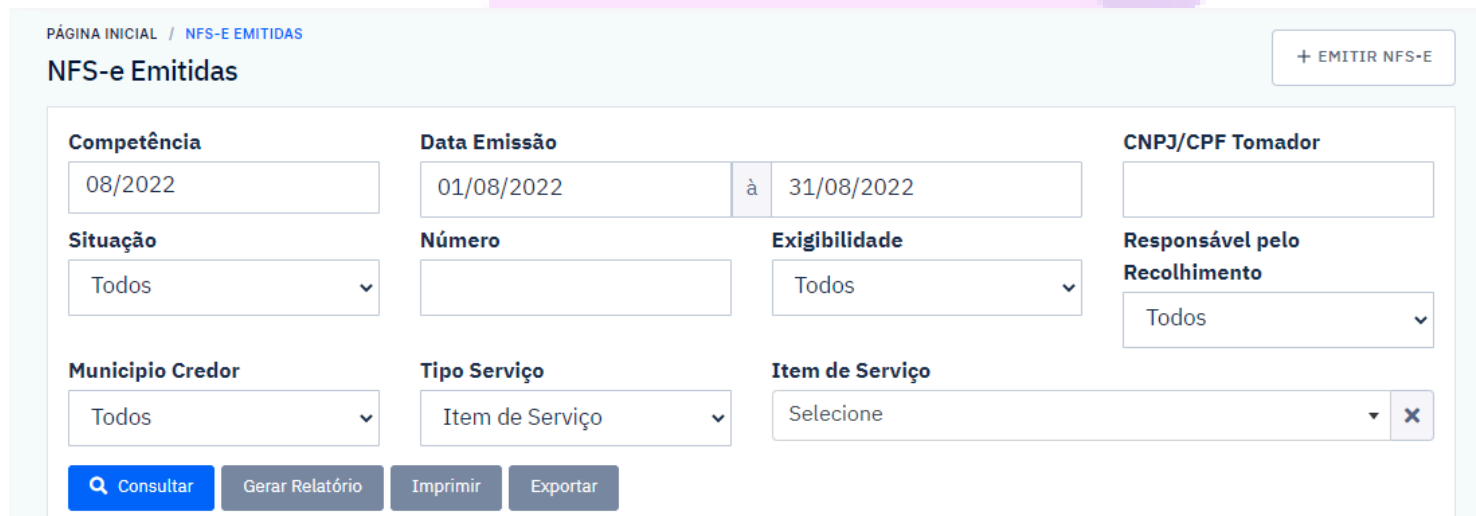
Valor Total da NFS-e		R\$ 1.500,00	
Código de Tributação			
171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			
Valor Serviços	R\$ 1.500,00	Desc. Incondicional	R\$ 0,00
Aliquota ISS	***	Valor ISS	***
Valor IR	R\$ 0,00	Valor INSS	R\$ 0,00
Valor CSLL	R\$ 0,00	Valor Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 1.500,00		
Optante Simples:	Regime:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Normal	Exigível
Município de Incidência:	Maringá-PR		
Resp. Recolhimento do ISS:	Prestador		
Outras informações: Substituí a NFS-e Nº 15 de 16/08/2022 03:11 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012 DOCUMENTO GERADO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO! O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Maringá (https://maringa.fintel.com.br/VerificarAutenticidade)			

1.1.2.2 Cancelamento de Nota

Para realizar o cancelamento de nota fiscal você deverá clicar em **Consultas -> Consulta de NFS-e**.



Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em **Consultar**.



Após encontrada clique no ícone representando um olho (**Detalhes**).

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	18	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR

No final da página haverá algumas opções, clique em **Cancelar**.



Informe o Motivo do Cancelamento e clique em **Confirmar**.

PÁGINA INICIAL / CANCELAR NOTA

Cancelar Nota

DADOS DO CANCELAMENTO

Motivo do Cancelamento
 Serviço não prestado ▼

Data de Cancelamento
 16/08/2022

Observação (obrigatório preenchimento)
 Serviço não foi realizado.

Voltar **Confirmar**

Pronto, documento cancelado com sucesso.

NFS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

✓ **Cancelamento** 08/2022
 NFS-e cancelada com sucesso.

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número 18	Data de Emissão 16/08/2022 16:05:20	Código de Autenticidade C684Y0Q77
Situação da NFS-e Cancelada	Exigibilidade Exigível	Competência 08/2022

DADOS DA SESSÃO:
 Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO
 Inscrição: Não Informado
 CNPJ/CPF: 15.043.850/0001-44
 Simples Nacional: Simples Nacional

1.1.2.3 Substituição/Cancelamento de Nota Fiscal Com Anuência do tomador

Quando esgotado o prazo de até 20 dias após a emissão, a substituição ou cancelamento ocorrerá mediante anuência do tomador de serviços, ou de seu representante legal, por meio de acesso identificado nas plataformas eletrônicas do Município.

De forma semelhante ao acessar o sistema consulte a nota desejada, ao identificar clique em Cancelar ou Substituir.

VALORES/DESCONTOS/TRIBUTOS

Valor serviços
R\$5.000,00

Base cálculo
R\$5.000,00

Valor INSS
R\$0,00

Outras retenções
R\$0,00

Valor deduções
R\$0,00

Alíquota
3,00 %

Valor IR
R\$0,00

Voltar

Imprimir

Cancel

Substituir

Enviar por e-mail

Download XML

Copiar

Aparece a explicação sobre o procedimento de cancelamento assim como possível abertura de protocolo junto ao SEI.

DADOS DA SUBSTITUIÇÃO

⚠ O cancelamento da NFS-e está sujeito a anuência do tomador de serviço!

Ao confirmar, um pedido de cancelamento da NFS-e será enviado ao tomador, que será notificado por e-mail para concordar ou discordar da solicitação. Caso o tomador tenha acesso ao sistema de NFS-e da prefeitura de Maringá, a notificação também será enviada para sua caixa de entrada eletrônica.

Caso prefira não iniciar um pedido de cancelamento, você pode abrir um processo administrativo diretamente na prefeitura através do portal SEI (<https://webpmm.maringa.pr.gov.br/portal-do-sei>)

OBS: Caso a nota em questão já possua uma Guia Vinculada paga, a restituição deverá ser solicitada diretamente pelo portal SEI (via protocolo)

⚠ Consta um pagamento para essa nota na GUIA 204635562, para solicitar a restituição deverá realizar via protocolo no SEI.

A Guia terá que ser cancelada, antes de realizar o processo.

Informe o motivo e a justificativa para o cancelamento da nota.

O prazo de anuência do tomador é de 5 dias corridos, caso não tenha o aceite no prazo determinado terá que abrir outra solicitação.

Após realizada a solicitação, haverá as informações relativa a esta solicitação no detalhes da nota:

Motivo do Cancelamento	Prazo Anuência
Serviço não prestado	5
Observação para o cancelamento (obrigatório o preenchimento)	
Voltar Confirmar	

TOMADOR	
Razão social	CNPJ/CPF
Empresa Teste	000.000.000-0001/00
E-mail Tomador	
contador@padrao.com.br	

DADOS			
Número	Data de Emissão	Código de Autenticidade	Situação da NFS-e
1377	01/03/2024 00:00:00	TESTE	Normal
Competência			
03/2024			

Caso for substituição de nota informe a nota substituta:

Informe o motivo da substituição.

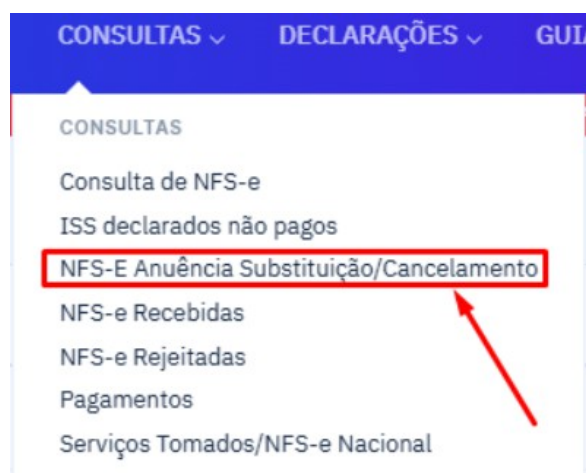
Informe o motivo da substituição(CAMPO OBRIGATÓRIO) será anexado ao pedido:

Motivo:

Preencha as informações da nova nota substituta e confirme.

COMO CONSULTAR SUAS SOLICITAÇÕES?

Para consultar as solicitações clique em Consultas → NFS-E Anuência Substituição/Cancelamento



Por padrão, o sistema irá carregar as situações pendentes de análise no mês de solicitação vigente.

Solicitações de Cancelamentos

Período da Solicitação	Competência NFS-e
01/04/2025 à 30/04/2025	Mês/Ano
Código da Solicitação	Número NFS-e
Situação	Tipo
Pendente	Todos
Origem	
Todos	

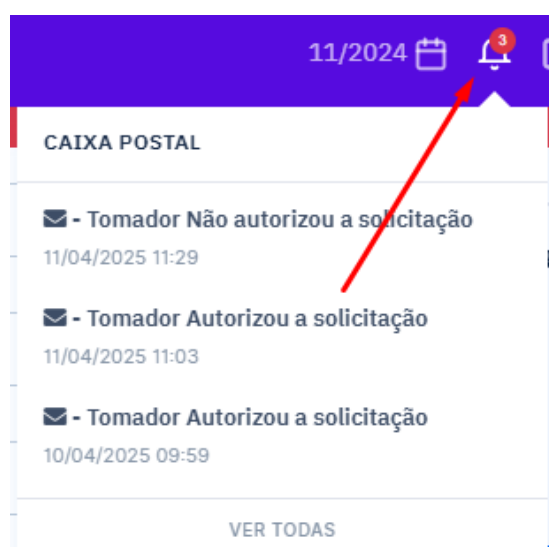
É possível verificar as notas que estão:

Pendentes de Análise, Autorizadas, Não Autorizadas e Todas a partir do filtro situação;

A Origem (se foi o Enviado pela empresa, ou se está recebendo para autorizar), o Prazo Restante e sua Situação, assim como detalhes da solicitação e da NFS-e.

CÓDIGO	ORIGEM	NÚMERO NFS-E	PRESTADOR	TOMADOR	DATA SOLICITAÇÃO	PRAZO RESTANTE	TIPO	SITUAÇÃO	#
271	Enviado	1353	00.000.000/0001-70 - TESTE 01 LTDA	00.000.001/0001-00 - TESTE 02 LTDA	28/10/2024 13:38:02	5	Cancelamento	Pendente	
272	Recebido	1357	00.000.000/0005-00 - TESTE 05 LTDA	00.000.000/0001-70 - TESTE 01 LTDA	29/10/2024 08:23:34	4	Cancelamento	Pendente	
276	Enviado	1348	00.000.000/0001-70 - TESTE 01 LTDA	00.000.000/0001-60 - TESTE 06 LTDA	31/10/2024 14:43:34	5	Cancelamento	Pendente	
274	Enviado	1349	00.000.000/0001-70 - TESTE 01 LTDA	00.000.000/0007-70 - TESTE 07 LTDA	31/10/2024 14:30:44	1	Substituição	Pendente	

Para o Tomador poderá acessar a tela NFS-e Anuência Substituição/Cancelamento, ou o sino estará informando que possui uma notificação não visualizada:



Haverá um descritivo sobre a solicitação em questão da nota

Nesta mensagem, será relatada as informações relativa a nota e um link diretamente para sua apreciação:

OBS: Para dar continuidade a solicitação, poderá ser clicado diretamente na mensagem em azul, ilustrada na imagem acima,

Na tela inicial haverá as informações relativas ao processo em questão e seus detalhes.

No final da página, teremos as opções de justificativa em caso de recusa, impressões das NFS-e (em caso de cancelamento aparecerá somente a opção para nota a cancelar), os botões de Autorizar ou Não autorizar:

OBS: A recusar continua solicitadas da mesma nota, terá que abrir processo via SEI.

O prestador de serviço solicitou o cancelamento ou substituição da NFS-e. Para efetivar essa mudança, é necessário que o tomador de serviço aprove o pedido. Por favor, revise a justificativa apresentada abaixo e selecione Autorizar ou Não autorizar. Se autorizado a NFS-e será oficialmente cancelada, e o prestador será notificado sobre sua decisão.

SOLICITAÇÃO

Atenção!

Somente após autorizado o pedido de substituição da NFS-e pelo tomador de serviço, será gerada a nova NFS-e válida!

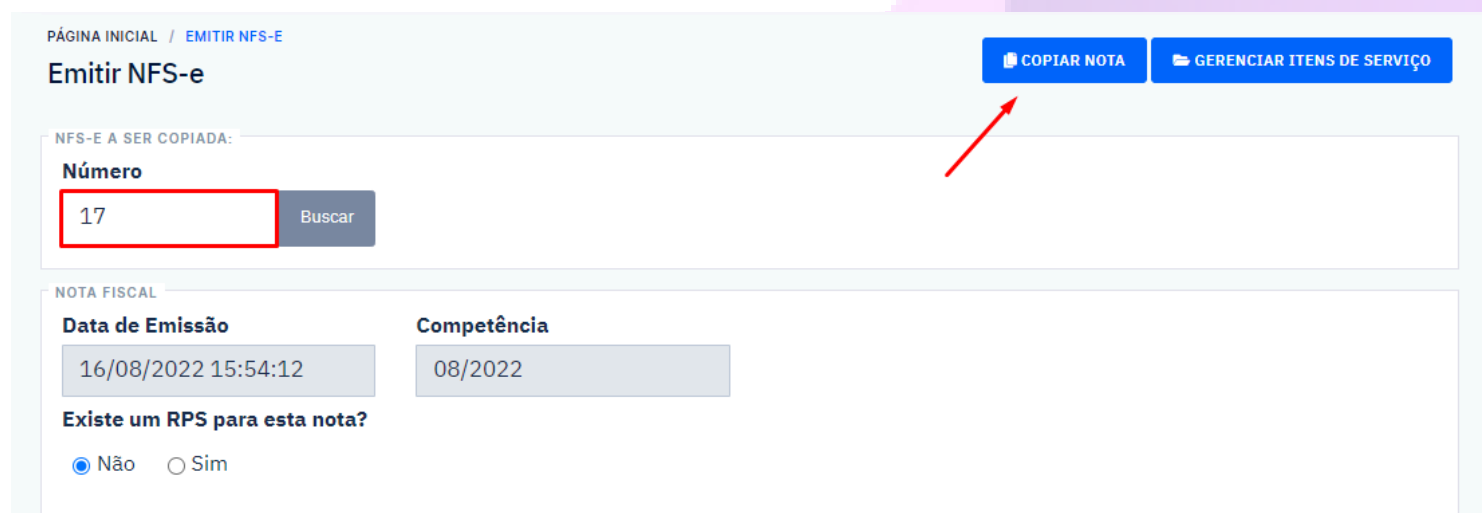
Código	Data solicitação	Situação	Tipo
334	11/04/2025 17:25:56	Pendente	Substituição
Data de atualização	Dias restantes para autorização		
Não informado	5 Dias		
Observação para o cancelamento			
teste			
NFS-E			
Número	Código de Autenticidade		
1349	teste		
E-MAIL			
Destinatários	Situação	Data envio	
teste@teste.com.br	Pendente	Não informado	
Justificativa da não autorização			
← Voltar Visualizar NFS-e Atual Visualizar NFS-e Substituta Autorizar Não Autorizar			

1.1.3 Copiar Nota (Emissão de Nota)

A função copiar nota fiscal basicamente serve para emitir uma nota igual a outra já emitida, não sendo necessário o contribuinte digitá-la novamente.

Para utilizar essa função basta estar na tela de emissão de nota, a função está disponível no canto superior direito.

Após clicar, basta informar o número da nota que deseja copiar e clicar em **Buscar**.



PÁGINA INICIAL / EMITIR NFS-E

Emitir NFS-e

NFS-E A SER COPIADA:

Número

17

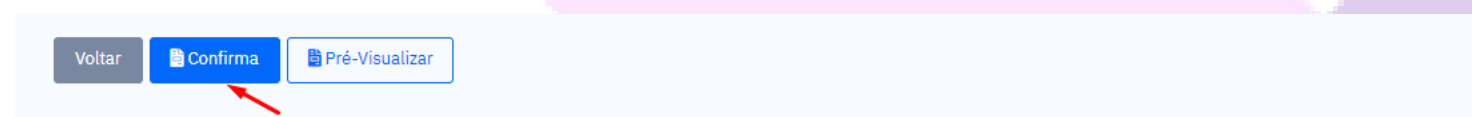
NOTA FISCAL

Data de Emissão 16/08/2022 15:54:12 **Competência** 08/2022

Existe um RPS para esta nota?

☒ Não ☐ Sim

Após isso clique em Confirmar. Pronto, cópia realizada.



NFS-e Maringá CADASTROS CONSULTAS GUIAS NFS-E

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

✓ NFS-e 08/2022 Nota emitida com sucesso.

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número 18	Data de Emissão 16/08/2022 16:05:20	Código de Autenticidade C684Y0Q77
Situação da NFS-e Normal	Exigibilidade Exigível	Competência 08/2022

DADOS DA SESSÃO:

Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO
Inscrição: Não Informado
CNPJ/CPF: 15.043.850/0001-44
Simples Nacional: Simples Nacional

Obs.: Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir antes de **Confirmar**.

1.1.4 Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais)

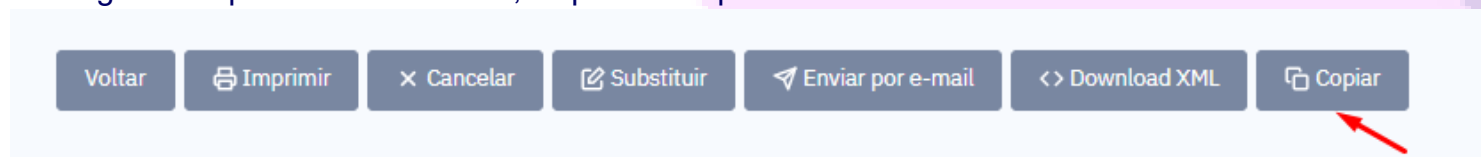
Além do método anterior para copiar uma nota, é possível realizar o mesmo procedimento pela **Consulta de Notas Fiscais**.



Para utilizar essa função clique no ícone que representa um olho (**Detalhes**) da Nota Fiscal que será copiada.

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	16	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR
	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

Em seguida na parte inferior da tela, clique em Copiar.



Após clicar, basta confirmar a emissão e pronto, NF copiada.



NFS-e Maringá

CADASTROS ▾CONSULTAS ▾GUIAS ▾NFS-E ▾

08/2022📅🔔✖

✓ NFS-e
Nota emitida com sucesso.

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número

17

Situação da NFS-e

Normal

Data de Emissão

16/08/2022 15:49:04

Exigibilidade

Exigível

Código de Autenticidade

8JQSCDYAH

Competência

08/2022

TOMADOR

Nome/Razão social

Empresa Teste

CPF/CNPJ

23.862.832/0001-12

Endereço

PRINCIPAL, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001

E-mail

fintel@fintel.com.br

Nome fantasia

Empresa Teste

DADOS DA SESSÃO:

Rezão Social:
EMPRESA
DEMONSTRACAO

Inscrição:
Não Informado

CNP3/CPF:
15.043.850/0001-44

Simple Nacional:
Simple Nacional

Obs.: Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir antes de **Confirmar**.

1.1.5 Emissão de Nota Fiscal para o Exterior

Para emitir uma Nota Fiscal para um tomador do Exterior, selecione o ícone de **Exterior** arrastando-o para a direita.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

☒ Exterior

Cliente:

Selezione ▼ ✕

CNPJ/CPF:

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

Nome/Razão Social

*

Telefone

CEP

Logradouro

Nº

Bairro

Complemento

Cidade

▼ : ▼

☒ Adicionar como cliente

Insira os dados da Nota Fiscal e clique em **Confirmar**.

1.2 Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu)

É possível cadastrar Clientes/Fornecedores favoritos e apenas selecionar na hora da emissão da nota, para realizar esse procedimento basta clicar em **Cadastros -> Cliente/Fornecedor**.



NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

DECLARANTE
 Cliente/Fornecedor
 Dados do Cadastro
 Itens de Serviço
 Mensagens
 Termo Dedução
 Usuários Vinculados

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente

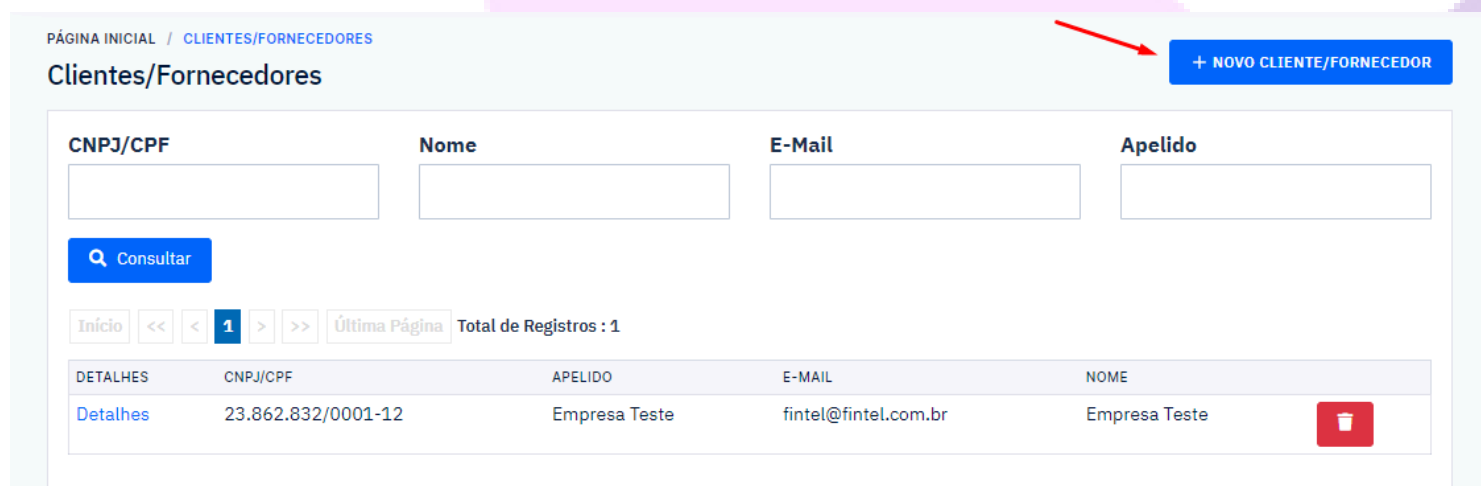
Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGO

DATA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2022 17:24

QUANTIDADE DE NFS-E 4 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$7.055,55 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$0,00 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 1 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$1.500,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Em seguida clique em **+ Novo Cliente/Fornecedor**.



PÁGINA INICIAL / CLIENTES/FORNECEDORES

Clientes/Fornecedores

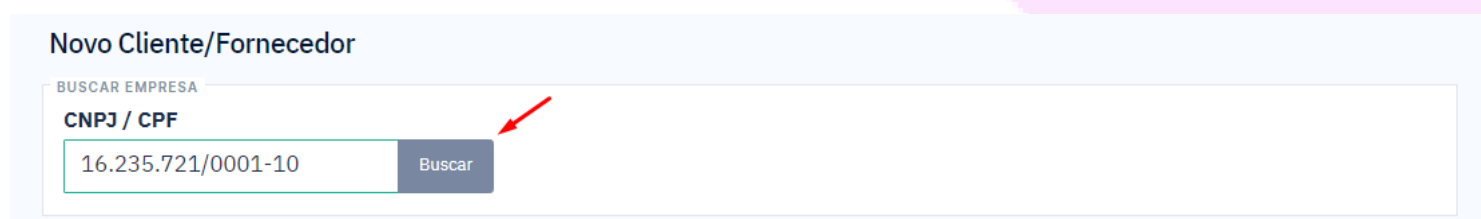
+ NOVO CLIENTE/FORNECEDOR

CNPJ/CPF Nome E-Mail Apelido

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

DETALHES	CNPJ/CPF	APELIDO	E-MAIL	NOME
Detalhes	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	fintel@fintel.com.br	Empresa Teste

Informe o **CNPJ/CPF** que deseja cadastrar e clique em **Buscar**:



Novo Cliente/Fornecedor

BUSCAR EMPRESA

CNPJ / CPF

16.235.721/0001-10

Buscar

Preencha os dados da maneira que preferir ou for solicitada pelo Cliente, após finalizar clique em **Confirmar**.

DADOS GERAIS

Nome	Apelido	E-Mail
EMPRESA CENTRAL LTDA *	CENTRAL *	central@email.com.br
Telefone		
(44) 3000-1515		

ENDEREÇO

CEP	Logradouro	
87075-100 Buscar	AVENIDA BRASIL *	
Número	Bairro	Complemento
750 *	CENTRO *	
Cidade		
Paraná ▾	:	Maringá ▾

Pronto, cadastro salvo. Para utilizar na emissão de Nota Fiscal basta ir em **Cliente** e selecionar a empresa desejada

Cliente:

Selecione

Selecione

Empresa Teste(23862832000112)

CENTRAL(16235721000110)

Cliente:

CENTRAL(16235721000110) ✕

CNPJ/CPF: 16235721000110 Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail
central@email.com.br

Nome/Razão Social
EMPRESA CENTRAL LTDA *

Telefone (44) 3000-1515

CEP 87075-100 Buscar

Logradouro AVENIDA BRASIL

Nº 750

Bairro CENTRO

Complemento

Cidade Paraná : Maringá

☐ Adicionar como cliente

Após selecionar a empresa basta continuar com o preenchimento da nota.

1.3 Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota)

É possível cadastrar o seu Cliente/Fornecedor diretamente pela emissão da nota. Para isso, ao digitar o CNPJ do cliente clique na opção **Adicionar como Cliente**.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

☐ Exterior

Cliente:

Selecione ✕

CNPJ/CPF: 26.137.647/0001 Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA PARANAENSE *

Telefone (44) 3333-5555

CEP 87069-500 Buscar

Logradouro PRACA CENTRAL

Nº 205

Bairro CENTRO

Complemento

Cidade Paraná : Maringá

☒ Adicionar como cliente

Após emitir a nota, o contribuinte em questão será cadastrado na sua base de **Clientes/Fornecedor**.

PÁGINA INICIAL / EMITIR NFS-E

Emitir NFS-e

[COPIAR NOTA](#) [GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO](#)

NOTA FISCAL

Data de Emissão
17/08/2022 08:46:02

Competência
08/2022

Existe um RPS para esta nota?

Selecione

Empresa Teste(23862832000112)

CENTRAL(16235721000110)

CONSTRUTORA PARANAENSE(26137647000153)

Selecione

1.4 Cadastro de Itens de Serviço

Para cadastrar os Serviços clique em Cadastros -> Itens de Serviço.

NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGO

DECLARANTE

Cliente/Fornecedor

Dados do Cadastro

Itens de Serviço

Mensagens

Termo Dedução

Usuários Vinculados

DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 08:46

QUANTIDADE DE NFS-E 5 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$10.555,55 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$0,00 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 1 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$1.500,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Emitir NFS-e
 Utilize essa função para gerar uma NFS-e.
[Emitir NFS-e](#)

Consulta de NFS-e
 Consulte as NFS-e Emitidas
[Consulta de NFS-e](#)

Gerar guia
 Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido
[Gerar guia](#)

Escolha a Atividade e clique em Salvar Alterações.

PÁGINA INICIAL / ITENS DE SERVIÇO

Gerenciar Itens de Serviço

Selecionar Salvar Alterações

Selecione na tabela abaixo até 15 itens a serem utilizados na emissão da NFS-e, também é possível atribuir uma atividade como principal.

Atividade: 07.01 Selecionado: Todos Principal: Todos

ATIVIDADE	PRINCIPAL
☒ 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	☐

Anterior 1 Próximo

Salvar Alterações

PÁGINA INICIAL / ITENS DE SERVIÇO

Gerenciar Itens de Serviço

Selecionar Salvar Alterações

Selecione na tabela abaixo até 15 itens a serem utilizados na emissão da NFS-e, também é possível atribuir uma atividade como principal.

Atividade: Selecionado: Sim Principal: Todos

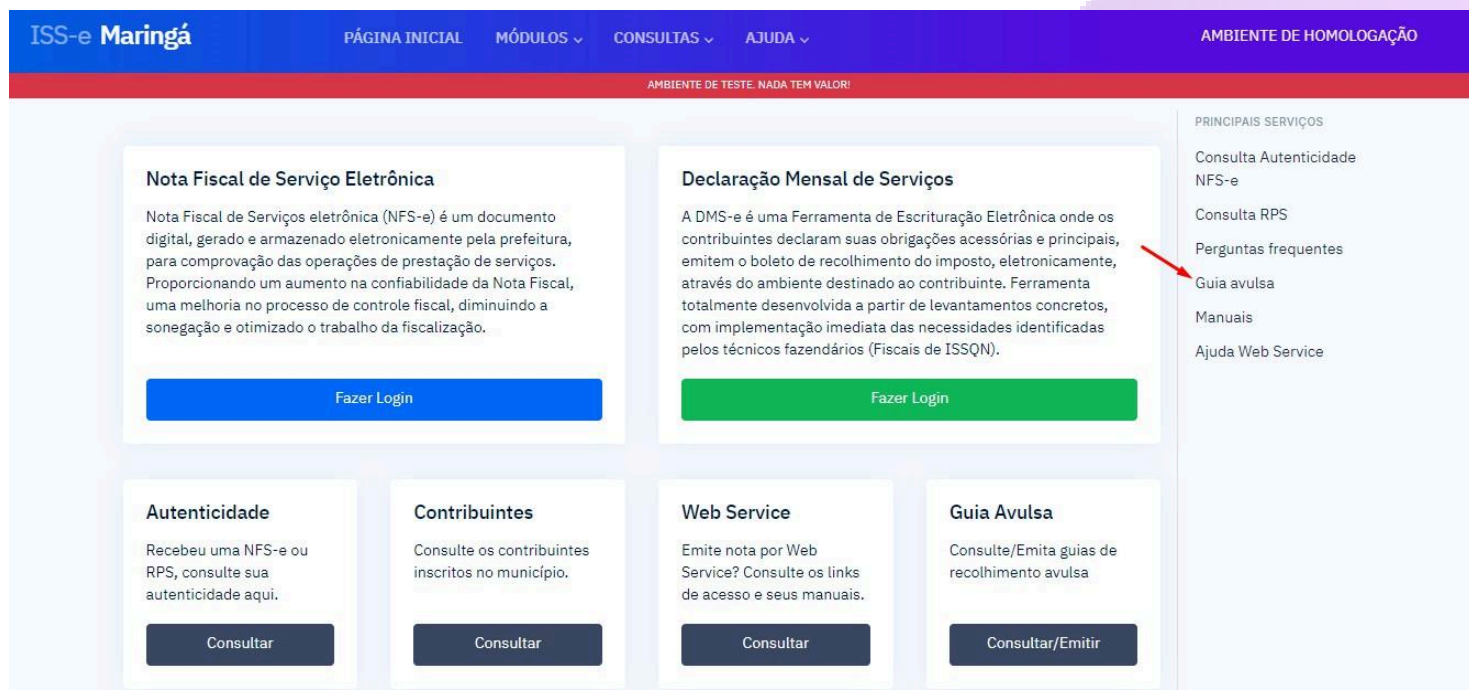
ATIVIDADE	PRINCIPAL
☒ 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	☐
☒ 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	☐
☒ 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	☒

Anterior 1 Próximo

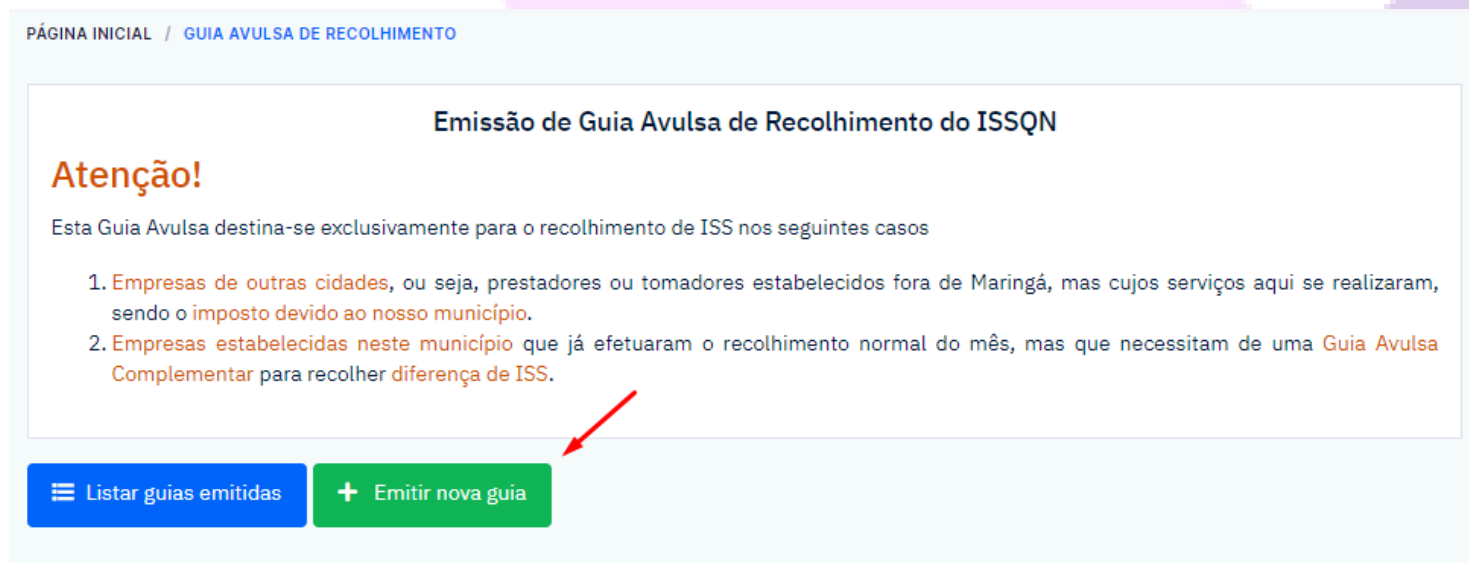
Salvar Alterações

1.5. Emissão de Guia Avulsa

Na página inicial do sistema clique em **Guia avulsa**.



Em seguida clique em **Emitir nova guia**.



Preencha os dados solicitados e clique em **Confirmar**.

PÁGINA INICIAL / EMITIR GUIA AVULSA

RESPONSÁVEL

CPF/CNPJ

23.862.832/0001-12

Razão Social/Nome

EMPRESA

E-mail

empresa@empresa.com.br

Fone

(44) 3333-8585

CEP

87111-160

Buscar

Rua

AVENIDA PARANA

Nº

315

Bairro

CENTRO

Estado/Cidade

Paraná

:

Sarandi

DADOS

Tipo de Recolhimento

Prestador

Competência

08/2022

Data Pagamento

17/08/2022

Base de cálculo

2.000,00

Alíquota

3,00

Valor ISS

60,00

Observações

Serviço prestado em ...
Dados Bancários ...

Valor da Correção

0,00

Valor dos Juros de Mora

0,00

Valor da Multa de Mora

0,00

Valor Total a Pagar

60,00

Confirmar

Voltar

2 Módulo DMS-e

Acesse o endereço <https://maringa.fintel.com.br/Account/LogonSenhaWebDms>

2.1 Buscar Declarantes

Ao acessar o sistema, serão mostrados os Declarantes vinculados ao escritório. Para selecionar um específico você deve inserir o CNPJ do Contribuinte e clicar em **Consultar**.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

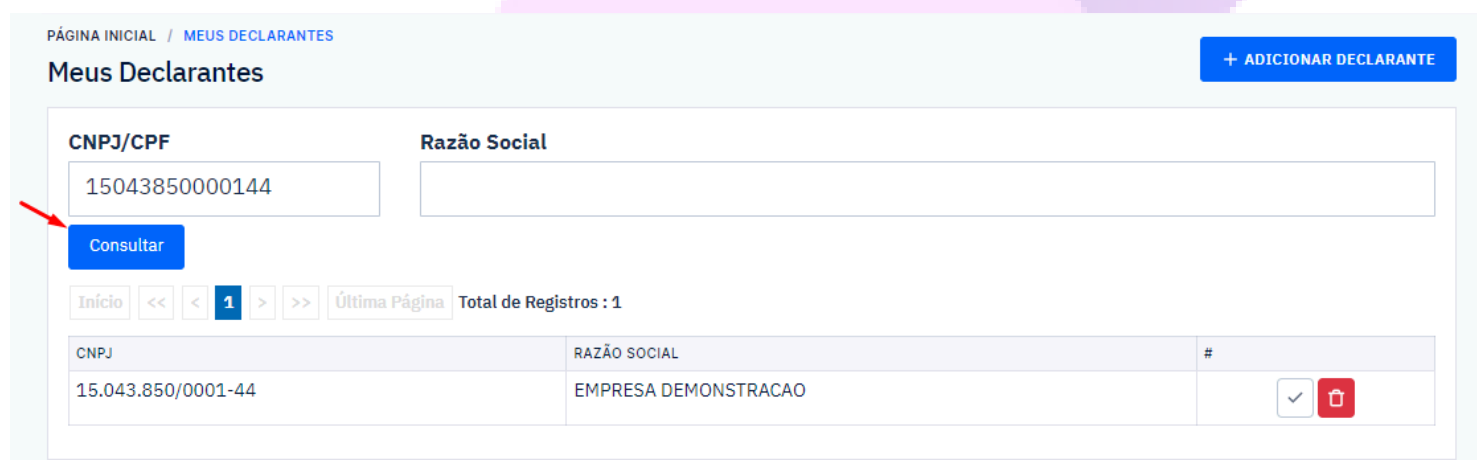
PÁGINA INICIAL / MEUS DECLARANTES

Meus Declarantes + ADICIONAR DECLARANTE

CNPJ/CPF

Razão Social

Consultar



PÁGINA INICIAL / MEUS DECLARANTES

Meus Declarantes + ADICIONAR DECLARANTE

CNPJ/CPF

Razão Social

Consultar

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	#
15.043.850/0001-44	EMPRESA DEMONSTRACAO	☒ ☐

2.2 Adicionar Declarantes

Para adicionar um novo Declarante clique em Cadastros -> Meus Declarantes.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGO

QUANTIDADE DE NFS-E
12
Número de notas emitidas

VALOR NFS-E
R\$34.295,99
Valor total das NFS-e emitidas

ISS PRÓPRIO
R\$247,82
Valor a recolher no município

QUANTIDADE RECEBIDAS
0

VALOR RECEBIDAS
R\$0.00

ISS RETIDO
R\$0.00

DATA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2022 14:55

CONTADOR

Meus Declarantes

DECLARANTE

Dados do Cadastro

Mensagens

Usuários Vinculados

Em seguida clique em **Adicionar Declarante**.

PÁGINA INICIAL / MEUS DECLARANTES

Meus Declarantes

[+ ADICIONAR DECLARANTE](#)

CNPJ/CPF

Razão Social

[Consultar](#)

Início
<<
<
1
>
>>
Última Página
Total de Registros : 7

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	#
79.109.229/0001-19	EMPRESA MARINGA LTDA	☐
15.043.850/0001-44	EMPRESA DEMONSTRACAO	☐

Informe o número do CNPJ e clique em **Buscar**.

PÁGINA INICIAL / MEUS DECLARANTES / ADICIONAR DECLARANTE

Adicionar declarante

Informe o número do CNPJ/CPF e clique em buscar.

[Buscar](#)

Para confirmar o vínculo, após confirmar as informações do Contribuinte clique em **Concordo**.

Confirmar declarante:

Razão Social

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

E-mail

Telefone Principal

Endereço

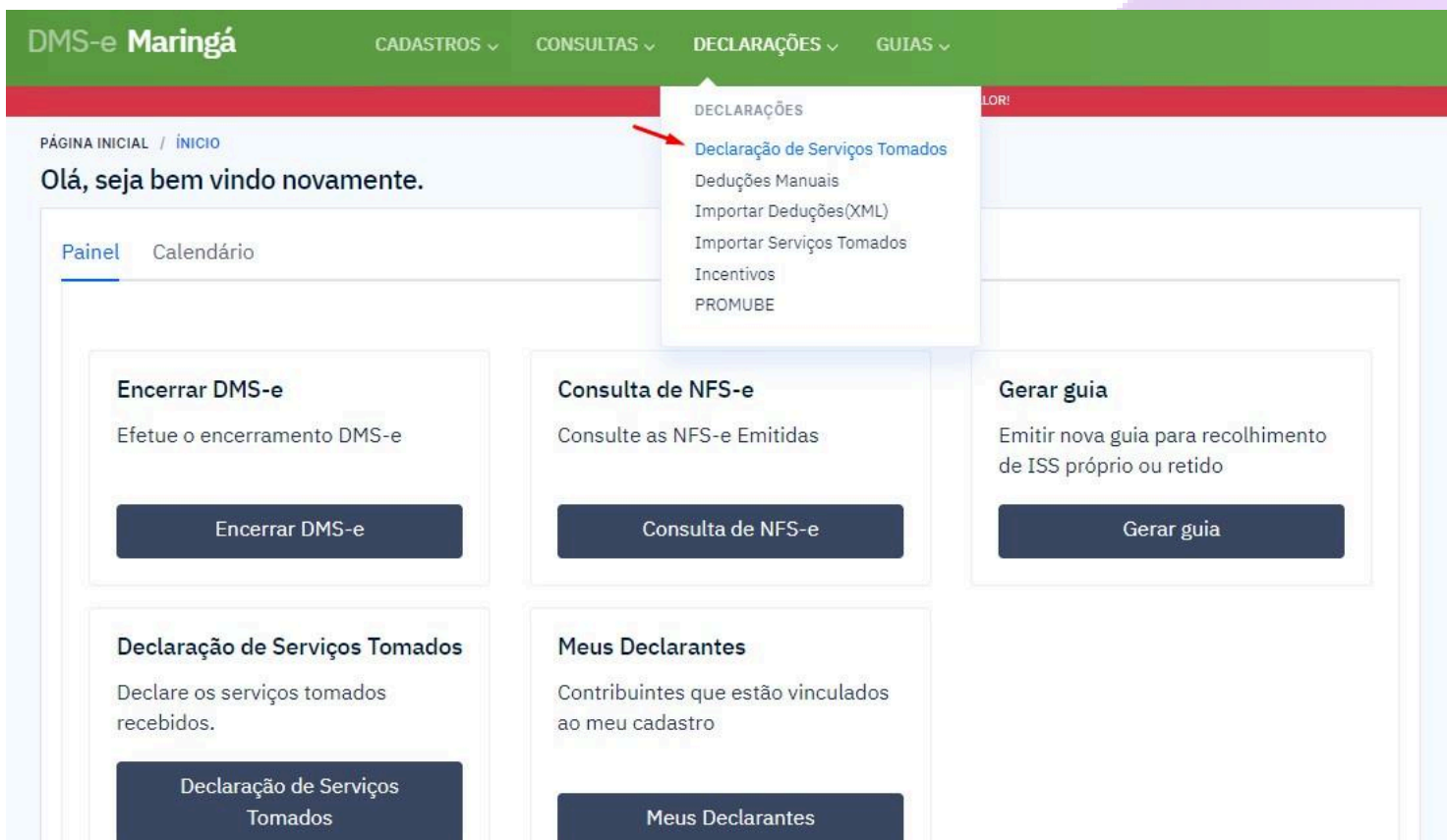
Declara, ser o responsável pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal de **DOI E LOPES LTDA ME** portador do CPF/CNPJ **07.987.863/0001-43** devidamente autorizado a fim de incluí-lo na Declaração Mensal de Serviços do Município, na condição de Declarante sob sua responsabilidade. Declara, que detém instrumento de procuração em que o titular da empresa lhe outorgou poderes de representação, bem como Contrato de Prestação de Serviços Profissionais contábeis firmado com o seu cliente. Declara, ser responsável pela ciência, em nome do contribuinte, de todos os documentos encaminhados eletronicamente, intimações, notificações, lançamentos e avisos de ordem fiscal e tributário. Declara, ter conhecimento que terá acesso às informações fiscais das empresas pelas quais é responsável e praticará todos os atos disponibilizados, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na legislação. Declara, que tem pleno conhecimento de que os seus dados de usuário serão gravados durante este procedimento e serão utilizados pelo Município

[Não Concordo](#)

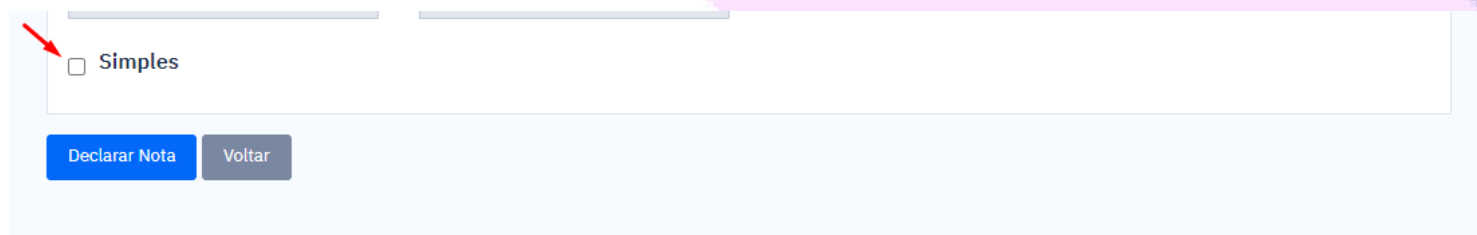
[Concordo](#)

2.3 Declaração de Serviços Tomados

Para realizar a declaração clique em **Declarações -> Declaração de Serviços Tomados**.



Nesta tela de declaração se o Prestador for **Optante pelo Simples Nacional**, você deve marcar a opção **Simples**.



Informe o **CNPJ** e clique em **BUSCAR**.

Caso o cadastro exista na base da Prefeitura os dados serão preenchidos automaticamente, caso não, basta preencher os dados do prestador.

PÁGINA INICIAL / SERVIÇOS TOMADOS / NOVO

Novo

PRESTADOR

CPF/CNPJ*

23.862.832/0001-12

Q Buscar

Nome/Razão social*

Empresa Teste

Nome fantasia

Telefone

(44) 3333-1010

Email

fintel@fintel.com.br

☐ Endereço do exterior

Cep*

87069-001

Buscar

Estado/Cidade

Paraná

:

Maringá

Logradouro*

Avenida 61.036

Número*

500

Bairro*

Parque Industrial Cidade de

Complemento

Informe os detalhes da emissão da nota, **Data de Emissão**, **Série**, **Sub Série** e o **Número**.

DETALHES DA EMISSÃO

Data de emissão

08/2022



Série

AV-NF avulsa

Sub série

Única

Número*

Selecione o serviço que está sendo Tomado.

SERVIÇO TOMADO

Lista Serviço*

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

06.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

07.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Informe o valor do serviço e clique em Declarar Nota.

VALORES

Valor do serviço*	Deduções	Valor total	Base cálculo
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Alíquota*	Valor ISS		
3,00	150,00		

☐ Simples

Declarar Nota
Voltar

Para consultar a Nota declarada clique em Consultas -> Serviços Tomados.

DMS-e Maringá
CADASTROS ▾
CONSULTAS ▾
DECLARAÇÕES ▾
GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel
Calendário

Encerrar DMS-e

Efetue o encerramento DMS-e

Encerrar DMS-e

Consulta de NFS-e

Gerar guia

Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

Gerar guia

CONSULTAS

- Consulta de NFS-e
- ISS declarados não pagos
- NFS-e Recebidas
- NFS-e Rejeitadas
- Pagamentos
- Serviços Tomados**
- DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
- Documentos

Serviços Tomados

IMPORTAR XML

+ NOVA DECLARAÇÃO

Competência

08/2022

Data Emissão

inicial

à

final

CNPJ/CPF Prestador

Situação

Todos

Número

555

Série

Todos

Exigibilidade

Todos

Responsável pelo Recolhimento

Todos

Serviço

Selecione

Consultar

Gerar Relatório

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

DETALHES	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ PRESTADOR	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS
	555	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$5.000,00	R\$150,00
Subtotais:					R\$5.000,00	R\$150,00
Totais:					R\$5.000,00	R\$150,00

Para visualizar os detalhes da Nota, clique no ícone representando um olho.

No final da página irão aparecer as opções de Imprimir, Imprimir Recibo de Retenção, Editar e Excluir.

Detalhes

+ NOVA DECLARAÇÃO

DADOS

Tipo Documento

AV-NF avulsa

Número

555

Emitido em

16/08/2022

Exigibilidade

Exigível

Município de Incidência

Maringá-PR

Número Guia

Não possui

Situação Guia

Não informado

SERVIÇOS

Valor serviço

R\$5.000,00

Valor total

R\$5.000,00

Deduções

R\$0,00

Base de cálculo

R\$5.000,00

Alíquota

3,00 %

Valor ISS

R\$150,00

Responsável recolhimento

Tomador

Detalhes da Atividade

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

PRESTADOR

Razão social do prestador	Nome fantasia do prestador	
Empresa Teste	Não informado	
CPF / CNPJ do prestador	Prestador optante do simples?	E-mail do prestador
23.862.832/0001-12	Não	fintel@fintel.com.br
Endereço do prestador		
Avenida 61.036, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001		

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Recibo Reteção](#)
[Editar](#)
[Excluir](#)

2.4 Encerrar DMS-e.

Para encerrar a DMS-e clique em **Guias** -> **Encerrar DMS-e**.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE D

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Encerrar DMS-e Efetue o encerramento DMS-e Encerrar DMS-e	Consulta de NFS-e Consulte as NFS-e Emitidas Consulta de NFS-e	Gerar guia Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido Gerar guia
--	---	--

Insira a competência desejada, clique em Consultar e depois em Detalhes.

DMS-e Maringá
CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL

DMS-e Declarações

Competência: 07/2022 Situação: Todos

Consultar Gerar Relatório

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

#	COMPETENCIA	QUANTIDADE NFS-E	QUANTIDADE RECEBIDA	ENCERRADA	ISS TOTAL
Detalhes	07/2022	9	1	Não	R\$760,00

Em seguida clique em Encerrar DMS-e.

PÁGINA INICIAL / DMS-E DECLARAÇÕES /

Competência: 07/2022

← Voltar Imprimir Livro Fiscal Atualizar

DADOS ATUALIZADOS EM: 17/08/2022 15:35:38 SITUAÇÃO: Aberto Retificadora PROTOCOLO #8478755

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTAS EMITIDAS - SEM MOVIMENTO

Quantidade	9
Valor total de serviço	R\$39.902,18
Base de cálculo próprio	R\$39.902,18
Base de cálculo retido	R\$0,00
ISS retido por terceiros	R\$0,00
ISS a recolher próprio	R\$900,00

OBSERVAÇÕES:
Contribuinte possui notas emitidas com incentivo fiscal.

SERVIÇOS TOMADOS - NFS-E RECEBIDAS

Quantidade	1
Valor total de serviço	R\$2.000,00
Base cálculo ISS terceiros	R\$0,00
Base cálculo ISS retido	R\$2.000,00
ISS retido	R\$60,00
ISS próprio devido por terceiros	R\$0,00

Sub-Total R\$960,00
Incentivo Fiscal (ISS Tecnológico) - R\$200,00
ISS TOTAL R\$760,00

EXCLUIR MOVIMENTO ENCERRAR DMS-E



Confirmar

Deseja encerrar essa Dms?

Não

Sim

Para emitir a guia clique em Emitir Guia.

PÁGINA INICIAL / DMS-E DECLARAÇÕES /

Competência: 07/2022

← Voltar Imprimir Livro Fiscal

DMS-e encerrada com sucesso!

DADOS ATUALIZADOS EM: 18/08/2022 10:03:52 SITUÇÃO: Encerrado Retificadora PROTOCOLO #8478755

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTAS EMITIDAS - SEM MOVIMENTO		SERVIÇOS TOMADOS - NFS-E RECEBIDAS	
Quantidade	9	Quantidade	1
Valor total de serviço	R\$39.902,18	Valor total de serviço	R\$2.000,00
Base de cálculo próprio	R\$39.902,18	Base cálculo ISS terceiros	R\$0,00
Base de cálculo retido	R\$0,00	Base cálculo ISS retido	R\$2.000,00
ISS retido por terceiros	R\$0,00	ISS retido	R\$60,00
ISS a recolher próprio	R\$900,00	ISS próprio devido por terceiros	R\$0,00

OBSERVAÇÕES: Contribuinte possui notas emitidas com incentivo fiscal.

Sub-Total R\$960,00
Incentivo Fiscal (ISS Tecnológico) - R\$200,00
ISS TOTAL R\$760,00

\$ EMITIR GUIA **REABRIR DMS-E**

2.5 Gerar Guia pelo Menu Principal

Clique em Guias -> Gerar Guia.

DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO AMBIENTE D

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Encerrar DMS-e Efetue o encerramento DMS-e	Consulta de NFS-e Consulte as NFS-e Emitidas	Gerar guia Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido
--	--	--

Selecione ISS Próprio ou ISS Retido de Terceiros e clique em Buscar.

PÁGINA INICIAL / GUIAS / EMITIR GUIA

Emitir guia

Tipo de guia ☐ ISS Próprio ☒ ISS Retido de Terceiros

COMPETÊNCIA: JULHO 2022 **BUSCAR**

Em seguida clique em "Emitir Guia".

PÁGINA INICIAL / EMITIR GUIA / SELECIONAR NOTAS

Selecionar Notas

LISTAR GUIAS

Tipo Serviços Tomados **Competência** 07/2022 **Número**

Consultar

EMITIR GUIA

☒	Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	VALOR SERVIÇOS	ISS
☒	34	01/07/2022	068.587.949-64 - Emerson	R\$2.000,00	R\$60,00
Total				R\$2.000,00	R\$60,00

10

Anterior 1 Próximo

Confirmar emissão

×

Atenção!

Esses valores podem sofrer correção após o processamento da guia

Competência

07/2022

Quantidade de notas

1

Tipo

Retido

Total de ISS

R\$ 60,00

Válido até 22/08/2022

Emitir

Em seguida clique em **Imprimir**.

PÁGINA INICIAL / GUIAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Data Cadastro

18/08/2022 10:27:29

Nosso Número

44442200206632279

Situação

Emitida

Data Pagamento

Não informado

Competência

07/2022

Número Documento

206632279

Vencimento Original

22/08/2022

Tipo de Guia

ISS Retido de Terceiros

Tipo

ISSQN RETIDO NA FONTE

Ano

2022

Vencimento

22/08/2022

VALORES

Valor principal

R\$60,00

Valor correção

R\$0,00

Valor multa

R\$0,00

Valor juros

R\$0,00

Valor final

R\$0,00

Voltar

Origens

Imprimir

Cancelar

 Prefeitura do Município de Maringá Estado do Paraná Secretaria Municipal de Fazenda		Documento de Arrecadação Municipal Vencimento: 22/08/2022 Não receber após o vencimento
IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR		
Cadastro Mobiliário: 85393 Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA Recalce: ISSQN RETIDO NA FONTE		CPF/CNPJ: 03.713.883/0001-75
DEMONSTRATIVO DE VALORES		VALORES DO DÉBITO
Nosso Número: 44442200206632279 Competência: 07/2022 Data Emissão: 18/08/2022 Tipo Guia: ISS Retido de Terceiros	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00 Valor do Tributo: R\$ 60,00 Valor Desconto: R\$ 0,00 Valor Principal: R\$ 60,00	Valor Correção: 0,00 Valor Multa: 0,00 Valor Juros: 0,00 Valor Total: 60,00
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NFS-e Nº: 34		

8177000000-0 60002594202-7 2082244422-3 00206632279-9

— RECIBO PAGADOR —

— AUTENTICAÇÃO MECÂNICA —

Corte na linha pontilhada

 Prefeitura do Município de Maringá Estado do Paraná Secretaria Municipal de Fazenda		Documento de Arrecadação Municipal Vencimento: 22/08/2022 Não receber após o vencimento
IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR		
Cadastro Mobiliário: 85393 Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA Recalce: ISSQN RETIDO NA FONTE		CPF/CNPJ: 03.713.883/0001-75
DEMONSTRATIVO DE VALORES		VALORES DO DÉBITO
Nosso Número: 44442200206632279 Competência: 07/2022 Data Emissão: 18/08/2022 Tipo Guia: ISS Retido de Terceiros	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00 Valor do Tributo: R\$ 60,00 Valor Desconto: R\$ 0,00 Valor Principal: R\$ 60,00	Valor Correção: 0,00 Valor Multa: 0,00 Valor Juros: 0,00 Valor Total: 60,00
Local de Pagamento: PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCO CONVENIADOS		

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8177000000-0 60002594202-7 2082244422-3 00206632279-9



2.6 Consultar Guias Geradas

Para consultar as guias geradas clique em Guias -> Listar Guias.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

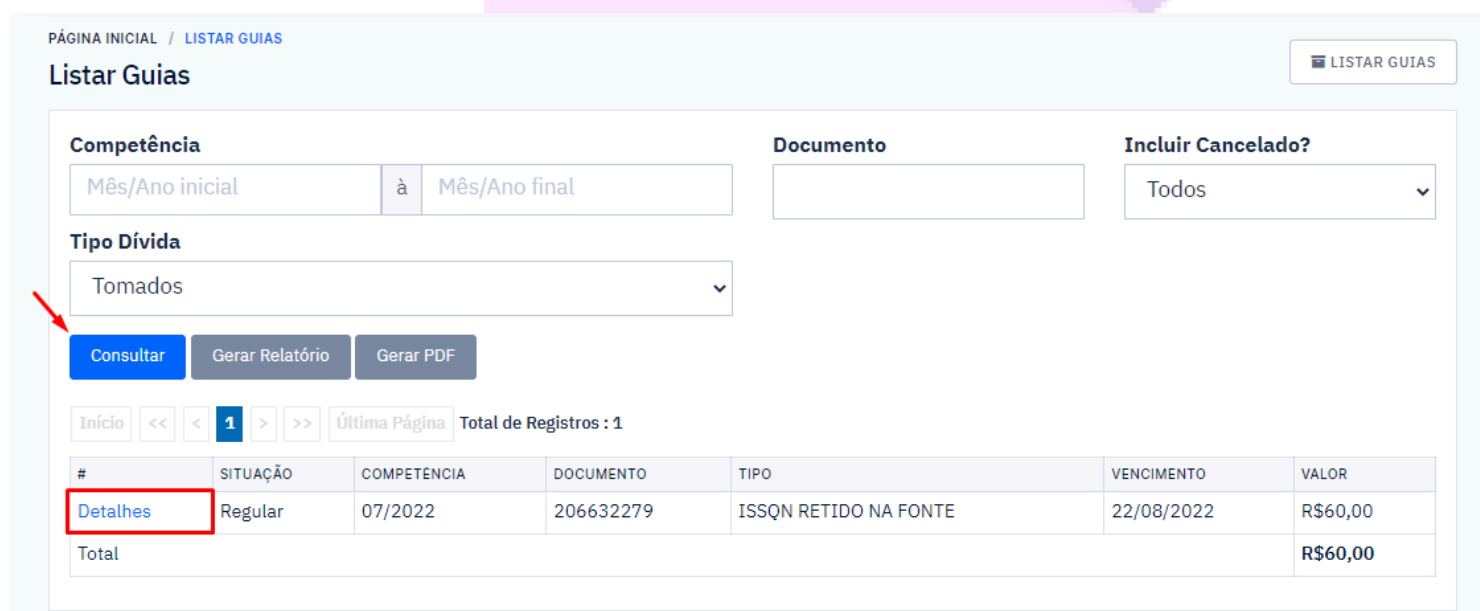
Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022 DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Utilize os filtros de pesquisa e clique em **Consultar**.



PÁGINA INICIAL / LISTAR GUIAS

Listar Guias LISTAR GUIAS

Competência
 Mês/Ano inicial à Mês/Ano final

Documento
 []

Incluir Cancelado?
 Todos ▾

Tipo Dívida
 Tomados ▾

Consultar Gerar Relatório Gerar PDF

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

#	SITUAÇÃO	COMPETENCIA	DOCUMENTO	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
Detalhes	Regular	07/2022	206632279	ISSQN RETIDO NA FONTE	22/08/2022	R\$60,00
Total						R\$60,00

2.7 Importar Serviços Tomados

Para realizar a importação de Serviços Tomados (arquivo em XML) clique em **Declarações** -> Importar Serviços Tomados.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

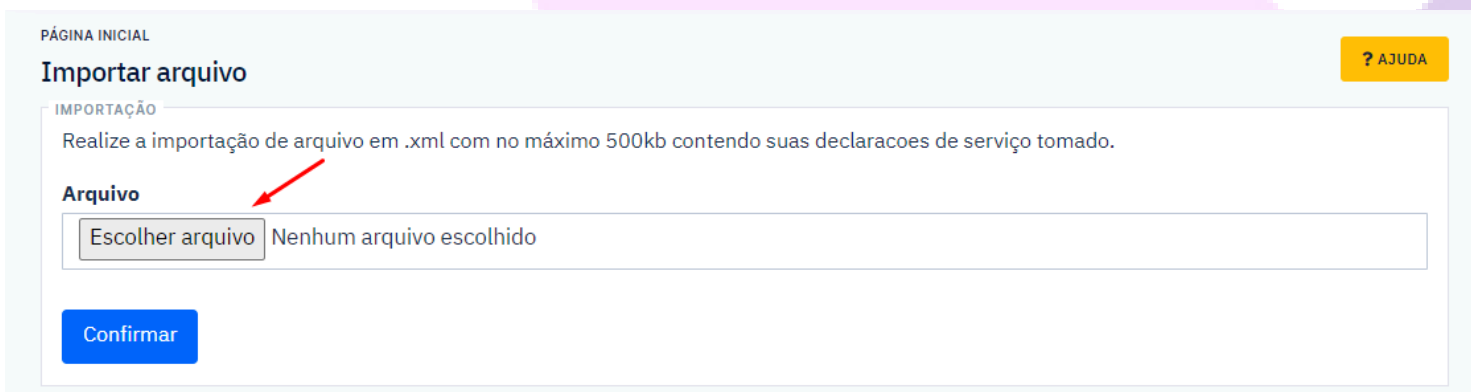
QUANTIDADE DE NFS-E 13 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.074,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$241,19 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 19:18

DECLARAÇÕES

- Declaração de Serviços Tomados
- Deduções Manuais
- Importar Deduções(XML)
- Importar Serviços Tomados**
- Incentivos
- PROMUBE

Em seguida clique em Escolher Arquivo, selecione o arquivo que será importado e depois clique em Confirmar.



PÁGINA INICIAL

Importar arquivo ? AJUDA

IMPORTAÇÃO

Realize a importação de arquivo em .xml com no máximo 500kb contendo suas declaracoes de serviço tomado.

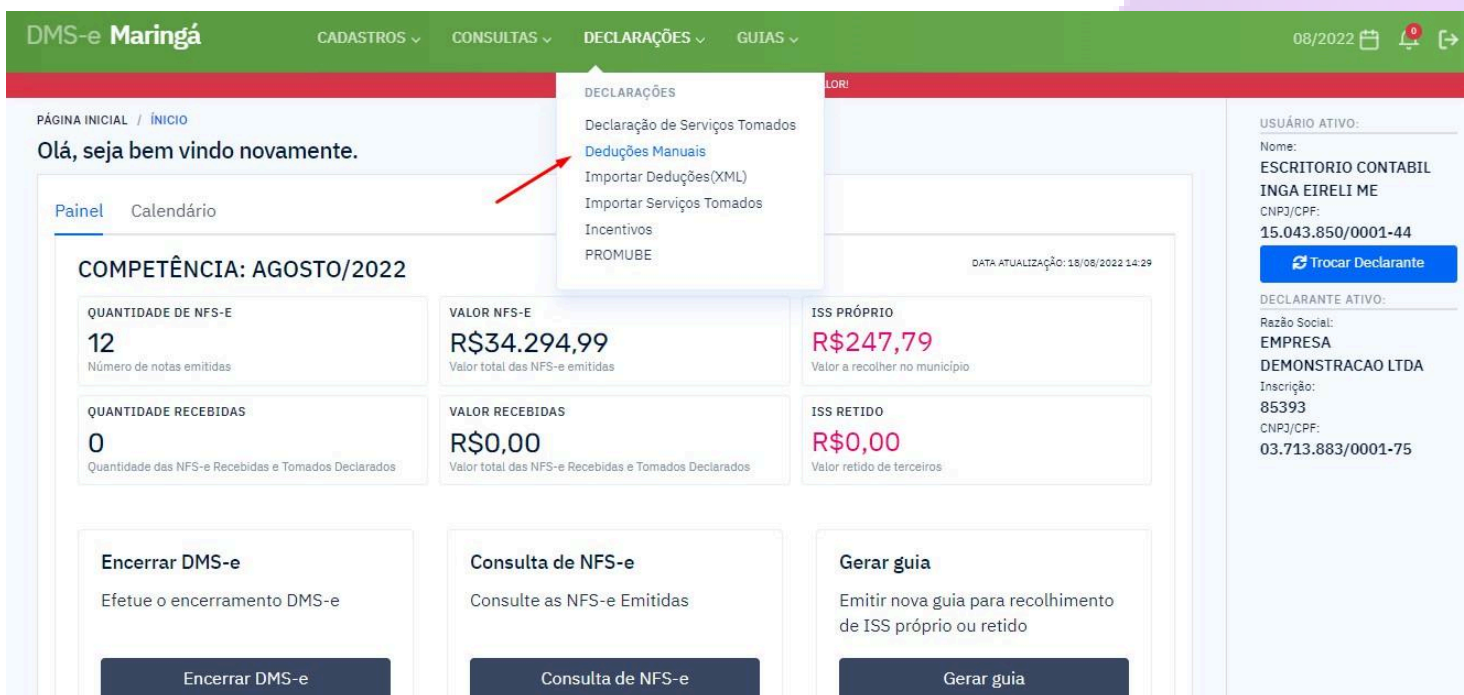
Arquivo

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Confirmar

2.8 Realizar Deduções de Forma Manual

Para cadastrar Deduções de forma manual, clique em **Declarações -> Deduções Manuais**.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾ 08/2022 📅 🔔 ➡

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

DECLARAÇÕES

- Declaração de Serviços Tomados
- Deduções Manuais**
- Importar Deduções(XML)
- Importar Serviços Tomados
- Incentivos
- PROMUBE

USUÁRIO ATIVO:

Nome: ESCRITORIO CONTABIL INGA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 15.043.850/0001-44
[Trocar Declarante](#)

DECLARANTE ATIVO:

Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA
Inscrição: 85393
CNPJ/CPF: 03.713.883/0001-75

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

QUANTIDADE DE NFS-E 12 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$34.294,99 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$247,79 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 0 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$0,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Encerrar DMS-e
Efetue o encerramento DMS-e
[Encerrar DMS-e](#)

Consulta de NFS-e
Consulte as NFS-e Emitidas
[Consulta de NFS-e](#)

Gerar guia
Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido
[Gerar guia](#)

DATA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2022 14:29

Em seguida clique em Nova Dedução.



DMS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ GUIAS ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / DEDUÇÕES MANUAIS

Deduções Manuais

[+ NOVA DEDUÇÃO](#) [IMPORTAR XML](#)

Data de Emissão

01/08/2022 à 18/08/2022

Número da Nota Fiscal

CNPJ/CPF do Fornecedor

Tipo

Todos ▾

Estado do Fornecedor

Todos ▾

Cidade do Fornecedor

Todas ▾

[Consultar](#) [Gerar Relatório](#) [Exportar](#)

Insira os dados solicitados e clique em Confirmar.

Nova Dedução Manual

GERAL

Número do Documento 900	Data de Emissão do Documento 01/08/2022	Valor do Documento 15.000,00	Valor da Dedução 3.500,00
Tipo da Dedução Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção			

FORNECEDORES CADASTRADOS

i Caso possua fornecedores/clientes cadastrados, é possível utilizar os dados dos mesmos para o preenchimento da dedução.

Empresa de Teste Fornecedor (40.403) Usar como fornecedor

FORNECEDOR

CPF/CNPJ 23.862.832/0001-12	Nome Empresa Teste
Apelido Empresa Teste	E-Mail fintel@fintel.com.br
CEP 87069-001	Telefone (44) 3333-1010
Rua Avenida 61.036	Número 500
Bairro Parque Industrial Cidade de	

Declaração realizada com sucesso.
Clicando em Detalhes irão aparecer as opções de Editar e/ou Excluir.

Detalhes	3	10/08/2022	Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.	40.403.423/0001-77	Empresa de Teste Fornecedor	R\$50,00	R\$2.500,00
Detalhes	900	01/08/2022	Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$3.500,00	R\$15.000,00
Detalhes	2	10/08/2022	Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.	40.403.423/0001-77	Empresa de Teste Fornecedor	R\$150,00	R\$2.000,00

Complemento

Estado

Cidade

☐ Adicionar como cliente/fornecedor

Voltar

Confirmar

PÁGINA INICIAL / DEDUÇÕES MANUAIS / DETALHES DA DEDUÇÃO MANUAL

Detalhes da Dedução Manual

GERAL

Número do Documento

900

Data de Emissão do**Documento**

01/08/2022

Valor do Documento

R\$15.000,00

Valor da Dedução

R\$3.500,00

Tipo da Dedução

Materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil, incorporados definitivamente na obra.

Data da Última Alteração

18/08/2022 14:49:24

FORNECEDOR

Nome

Empresa Teste

Apelido

Empresa Teste

CPF/CNPJ

23.862.832/0001-12

E-Mail

fintel@fintel.com.br

Telefone

(44) 3333-1010

CEP

87069-001

Rua

Avenida 61.036

Número

500

Bairro

Parque Industrial Cidade de Maringá

Complemento

Não informado

Estado

Paraná

Cidade

Maringá

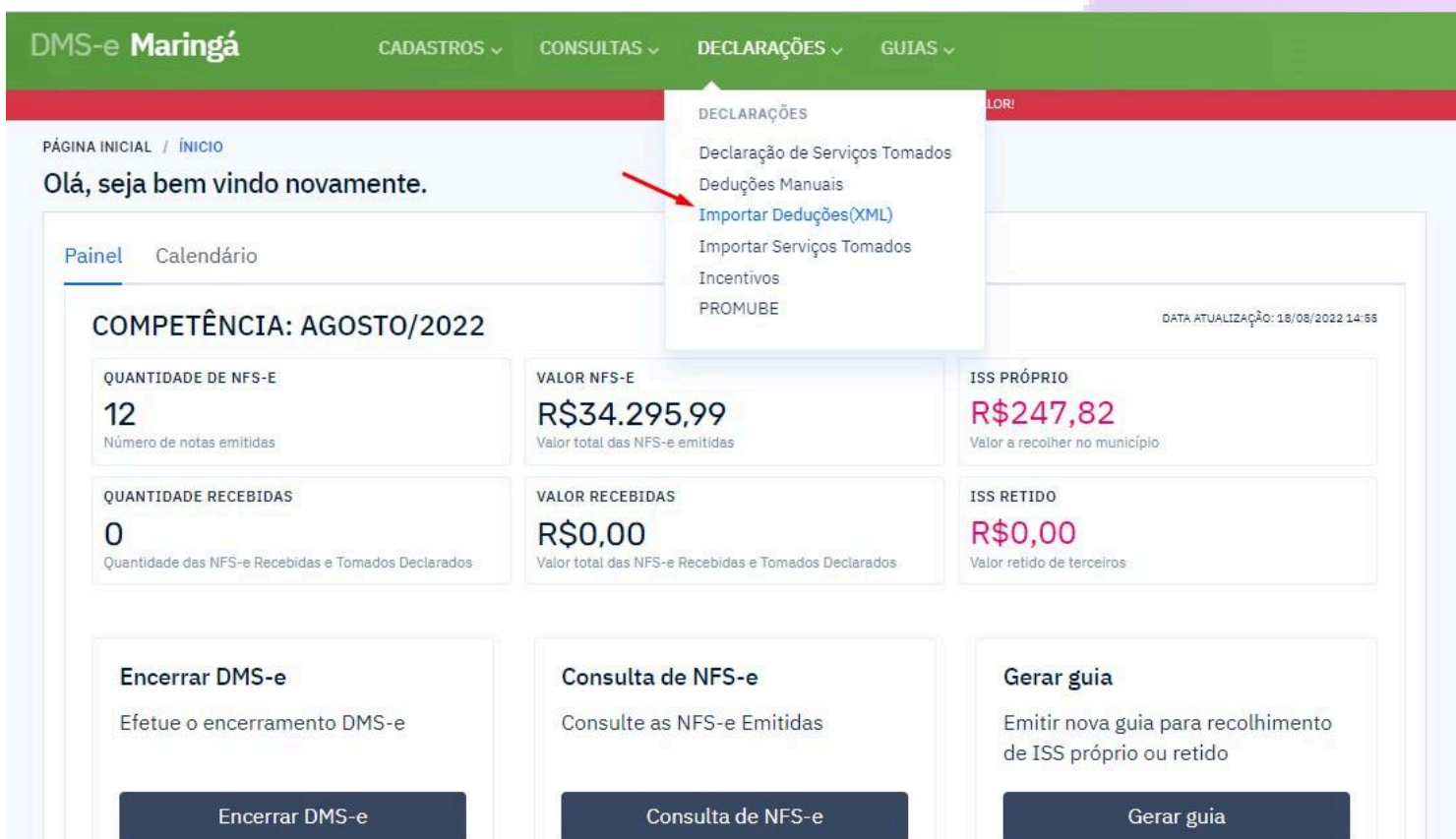
Voltar

Editar

Excluir

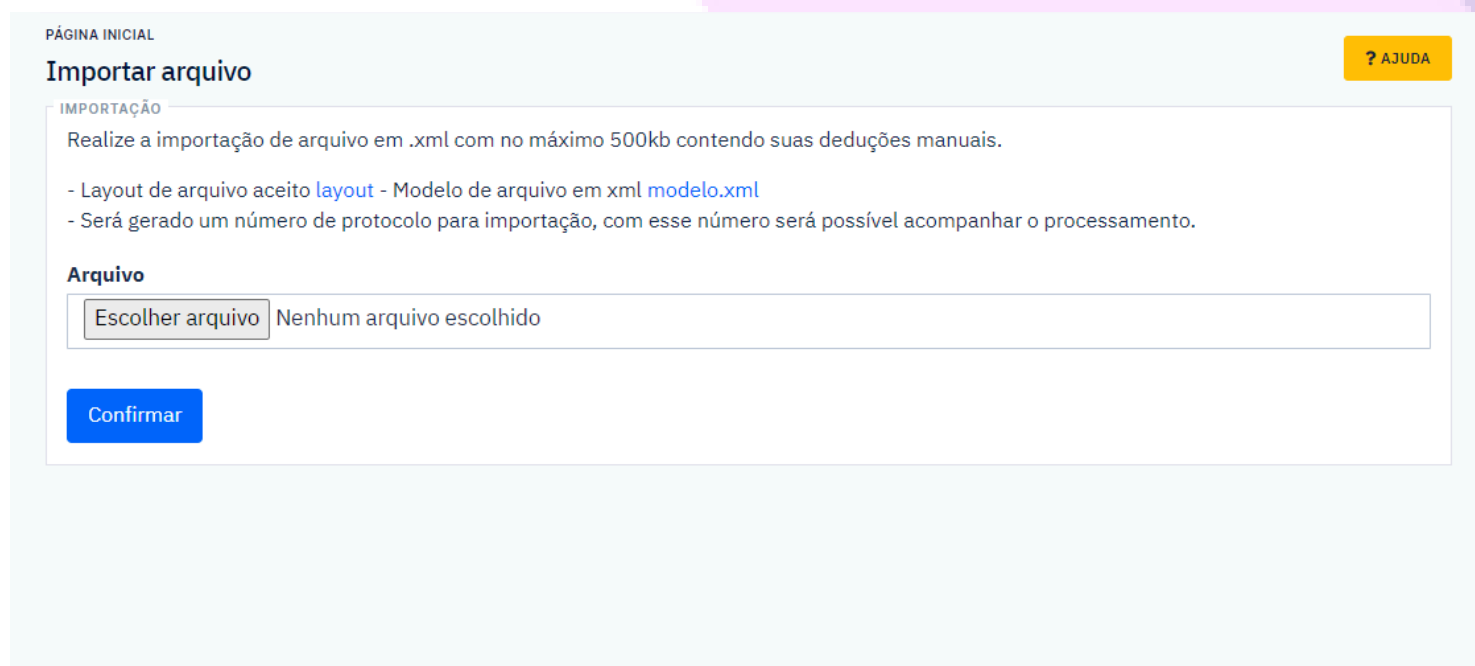
2.9 Importar Deduções em arquivo XML.

Para importar Deduções através de arquivo XML, clique em **Declarações -> Importar Deduções (XML)**.



The screenshot shows the DMS-e Maringá web application. The top navigation bar includes 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'DECLARAÇÕES', and 'GUIAS'. The 'DECLARAÇÕES' dropdown menu is open, showing options: 'Declaração de Serviços Tomados', 'Deduções Manuais', 'Importar Deduções(XML)' (highlighted with a red arrow), 'Importar Serviços Tomados', 'Incentivos', and 'PROMUBE'. The main dashboard displays various statistics for August 2022, including 'QUANTIDADE DE NFS-E' (12), 'VALOR NFS-E' (R\$34.295,99), 'ISS PRÓPRIO' (R\$247,82), 'QUANTIDADE RECEBIDAS' (0), 'VALOR RECEBIDAS' (R\$0,00), and 'ISS RETIDO' (R\$0,00). At the bottom, there are buttons for 'Encerrar DMS-e', 'Consulta de NFS-e', and 'Gerar guia'.

Clique em "Escolher Arquivo", selecione o arquivo que será importado e depois clique em Confirmar.



The screenshot shows the 'Importar arquivo' screen. It includes a header with 'PÁGINA INICIAL' and 'Importar arquivo', and a yellow 'AJUDA' button. The main content area is titled 'IMPORTAÇÃO' and contains instructions: 'Realize a importação de arquivo em .xml com no máximo 500kb contendo suas deduções manuais.' It also lists two requirements: '- Layout de arquivo aceito layout - Modelo de arquivo em xml modelo.xml' and '- Será gerado um número de protocolo para importação, com esse número será possível acompanhar o processamento.' Below this, there is a section labeled 'Arquivo' with a button 'Escolher arquivo' and the text 'Nenhum arquivo escolhido'. At the bottom, there is a blue 'Confirmar' button.