

SANTO ANTONIO DE POSSE – SP (FIORILLI)

Cadastro de Tabela de Tributação ISS

- Código Serviço Municipal = Preencher igual ao Quadro 1 vermelho da Nota Fiscal de Vinhedo.
- Código Serviço Federal = Preencher igual ao Quadro 1 vermelho da Nota Fiscal de Vinhedo.

Opções

- Regime Especial de Tributação = Este campo só deverá ser preenchido caso a empresa emissora gozar de algum regime especial, se houver basta preencher de acordo com o enquadramento na prefeitura, caso contrário, se não houver regime especial preencha com 00 – Nenhum, Prestem atenção, geralmente os escritórios de contabilidade tem regime especial de “Sociedade Profissionais”, isso poderá checar no perfil de cadastro no próprio portal da prefeitura. Verifique no Quadro 3 vermelho da Nota Fiscal de Suzano se há algum regime especial e escolha a opção correlata. Se não houver regime especial, deixar = 00.
- Código de Atividade (Deixar em Branco). Se caso preencheu conforme o cabeçalho do manual, apague. Infelizmente em Suzano, precisa estar em branco.
- Quantidade máxima de RPS por Lote: 1
- Parâmetros precisam estar conforme exemplo abaixo:

Parametros

Parametro Conversao (Tx2 para XML)

Parametro Envio

Login=20233173000167;Senha=frk123

Parametro Consultar Lote

Login=20233173000167;Senha=frk123

Parametro Cancelamento

Login=20233173000167;Senha=frk123

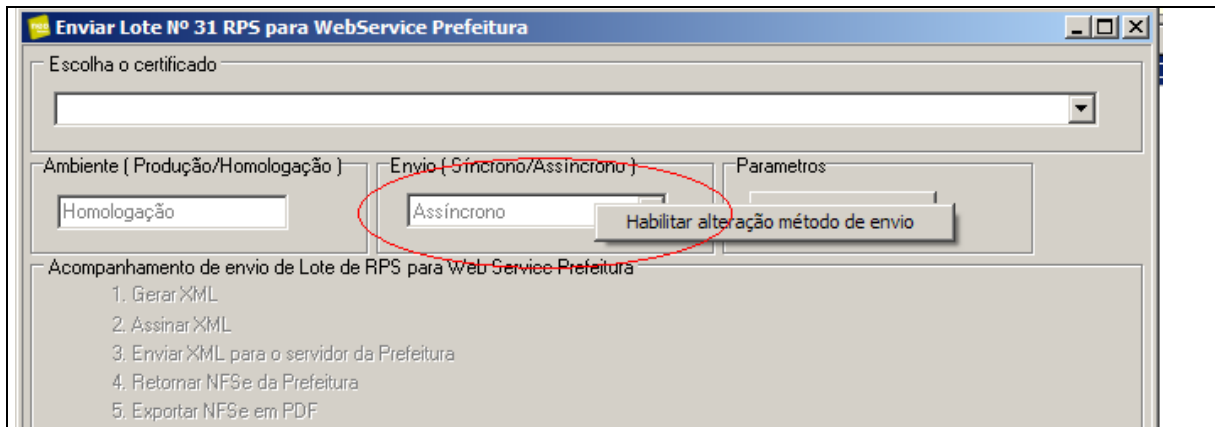
Parametro de NFSe por RPS

Login=20233173000167;Senha=frk123

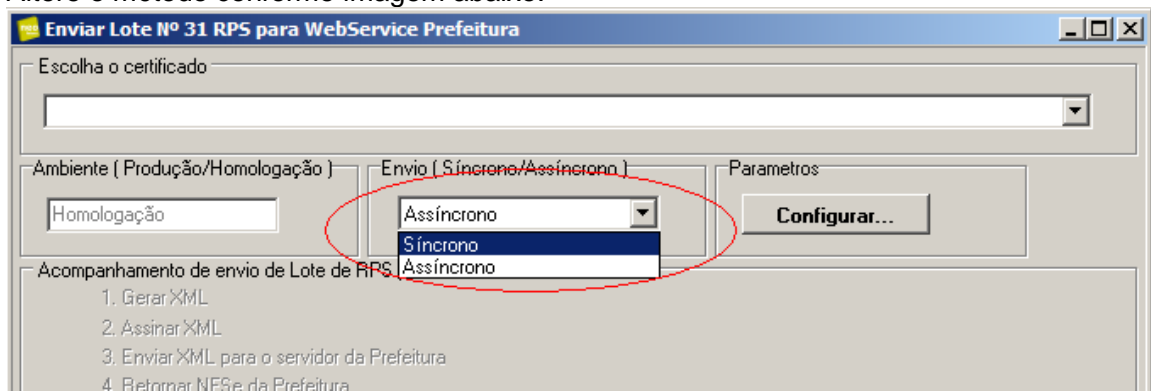
OK

Onde a senha deve ser informada a mesma senha que a empresa utiliza para acessar a área restrita do portal da prefeitura de Santo Antonio de Posse/SP.

- Ainda na tela de Emissão, clique com o botão direito do mouse no campo “Envio Síncrono/Assíncrono” conforme a imagem abaixo e clique no menu “Habilitar alteração do método envio”.



Altere o método conforme imagem abaixo:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1049

Código de Verificação de Autenticidade
X5W9RZBH1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2019 às 15:09:50

Chave de Acesso
508398E3Q2YD56VYUM4O6KYL2FDL1KEC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.pmsaposse.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTO ANTONIO DE POSSE-SP	Local da Prestação SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/10/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 20.233.173/0001-67	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 6360	Cadastro 000006360	Nome/Razão Social F1 CONTABIL LTDA
	Logradouro RUA SANTO ANTONIO, 00303	Complemento			Bairro CENTRO
	CEP 13830-114	Cidade Santo Antônio de Posse-SP	Telefone (19) 38961256	E-mail flavio@flcontabil.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.105.020/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social RZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA CAPITÃO PEDRO ANTONIO DE MORAES, 01	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 13830-000	Cidade/País SANTO ANTONIO DE POSSE - SP	Telefone	E-mail rzals1@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos serviços contábeis e fiscais prestados em Setembro .	504,40	R\$ 504,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			3.40%	0000170000019	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 504,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,40	R\$ 17,15	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 504,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,84 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$21,08

Informações Complementares

FATURAS: CARTEIRA Venc: 30/10/2019 R\$ 504,40 Doc: 33951 Obs:

RECEBI(EMOS) DE F1 CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1049 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X5W9RZBH1.

Data

CPF/RG

Assinatura