

## Declaração de Imposto sobre Serviços - Itapevi- SP

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	<b>Boletim</b>	00003343-07
<b>Data da publicação</b>	: 25/10/07	<b>Data da revisão</b>	: 29/10/07
<b>Versões</b>	: Protheus 8.11 e MP10	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos dados</b>	<b>de</b> : Todos
<b>Bops</b>	: 133431		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais		

Disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do meio magnético para entrega das notas fiscais de ISS (Imposto sobre Serviços) referentes ao município de Itapevi. O arquivo magnético deve ser enviado mensalmente, por meio da internet, utilizando a transmissão de notas fiscais de ISS.

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Itapevi – SP.
Objetivo	Gerar um arquivo de declaração de serviços prestados e serviços tomados.
Prazo de entrega	Envio mensal, via internet.
Competência	Municipal – Itapevi – São Paulo.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há aplicativo. A remessa dos arquivos deve ser efetuada pela internet, através do site da própria Prefeitura Municipal.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	Acesso ao sistema de remessa pela internet: <a href="http://www.itapevi.sp.gov.br/">http://www.itapevi.sp.gov.br/</a> <a href="http://200.205.220.122:9090/tbw/loginISSContribuinte.jsp?execobj=IssWebHome">http://200.205.220.122:9090/tbw/loginISSContribuinte.jsp?execobj=IssWebHome</a>

## Tipos de registros gerados

### Registro tipo "Header"

Este registro apresenta o cabeçalho e as informações que serão geradas conforme os dados informados nas perguntas dos parâmetros da rotina (Data Inicial, Data Final, Tipo de Declaração, Tipo de Referência, Tipo de Identificação e CNPJ/CPF Declarante).

### Registro tipo "Detalhe - Serviços prestados e Serviços tomados"

Este registro apresenta as notas fiscais de entrada dos serviços tomados e as notas fiscais de saída dos serviços prestados, conforme o preenchimento da pergunta "Tipo de Declaração", informada no assistente de configuração da rotina. Para esse registro, as informações serão geradas conforme os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, inclusive notas canceladas para os serviços prestados.

### Registro tipo "Trailer"

Este registro apresenta o rodapé e as informações que serão geradas conforme a totalização das informações do Registro tipo "Detalhe".

## Procedimentos para implementação

1. Copie o arquivo de configuração ISSITAPE.INI para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou MP10).
2. Acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" e crie, ou verifique caso já existente, os parâmetros a seguir:
- 3.

Pasta "Informações"	
Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECIS) / Fornecedores (A2_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).

O conteúdo pode ser preenchido com:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal;

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes / Fornecedores.

4. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua, ou verifique caso já existente, os campos a seguir:

Tabela SF4	
Pasta “Campo”	
Campo	F4_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta “Informações”	
Título	Cód. CFPS
Descrição	Código CFPS
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.

Tabela SF3	
Pasta “Campo”	
Campo	F3_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta “Informações”	
Título	Cód. CFPS
Descrição	Código CFPS
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.

**i Observação 1:**

Para que seja possível identificar o CFPS do movimento, os campos F4\_CFPS e F3\_CFPS devem ser criados conforme descrito acima. O TES utilizado na movimentação deve conter o CFPS configurado (F4\_CFPS) para que, no momento do lançamento do documento fiscal, o sistema efetue a gravação do código no Livro Fiscal, possibilitando a correta geração do meio magnético.

Tabela SB1	
Pasta “Campo”	
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	C. Atividade
Descrição	Código da Atividade
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.

Tabela SF3	
Pasta “Campo”	
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	C. Atividade
Descrição	Código da Atividade
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.

**i Observação 2 :**

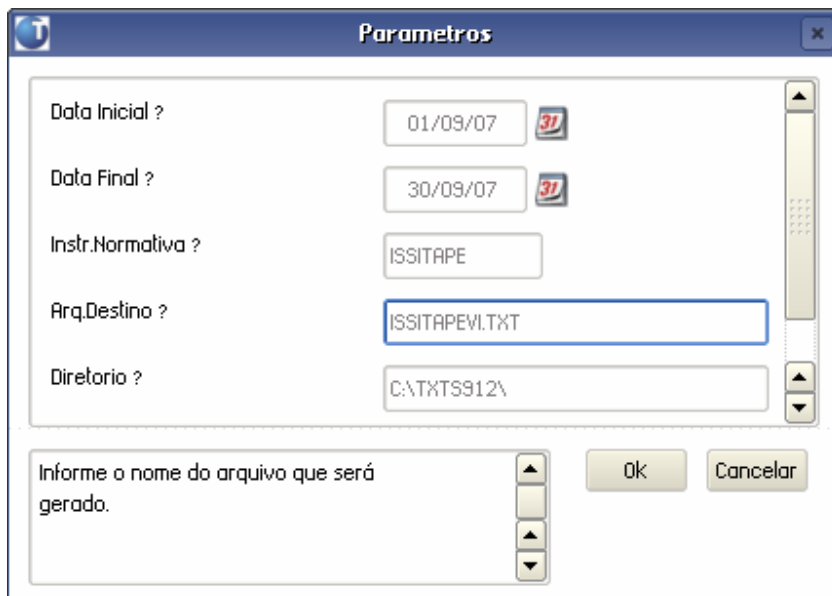
A ISSQN – Itapevi/SP exige que sejam apresentados os CNAEs dos serviços prestados na geração do Registro Tipo Detalhe (Serviços prestados e Serviços tomados). Por isso, cada serviço cadastrado na tabela SB1 deve conter o seu respectivo código de atividade válido pela legislação da ISSQN – Itapevi/SP, para que seja possível a importação do registro. Os campos B1\_CNAE e F3\_CNAE podem ser criados manualmente ou automaticamente, por meio do compatibilizador “UPDFIS”. Caso opte pela criação automática, verifique o boletim técnico do processo “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.

**i Observação 3:**

Para geração desse meio magnético, o *layout* da prefeitura de Itapevi exige a utilização de séries de notas fiscais específicas. Observe:

Série	Descrição
01	Nota Fiscal de Serviços Tributados – Série A
02	Nota Fiscal – Fatura de Serviços Tributados – Série A
03	Nota Fiscal Simplificada de Serviços Tributados – Série AA
04	Nota Fiscal de Serviços Não Tributados ou Isentos – Série C
05	Nota Fiscal – Fatura de Serviços Não Tributados ou Isentos – Série C
06	Nota Fiscal Simplificada de Serviços Não Tributados ou Isentos – Série CC
07	Nota Fiscal Mod. 1 – Conjugada com NF Serviços Tributados – Série A
08	Nota Fiscal – Fatura Mod. 1 – Conjugada com NF Serviços Tributados – Série A
09	Nota Fiscal de Serviços – Remessa e Devolução – Série D
10	Nota Fiscal – Fatura de Serviços – Remessa e Devolução – Série D
11	Nota Fiscal de Serviços – Estacionamento – Série E
12	Recibo de Prestação de Serviços de Autônomo – RPA
13	Recibo Comum
14	Cupom de Máquina Registradora – Cupom Fiscal
15	Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF
16	Outros Documentos

4. No Ambiente, “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950)”, configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:



**Data Inicial ?**

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

**Data Final ?**

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

**Instr. Normativa ?**

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para esse meio magnético, informe ISSITAPE.

**Arq. Destino ?**

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

**Diretório ?**

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

### Seleciona Filiais

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Se informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada, se “Sim”, o sistema irá apresentar uma tela para seleção das filiais que deseja considerar, conforme figura a seguir:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

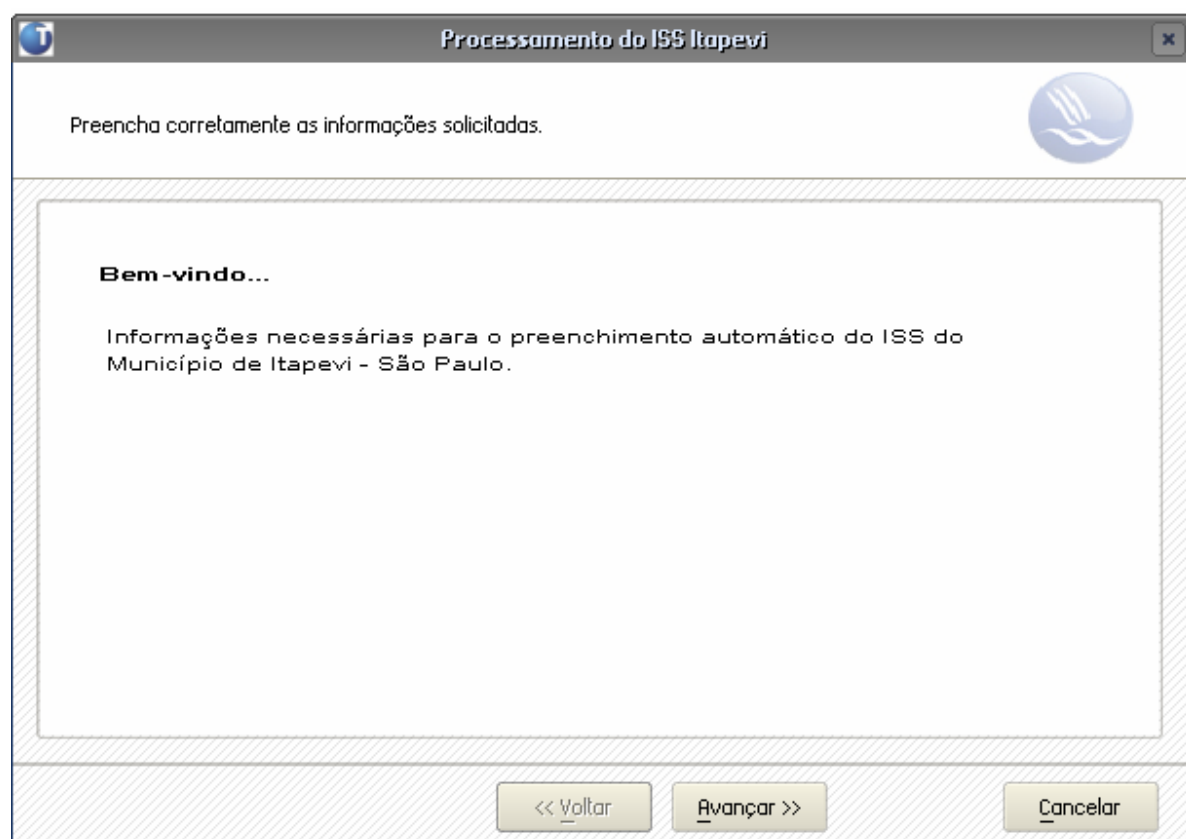
☐ Inverte Selecao

Filial	Descricao
<input type="checkbox"/> 01	FILIAL 01
<input type="checkbox"/> 02	FILIAL 02
<input type="checkbox"/> 03	FILIAL 03

OK Cancelar

5. Confira os dados e confirme.

Após confirmação dos parâmetros, serão apresentados os dados específicos do ISSQN para preenchimento.



**Processamento do ISS Itapevi**

Preencha corretamente as informações solicitadas.

**Bem-vindo...**

Informações necessárias para o preenchimento automático do ISS do Município de Itapevi - São Paulo.

<< Voltar   Avançar >>   Cancelar



**Processamento do ISS Itapevi**  
Informações Gerais:

Tipo da Declaração: T - Tomador

Tipo de Referência: N - Normal

Tipo de Identificação: 1 - CNPJ

CNPJ / CPF do declarante: 53113791000122

<< Voltar Finalizar Cancelar

#### **Tipo da Declaração?**

Informe o tipo da declaração:

T – Tomador

P – Prestador

#### **Tipo de Referência?**

Informe o tipo da referência:

N – Normal

C – Complementar

I – Informativo

#### **Tipo de Identificação?**

Informe o tipo de identificação do declarante:

1 – CNPJ

2 – CPF

#### **CNPJ / CPF do Declarante?**

Informe o CNPJ ou CPF do declarante.

6. Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.