



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal
da Fazenda

MANUAL DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS

STM – SISTEM A TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

STM – Sistema Tributário Municipal®

© *Todos os direitos reservados.*

É permitida a reprodução total ou parcial deste documento sem o pagamento de direitos autorais, contanto que as cópias sejam feitas e distribuídas sem fins lucrativos. O autor lembra que o título e a data da publicação devem constar na cópia e também deve constar que a cópia foi feita com a permissão do autor. Além disso, toda reprodução deve citar a fonte. Caso contrário, a cópia ou a reprodução requer o pagamento de taxas e/ou a permissão por escrito.

Sumário

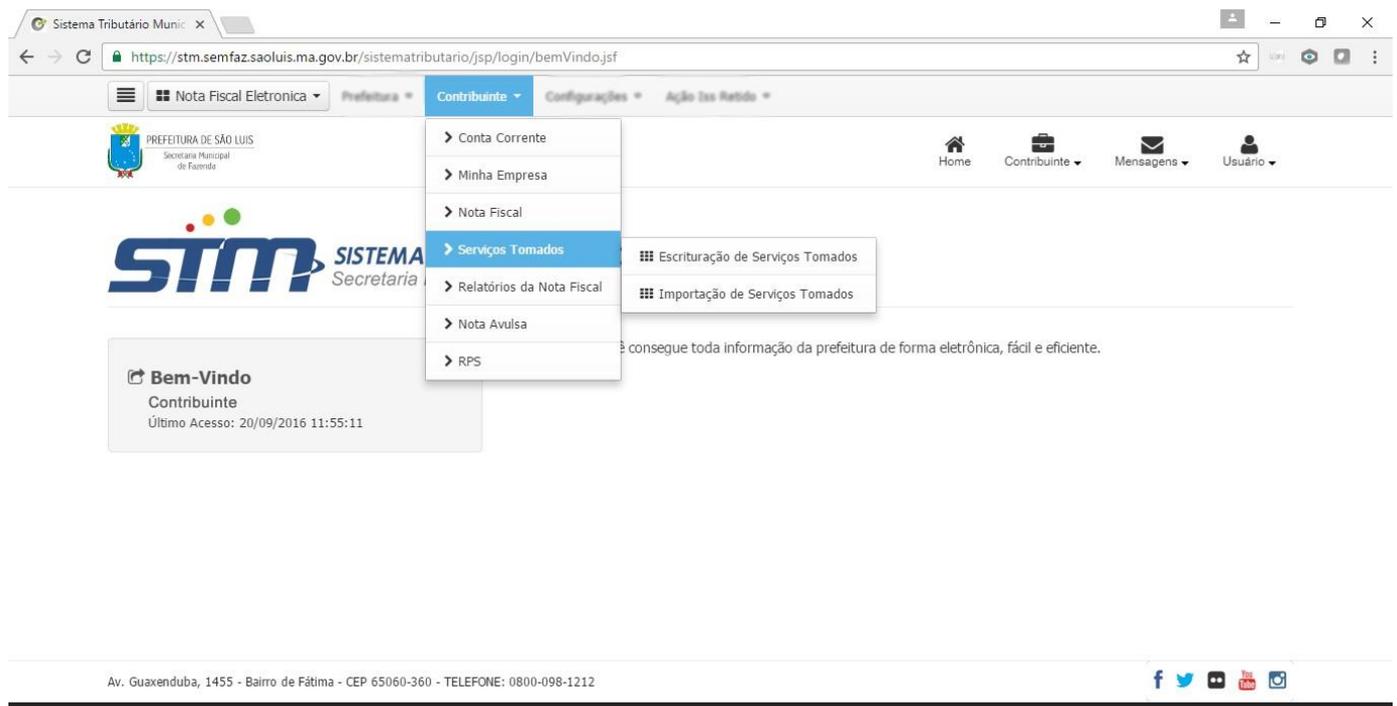
1. Introdução - pg 4
2. Layout – pg 4
 - 2.1.Registro Tipo “H” – Identificação – pg 5
 - 2.2.Registo do tipo “R” – Registro – pg 5
3. Relação entre série, modelo e operação – pg 6

1. Introdução

Como realizar este procedimento?

Nota fiscal/Contribuinte/Serviço tomados/Importação de Serviços

Tomados



2. Layout

O arquivo a ser gerado para importação deverá estar no formato texto, e conter os seguintes tipos de registros:

Registro tipo “H” - Cabeçalho do arquivo

Registro tipo “R” - Notas Recebidas

2.1. Registro Tipo “H” – Identificação

Primeiro registro do arquivo, contém a Inscrição Municipal da empresa e a versão do sistema.

Deve existir apenas um registro tipo “H” por arquivo.

Nr	Campo	T	Tam	PI	PF	Conteúdo
01	Identificação do registro	A	001	001	001	Caractere fixo “H”
02	Identificação da empresa	A	011	002	012	Número da inscrição municipal da empresa
03	Versão do arquivo	A	013	015	015	Número no formato 999 (Versão padrão: 100)

2.2. Registro Tipo “R” – Notas Fiscais Recebidas

Neste registro deverão ser informadas as notas fiscais recebidas de serviços tomados.

Para identificar neste registro que houve retenção na fonte preencha o campo 10 (Alíquota de ISS). O valor do imposto referente a este serviço será calculado automaticamente pelo sistema utilizando o campo 09 (Valor do serviço) e o campo 10 (Alíquota de ISS).

Caso não tenha ocorrido a retenção na fonte, preencha o campo 10 (Alíquota de ISS) com a informação 00.00. Para este registro não há limites de ocorrências.

Nr	Campo	T	Tam	PI	PF	Conteúdo
01	Identificação do registro	A	001	001	001	Caractere fixo “R”
02	Data de retenção do ISS	D	010	002	011	Indica a data de retenção do ISS, quando o imposto for retido na fonte
						Se houver retenção na fonte a data poderá ser diferente da data de emissão (campo 03)
						Data no formato 99/99/9999
03	Data de emissão da nota fiscal	D	010	012	021	Data no formato 99/99/9999
04	Série da nota fiscal	A	002	022	023	Verificar item 3
05	Modelo da nota fiscal	A	001	024	024	Verificar item 3
06	Motivo da retenção / Não retenção	A	001	025	025	Motivo – Deixar vazio
07	Número de identificação da nota fiscal	N	009	026	034	Número no formato 999999999
08	Valor bruto da nota fiscal	N	015	035	049	Numero no formato 999999999999.99
09	Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida	N	015	050	064	Numero no formato 999999999999.99
10	Alíquota de ISS	N	005	065	069	Preencher somente se houver retenção na fonte do ISS
						Número no formato 99.99
						Verificar item 4.5
11	Número da parcela de pagamento da NF	N	006	070	075	Deixar zerado
						Número no formato 999999
12	Quantidade de parcelas de pagamento da NF	N	006	076	081	Deixar zerado
						Número no formato 999999

13	Motivo da não retenção	A	30	082	111	Motivo – Deixar vazio
14	CNPJ do prestador de serviços	N	014	112	125	Número do CNPJ do prestador de serviços
						No caso de ser pessoa física, preencher com zeros
15	CPF do prestador de serviços	N	011	126	136	Número do CPF do prestado de serviços
						No caso de ser pessoa jurídica, preencher com zeros
16	Nome do prestador de serviços	A	040	137	176	Nome ou razão social do prestador de serviços
17	Código SIAFI do município do prestador de serviços	A	010	177	186	Código SIAFI que define o município do prestador de serviços. O Campo deve ser preenchido com zeros a esquerda até o tamanho máximo do campo
						O código do município poderá ser consultado n página www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi
18	Enquadramento no Simples Nacional do Prestador	A	001	187	187	Define se o prestador é enquadrado no Simples Nacional
19	Código do serviço prestado	A	010	188	197	Número formato 9999999999
20	Código SIAFI do município do local da prestação do serviço	A	010	198	207	Código SIAFI do município onde foi prestado o serviço. O campo deve ser preenchido com zeros a esquerda até o tamanho máximo do campo
						O código do município poderá ser consultado n página www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi
21	Operação da nota fiscal recebida	A	001	208	208	Define a operação da nota fiscal
						Verificar item 3

3. Relação entre série, modelo e operação

SÉRIE	MODELO	OPERAÇÃO
OM – NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	U	A – SEM DEDUÇÃO
		B – COM DEDUÇÃO
		C – IMUNE/ISENTA
		J - INTERMEDIÇÃO
OT – OUTROS DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA		A – SEM DEDUÇÃO
		B – COM DEDUÇÃO
		C – IMUNE/ISENTA
		J – INTERMEDIÇÃO
RS – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO		D – DEVOLUÇÃO/SIMPLES REMESSA
		A – SEM DEDUÇÃO
RP – RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO		A – SEM DEDUÇÃO