

## Tutorial de Escrituração de Notas Fiscais de Serviços Tomados

Atualizado em 02/02/2022

## Introdução

Olá!! Este material tem o objetivo de apresentar o procedimento para que o Tomador Estabelecido em São Luís escriture as notas fiscais dos serviços (NFSe) tomados de Empresas não estabelecidas em São Luís. Vamos lá!!

**Atenção!** Este tutorial foi elaborado utilizando o Sistema Tributário Municipal em ambiente de simulação, e por isso qualquer informação fiscal de contribuintes que apareça nos exemplos são fictícias.

## Passo a Passo

 Acesse o portal do Sistema Tributário Municipal (STM). Para isso entre na página da Secretaria da Fazenda Municipal (https://www.semfaz.saoluis.ma.gov.br/) e procure pelo link para o STM.





2) Acesse o link para o portal do STM e preencha com seu login e senha.

PEFFITURA DE SÃO LUIS Sondaria Manicipal de l'aendo		Não contem acesso? 🕼 Solicitar Ser
	SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL Secretaria Municipal da Fazenda	
	Acesso Restrito	
	Esqued minha senha Entrar	
	Acesso com Certificado Digital	

3) Após a realização do Login, clique no botão "Escrituração de Serviços Tomados"





4) Abrirá uma tela de Escrituração de Serviços Tomados. Clique no botão verde "Escriturar Nova Nota".

III Nota Fiscal Eletronica 🔹 Contribuinte 👻	I VINCULAR SUBUSUÁRIO:	5 🔠 CONTA FISCAL (EMIS	SÃO DE G	UIAS) 📰 EMIS	55ÃO DE NOT	A FISCAL				
E SOLICITAR CANCELAMENTO DA NFS-E AO T	OMADOR 🔠 CONSULTA DA	NOTA FISCAL 🔠 CONFIGU	URAÇÃO D	E EMPRESA	CARTA DE C	ORREÇÃO	I IMPRESSÃO DA	NOTA FISC	AL	
I ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	I CONSULTA DE TALÕES FIS	CAIS 🔠 VERIFICAR AUTE	NTICIDAD	E 📰 PRESTAD	OS E TOMAD	os 🔳 se	LECIONAR EMPRES	A		
I≣ EXPORTAR NFSE PARA XML II IMPORTA	ÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS									
PREFEITURA DE SÃO LUIS Secretaria Manistrat de Facenda					A Home	Contribuinte	Mensagens -	<b>U</b> suár	) io <del>-</del>	
Escrituração de Serviços T	omados									
	≡ Consultar Notas	Escrituradas								
😡 Ajuda	CPF/CNPJ:* Inscrição Municipal:			Razão Social:						
	02.284.062/0011-70	98239200		HOSPITAL ES						
	Num. da Nota:	Data de Emissão:	Data de Emissão: CPF/CNPJ Prestador:		dor:	Notas Retidas:				
						Período	de Competência			
	Período de Competência						_			
	Final:									
	_/									
						<u> </u>	Consulta C	r 🗎 🗄 Lin	ipar	
	+ Escriturar Nova Nota							lota		
	Número NF Data CPF	Valor /CNPJ Prestador Nota	Valor Servi	valor ço Redução	Aliquota (%)	Valor Imposto	Recolhimento	Numero CNR	Status	Ações
							«« «	>	**	
	4 Voltar									
	< volcar									



5) A seguir abrirá a tela abaixo. Inserir o mês e ano no qual o serviço foi prestado e clique em "Salvar".

	-							
III Nota Fiscal Eletronica 👻 Contribuinte	▼ III VINCULAR SUBUSUÁRIOS	I≣ CONTA FISCAL (EMISSÃO DE	GUIAS) 🔠 EMISSÃO DE NOTA FIS	CAL				
I SOLICITAR CANCELAMENTO DA NFS-E A	D TOMADOR 🛛 🔠 CONSULTA DA NO	DTA FISCAL 🛛 🔠 CONFIGURAÇÃO	DE EMPRESA 🛛 📰 CARTA DE CORRE	IÇÃO 📰 IMPRESSÃO DA NO	OTA FISCAL			
I ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	E CONSULTA DE TALÕES FISCA	IS I VERIFICAR AUTENTICIDA	DE 📰 PRESTADOS E TOMADOS	E SELECIONAR EMPRESA				
III EXPORTAR NFSE PARA XML III IMPOP	₹TAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS							
PREFEITURA DE SÃO LUIS Secretara Municipal de Facenda			Home Con	tribuinte • Mensagens •	Usuário 🗸			
Escrituração de Serviços Tomados								
0.1111	🛔 Dados do Tomado	r						
Ø Ajuda	CPF/CNPJ:*	Inscrição Municipal:	Razão Social:					
	02.284.062/0011-70	98239200	HOSPITAL ESPERANCA SA					
🗎 Competência de Lançamento								
Mês de competência:*								
	_/m	m/aaaa 💛 Ausência de Moviment	D					
	← Voltar				→ Salvar			



6) Após aparecerá a tela abaixo. Nela, insira os dados do prestador do serviço e as informações do documento NFSe a ser escriturada e clique em "Salvar". No caso, vamos considerar que o Tomador seja estabelecido em São Luís e esteja tomando um serviço de uma empresa estabelecida em Belém do Pará.

	🛔 Dados do Tomac	🛔 Dados do Tomador							
Ø Ajuda	CPF/CNPJ:*	Inscrição Munio	cipal:	Razão Social:					
	02.284.062/0011-70	98239200		HOSPITAL E	SPERANCA S	Ą			
	🛗 Competência de	e Lançamento							
	Mês de competência:*								
	01/2022	mm/aaaa							
	Prestador do Se	rviço							
_	Marque abaixo caso o presta	dor seia do Exterior							
	Empresa Cadastrada no MEI	?							
	CPF/CNPJ:*		Inscrição Muni	cipal:	Razão Social:				
	10828347000180	QÊ	98246734		BORGES R	ADIOLOGISTAS S/S LTD	A		
	Endereço:								
	TV RUI BARBOSA 897 S	ALA 03							
	Bairro:		Cep:		Fone:				
	REDUTO		88053280		( )	-			
	Email:		UF:		Município:				
			PA	~	BELEM		~		
	Marque abaixo caso o Presta ☑ ■ Informações do	Documento (	de Escritura						
	MA V	SAO LUIS	sçao.						
	Service:*								
	0402 - ANALISES CLINI	CAS. PATOLOGIA.	ELETRICIDADE	MEDICA, RADI	OTERAPIA. QL	JIMIOTERAPIA, ULTRA-S	SONOGRAFIA, F N		
	Descrição do Servico Selecio	nado:							
	0402 - ANALISES CLINIC RESSONANCIA MAGNE	CAS, PATOLOGIA, E TICA, RADIOLOGIA	ELETRICIDADE A, TOMOGRAFI	MEDICA, RADIO A E CONGENER	OTERAPIA, QU RES.	IMIOTERAPIA, ULTRA-S	ONOGRAFIA,		
	Dia:*	Documento:*		Série:		Operação:*			
	02 01/2022	A - NFe de S	Serviços 🗸			A - Sem Dedução			
	Número da NF:*	Valor da NE:*		Valor dos Servi	cos:*	Alíquota (%):*			
	5485657		10.000,00		8.000,00		5,00		
	Percentual de Desconto:	Imposto Substi	ituído:	Numero da C	NR:				
	~		400.00			<b>7</b>			

**Dica!!** Caso o prestador tenha uma Certidão de Não Retenção - CNR vigente, aparecerá o campo "Número da CNR", para que seja inserida a informação. Este campo só estará disponível se houver uma CNR vigente, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal de São Luís, a pedido do prestador. As informações de tomador, prestador e item de serviço precisam ser compatíveis com as informações do documento escriturado. Caso não haja um CNR vigente para o serviço escriturado, o campo não aparecerá, e a nota escriturada irá gerar débito de ISSQN para o Tomador do Serviço por força da relação de substituição tributária prevista na legislação.



7) Por fim, será apresentada uma tela avisando que a escrituração foi efetuada com sucesso. Para verificar se a NFSe foi devidamente escriturada, basta consultar as notas fiscais tomadas escrituradas no Sistema Tributário Municipal.

PREFEITURA DE SÃO LUIS Serretaria Municipal de Fazenda		A Home
Operação realizad	a com sucesso	
	✓ Sucesso Escrituração cadastrada com sucesso!	
	✓ Voltar	