



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

ORIENTAÇÃO AO TOMADOR DE SERVIÇO, QUANTO A RETENÇÃO DO ISS

Olá Tomadores de Serviço, a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, está disponibilizando uma nova forma de vocês declararem os serviços tomados e emitirem as guias de recolhimento. Para isto disponibilizamos este tutorial que orientará como deverão proceder.

Primeiramente para obter um **Login** e **Senha**, você deve acessar www.esnfs.com.br e clicar no botão **solicitação de acesso** no menu a direita;

The screenshot displays the website interface for 'Nota Fiscal de Serviços Eletrônica' from the 'Município de Francisco Beltrão'. On the left is a login form with fields for 'Login' (76416965000121) and 'Senha', along with a 'Não sou um robô' CAPTCHA and an 'Acessar' button. The center features three news items: 'SOLUÇÃO EQUIPLANO POSSIBILITA AUMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ISS', 'OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, FIQUE ATENTO!', and 'NOVO CERTIFICADO DO WEB SERVICE DO NFSE SOB CADEIA V5'. On the right, a vertical menu contains several options, with 'Solicitação de acesso' highlighted by a red rectangular box.

Na próxima janela será exibido um formulário para preenchimento. No campo **Prefeitura** você deve selecionar Prefeitura de Francisco Beltrão. Nos campos **CNPJ**, **Razão Social**, **Endereço**, **Número**, **Bairro**, **CEP**, **País**, **UF**, **Cidade** você deve preencher com os seus dados empresariais. Nos campos **Nome do contato**, **E-mail contato**, **Telefone contato**, informe os dados de quem será responsável pelo uso do sistema. No campo **Simple Nacional** você irá informar se é optante ou não (o campo data de enquadramento só deve ser usado pelos optantes). Nos campos **Quant. média NFS/mês**, **Conversão de RPS** e **Emissores de RPS**, preencha respectivamente com o valor 1, Não e 1. No campo **Representante legal** você irá informar seu nome e CPF.

Após o preenchimento marque o CAPTCHA "eu não sou um robô" clique em enviar solicitação, o sistema irá gerar um documento que você deverá imprimir reconhecer firma e encaminhar para o e-mail fiscalizacao@franciscobeltrao.com.br.

Em casos de dúvida você pode entrar em contato com o Departamento de Fiscalização Tributária através do telefone (46)3520-2176, falar com Tiago.

Após recebimento estaremos liberando a senha de acesso que será encaminhada para o e-mail informado, e para acessar o sistema siga os passos abaixo:

1º Passo: Acesse o endereço web: <https://www.esnfs.com.br/?e=35>

2º Passo: Faça o login no site utilizando o seu Usuário (CNPJ) e Senha;

SUMÁRIO

ISS RETIDO – EMITINDO DECLARAÇÃO	3
CONSULTAR DECLARAÇÕES	7
CANCELAR DECLARAÇÃO	8
EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO.....	9
IMPRIMIR GUIA DE RECOLHIMENTO.....	10
CANCELAR GUIA DE RECOLHIMENTO	10

Existem duas situações em que você **tomador do serviço** deverá proceder:

- 1) Quando o prestador de serviços for pessoa jurídica localizada no município de Francisco Beltrão.
- 2) Quando o prestador de serviço for pessoa jurídica localizada fora do município de Francisco Beltrão.

Após isto abordaremos como emitir a guia de recolhimento, e outros procedimentos. Vamos lá:

ISS RETIDO

1. Quando o prestador de serviços for pessoa jurídica localizada no município de Francisco Beltrão.

Primeiramente orientamos para que nos casos em que haja retenção na fonte de prestadores de serviço pessoa jurídica **localizados no Município de Francisco Beltrão**, exijam que estes informem na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço que o **ISS será RETIDO pelo Tomador**, pois desta forma o sistema já disponibilizará visualizar a nota fiscal para emissão da guia de recolhimento. A figura abaixo demonstra como a mensagem deverá estar contida na Nota Fiscal Eletrônica.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO		Número da Nota:				
Secretaria de Finanças		004				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão:				
www.wanfi.com.br		18/07/2014 11:35:39				
		Operador Emisor:				
		TAGOM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ:	IE:	IM:	Telefone:			
Razão Social:						
Endereço:						
Município:	Francisco Beltrão	UF:	PR			
e-Mail:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ:	IE:					
Nome/Razão:						
Endereço:						
Município:	Francisco Beltrão	UF:	PR			
e-Mail:						
Cód.Serviço	Descrição	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
4.3	Serviço Prestado	2.000,00	0,00	2.000,00	3,00	60,00
Total Serviços (R\$)						
Total ISS (R\$)						
Retenções (R\$)	COFINS	IR (10%)	IRPJ	CSLL	PIS	
	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		2.910,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. Dados do Tomador alterados pelo Prestador.						
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS						
PRCCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Canabarro, 2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR Fone (45) 3524-6553						

ISS RETIDO

SE



Observação/Orientação: A mensagem “O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço”, somente aparecerá na parte de **Outras Informações** da NFS-e, e ocorre quando o emissor da nota marcar a opção que o ISS será retido conforme mostra a figura abaixo

NFS-e → Emissão de NFS-e

Prestador

Prestador

Tributação

ISS Retido?

Tributado no município

Sim

Caso esta mensagem esteja em outro lugar a não ser na parte de Outras Informações, o prestador provavelmente apenas digitou o texto na discriminação da nota fiscal, sendo assim emitiu a nota incorretamente, portanto você tomador do serviço deverá orientar para que o prestador re-emita a nota fiscal selecionando a opção acima. Havendo dúvidas de como proceder entre em contato com o Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Francisco Beltrão.

Deste modo se a nota fiscal está emitida corretamente, basta você pular para a etapa EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO deste tutorial.

2. Quando o prestador de serviço for pessoa jurídica localizada fora do município de Francisco Beltrão.

Nos casos em que o prestador de serviço se **localiza fora do município**, e prestou um serviço no município de Francisco Beltrão, que se enquadra dentro dos incisos I a XXII do Art. 3º da Lei Complementar, o tomador do serviço deverá realizar uma Declaração de Serviços Tomados para após isso emitir a Guia de Recolhimento. **Para realizar a declaração deverá seguir os passos abaixo:**

1º Passo: Acesse o sistema utilizando do seu CNPJ e Senha;

2º Passo: Clique na opção **Declarações**, e depois em **Serviços Tomados**;

3º Passo: Preencher os dados;

4º Passo: Na parte **Tomador**, selecione o seu CNPJ que estará disponível, a tributação será "Tributado no município";

Declaração → **Declaração de serviços tomados**

Tomador

Tomador

Tributação

Tributado no município ▼

ISS Retido?

Sim ▼

5º Passo: Na parte **Prestador**, preencha o campo CPF/CNPJ com a informação desejada, após isso clique no lápis para informar os dados da empresa/autonomo que prestou o serviço (Nome, Endereço, Número, Bairro, Cep, País, UF e Cidade);

Prestador

Cpf/Cnpj

Insira o CPF/CNPJ aqui

Nome / Razão Social

6º Passo: Na parte **Documento Fiscal**, você irá preencher com os dados da Nota Fiscal que o prestador emitiu, no campo **Tipo** você poderá selecionar 2 opções, NF Eletrônica ou NF Convencional, no campo **Núm. Doc.** é o número da Nota Fiscal e no campo **Data** é quando ocorreu a emissão da nota fiscal;

Documento Fiscal

Tipo

NF Eletrônica ▼

Número

Data emissão

7º Passo: Na parte **Serviço**, você irá clicar em **Novo Serviço**;

Serviços da nota						
		serviço	discriminação	valor	alíquota	dedução
						Novo serviço

8º Passo: preencha os dados referentes ao serviço realizado, no Campo **Serviço** você irá selecionar o código da atividade de acordo com a Lei Complementar nº. 116/2003 (ex: 702) ou você pode usar a opção de pesquisa, no campo **Valor** o valor do serviço prestado, no campo **Alíquota** o sistema irá vincular o percentual de acordo com a Legislação da atividade executada (no caso de empresas optantes do simples você deverá informar o valor, sem utilizar o sinal de %, somente unidade numérica. ex: 2,79), no campo **Dedução** você informará uma situação de dedução na base de cálculo (geralmente este campo é destinado as atividades do item 7.02, onde a construção civil deduz os materiais destinados a obra, tributando somente a mão-de-obra), no campo **Discriminação** você irá informar a discriminação da nota fiscal, o no campo **Justificativa dedução** você irá justificar a dedução quando houver. Após preencher os campos, clique em **SALVAR**.

Novo Serviço x

Serviço

Pesquisa

Valor serviço

Alíquota

Dedução

Discriminação

Justificativa dedução

9º Passo: As informações preenchidas no serviço irão aparecer em Serviços da Nota, e mais abaixo será exibido o **TOTAL DA NOTA**.

Serviços da nota						
		serviço	discriminação	valor	alíquota	dedução
						Novo serviço
		0702	Mão-de-obra	50.000,00	5,00	0,00

Retenção

TOTAL DA DECLARAÇÃO (R\$): 50.000,00

10º Passo: Para finalizar a Declaração basta clicar em **GRAVAR**.

Efetuada as operações conforme descritas nas situações acima, o sistema permitira você emitir a guia de recolhimento, para isso basta seguir os passos de emissão de guia de recolhimento encontrados na página 06 deste tutorial.

CONSULTAR DECLARAÇÕES

1° Passo: Caso deseje consultar quais declarações de serviços tomados você já efetuou, você deverá clicar no menu principal em **NFS-E** e subsequentemente em **Consulta**;

2° Passo: Na janela que você será redimensionado não é necessário preencher todos os campos, no entanto os seguintes campos são exigências mínimas: **Origem, Tomador e Competência**.

NFS-e → Consulta de NFS-e

Origem
Recebida ▼

Tomador
[Campo oculto] ▼

CNPJ Prestador
[Campo vazio]

Prestador
Digite o nome para pesquisar 🔍

Competência
Mês ▼ Ano ▼

Período de emissão
[Campo vazio] 📅 [Campo vazio] 📅

Tipo consulta
Todos ▼

3° Passo: No campo **Origem** selecione a opção **Recebida**, no campo **Tomador** selecione seu CNPJ, e no campo **Competência** preencha o respectivo mês/ano que deseja efetuar a consulta, no campo **Tipo de consulta** você pode selecionar Declaração, e em seguida clique em pesquisar;

4° Passo: Após efetuar a pesquisa o sistema irá exibir todos os resultados encontrados para os critérios selecionados, para visualizar cada declaração basta clicar na 🔍.

Limpar Download - XSD Exportar em XML Pesquisar

Exibindo registro 1 até 2 do total de 2

opções	NFS-e	emissão	rps	emissão rps	total nota	deduções	ISS	ISS Retido	cpf/cnpj tomador	tomador	cancelada	carta correção
🔍 ✉	93	01/06/2018 00:00			██████	0,00	336,72	Sim	██████	██████	Não	Não
🔍 ✉	71	01/06/2018 00:00			██████	0,00	727,42	Sim	██████	██████	Não	Não

CSV EXCEL PDF

CANCELAR DECLARAÇÃO

1° Passo: Caso deseje cancelar quaisquer declarações por algum eventual erro que tenha ocorrido, você deverá clicar no menu principal em **NFS-E** e subsequentemente em **Cancelar** ;

2° Passo: Na janela que você será redimensionado é necessário preencher todos os campos, portanto consulte antes qual declaração deseja cancelar e preencha os campos.

NFS-e → Cancelamento de NFS

Tomador

[Redacted]

Origem

Recebida

Tipo documento

Declaração

NFS

Cpf/Cnpj Prestador

3° Passo: No campo **Tomador** selecione seu CNPJ, em **Origem** selecione a opção **Recebida**, o campo Tipo documento irá alterar automaticamente, preencha no campo **NFS** o número da declaração e em **Cpf/Cnpj Prestador** preencha com o número do documento da empresa que prestou o serviço que você realizou a declaração, preenchido todos os campos clique em pesquisar;

4° Passo: O sistema irá efetuar a pesquisa e encontrará a declaração desejada, exibirá uma prévia da declaração para você confirmar se realmente é a que deseja cancelar, em seguida basta descer ao final da nota e clicar em **Cancelar**.

5° Passo: Na próxima janela que abrirá, preencha o campo **Motivo do cancelamento** com o problema constatado na geração da declaração (ex: erro no valor), e em seguida clique em **Efetivar cancelamento**, pronto caso tudo ocorra corretamente o sistema irá acusar que o **registro foi gravado com sucesso** e, portanto sua declaração estará cancelada.

Confirma o cancelamento da NFS-e? ✕

Nota explicativa

O cancelamento é permitido somente para notas da competência atual. Caso esteja cancelando uma nota do mês passado e o 5º dia do mês já passou, será necessário fazer um requerimento administrativo para cancelar a NFS-e.

Motivo do cancelamento

Cancelar

Confirmar

EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO

1º Passo: Com o login efetuado no sistema localize no menu a opção **Guia de Recolhimento**, e em seguida em **ISS Retido**, irá abrir a tela abaixo;

2º Passo: Selecione:

Tomador: seu CNPJ – Razão Social

Mês Competência: é o Mês da(s) nota(s) que você deseja emitir a guia.

Ano competência: é o Ano da competência da(s) nota(s).

3º Passo: Após preencher esses campos clique em Pesquisar, caso haja registros irá aparecer ao final da página para você selecionar, conforme figura abaixo:

Exibindo registro 1 até 1 do total de 1

sel.	ver	doc.	I.M. tomador	emissão	competência	prestador	documento	total	ISS	tipo documento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85540	██████████	09/06/2018	06/2018	████████████████████	██████████	250,00	12,50	NFS-e

Observação: No tipo do documento ele mostra quando o registro encontrado vem de uma nota fiscal que foi emitida por um prestador de serviços que informou o ISS Retido (**aparecerá NFS-e**) e quando o registro é de uma declaração dos serviços tomados (**aparecerá Declaração**).

4º Passo: Após encontrar os registros, selecione qual você deseja gerar a guia, ou se deseja gerar uma guia única de todos selecione a opção “Selecionar todas”.

5º Passo: Após a seleção da guia, o sistema irá identificar o valor da guia e adicionara no campo **observação adicional** uma informação padrão que pode ser alterada pelo emissor da guia. No campo **Pgto do serviço das NFS** você deve informar quando foi pago o serviço referente a nota ou selecione o dia em que você está emitindo a guia (observação nunca usar datas futuras)

Guia

Valor da guia

Pgto do serviço das NFS

Observação adicional *

Caracteres restantes: 145 (* A responsabilidade do conteúdo deste campo é do prestador/tomador.)

6º Passo: Após estes procedimentos clique em **Emitir**, a Guia irá abrir em uma nova janela caso isto não ocorra (geralmente os navegadores possuem bloqueio de pop-ups) você deverá seguir os passos de como imprimir a guia de recolhimento.

IMPRIMIR GUIA DE RECOLHIMENTO

1º Passo: Para imprimir a guia que você gerou, você deverá clicar no menu principal em **Guia de Recolhimento**, e em seguida em **ISS devido / Consulta / Cancelamento**;

2º Passo: Na janela que você será redimensionado selecione no campo **Prestador** o seu CNPJ, no campo **Situação** selecione Emitida, e se deseja poderá selecionar o **Exercício** desejado para o sistema localizar a guias do respectivo período;

Guia de recolhimento → ISS Devido / Consulta / Cancelamento 🏠 ★

Prestador

Situação

Exercício

Exibindo registro 1 até 12 do total de 12

guia	competência	vencimento	emissão	movimento	ISS	Tipo	Tributação	Opções
1000035693	1 / 2018	20/02/2018	09/01/2018 10:13:43	31.756,06	476,34	Retido	Tributado no município	🖨️ 🗑️ 🔍 ⓘ
1000035917	1 / 2018	20/02/2018	16/01/2018 15:22:47	33.540,08	539,66	Retido	Tributado no município	🖨️ 🗑️ 🔍 ⓘ
1000035997	1 / 2018	20/02/2018	29/01/2018 11:22:18	35.606,73	534,10	Retido	Tributado no município	🖨️ 🗑️ 🔍 ⓘ

3º Passo: A cada campo selecionado o sistema irá efetuar buscas no banco de dados, e exibirá as guias encontradas, localize a guia que você deseja imprimir e clique no botão

CANCELAR GUIA DE RECOLHIMENTO

1º Passo: Caso deseje cancelar a guia que você gerou, por algum eventual erro (ex: esqueceu de declarar uma nota), você deverá clicar no menu principal em **Guia de Recolhimento**, e em seguida em **ISS devido / Consulta / Cancelamento**;

2º Passo: Na janela que você será redimensionado selecione no campo **Prestador** o seu CNPJ, no campo **Situação** selecione Emitida, e se deseja poderá selecionar o **Exercício** desejado para o sistema localizar a guias do respectivo período;

Guia de recolhimento → ISS Devido / Consulta / Cancelamento

Prestador

Situação

Exercício

Exibindo registro 1 até 12 do total de 12

guia	competência	vencimento	emissão	movimento	ISS	Tipo	Tributação	Opções
1000035693	1 / 2018	20/02/2018	09/01/2018 10:13:43	31.756,06	476,34	Retido	Tributado no município	
1000035917	1 / 2018	20/02/2018	16/01/2018 15:22:47	33.540,08	539,66	Retido	Tributado no município	
1000035997	1 / 2018	20/02/2018	29/01/2018 11:22:18	35.606,73	534,10	Retido	Tributado no município	

3º Passo: A cada campo selecionado o sistema irá efetuar buscas no banco de dados, e exibirá as guias encontradas, localize a guia que você deseja **CANCELAR** e clique no botão de **Lixeira**. Caso você queira ter certeza que está é a guia a ser cancelada, clique no botão , o sistema irá exibir detalhes de quais notas compõe está guia.

Legislação:

BRASIL, Lei Complementar 116/2003 – <http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm>

Francisco Beltrão, PR – Lei 3059/2003 – Acesse: <http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/>

Francisco Beltrão, PR – Código Tributário Municipal - Lei 2152/1993 – Acesse: <http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/>

Informações: (46)3520-2176 – Departamento de Fiscalização Tributária