



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal
da Fazenda

MANUAL DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS

STM – SISTEMA 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	5
2. LAYOUT	5
2.1. Registro Tipo “H” – Identificação	5
2.2. Registro Tipo “R” – Notas Fiscais Recebidas.....	6
3. Relação entre série, modelo e operação	7

1. INTRODUÇÃO

Como realizar este procedimento?

Nota fiscal/Contribuinte/Serviço tomados/Importação de Serviços

Tomados

The screenshot displays the web interface of the 'Sistema Tributário Munic' for the Municipality of São Luís. The browser address bar shows the URL: <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/sistematributario/jsp/login/bemVindo.jsf>. The page features a navigation menu with 'Contribuinte' selected, which has opened a dropdown menu containing the following options: 'Conta Corrente', 'Minha Empresa', 'Nota Fiscal', 'Serviços Tomados', 'Relatórios da Nota Fiscal', 'Nota Avulsa', and 'RPS'. The 'Serviços Tomados' option is highlighted, and a sub-menu is visible with 'Escrituração de Serviços Tomados' and 'Importação de Serviços Tomados'. The page also includes a 'Bem-Vindo' message for the user, the logo of the 'Secretaria Municipal de Fazenda' (SIM), and contact information at the bottom: 'Av. Guaxenduba, 1455 - Bairro de Fátima - CEP 65060-360 - TELEFONE: 0800-098-1212'. Social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram are also present.

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	N	003	013	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 foi retido na fonte. Se houve 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	Número no formato 999999999999.99
09	Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida	N	015	050	064	Número 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	030	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. Quando se tratar de prestador estrangeiro preencher com zeros.	
15	CPF do prestador de serviços.	N	011	126	136	Número do CPF do prestador de serviços. No caso de ser Pessoa Jurídica preencher com zeros. Quando se tratar de prestador estrangeiro 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 do SIAFI que define o município do tomador de serviços. O código do município poderá ser consultado na página www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi Para tomador de serviços estrangeiros usar "9999" e não informar o CPF ou CNPJ.
18	Enquadramento no Simples Nacional do prestador.	A	001	187	187	Define de o prestador é enquadrado no Simples Nacional. "S" para enquadrado como simples nacional "N" para não enquadrados
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 do SIAFI para o município onde foi prestado o serviço. O código do município poderá ser consultado na 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
OT – OUTROS DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA		B – COM DEDUÇÃO
		C – IMUNE/ISENTA
		J – INTERMEDIÇÃO
		A – SEM DEDUÇÃO
		B – COM DEDUÇÃO
		C – IMUNE/ISENTA
RS – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO		J – INTERMEDIÇÃO
RP – RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO		D – DEVOLUÇÃO/SIMPLES REMESSA
		A – SEM DEDUÇÃO
		A – SEM DEDUÇÃO