

3. TERCEIRA ORIENTAÇÃO

3.1 - Emissão de DAM's de IR e ISS Retidos

Inicialmente importante registrar que será encaminhado via e-mail as credenciais para acesso ao sistema. Se o e-mail não chegou, realiza o procedimento de recuperação de senha, clicando em “Esqueceu sua Senha?”.

3.1.1 - PARA EMISSÃO DO DAM DE IMPOSTO DE RENDA – IR RETIDO:

Após receber a senha de acesso no e-mail institucional, acessar o link do Sistema:

<https://gpi-trb.portovelho.ro.gov.br/>

Usuário: CPF (colocar o formato com pontos e hífen XXX.XXX.XXX-XX)

a) Para iniciar, acesse o menu **Taxas > Movimentação de Tributos > Lançamento de Tributos**. Logo após aparecerá uma tela onde é possível pesquisar os tributos já lançados e realizar um novo lançamento.

b) Para realizar um novo lançamento, clique no ícone azul “**+Novo**”.

O sistema trará por padrão a data que está sendo feito o lançamento.

Na tela aberta, a “**Data de Vencimento**” já vem definida de acordo com a configuração, com vencimento para 30 dias após o lançamento para o tributo ser pago.

c) Pesquise e selecione no campo “**Contribuinte**” pelo nome da pessoa ou seu CPF/CNPJ (lembrando de colocar a máscara XXX.XXX.XXX-XX / XX.XXX.XXX/XXXX-XX), para quem será realizado o lançamento do IR. Os campos “**Tipo de Cadastro**” e “**Inscrição Municipal**” devem ficar em branco.

d) Processo - Preencher o número do processo administrativo a que se refere a retenção.

e) Observação – Preencher com os números das NFS-e que estão incidindo a retenção e número de empenho.

f) Tributo – Será utilizado o código/nome 001.000001.000000582 IRRF – FORNECEDORES.

g) Fator – No campo Fator informar o valor a ser recolhido – Clicar em “**+Adicionar**”

h) Clicar no ícone “**Salvar**” 

i) Clicar em “**Gerar guia**”, após irá abrir uma nova janela e clicar em gerar novamente - O boleto ficará disponível para impressão/visualização.

j) Gerar o PDF para inserção no e-TCDF(e-PMPV)

3.1.2 - PARA EMISSÃO DO DAM DE ISS RETIDO:

Acessar o link do Sistema:

- <https://nfse.portovelho.ro.gov.br/#/login>

Usuário: CPF

→ Para Emissão do DAM de ISS, teremos as seguintes situações:

3.1.2.1 - NOTAS FISCAIS DE PORTO VELHO:

a) Acessar o menu: **Substituição Tributária > Declaração**

Aparecerá o campo “**Competência**” (mês vigente). Caso a NF tenha sido emitida em outro mês, clicar no botão alterar e selecionar o mês/ano da NF.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Outubro/2023 Alterar Pesquisar Por Nfe

Declarações Geradas na Competência.

Número	Retificado	Data	Sem Movimento?	Status	Pago?	Valor Pago
--------	------------	------	----------------	--------	-------	------------

<< 1 >>

Notas Fiscais/DAPS em Aberto para realizar a Declaração.

☐ Selecionar Todos

Para alterar a competência:

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Maio/2023 Alterar Pesquisar Por Nfe

Declarações Geradas na Competência.

Número	Retificado	Data	Sem Movimento?	Status	Pago?	Valor Pago
17	-				Sim	R\$ 9.43
102	-				Não	R\$ 0.00
105	-				Não	R\$ 0.00
124	-				Não	R\$ 0.00
139	-	04/10/2023	Não	Pago	Sim	R\$ 948.66
181	-	03/10/2023	Não	Débito	Não	R\$ 0.00
201	-	09/10/2023	Não	Pago	Sim	R\$ 15.20

Competência

2023

Maio

Selecionar Fechar

b) No campo “**Notas Fiscais/DAPS em Aberto para realizar a Declaração**” (na parte inferior da tela) serão relacionadas as NF’s referentes à competência escolhida. **Poderá ser usado o campo “Filtrar” para informar a o número da NF que será declarada.**

Notas Fiscais/DAPS em Aberto para realizar a Declaração.

☐ Selecionar Todos

Filtrar

		Tipo	Numero	Emissão	Geração	Valor	Prestador	Situação
☐	v	Nfse	150486	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 230,00	05.215.132/0023-60 - PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	94906	06/10/2023	06/10/2023	R\$ 177,11	03.968.287/0001-36 - AUTOVEMA VEICULOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	73934	09/10/2023	09/10/2023	R\$ 252.917,46	05.884.660/0001-04 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	73933	07/10/2023	07/10/2023	R\$ 252.917,46	05.884.660/0001-04 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	73932	07/10/2023	07/10/2023	R\$ 78.002,81	05.884.660/0001-04 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	73929	06/10/2023	06/10/2023	R\$ 1.544.503,74	05.884.660/0001-04 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	60563	03/10/2023	03/10/2023	R\$ 804,29	03.376.298/0001-27 - MEGA VEICULOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	60562	03/10/2023	03/10/2023	R\$ 804,29	03.376.298/0001-27 - MEGA VEICULOS LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	50789	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 6.216,00	63.763.296/0001-12 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	Ativa
☐	v	Nfse	50781	05/10/2023	05/10/2023	R\$ 18.709,85	63.763.296/0001-12 - EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	Ativa

<< < 1 2 3 4 5 > >>

c) Selecionar a NF e clicar no botão “Declarar”. A NF vai aparecer no campo “Declarações Geradas na Competência” (na parte superior da tela) no Status “Em aberto”.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Junho/2023

Declarações Geradas na Competência.

	Número	Retificado	Data	Sem Movimento?	Status	Pago?	Valor Pago
v	65	-	13/06/2023	Não	Pago	Sim	R\$ 1.011,44
v	73	-	16/06/2023	Não	Débito	Não	R\$ 0,00
v	76	-	17/10/2023	Não	Em Aberto	-	-

d) Após selecionar a NF, fazer o encerramento, clicando em “Encerrar Declaração”.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Junho/2023

Declarações Geradas na Competência.

- Impressão Declaração
- Encerrar Declaração
- Cancelar
- Lançamentos Avulsos

	Número	Retificado	Data	Sem Movimento?	Status	Pago?	Valor Pago
v	65	-	13/06/2023	Não	Pago	Sim	R\$ 1.011,44
v	73	-	16/06/2023	Não	Débito	Não	R\$ 0,00
v	76	-	17/10/2023	Não	Em Aberto	-	-

e) Após o encerramento, a cor da linha da NF mudará para a cor para verde.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Junho/2023

Declarações Geradas na Competência.

	Número	Retificado	Data	Sem Movimento?	Status	Pago?	Valor Pago
v	65	-	13/06/2023	Não	Pago	Sim	R\$ 1.011,44
v	73	-	16/06/2023	Não	Débito	Não	R\$ 0,00
v	76	-	17/10/2023	Não	Encerrada	-	-

f) Clicar no ícone “Impressão Boleto(s)”.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Junho/2023 Alterar Pesquisar Por Nfse

Declarações Geradas na Competência.

	Número	Retificado	Data	Sem Movimento?	Status	Pago?	Valor Pago
65		-	13/06/2023	Não	Pago	Sim	R\$ 1.011,44
73		-	16/06/2023	Não	Débito	Não	R\$ 0,00
76		-	17/10/2023	Não	Encerrada	-	-
77		-	17/10/2023	Não	Débito	Não	R\$ 0,00

1

Notas Fiscais/DAPS em Aberto para realizar a Declaração.

g) Na tela aberta, a “Data de Vencimento” já vem definida de acordo com a configuração do sistema.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Junho/2023 Alterar Pesquisar Por Nfse

Declarações Geradas na Competência.

	Número	Retificado	Pago?	Valor Pago
65		-	Sim	R\$ 1.011,44
73		-	Não	R\$ 0,00
76		-	-	-
77		-	Não	R\$ 0,00

Notas Fiscais/DAPS em Aberto para realizar a Declaração.

Selecionar Todos

Boleto

	Vencimento	Valor
	10/07/2023	R\$ 266,64

1

Fechar

h) Para atualizar a data de vencimento, caso necessário, clicar no ícone da impressora.

Gerenciamento das Declarações Eletrônicas de Substituição Tributária para o Município.
Substituição Tributária > Declaração

Competência: Junho/2023 Alterar Pesquisar Por Nfse

Declarações Geradas na Competência.

	Número	Retificado	Pago?	Valor Pago
65		-	Sim	R\$ 1.011,44
73		-	Não	R\$ 0,00
76		-	-	-
77		-	Não	R\$ 0,00

Notas Fiscais/DAPS em Aberto para realizar a Declaração.

Selecionar Todos

Boleto

	Vencimento	Valor
	17/10/2023	R\$ 266,64

Imprimir Boleto

Data de Vencimento: 17/10/2023

Outubro 2023

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sim Não

Fechar

i) Após, clica em fechar e em “Impressão Boleto(s)” e gerar o PDF para inserção no e-TCDF(e-PMPV)

3.1.2.2 - NOTAS FISCAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS:

IMPORTANTE!!!!

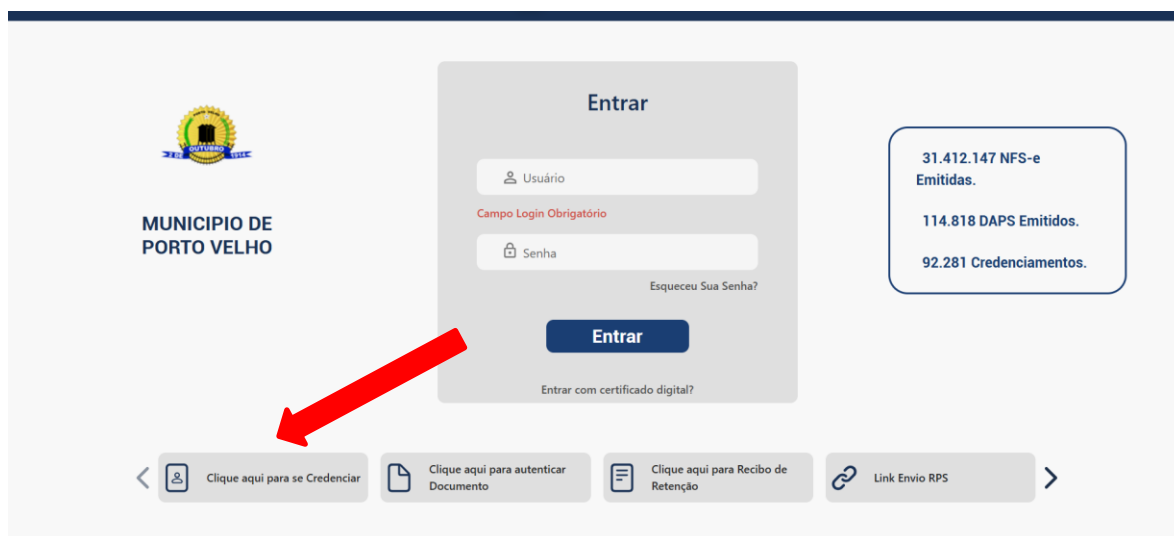
Será necessário realizar um novo procedimento **por parte do Prestador**:

Para possibilitar a emissão do DAM de ISS retido, os Prestadores de Serviço de Outros Municípios deverão realizar o credenciamento para efetuar o cadastro das NF's emitidas para o Município de Porto Velho, no link abaixo:

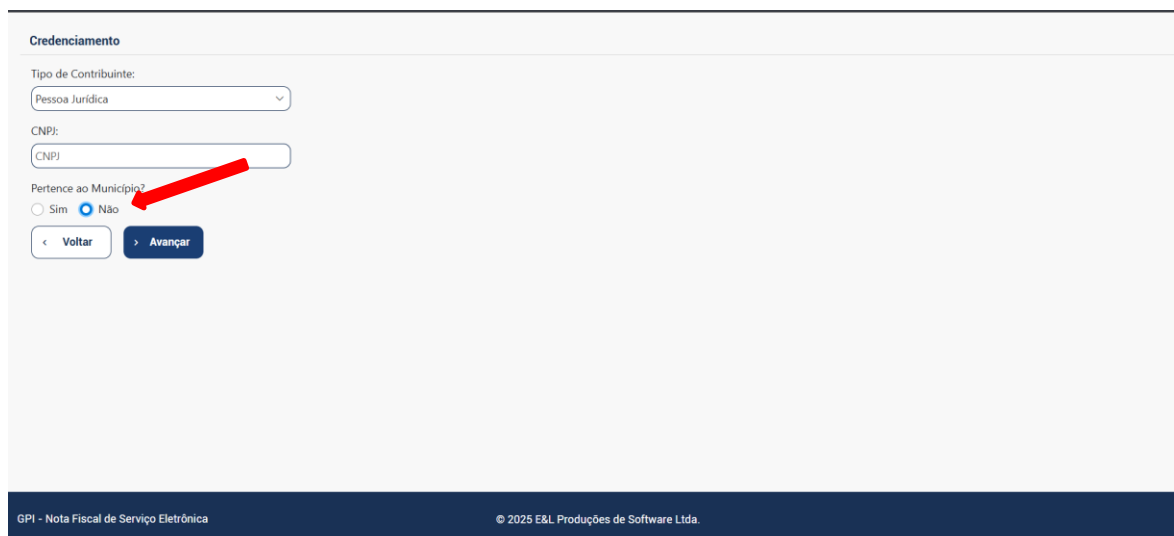
- <https://nfse.portovelho.ro.gov.br/ServerExec/acessoBase/#!/login>

3.1.2.2.3 - PARA O PRESTADOR REALIZAR O CREDENCIAMENTO:

a) Clicar na aba “Credenciamentos”.

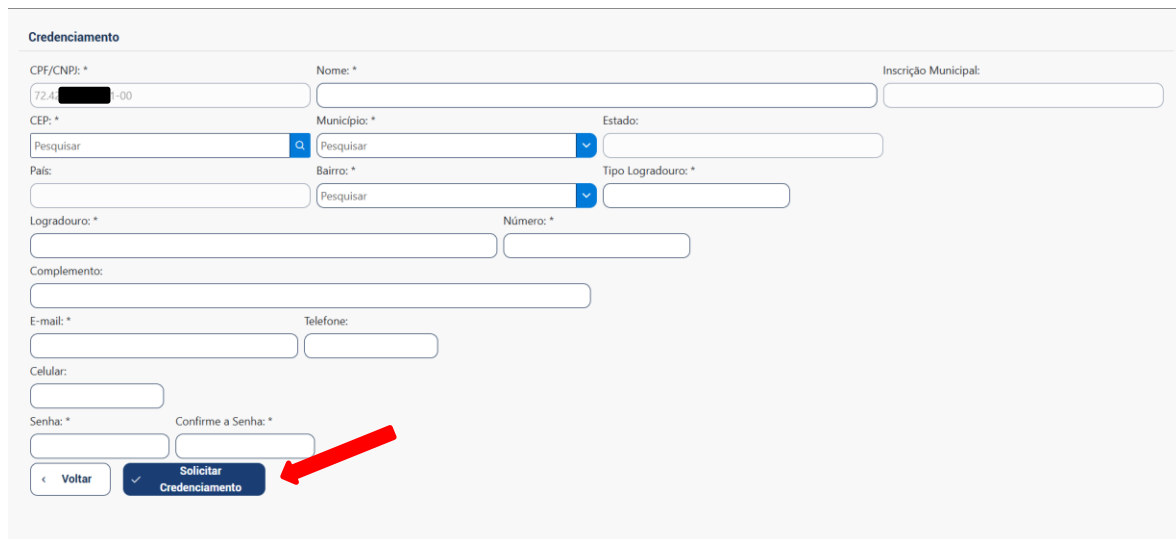


b) Selecionar o Tipo de Contribuinte: Pessoa Jurídica – No campo “Pertence ao município”, informar: **NÃO**



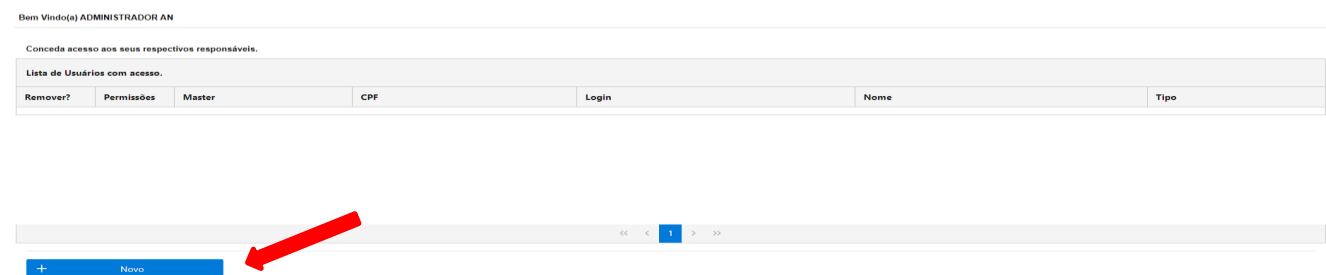
c) Informar o CNPJ e clicar em “**Avançar**”

d) Preencher os dados da empresa, informar uma senha para acesso e clicar em “**Solicitar Credenciamento**”.



O formulário de credenciamento contém os seguintes campos: CPF/CNPJ (*), Nome (*), Inscrição Municipal, CEP (*), Município (*), Estado, País, Bairro (*), Tipo Logradouro (*), Logradouro (*), Número (*), Complemento, E-mail (*), Telefone, Celular, Senha (*), e Confirme a Senha (*). No final do formulário, há dois botões: "Voltar" e "Solicitar Credenciamento". Uma seta vermelha aponta para o botão "Solicitar Credenciamento".

e) Após entrar com login e senha do Prestador, será habilitada a tela para vincular o CPF da pessoa responsável por fazer os cadastros/lançamentos da NFS-e para a empresa.

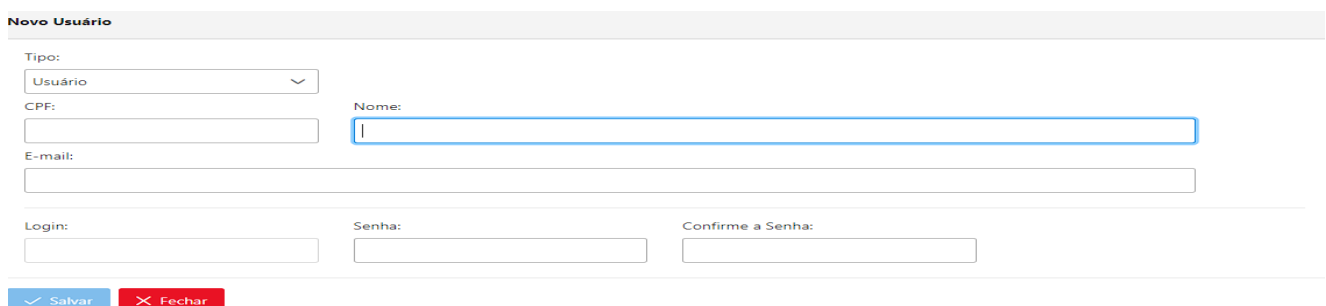


A tela de "Bem Vindo(a) ADMINISTRADOR AN" apresenta a mensagem "Conceda acesso aos seus respectivos responsáveis." e uma tabela com o título "Lista de Usuários com acesso.".

Remover?	Permissões	Master	CPF	Login	Nome	Tipo
----------	------------	--------	-----	-------	------	------

Na parte inferior da tela, há uma barra de navegação com uma seta vermelha apontando para o botão "+ Novo".

f) Realizar e Salvar o cadastro do CPF do Usuário responsável por fazer os cadastros/lançamentos da NF



O formulário "Novo Usuário" contém os seguintes campos: Tipo (menu suspenso com "Usuário" selecionado), CPF, Nome, E-mail, Login, Senha, e Confirme a Senha. No final do formulário, há dois botões: "Salvar" e "Fechar".

3.1.2.2.4 - PARA O USUÁRIO REALIZAR O CADASTRO DA NF:

- Acessar <https://nfse.portovelho.ro.gov.br/#/login> e entrar com **CPF/Senha**

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Entrar

Usuário

Campo Login Obrigatório

Senha

Esqueceu Sua Senha?

Entrar

Entrar com certificado digital?

31.412.147 NFS-e Emitidas.

114.818 DAPS Emitidos.

92.281 Credenciamentos.

[Clique aqui para se Credenciar](#) [Clique aqui para autenticar Documento](#) [Clique aqui para Recibo de Retenção](#) [Link Envio RPS](#)

a) Quando logar, irá habilitar o menu: **DAPS > Emissão**

No **“Tipo emissão”** selecionar **“Prestador”** e preencher os campos de acordo com a NF emitida: Regime de tributação, tipo e número da NF, valor, etc.

Emissão > Configurações > Cadastros > Nota Fiscal > Substituição Tributária > Consulta > Obras >

Emissão dos Documentos Auxiliares de Prestação de Serviço (DAPS).
DAPS > Emissão

Tipo Emissão: Prestador

Tipo Tomador: CPF/CNPJ/Nome

CPF/CNPJ/Nome: Pesquisar

Data Fato Gerador: 17/10/2023

Serviço: Pesquisar

Tipo Recolhimento: Recolhimento na Sede

Regime de Tributação: Selecione um Regime de Tributação

Município Prestação: 3201902 - Domingos Martins/ES

Tipo da Nota: Normal

Número da Nota:

Valor Serviço: R\$ 0,00

Alíquota: % 0,00000

Dedução: R\$ 0,00

Base de cálculo: R\$ 0,00

Valor da retenção: R\$ 0,00

Chave de validação origem:

Discriminação dos Serviços:

Inss: R\$ 0,00

Ir: R\$ 0,00

Csll: R\$ 0,00

Pis: R\$ 0,00

Cofins: R\$ 0,00

Selecionar abaixo um arquivo, caso queira anexar ao registro:
[Escolher arquivo](#) Nenhum arquivo... selecionado

b) Caso não apareça o CNPJ/NOME do tomador vinculado, clicar no ícone (“+”) e cadastrar o Tomador: Município de Porto Velho.

Emissão dos Documentos Auxiliares de Prestação de Serviço (DAPS).
DAPS > Emissão

Tipo Emissão: Prestador

Tipo Tomador: CPF/CNPJ/Nome

CPF/CNPJ/Nome: Pesquisar

Data Fato Gerador:

Serviço:

Ícone (+)

O padrão da tela traz Pessoa Física, é só clicar e selecionar Pessoa Jurídica.

Cadastro de Tomador

Tipo: *
 Pessoa Física
 Pessoa Física
 Pessoa Jurídica
 Entidade
 Exterior

CPF: *
 Pesquisar

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

CEP: *
 Pesquisar

Município: *
 Pesquisar

Estado: País:

Bairro: *
 Tipo Logradouro: * Logradouro: * Número: *

Complemento:

E-mail: Site: Telefone: Celular:

✓ Gravar ✗ Fechar

c) Preencher os dados de acordo com a NFS-e do prestador

Data Fato Gerador: 17/10/2023 Serviço: Pesquisar

Tipo Recolhimento: Retido Regime de Tributação: Selecione um Regime de Tributação

Município Prestação: 3201902 - Domingos Martins/ES Tipo da Nota: Normal Número da Nota:

Valor Serviço: R\$ 0.00 Aliquota: % 0.00000 Dedução: R\$ 0.00 Base de cálculo: R\$ 0.00 Valor da retenção: R\$ 0.00

Chave de validação origem:

Discriminação dos Serviços:

Inss: R\$ 0.00 Ir: R\$ 0.00 Cst: R\$ 0.00 Pis: R\$ 0.00 Cofins: R\$ 0.00

Selecionar abaixo um arquivo, caso queira anexar ao registro:
 Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

✓ Gravar + Novo

3.1.2.2.5 - PARA O SERVIDOR DA PMPV e UG's EMITIREM O DAM:

Após o cadastro da NF por parte do Prestador, a NFS-e ficará disponível para emissão do DAM de ISS retido de Prestadores de outros Municípios **no mesmo menu que as NF's do Município de Porto Velho**. Dessa forma é só seguir a orientação do item 3.1.2.1 - Notas Fiscais De Porto Velho, no mesmo menu: **Substituição Tributária > Declaração**.