

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**



**CURITIBA**

# Declaração de Deduções Eletrônica

MANUAL DO USUÁRIO

Curitiba, Fevereiro de 2023  
Versão 1.3

# SUMÁRIO

1	Considerações Gerais	3
1.1	Definição	3
1.2	Obrigatoriedade de utilização da Declaração de Deduções Eletrônica – DDE	3
1.2.1	Prestadores obrigados à utilização da DDE	3
2	Acesso ao Módulo da Declaração de Deduções Eletrônica – DDE	4
2.1	Prestadores de Curitiba	4
2.2	Notas Convencionais e Prestadores de Outros Municípios	4
3	Cadastro de Notas de Aquisição, Remessa e com Vínculo Automático	5
3.1	Carregar arquivo XML	6
3.2	Cadastro Manual de Notas	9
3.3	Consulta de Notas Cadastradas	14
3.4	Cancelamento e Edição de Notas Cadastradas	15
3.4.1	Cancelamento e Edição de Notas de Aquisição	15
3.4.2	Cancelamento e Edição de Notas de Remessa	20
3.5	Notas Convencionais e Prestadores de Outros Municípios	21
4	Vinculação de Notas de Aquisição e Remessa	21
4.1	Cadastro de Vínculo	21
4.2	Cancelamento e Edição de Vínculos	27
5	Cadastro de Declaração de Deduções Eletrônica – DDE	29
5.1	Cadastrar DDE	29
5.2	Consulta de DDE	33
5.3	Cancelamento de DDE	35
5.3.1	Cancelamento de DDE vinculada a NFS-e	37
5.3.2	Alteração de DDE	37
5.4	Notas Convencionais e Prestadores de Outros Municípios	37
6	NFS-e vinculada a DDE	37
6.1	Emissão de Homologação da DDE	41
6.2	Cancelamento de NFS-e vinculada a DDE	44
7	FLUXOGRAMAS	44
7.1	FLUXOGRAMA OPERACIONAL DDE – RESUMO	45

# 1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 1.1 DEFINIÇÃO

A Declaração de Deduções Eletrônica – DDE consiste em meio exclusivo para a comprovação da dedução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS relativa a materiais aplicados pelo prestador de serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 e à folha de pagamentos mais encargos sociais para os serviços prestados descritos no subitem 17.05, serviços estes descritos na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001.

<b>Serviços sujeitos à Declaração de Deduções Eletrônica</b>	
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.05	Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
17.05	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

## 1.2 OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DEDUÇÕES ELETRÔNICA – DDE

A obrigatoriedade de utilização da Declaração de Deduções Eletrônicas – DDE ocorrerá a partir de 1º de Outubro de 2018.

Contudo, conforme prevê o art. 15, §2º do Decreto nº 676/2018, uma vez adotada a Declaração de Deduções Eletrônica, ainda que antes de 01/10/2018, sua utilização será de caráter definitivo e irrevogável.

Conforme Decreto nº 1015/2018, o início da obrigatoriedade da utilização da Declaração de Deduções Eletrônica fica prorrogada para 1º de Janeiro de 2019, permanecendo inalteradas as demais disposições.

<b>Utilização da Declaração de Deduções Eletrônica</b>	
Antes de 01/07/2018	Não permitida
De 01/07/2018 até 31/12/2018	Facultativa
A partir de 01/01/2019	Obrigatória

### 1.2.1 PRESTADORES OBRIGADOS À UTILIZAÇÃO DA DDE

Estão sujeitos à obrigatoriedade da DDE os prestadores de serviços que desejarem reduzir a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, declarando os materiais aplicados por ele adquiridos para os serviços prestados descritos nos subitens 7.02 e 7.05 e a folha de pagamentos mais encargos sociais para os serviços prestados descritos no subitem 17.05, serviços estes descritos na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001.

Observa-se que a DDE também se aplica aos prestadores de serviços estabelecidos em outros Municípios que executarem os serviços descritos nos subitens 07.02, 07.05 e 17.05, cujo Imposto Sobre Serviços - ISS seja devido ao Município de Curitiba, quando desejarem realizar a dedução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS.

## 2 ACESSO AO MÓDULO DA DECLARAÇÃO DE DEDUÇÕES ELETRÔNICA – DDE


### 2.1 PRESTADORES DE CURITIBA

O módulo da Declaração de Deduções Eletrônica – DDE está disponível para utilização no Sistema ISS Curitiba, na aba “Dedução”, através do endereço eletrônico <http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/>.

### 2.2 NOTAS CONVENCIONAIS E PRESTADORES DE OUTROS MUNICÍPIOS

O módulo da Declaração de Deduções Eletrônica – DDE está disponível para utilização no Sistema ISS Curitiba, na aba “Dedução”, através do endereço eletrônico <http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/>.

Para acessar o módulo DDE é necessário cadastrar as atividades comerciais da empresa, na aba *Contribuinte > Espécie/Atividades comerciais*.



The screenshot shows the ISS Curitiba system interface. At the top left is the Curitiba logo. The main header includes 'Bem-vindo, | Curitiba' and navigation buttons 'AJUDA' and 'SAIR'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Contribuinte', 'Arquivos', 'Declarações', 'Emissão DAM's', 'AIDF's NF', 'NFS-e', 'Dedução', and 'Relatórios'. The 'Contribuinte' menu is open, showing options: 'Dados gerais', 'Dados do usuário', 'Endereços', 'Espécie/atividades comerciais' (highlighted with a red box), and 'Mensagens'.

Para inclusão das atividades, o prestador selecionará a opção *Incluir > Prestação de Serviço > Grupo > Espécie*.



The screenshot shows the 'ATIVIDADES COMERCIAIS' table. The table has columns: 'Serviço Principal', 'Grupo', 'Espécie', 'Código', and 'Nome'. Below the table are two buttons: 'CONFIRMAR' (with a green checkmark) and 'FECHAR' (with a red X).



The screenshot shows the 'SELEÇÃO ATIVIDADES COMERCIAIS' form. The date is 'Curitiba, 21 de janeiro de 2019'. The 'Indique o ramo de atividade' section has two radio buttons: 'Prestação de Serviço' (highlighted with a red box) and 'Outros (Indústria, Comércio, Atividades Financeiras)'. Below the form is a 'FECHAR' button.

Bem-vindo, | Curitiba

AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

**SELEÇÃO ATIVIDADES COMERCIAIS**

Indique o ramo de atividade

Prestação de Serviço  Outros (Indústria, Comércio, Atividades Financeiras)

Informe um parâmetro de pesquisa

Grupo (Item) Selezione----->

Espécie (Subitem) Selezione----->

Nome da Atividade  \* Informe parte do nome para pesquisa.

Código CNAE  ou Código CBO  \* Informe apenas números e letras. PESQUISAR

FECHAR

Em seguida, o prestador deverá selecionar as atividades exercidas e confirmar.

Bem-vindo, | Curitiba

AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

**SELEÇÃO ATIVIDADES COMERCIAIS**

Indique o ramo de atividade

Prestação de Serviço  Outros (Indústria, Comércio, Atividades Financeiras)

Informe um parâmetro de pesquisa

Grupo (Item) 07 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, n

Espécie (Subitem) 05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecime

Nome da Atividade  \* Informe parte do nome para pesquisa.

Código CNAE  ou Código CBO  \* Informe apenas números e letras. PESQUISAR

**RESULTADO DA PESQUISA**

Selecionar	Grupo	Espécie	Código	Nome
<input type="checkbox"/>	07	05	9-31.20.00	Pintor na construção civil
<input type="checkbox"/>	07	05	F.43.3.0-4/04-00	Serviços de pintura de edifícios em geral

CONFIRMAR FECHAR

O acesso ao Sistema ISS Curitiba pode ser feito por Login e Senha ou Certificado Digital.

### 3 CADASTRO DE NOTAS DE AQUISIÇÃO, REMESSA E COM VÍNCULO AUTOMÁTICO

O prestador de serviços deve carregar declarar no módulo DDE as Notas Fiscais de Aquisição de Material, adquiridos em seu nome, bem como as respectivas Notas de Remessa de mercadoria para os tomadores de serviços, podendo haver tantas Notas de Remessa de mercadoria quanto possível, de acordo com controle de NCM e respectivos valores das mercadorias constantes da aquisição, oriundas de uma Nota Fiscal de Aquisição de Material.

Observa-se que não será permitido o carregamento no sistema das notas fiscais de aquisição de mercadorias cujo adquirente não seja o próprio prestador de serviço e que não estejam escriturados contabilmente como custo/despesa da prestação de serviço.

Para fins de aceite pelo sistema, deverão constar das Notas de Remessa de mercadoria as seguintes informações:

I - como destinatário, o tomador do serviço, ou;

II – no caso de no campo “Destinatário” figurar o próprio prestador do serviço/Emitente será obrigatório constar no campo “Dados Adicionais”/“Informações Complementares” da DANFE/NF o CNPJ/CPF do tomador dos serviços e o endereço da obra (Local de Entrega).

Quanto à data de emissão das notas, serão aceitas notas de remessa de mercadoria anteriores à instituição da DDE, respeitadas as demais regras previstas pelo Decreto nº 676/2018.

Nos casos em que a entrega dos materiais é realizada diretamente no local da obra / ao tomador de serviços, poderá ser utilizado o Vínculo Automático. Por Vínculo Automático, entenda-se a nota fiscal de aquisição de mercadorias que, por indicar o local da obra e o CNPJ/CPF do tomador dos serviços, dispensa a necessidade de emissão de nota de remessa, para isso o fornecedor, quando da emissão da nota fiscal de venda de mercadorias (nota de aquisição, sob a ótica do prestador de serviços), deverá preencher o Bloco G de informações (Local de Entrega), onde constarão os dados de endereço de entrega dos materiais e CNPJ/CPF do tomador do serviço. Quando o bloco G estiver preenchido, estas informações dos dados adicionais não é necessário estar preenchido.

As notas fiscais de mercadorias poderão ser editadas para complementar os dados do “Local de Entrega”, desde que as informações do CNPJ/CPF do tomador dos serviços e o endereço da obra constem no campo “Dados Adicionais”/“Informações Complementares” do documento fiscal (DANFE/NF).

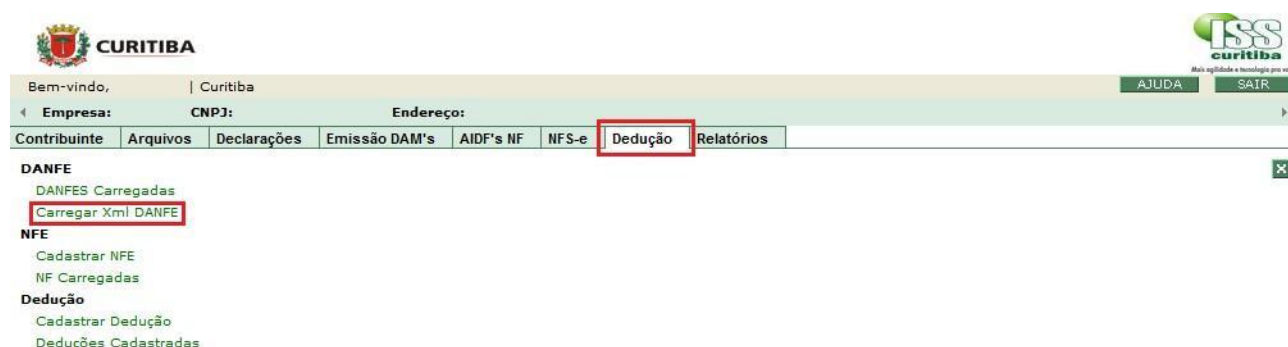
A declaração das notas de aquisição, remessa, vínculo automático e remessa automática poderá ser feita manualmente digitando todos os dados necessários apenas para os tipos Nota Convencional e Nota Convencional Avulsa. Todas as notas digitadas Nota Convencional e Nota Convencional Avulsa passarão pela aprovação fiscal antes da realização da DDE.

A nota de remessa, que se enquadre em remessa automática, ou seja, em casos excepcionais onde a empresa possui CNAE fabricação empregando-os na obra. Logo, nesses casos, deverão ser autorizadas pelo fisco mediante solicitação e autorização.


A declaração de todas de Aquisição e remessa deverão ser feitas através de importação de arquivo XML, e não dependerão de aprovação fiscal, salvo casos em que seja realizada a edição da nota fiscal.. Para carregar os arquivos de DANFe realiza procedimento conforme orientações a seguir.

### 3.1 CARREGAR ARQUIVO XML

Para fazer o *upload* do arquivo XML de notas de aquisição ou remessa de material, o prestador de serviços selecionará no ISS Curitiba a aba *Dedução* > *DANFE* > *Carregar Xml DANFE*, e abrirá as telas de busca e seleção de documentos.




The screenshot displays the ISS Curitiba web application interface. At the top left is the CURITIBA logo. The main navigation bar includes 'Bem-vindo, | Curitiba' and 'AJUDA SAIR'. Below this is a search bar with fields for 'Empresa:', 'CNPJ:', and 'Endereço:'. A horizontal menu contains several options: 'Contribuinte', 'Arquivos', 'Declarações', 'Emissão DAM's', 'AIDF's NF', 'NFS-e', 'Dedução', and 'Relatórios'. The 'Dedução' option is highlighted with a red rectangular box. Below the menu, there are sections for 'DANFE' (with 'DANFES Carregadas' and 'Carregar Xml DANFE' highlighted in red), 'NFE' (with 'Cadastrar NFE' and 'NF Carregadas'), and 'Dedução' (with 'Cadastrar Dedução' and 'Deduções Cadastradas').

 Carregar XML DANFE

Informe o arquivo XML da NF-e (DANFE).

Nenhum arquivo escolhido

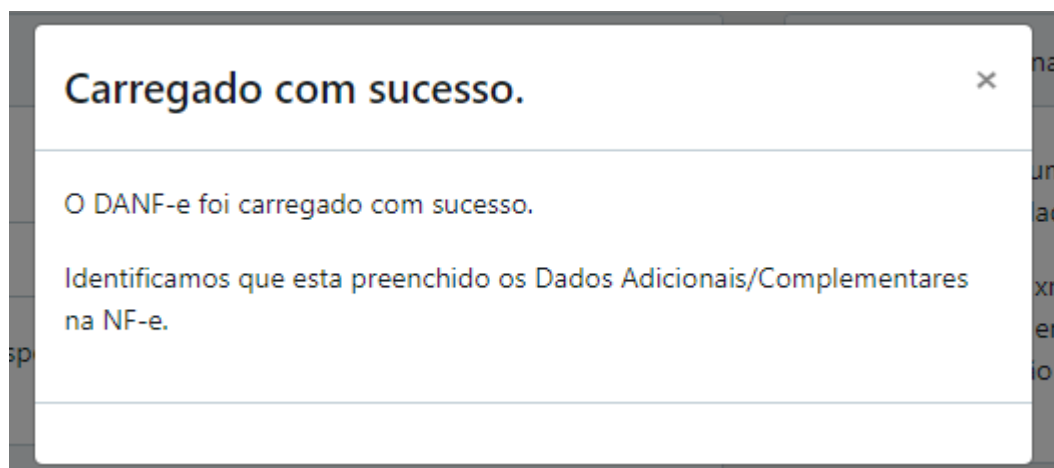
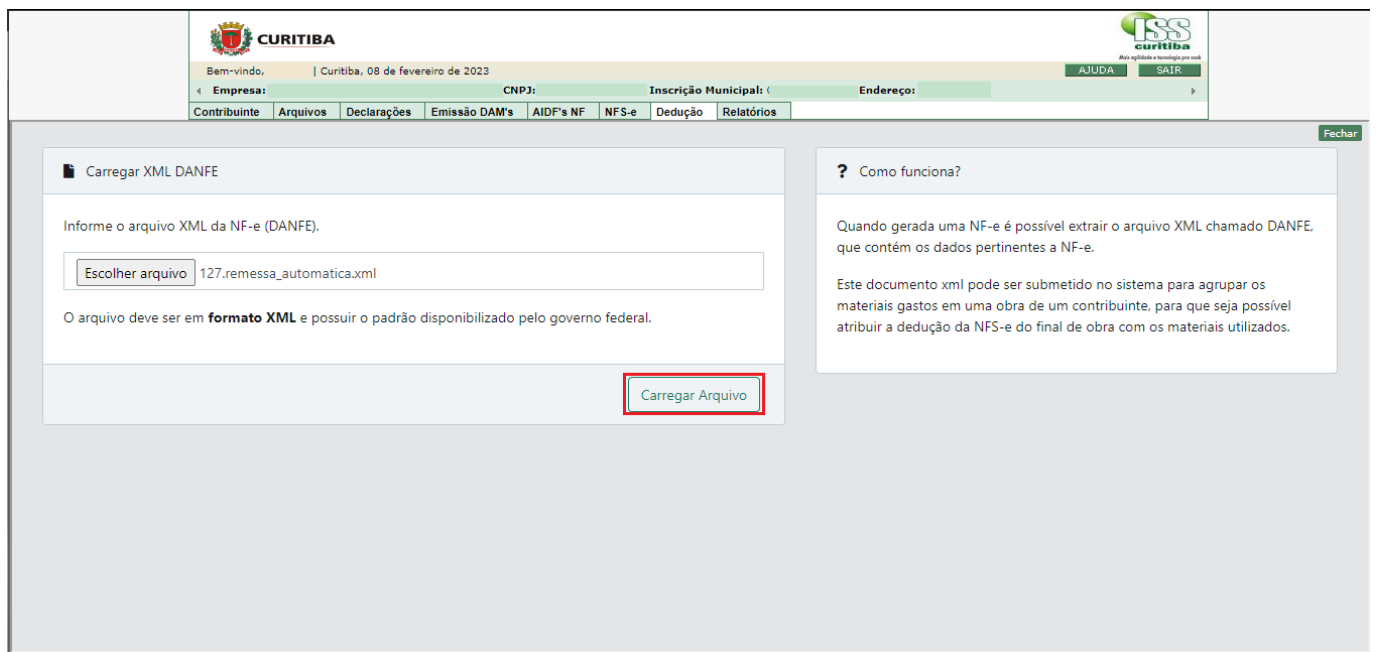
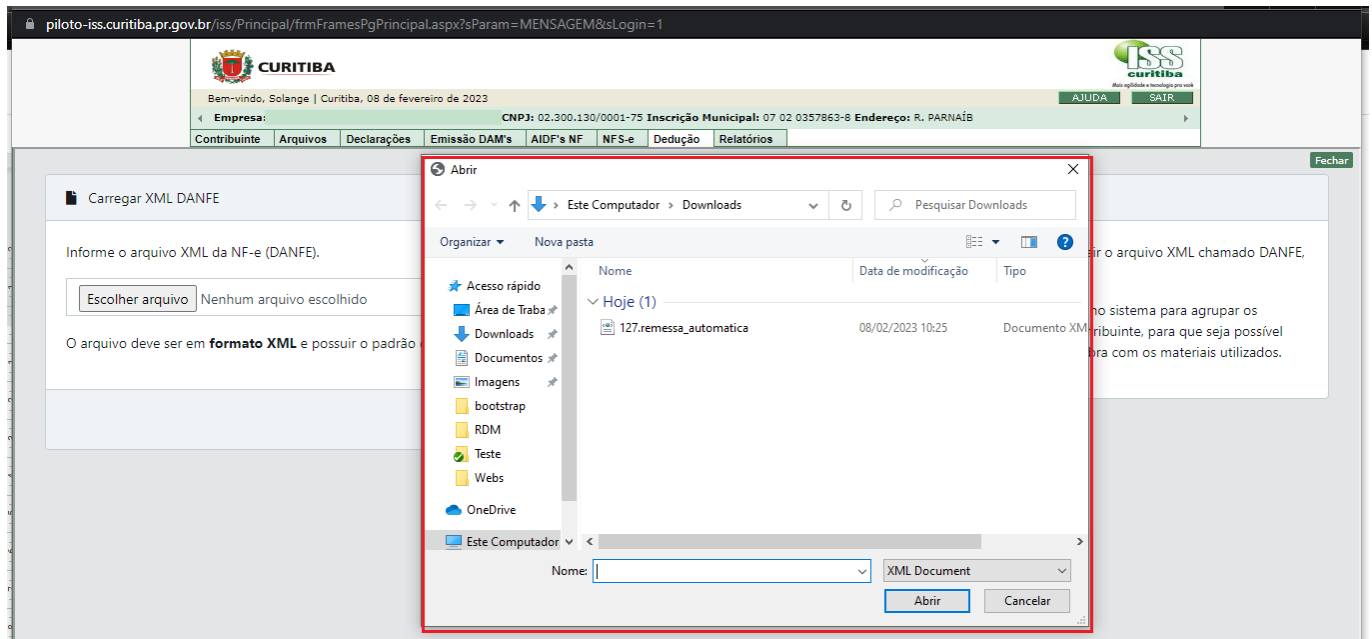
O arquivo deve ser em **formato XML** e possuir o padrão disponibilizado pelo governo federal.

 Como funciona?

Quando gerada uma NF-e é possível extrair o arquivo XML chamado DANFE, que contém os dados pertinentes a NF-e.

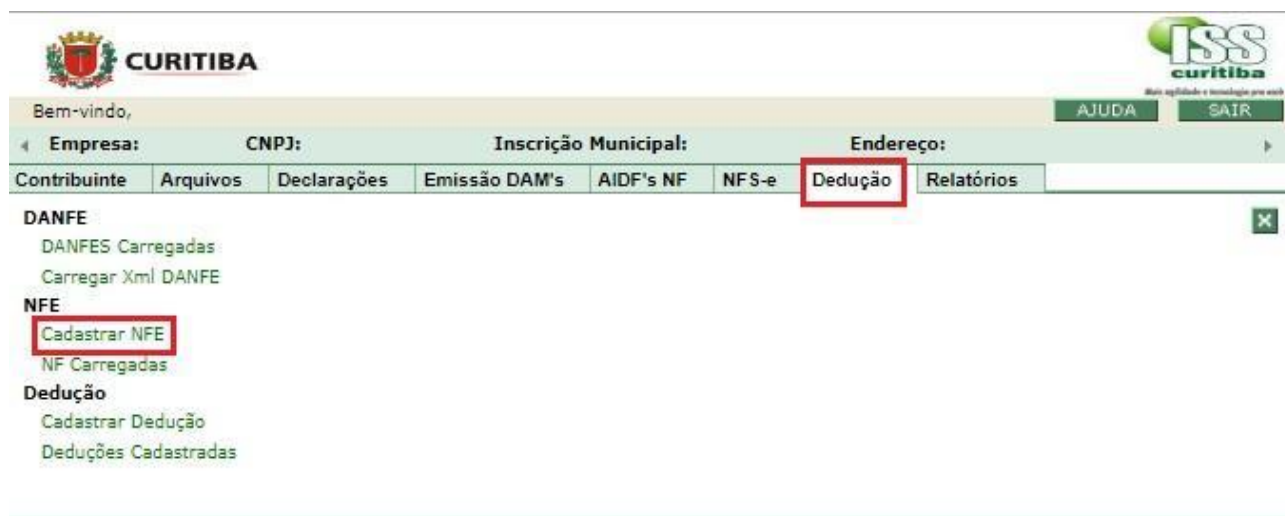
Este documento xml pode ser submetido no sistema para agrupar os materiais gastos em uma obra de um contribuinte, para que seja possível atribuir a dedução da NFS-e do final de obra com os materiais utilizados.



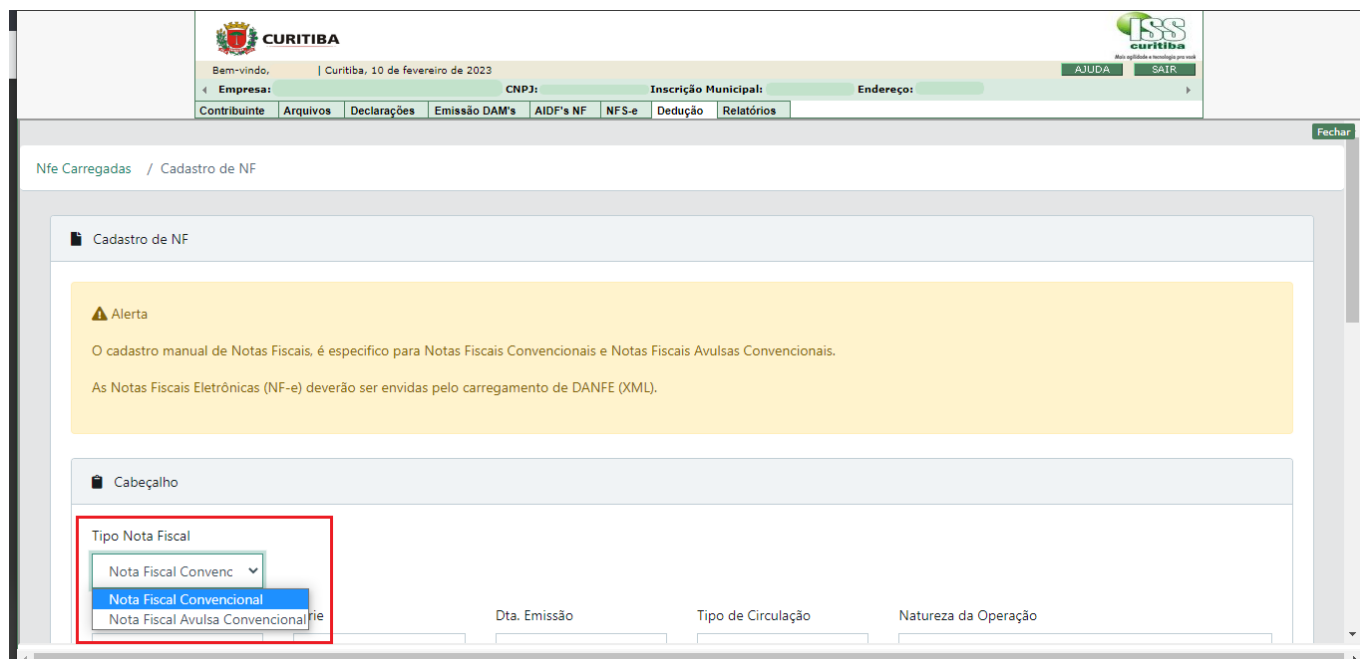


## 3.2 CADASTRO MANUAL DE NOTAS

Para fazer o cadastro manual de notas de aquisição ou remessa de material, o prestador de serviços selecionará no ISS Curitiba a aba *Dedução > NFE > Cadastrar NFE*.



Abrirá a tela de cadastro de notas, em que será necessário selecionar se a nota é convencional ou convencional avulsa. Selecione o tipo da nota, conforme imagem abaixo:



Após seleção do tipo de nota (convencional ou Nota fiscal Avulsa Convencional), preencher os dados referentes ao cabeçalho, emissor e destinatário da nota, e selecionar a opção “Salvar e Continuar”.

**CURITIBA** Bem-vindo, Curitiba, 10 de fevereiro de 2023 **ISS curitiba** AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Nome/Razão Social CPF/CNPJ

Logradouro Número Bairro

CEP Estado Cidade

Telefone Inscrição Estadual Dta. Circulação Hra. Circulação

Situação : Cadastrado Salvar & Continuar

Nome/Razão Social CPF/CNPJ

Logradouro Bairro

CEP Estado Cidade

Telefone Inscrição Estadual Dta. Circulação Hra. Circulação

Situação : Cadastrado Salvar & Continuar

**✓ Sucesso**

Cadastro inicial salvo com sucesso!  
Você será direcionado para a próxima etapa do cadastro.

Fechar

Uma vez salvos os dados iniciais da nota, preencher demais campos requeridos. Caso a nota se enquadre no Vínculo Automático, as informações de Entrega deverão ser preenchidas (endereço da obra e CPF/CNPJ do tomador de serviços).

Nfe Carregadas / Cadastro de NF

**Cadastro de NF**

**Cabeçalho**

Tipo Nota Fiscal

Número  Série  Dta. Emissão  Tipo de Circulação  Natureza da Operação

**Emissor**

Inscrição Estadual  Inscrição Estadual Subst. Tribut.  CNPJ



Bem-vindo, Curitiba, 14 de fevereiro de 2019



**Destinatário**

**Entrega**

Informar somente se o endereço de entrega for diferente do endereço do destinatário.

CPF/CNPJ  Logradouro  Número

Complemento  Bairro  Estado  Cidade

**Fatura / Duplicata**

**CURITIBA** Bem-vindo, | Curitiba, AJUDA SAIR

← empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço: >

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

---

Fatura / Duplicata +

---

Cálculo do Imposto +

Base de Cálculo do ICMS <input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS <input type="text" value="0,00"/>	Base de Cálculo do ICMS S.T. <input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS Substituição <input type="text" value="0,00"/>
Valor do Frete <input type="text" value="0,00"/>	Valor do Seguro <input type="text" value="0,00"/>	Valor do Desconto <input type="text" value="0,00"/>	Outras Desp. Acessórias <input type="text" value="0,00"/>
Valor Total do IPI <input type="text" value="0,00"/>	Valor Total dos Produtos <input type="text" value="0,00"/>	Valor Total da Nota <input type="text" value="0,00"/>	

Após o preenchimento dos dados da fatura, adicione os produtos clicando em “Novo Produto”, conforme imagem abaixo:

**CURITIBA** Bem-vindo, | Curitiba, AJUDA SAIR

← empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço: >

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

---

Valor Total do IPI <input type="text" value="0,00"/>	Valor Total dos Produtos <input type="text" value="57,36"/>	Valor Total da Nota <input type="text" value="57,36"/>
---	--	---

**Produtos**

10 resultados por página

Cód. Produto	Descrição Produto	NCM	CST	CFOP	Unidade	Quantidade
Nenhum registr						

Anterior Próximo

Novo Produto CSV XLS

### Cadastro de Produto da Nf-e

Código Produto	Descrição Produto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Código NCM	Código CST	Código CFOP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quantidade	Unidade Tributável	
<input type="text"/>	Selecione <span style="float: right;">▼</span>	
Valor Unitário	Valor Total	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Valor Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Salvar
Fechar

Os produtos cadastrados poderão ser editados ou excluídos, quando do cadastro incorreto de informações. O cadastro de produto será feito individualmente.

Por fim, deverá ser anexada a imagem da nota fiscal, em formato PDF ou imagem. Uma vez incluído o anexo, selecionar a opção “Salvar e Finalizar”.

**Anexos** +

10 resultados por página

Dta. Cadastro	Nome	Md5	Tamanho
Nenhum registro encontrado			

Anterior Próximo

Adicionar Anexo

CSV XLS

Situação : Cadastrado

Cancelar Salvar Salvar & Finalizar

A nota ficará cadastrada, com situação “Pendente Aprovação”, aguardando aprovação fiscal para continuidade do processo.

O Fisco Municipal fará a conferência dos dados declarados, e a aprovação ou reprovação será feita via Módulo DDE.

Nº	Série	Dta. Emissão	Tipo Classificação	Doc. Emissor	Doc. Destinatário	Situação	Convencional	Com Xml	Detalhes/Vinculo
1549535	1	13/11/2017 15:24	Aquisição			Aprovado	Não	Não	

Uma vez aprovada, a nota estará habilitada para vinculação.

Cabe destacar que as notas de remessa aprovadas permanecerão na sua situação “pendente origem”, até que sejam devidamente vinculadas às respectivas notas de aquisição.

### 3.3 CONSULTA DE NOTAS CADASTRADAS

Todas as notas cadastradas estarão disponíveis para consulta mediante acesso à aba *Dedução* > na opção *NFE* > *NF Carregadas*.

The screenshot shows the CURITIBA ISS system interface. At the top, there is a header with the CURITIBA logo and the text "CURITIBA" and "ISS Curitiba". Below the header, there is a navigation bar with the text "Bem-vindo, Curitiba, 08 de fevereiro de 2023" and buttons for "AJUDA" and "SAIR". The main menu includes "Empresa:", "CNPJ:", "Inscrição Municipal:", and "Endereço:". Below this, there is a list of menu items: "Contribuinte", "Arquivos", "Declarações", "Emissão DAM's", "AIDF's NF", "NFS-e", "Dedução", and "Relatórios". The "Dedução" menu is expanded, showing sub-items: "DANFE", "DANFES Carregadas", "Carregar Xml DANFE", "NFE", "Cadastrar NFE", "NF Carregadas" (highlighted with a red box), "Dedução", "Cadastrar Dedução", and "Deduções Cadastradas".

The screenshot shows the CURITIBA ISS system interface, focusing on the search filter options. The header and navigation bar are the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there is a search bar with a "Filtrar" button (highlighted with a red box) and buttons for "Cadastrar NF-e", "CSV", "XLS", and a printer icon. The "Fechar" button is visible in the bottom right corner.

Para realizar a pesquisa, informe o filtro desejado e clique em pesquisar.

## Filtrar Dados

X

Nº

Série

Doc. Emissor

Doc. Destinatário

Dta. Emissão Inicial

Dta. Emissão Final

[Filtrar por tipo circulação](#)[Filtrar por tipo situação](#)[Pesquisar](#)

### 3.4 CANCELAMENTO E EDIÇÃO DE NOTAS CADASTRADAS

#### 3.4.1 CANCELAMENTO E EDIÇÃO DE NOTAS DE AQUISIÇÃO

É possível editar apenas o campo endereço nas notas de aquisição, os demais campos estarão bloqueados.

Para realizar a Edição é necessário localizar a nota através da aba *Dedução > NFE > NF Carregadas*, acessar seus dados através da lupa no canto direito e selecionar a opção desejada ao final da tela:

The screenshot shows the CURITIBA ISS system interface. At the top left is the CURITIBA logo. The header includes the text "Bem-vindo, | Curitiba, 08 de fevereiro de 2023" and buttons for "AJUDA" and "SAIR". Below the header is a navigation bar with fields for "Empresa:", "CNPJ:", "Inscrição Municipal:", and "Endereço:". A menu is open, showing options: "Contribuinte", "Arquivos", "Declarações", "Emissão DAM's", "AIDF's NF", "NFS-e", "Dedução", and "Relatórios". Under "Dedução", there are sub-menus: "DANFE" (with "DANFES Carregadas" and "Carregar Xml DANFE"), "NFE" (with "Cadastrar NFE" and "NF Carregadas" highlighted with a red box), and "Dedução" (with "Cadastrar Dedução" and "Deduções Cadastradas"). A close button (X) is visible in the top right corner of the menu.



Filtrar

Cadastrar NF-e

CSV

XLS



10 resultados por página

Nº	Série	Dta. Emissão	Tipo Classificação	Doc. Emissor	Doc. Destinatário
1		28/01/2020 12:45	Aquisição		
1		08/11/2019 10:58	Vinculo Automático		
1		09/11/2019 08:26	Aquisição		
1		28/10/2019 11:38	Aquisição		
1		21/05/2019 00:00	Aquisição		

		21/05/2019 00:00	Aquisição		
		31/05/2019 00:00	Aquisição		
		28/05/2019 12:47	Aquisição		
		22/05/2019 10:58	Aquisição		
		14/06/2019 11:06	Aquisição		
		12/06/2019 12:04	Aquisição		

Mostrando de 1 até 10 de 601 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 61 Próximo

Filtrar

Cadastrar NF-e

CSV

XLS



10 resultados por página

Doc. Destinatário	Situação	Convencional	Com Xml	Detalhes/Vinculo
		Nota Fiscal Eletronica	Sim	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

**CURITIBA** Bem-vindo, | Curitiba, 15 de fevereiro de 2023 **ISS curitiba** Mais agilidade e tecnologia para você

AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Nfe Carregadas / Cadastro de NF

Cadastro de NF

Cabeçalho

Tipo Nota Fiscal  
Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso Data Protocolo Protocolo de Autorização de Uso

Número Série Dta. Emissão Tipo de Circulação Natureza da Operação

14/06/2019 Saída

**CURITIBA** Bem-vindo, | Curitiba, 15 de fevereiro de 2023 **ISS curitiba** Mais agilidade e tecnologia para você

AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Destinatário +

Entrega +

Informar somente se o endereço de entrega for diferente do endereço do destinatário.

CPF/CNPJ Logradouro Número

Complemento Bairro Estado Cidade

Selezione Selezione

Fatura / Duplicata +

Cálculo do Imposto +

Após informar os dados da entrega, adicionar o anexo com a imagem da nota

Anexos

10 resultados por página

Dta. Cadastro	Nome	Md5	Tamanho
Nenhum registro encontrado			

Anterior Próximo

Adicionar Anexo CSV XLS

Histórico de Situações

10 resultados por página

Anexos

10 resultados por página

Dta. Cadastro	Nome	Md5	Tamanho
Nenhum registro encontrado			

Anterior Próximo

Adicionar Anexo CSV XLS

Histórico de Situações

10 resultados por página

**Adicionar Anexo na Nf-e**

Informe o arquivo a ser anexado.

Procurar

O arquivo deve ser em **formato PDF ou IMAGEM** e possuir o tamanho máximo de **1 Mb**.

Salvar Fechar

**CURITIBA**

Bem-vindo, Curitiba, 17 de fevereiro de 2023

AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Histórico de Situações

10 resultados por página

Data Operação	Usuário	Situação Origem	Situação Destino	Mensagem
30/04/2020 13:19		Pendente Origem	Aprovado	
30/04/2020 09:17		Cadastrado	Pendente Origem	Alteração automatica
30/04/2020 09:17		Cadastrado	Cadastrado	Processamento Danfe

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Anterior 1 Próximo

Situação : Aprovado

Cancelar Salvar Salvar & Finalizar

Para realizar o cancelamento da nota, é necessário localizar a nota através da aba *Dedução > NFE > NF Carregadas*, acessar seus dados através da lupa no canto direito e selecionar a opção desejada ao final da tela:

The screenshot displays the CURITIBA ISS system interface. At the top, there is a header with the CURITIBA logo and the text "CURITIBA". Below this, a navigation bar contains the text "Bem-vindo, | Curitiba, 08 de fevereiro de 2023" and buttons for "AJUDA" and "SAIR". The main navigation menu includes "Empresa:", "CNPJ:", "Inscrição Municipal:", and "Endereço:". Below the menu, there are tabs for "Contribuinte", "Arquivos", "Declarações", "Emissão DAM's", "AIDF's NF", "NFS-e", "Dedução", and "Relatórios".

The "Dedução" tab is active, showing a sub-menu with options: "DANFE", "DANFES Carregadas", "Carregar Xml DANFE", "NFE", "Cadastrar NFE", "NF Carregadas" (highlighted with a red box), and "Dedução", "Cadastrar Dedução", "Deduções Cadastradas".

Below the menu, there is a search bar with a "Filtrar" button (highlighted with a red box) and buttons for "Cadastrar NF-e", "CSV", "XLS", and a print icon. A dropdown menu shows "10 resultados por página".


The main content area displays a table with the following columns: "Nº", "Série", "Dta. Emissão", "Tipo Classificação", "Doc. Emissor", and "Doc. Destinatário". The table contains five rows of data:

Nº	Série	Dta. Emissão	Tipo Classificação	Doc. Emissor	Doc. Destinatário
	1	28/01/2020 12:45	Aquisição		
	1	08/11/2019 10:58	Vinculo Automático		
	1	09/11/2019 08:26	Aquisição		
	1	28/10/2019 11:38	Aquisição		
	1	21/05/2019 00:00	Aquisição		

At the bottom of the page, there is a pagination bar with "Mostrando de 1 até 1 de 1 registros" and buttons for "Anterior", "1", and "Próximo". A red box highlights the pagination bar.




Filtrar Cadastrar NF-e CSV XLS

10 resultados por página

Doc. Destinatário	Situação	Convencional	Com Xml	Detalhes/Vinculo
		Nota Fiscal Eletronica	Sim	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

 Bem-vindo, Curitiba, 08 de fevereiro de 2023  

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:


Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

**Histórico de Situações**

10 resultados por página

Data Operação	Usuário	Situação Origem	Situação Destino	Mensagem
08/02/2023 15:09		Cadastrado	Pendente Origem	Alteração automatica
08/02/2023 15:09		Cadastrado	Cadastrado	Processamento Danfe

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Situação : Pendente Origem 

## Cancelar Nf-e



Ao cancelar a NF-e, esta não poderá ser cadastrada novamente, utilizada para deduções ou ser alterada pelo contribuinte.

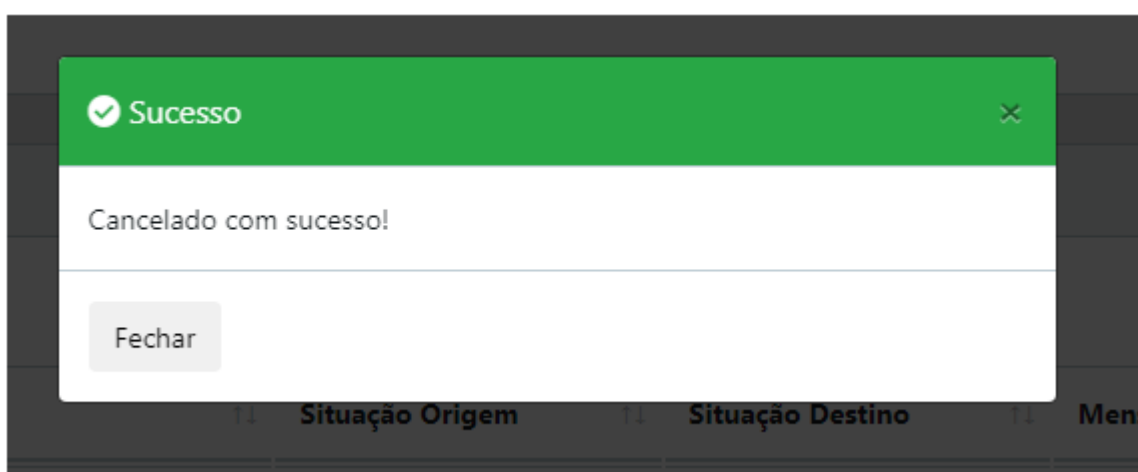
Motivo:

**Deseja continuar e cancelar a NF-e?**

Cancelar

Fechar

Após realizar o preenchimento dos dados, clique em Cancelar.



### 3.4.2 CANCELAMENTO E EDIÇÃO DE NOTAS DE REMESSA

Antes de cancelar ou editar uma nota de remessa, é necessário verificar se a mesma não possui nenhum vínculo. Após os procedimentos para localizar a nota, selecionar a opção *Vincular Nota*, representada pelo símbolo abaixo:



Após a verificação da existência de vínculos, se necessário, realizar a exclusão dos mesmos, conforme detalhado no item 4.2. Em seguida, no final da página, selecione a opção *Finalizar*.

Uma vez realizada a remoção dos vínculos e finalização da nota, seguir o procedimento para edição e exclusão descrito no item 3.4.1.

### 3.5 NOTAS CONVENCIONAIS E PRESTADORES DE OUTROS MUNICÍPIOS

O cadastro de notas de remessa e aquisição, na forma de XML ou manual, por usuários de notas convencionais e por prestadores de fora de Curitiba, será realizado da mesma forma detalhada nos itens 3.1 e 3.2.

## 4 VINCULAÇÃO DE NOTAS DE AQUISIÇÃO E REMESSA

### 4.1 CADASTRO DE VÍNCULO

As notas de remessa a serem incluídas em uma Declaração de Deduções Eletrônicas devem estar previamente vinculadas às notas de aquisição das mercadorias.

O sistema admite a utilização proporcional ou parcial dos itens adquiridos, enquanto houver nota de aquisição com produtos passíveis de vínculo.

Para tanto, é necessário fazer o vínculo entre a nota de remessa e a(s) respectiva(s) nota(s) de aquisição(ões).

O Vínculo será realizado através do valor de cada produto existente na nota fiscal, sendo o controle feito pelos valores totais, NCM e descrição do produto. Quando o produto tiver um NCM na situação monitorado, este será aceito para fim de dedução, mas se os materiais que não se incorporarem na construção, poderão ser glosados, com cobrança da diferença do ISS devido.

Cabe salientar que uma Nota Fiscal de Aquisição de Material poderá ser vinculada a várias Notas de Remessa de mercadoria para diferentes tomadores de serviço. O controle será por valores totais, NCM e descrição do produto.

Para realizar o vínculo de uma nota de remessa à nota de aquisição, acesse a aba *Dedução > NFE > NF Carregadas*, localize a nota a ser vinculada e selecione a opção de vinculação, que estará habilitada sempre que a nota for de remessa, representada pelo símbolo abaixo:



**CURITIBA** Bem-vindo, Curitiba, 09 de fevereiro de 2023 AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

**DANFE**

- DANFES Carregadas
- Carregar Xml DANFE

**NFE**

- Cadastrar NFE
- NF Carregadas**

**Dedução**

- Cadastrar Dedução
- Deduções Cadastradas

Filtrar Cadast

10 resultados por página

Nº

atário

**CURITIBA** Bem-vindo, Curitiba, 09 de fevereiro de 2023 AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Filtrar Cadastrar NF-e CSV XLS

10 resultados por página

Nº	Série	Dta. Emissão	Tipo Classificação	Doc. Emissor	Doc. Destinatário
129	2	07/02/2023 10:08	Remessa		

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo



**CURITIBA** Bem-vindo | Curitiba, 09 de fevereiro de 2023

ISS Curitiba


npresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

AJUDA SAIR

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Filtrar Cadastrar NF-e CSV XLS

10 resultados por página

Doc. Destinatário	Situação	Convencional	Com Xml	Detalhes/Vinculo
	Pendente Origem	Nota Fiscal Eletronica	Sim	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

**CURITIBA** Bem-vindo | Curitiba, 09 de fevereiro de 2023

ISS Curitiba

npresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

AJUDA SAIR

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Nfe Carregadas / Vincular NFe

Vincular NFe

Dados de identificação da Nfe

Chave de Acesso: [Redacted] Tipo de Circulação: Saída

Número: [Redacted] Série: 002 Natureza da Operação: REMESSA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA

Dta. Emissão: 07/02/2023 10:08 Protocolo de Autorização de Uso: [Redacted] Data Protocolo: 05/09/2022 17:39

A tela seguinte apresentará os produtos da nota de remessa, e cada um deverá ser vinculado a nota de aquisição, mediante seleção da opção de vínculo.

Produto	NCM	Quant. NF-e	Unidade	Valor Total	Valor Pendente Vinculo	Vincular Aquisição	Remover Vinculos	Status
BOTA BORRACHA KADESCH 43 PRETA P16307		1.00	PARES, PAR, PR	R\$ 59,40	R\$ 59,40			×
MADEIRA PINUS 45x100mm x 2.50m SERRADA C/ NO		20.00	PC, PÇ, PCS, PEC	R\$ 234,00				×
MADEIRA PINUS 21mm x 12" x 2.50m SERRADA C/ NO		40.00	PC, PÇ, PCS, PEC	R\$ 1.006,99				×
PEDRA BRITA PEDRISCO M3		1.00	M3, MC, MT3	R\$ 127,00				×
AREIA MEDIA LAVADA M3		1.00	M3, MC, MT3	R\$ 127,00				×
CIMENTO CAUE 50 Kg CP-II F32		25.00	SACO, SAC, SC, SCP	R\$ 846,31				×
TRENA 05m IRWIN 19mm		1.00		R\$ 35,90				×

Uma vez selecionado o produto da nota de remessa para vinculação, o sistema apresentará a tela para seleção da(s) nota(s) de aquisição desse mesmo produto, para que o usuário identifique a aquisição a que se refere a remessa em questão, podendo ser vinculada ou mais notas de aquisição para cada produto, respeitados os valores e quantidades de aquisição.

Após preencher as quantidades a vincular, selecionar a opção “Salvar”.

**Pesquisar Notas de Aquisição**

Número NF-e:  Série NF-e:  Data Início Emissão:  Data Fim Emissão:

Nº NF-e	Série	Dta. Emissão	Vir. Nota	Vinculado	Adicionar
	1	10/11/2020 00:00:00	R\$ 504,00	×	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="button" value="+"/>
	1	28/12/2020 00:00:00	R\$ 102,72	×	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="button" value="+"/>

**Legenda:** ✔ Nota de Aquisição vinculado ao produto selecionado. ✘ Nota de Aquisição não vinculado ao produto selecionado.

**CURITIBA** Bem-vindo, Curitiba, 09 de fevereiro de 2023

ISS Curitiba

Contribuinte: Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço: AJUDA SAIR

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

### Listar Produtos de Aquisição

**Alerta**

A dedução do material que não se incorporem à construção, poderão ser glosados com cobrança da diferença do ISS devido.

Descrição: MADEIRA PINUS 45x100mm x 2.50m SERRADA C/ NO      Quantidade Total NF-e: 20      Valor Total NF-e: **RS 234,00**

Quantidade Pendente de Vinculo: 20      Unidade: PC, PÇ, PCS, PEC      Valor Pendente de Vinculo: **RS 234,00**

Produto	NCM	Quant. NF-e Aquisição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Disponível	Valor Vinculado
---------	-----	-----------------------	---------	-------------	-------------	------------------	-----------------

Salvar Fechar

**CURITIBA** Bem-vindo, Curitiba, 09 de fevereiro de 2023

ISS Curitiba

Contribuinte: Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço: AJUDA SAIR

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

### Listar Produtos de Aquisição

Produto	NCM	Quant. NF-e Aquisição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Disponível	Valor Vinculado
PINUS 1 X 10 C 2,5 MASTER 64		30,00	PC, PÇ, PCS, PEC	RS 13,70	RS 411,00	RS 406,89	0,00
PINUS 1 X 2 C 2,5M MASTER 320		40,00	PC, PÇ, PCS, PEC	RS 2,35	RS 94,00	RS 94,00	0,00

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Salvar Fechar

O sistema apresentará a situação de cada item, indicando a quantidade pendente de vinculação.

**CURITIBA**  
Bem-vindo, | Curitiba, 09 de fevereiro de 2023  
AJUDA SAIR

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

### Listar Produtos de Aquisição

Produto	NCM	Quant. NF-e Aquisição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Disponível	Valor Vinculado
PINUS 1 X 10 C 2.5 MASTER 64		30,00	PC, PÇ, PCS, PEC	R\$ 13,70	R\$ 411,00	R\$ 406,89	0,00
PINUS 1 X 2 C 2.5M MASTER 320		40,00	PC, PÇ, PCS, PEC	R\$ 2,35	R\$ 94,00	R\$ 94,00	0,00

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Salvar Fechar

### Listar Produtos de Aquisição

✓ Cadastro salvo com sucesso!

#### Informações do produto de remessa

**Alerta**  
A dedução do material que não se incorporem à construção, poderão ser glosados com cobrança da diferença do ISS devido.

Descrição: MADEIRA PINUS 45x100mm x 2.50m SERRADA C/ NO      Quantidade Total NF-e: 20      Valor Total NF-e: **R\$ 234,00**

Após a vinculação de todos os produtos desejados, selecione a opção “Finalizar”, ao final da página.

Histórico de Situações

10 resultados por página

Data Operação	Usuário	Situação Origem	Situação Destino	Mensagem
-	-	Cadastrado	Pendente Origem	Alteração automatica
-	-	Cadastrado	Cadastrado	Processamento Danfe

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Finalizar

**Aprovar NF-e** ×

Após finalizar não será possível alterar os valores informados.

**Deseja finalizar o cadastro?**

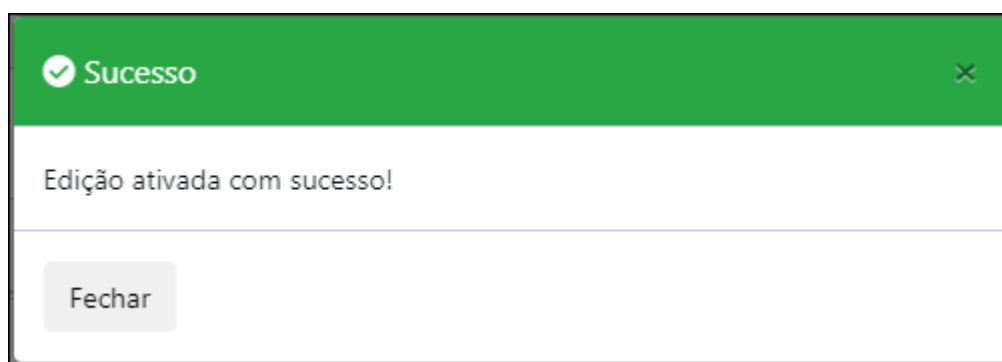
Finalizar Fechar

Após finalizar o cadastro do vínculo, a nota ficará com a situação aprovada e disponível para realizar o cadastro da DDE.

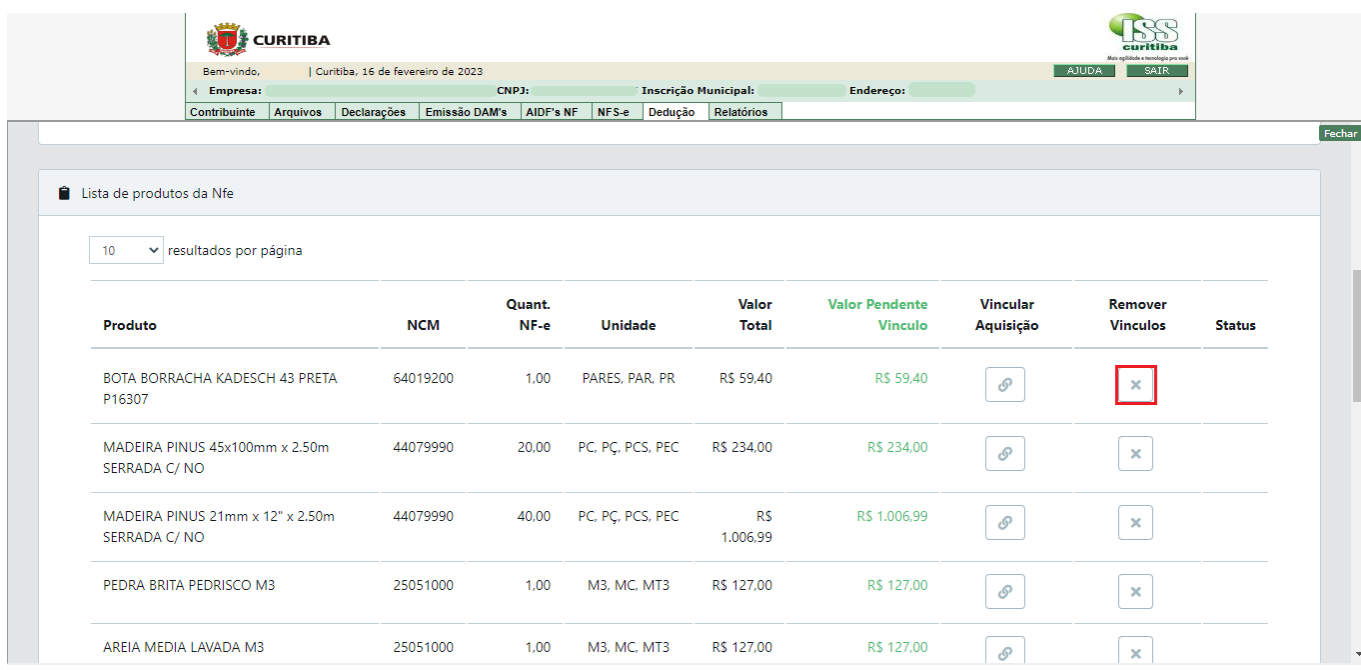
## 4.2 CANCELAMENTO E EDIÇÃO DE VÍNCULOS

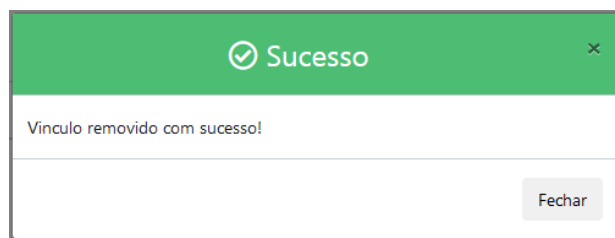
É possível cancelar ou editar vínculos, desde que não sejam de uma nota vinculada a uma DDE.

Para realizar a edição dos vínculos, ao final da página, selecione *Editar Vinc. > Editar*, insira a justificativa.



Em seguida, após identificação do produto a ser removido o vínculo, clique no ícone “X” “Após a verificação da existência de vínculos, Remover Vínculos”, conforme imagem abaixo:





Após a conclusão, será possível realizar nova vinculação.

## 5 CADASTRO DE DECLARAÇÃO DE DEDUÇÕES ELETRÔNICA – DDE

Antes da emissão da NFS-e com dedução da base de cálculo relativa a serviços descritos nos subitens 07.02, 07.05 e 17.05, cujo Imposto Sobre Serviços - ISS seja devido ao Município de Curitiba, o prestador de serviços deverá cadastrar a Declaração de Deduções Eletrônica – DDE.

O cadastro da DDE é feito mediante a seleção das notas fiscais de remessa, previamente vinculadas às respectivas notas de aquisição, ou notas de aquisição com vínculo automático, que constituem o montante que se pretende deduzir na NFS-e.

Uma nota fiscal somente poderá ser selecionada para uma única DDE. Consequentemente, somente poderá ficar vinculada a uma única NFS-e emitida pelo prestador de serviços.

### 5.1 CADASTRAR DDE

Nesta etapa o sistema vai apurar o montante dos valores dos materiais constantes das “notas fiscais de aquisição com vinculação automática” e das “notas fiscais de remessa” destinadas a um determinado tomador de serviços/obra que será passível de dedução da base de cálculo do ISS na nota fiscal de serviço a ser emitida pelo prestador ao respectivo tomador dos serviços.

Para apurar o valor financeiro da dedução da base de cálculo do ISS a ser homologado, o sistema analisará todas as mercadorias constantes das notas fiscais selecionadas, determinando através da classificação NCM/SH dos produtos quais itens se amoldam na definição de “materiais aplicados<sup>1</sup>” constante da legislação tributária municipal, bem como as quantidades aplicadas e os respectivos custos de aquisição destes materiais.

<sup>1</sup> O Decreto nº 676/2018 prevê:

Art. 11. Serão admitidos para fins de dedução de base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS para os serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Municipal nº 40, de 18 de dezembro de 2001, apenas os materiais adquiridos pelo prestador de serviço, aplicado por ele e que incorporem à construção, ressalvadas as disposições a seguir.

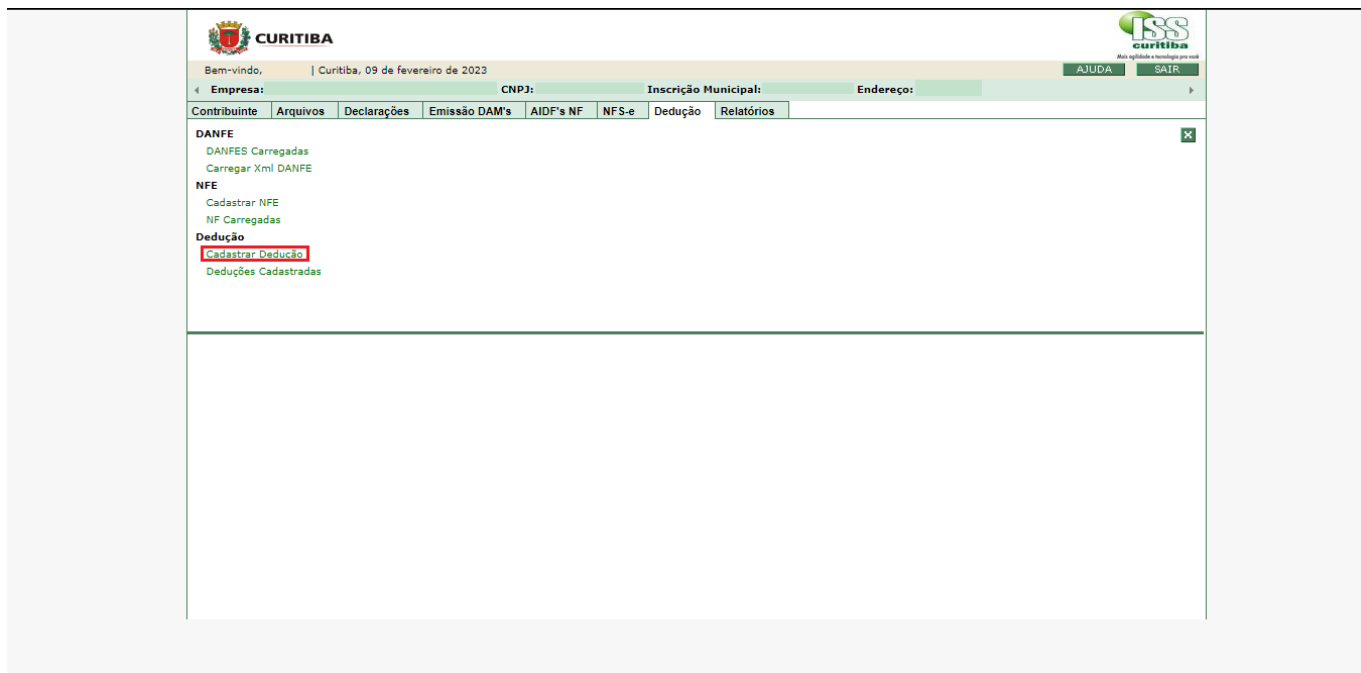
§1º Não serão considerados como Material Aplicado:

- a) Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
- b) Material de Escritório;
- c) Instrumentos de Trabalho;
- d) Ferramentas.

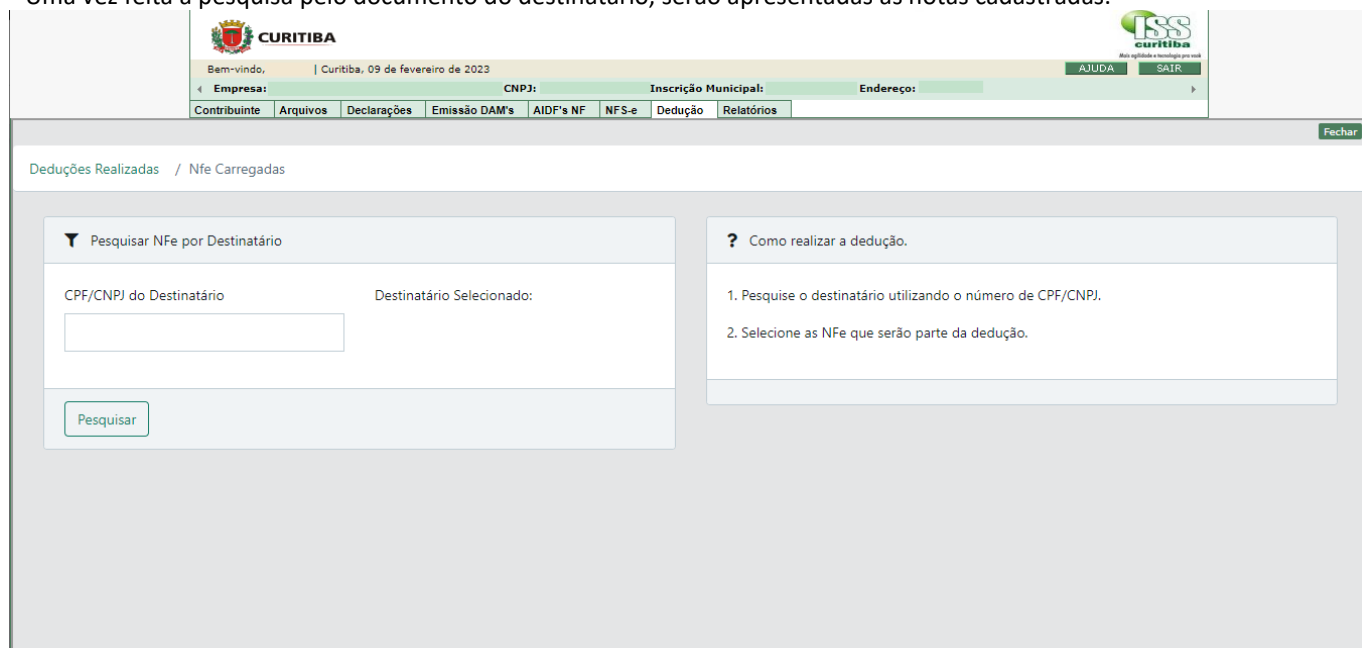
§2º Não serão considerados como Material Aplicado os itens que contêm de Notas Fiscais de Aquisição de Material cujo adquirente não seja o próprio prestador de serviço e que não estejam escriturados contabilmente como custo da prestação de serviço.

Para cadastrar uma DDE , acesse à aba *Dedução > Deduções Cadastradas > Cadastrar Dedução*.

Para selecionar notas para a DDE faz-se necessário informar o CNPJ ou CPF do tomador dos serviços sujeitos à dedução.



Uma vez feita a pesquisa pelo documento do destinatário, serão apresentadas as notas cadastradas.



Na sequência, deverá ser feita a seleção das notas a serem incluídas na DDE.



Bem-vindo, Curitiba, 09 de fevereiro de 2023

Empresa: Curitiba, 09 de fevereiro de 2023

CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço: AJUDA SAIR

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Pesquisar

Fechar

### Listagem de NFe Disponíveis

10 resultados por página

Selecionar	Nº Nota	Dta. Emissão	Vlr. Nota	Vlr. Dedução	Detalhes
<input checked="" type="checkbox"/>		07/02/2023 00:00:00	9.143,69	234,00	+
<input type="checkbox"/>		05/02/2023 00:00:00	9.143,69	8.154,38	+

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Continuar


Uma vez feita a escolha das notas dentre as disponíveis, selecione a opção “continuar”.


O sistema apresentará um resumo das informações da dedução que está sendo cadastrada, incluindo a relação de notas vinculadas. Para concluir, clique na opção “finalizar”.

Deduções Realizadas / Nfe Carregadas

### Dados da Dedução - Nº 41487

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
IMU	Data Cadastro
Situação	Data Situação
Valor Total Notas	Valor Total de Deduções
Total de Produtos	Total de Produtos Dedutíveis

129  Fechar

CSV XLS 

☰ Histórico de Situações

10 resultados por página

Data Operação	Usuário	Situação Origem	Situação Destino	Mensagem
Nenhum registro encontrado				

Anterior Próximo

Cancelar Finalizar

**Confirmação** ✕

Deseja finalizar o cadastro? Após finalizar não será possível alterar os valores informados.

Confirmar Cancelar

✓ **Sucesso** ✕

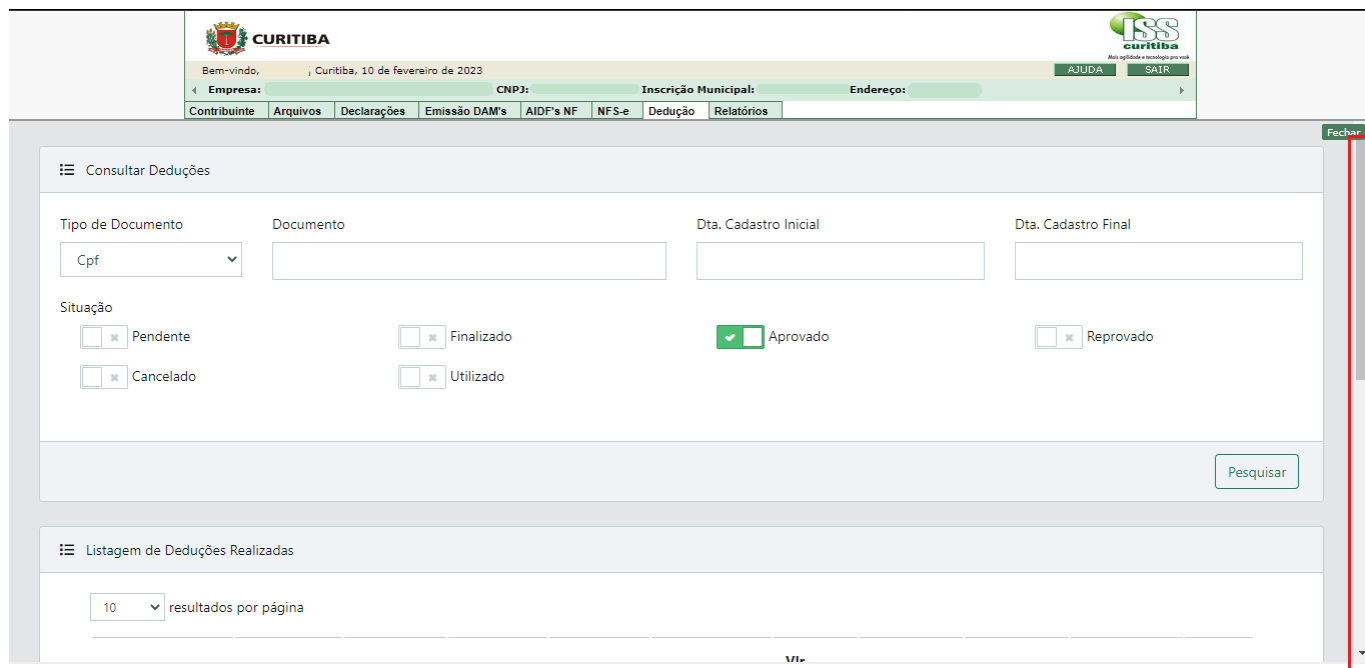
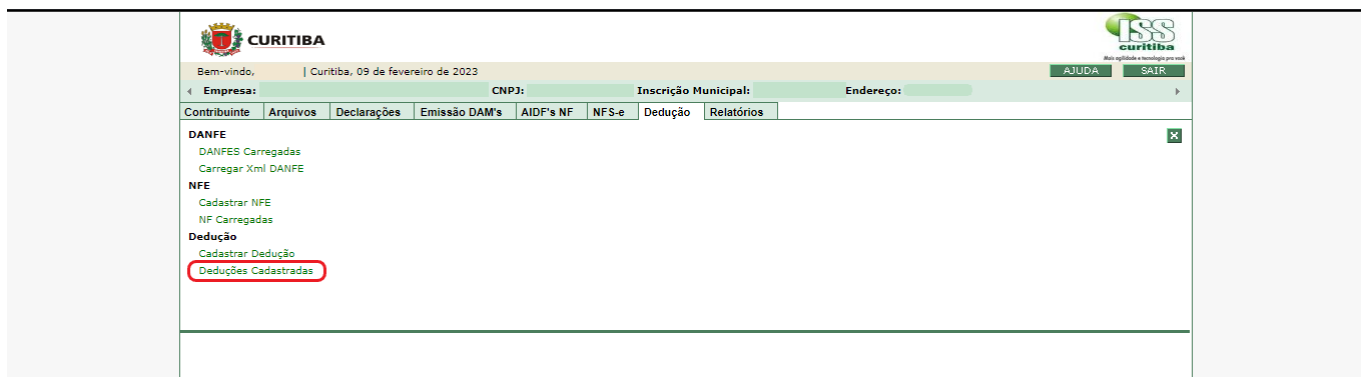
Aprovado com sucesso!

Fechar

## 5.2 CONSULTA DE DDE

Para realizar a consulta de deduções cadastradas, acessar a aba *Dedução > Deduções Cadastradas*.

Serão listadas automaticamente as deduções cadastradas aprovadas, não utilizadas. Mas é possível alterar os critérios de busca, por situação da DDE, documento do destinatário e data.



## Listagem de Deduções Realizadas

10 resultados por página

CPF/CNPJ	Protocolo	Dt. Cadastro	Situação	Dt. Situação	Aut. Automatica	Vlr. Total Notas	Vlr. Total Dedução	Total Produtos	Produtos Detutíveis	
		09/02/2023 16:35:50	Aprovado	09/02/2023 16:35:50	Sim	71002.80	67705.79	499,0000	440,0000	
		09/02/2023 15:48:32	Aprovado	09/02/2023 15:48:32	Sim	9143.69	234.00	40,0000	26,0000	
		08/02/2023 14:31:25	Aprovado	08/02/2023 14:31:25	Sim	9143.69	724.39	40,0000	26,0000	
		07/02/2023 17:47:45	Aprovado	07/02/2023 17:47:45	Sim	9143.69	8154.38	40,0000	26,0000	

### 5.3 CANCELAMENTO DE DDE

É possível cancelar uma DDE cadastrada, desde que não esteja vinculada a uma NFS-e emitida, ou seja, desde que sua situação seja “aprovada”.

Para realizar o cancelamento, deve-se localizar a DDE através da aba *Dedução > Deduções Cadastradas*. Uma vez localizada, selecionar a lupa no canto direito para consulta dos dados da DDE:

The screenshot shows the CURITIBA ISS system interface. At the top, there is a header with the CURITIBA logo and the text 'CURITIBA' and 'ISS curitiba'. Below the header, there is a navigation bar with tabs for 'Empresa', 'CNPJ', 'Inscrição Municipal', and 'Endereço'. The main menu is displayed below, with options for 'DANFE', 'NFE', and 'Dedução'. The 'Dedução' menu item is highlighted with a red box, and its sub-item 'Deduções Cadastradas' is also highlighted with a red box.

Listagem de Deduções Realizadas

10 resultados por página

CPF/CNPJ	Protocolo	Dt. Cadastro	Situação	Dt. Situação	Aut. Automática	Vlr. Total Notas	Vlr. Total Dedução	Total Produtos	Produtos Detutíveis	
		09/02/2023 15:59:07	Aprovado	09/02/2023 15:59:07	Sim	71002,80	67705,79	499,0000	440,0000	
		09/02/2023 15:48:32	Aprovado	09/02/2023 15:48:32	Sim	9143,69	234,00	40,0000	26,0000	
		08/02/2023 14:31:25	Aprovado	08/02/2023 14:31:25	Sim	9143,69	724,39	40,0000	26,0000	
		07/02/2023 17:47:45	Aprovado	07/02/2023 17:47:45	Sim	9143,69	8154,38	40,0000	26,0000	

Serão exibidos os dados da DDE, devendo-se selecionar a opção “Cancelar”. Uma vez cancelada a DDE, as notas de remessa a ela vinculadas poderão ser vinculadas a uma nova dedução.

Dados da Dedução -

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

IMU

Data Cadastro

Situação

Data Situação

Valor Total Notas

Valor Total de Deduções

Total de Produtos

Total de Produtos Dedutíveis

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

09/02/2023 15:59

Aprovado

09/02/2023 15:59

71002.80

67705.79

[Redacted]

[Redacted]

Histórico de Situações					
10 resultados por página					
Data Operação	Usuário	Situação Origem	Situação Destino	Mensagem	
09/02/2023 15:59		Pendente	Aprovado		
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros					
				Anterior 1 Próximo	

### 5.3.1 CANCELAMENTO DE DDE VINCULADA A NFS-E

Para cancelar uma DDE já utilizada (vinculada a NFS-e emitida), é necessário o prévio cancelamento da NFS-e a que a DDE estava vinculada, respeitadas as regras previstas na legislação municipal vigente.

Uma vez cancelada a NFS-e a que a DDE estava vinculada, a situação da DDE passará de “utilizada” para “aprovada”, sendo possível seu cancelamento.

### 5.3.2 ALTERAÇÃO DE DDE

Somente é possível alterar os dados de uma DDE enquanto sua situação for “cadastrada”. Uma vez finalizado o cadastro de uma DDE, de modo que sua situação passa a ser “aprovada”, não é possível alterar seus dados.

Contudo, é possível cancelar a DDE e fazer uma nova declaração.

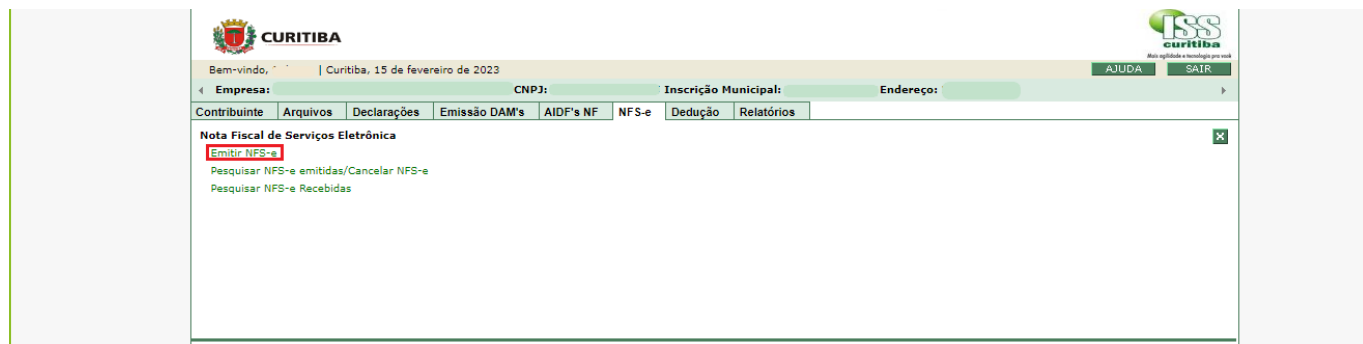
## 5.4 NOTAS CONVENCIONAIS E PRESTADORES DE OUTROS MUNICÍPIOS

O procedimento para cadastro de uma DDE por usuários de notas convencionais e prestadores fora de Curitiba deve ser realizado da mesma forma detalhada nos itens 5.1 e 5.3.

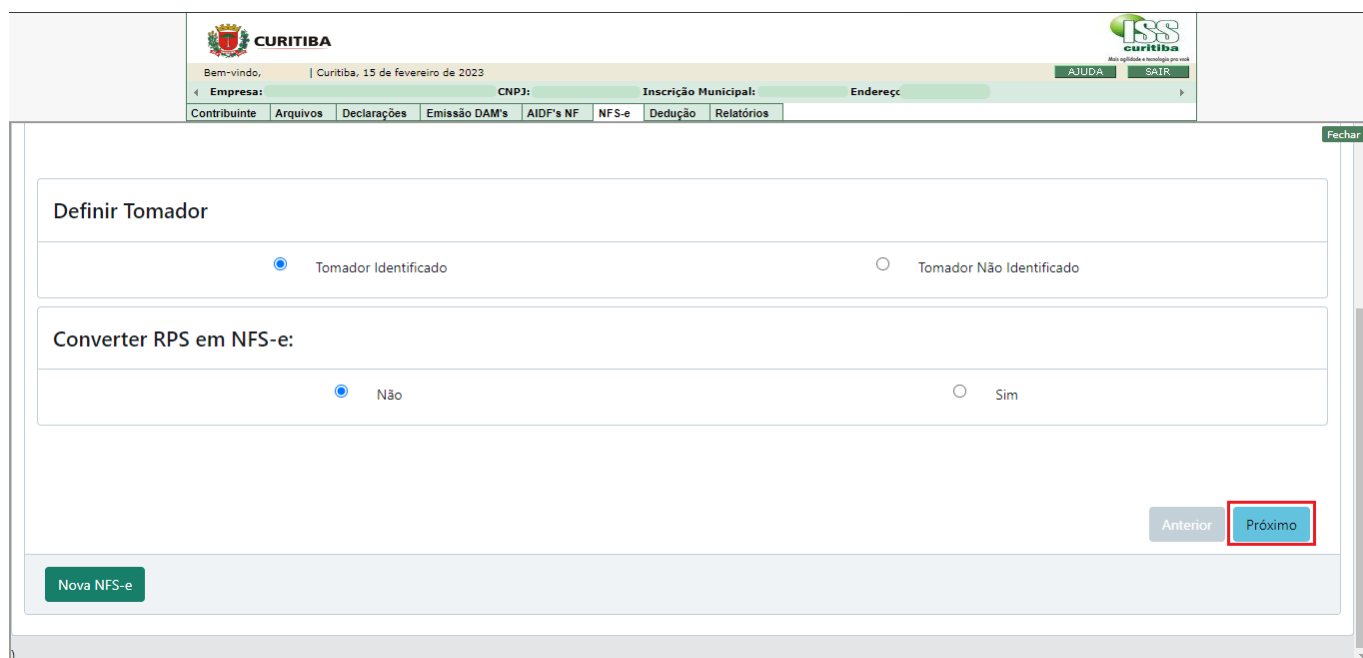
## 6 NFS-E VINCULADA A DDE

No momento da emissão de NFS-e relativa aos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.05 e 17.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001, o campo de valor da dedução não estará habilitado para a digitação manual.

Considerando o destinatário da nota (CNPJ/CPF), automaticamente serão apresentados os números das deduções cadastradas para a vinculação. Uma única DDE poderá ser selecionada para cada NFS-e a ser emitida.



The screenshot shows the CURITIBA ISS system interface. At the top, there is a header with the CURITIBA logo and the text "CURITIBA". Below the header, there is a navigation bar with the following items: "Bem-vindo, [nome] | Curitiba, 15 de fevereiro de 2023", "AJUDA", and "SAIR". Below the navigation bar, there is a search bar with the following fields: "Empresa:", "CNPJ:", "Inscrição Municipal:", and "Endereço:". Below the search bar, there is a menu with the following items: "Contribuinte", "Arquivos", "Declarações", "Emissão DAM's", "AIDF's NF", "NFS-e", "Dedução", and "Relatórios". The "Nota Fiscal de Serviços Eletrônica" menu is highlighted, and it contains the following options: "Emitir NFS-e" (highlighted with a red box), "Pesquisar NFS-e emitidas/Cancelar NFS-e", and "Pesquisar NFS-e Recebidas".



The screenshot shows the CURITIBA ISS system interface with the "Definir Tomador" and "Converter RPS em NFS-e" forms. The header and navigation bar are the same as in the previous screenshot. The "Definir Tomador" form has two radio buttons: "Tomador Identificado" (selected) and "Tomador Não Identificado". The "Converter RPS em NFS-e:" form has two radio buttons: "Não" (selected) and "Sim". At the bottom right of the form, there are two buttons: "Anterior" and "Próximo" (highlighted with a red box). At the bottom left of the form, there is a button labeled "Nova NFS-e".



### Dados Reservado de Tomador

Exibir 10 resultados por página

Pesquisar

	Nome	Tipo	CPF/CNPJ	Outro Documento
<input checked="" type="radio"/>	+	Jurídica		

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 64 registros)

1

Novo Tomador

Anterior

Próximo

### Dados do Serviço Prestado

**07 - 05**

Construção de edifícios

Emitir NFS-e por CNAE.

Natureza da Operação

ISS devido em Curitiba

Regime de Tributação

Contribuinte sujeito a tributação normal

Alíquota

5,00%

Discriminação do Serviço

É necessário informar a Discriminação do Serviço.

2000 caracteres restantes

### EMIÇÃO DE NFS-e (NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA)



Definir Tomador



Dados do Tomador



Definir Serviço Prestado



Definir Valores e Impostos



Revisar e Emitir

#### Definir Valores e Impostos

Valor do Serviço

10000,00

Dedução Disponível

Nº: 47681 - R\$ 8.154,38

Base de Cálculo: 1845,62

Alíquota: 5,00%

Valor Imposto: 92,28

Desconto Incondicionado


ISS Retido na Fonte

Impostos Federais Retidos na Fonte

Inscrição Municipal:

Dados do Serviço Prestado	Valores e Impostos
<b>07 - 05</b> Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). <b>Natureza da Operação:</b> ISS devido em Curitiba <b>Regime de Tributação:</b> Contribuinte sujeito a tributação normal <b>Alíquota:</b> 5,00% <b>Discriminação do Serviço:</b> Serviço	<b>Valor do Serviço:</b> 10000,00 <b>Valor de Dedução:</b> 8154,38 <b>Desconto Incondicionado:</b> 0,00 <b>Desconto Condicionado:</b> 0,00 <b>Base de Cálculo:</b> 1845,62 <b>Valor Imposto:</b> 92,28 <b>ISS Retido na Fonte:</b> Não


Visualizar NFS-e

Não sou um robô 

Anterior Emitir NFS-e

Nova NFS-e

Após a indicação da DDE a ser vinculada, o campo “valor da dedução” será automaticamente preenchido com seu valor. Vide abaixo exemplo de NFS-e gerada mediante vinculação de DDE.

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 401
	Data e Hora de Emissão 15/02/2023 15:44:43
	Código de Verificação
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Razão Social:</b>	
<b>CPF / CNPJ:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>- CEP:</b> <b>Tel.:</b>
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> sklan@sklan.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	
<b>CPF / CNPJ:</b>	<b>IMU:</b> 0547836-4 <b>Outro Documento:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>DESCRIÇÃO:</b>
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Serviço	
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.000,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$10.000,00</b>	
Código da Atividade	
07-05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	
<b>Valor da Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
8.154,38	1.845,62
<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
5,00	92,28
<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.	

Observação:

- 1 - Caso não haja DDE previamente cadastrada, não será possível realizar dedução da base de cálculo do ISS.
- 2 - A vinculação de DDE não será exigida quando a NFS-e for emitida:
  - com declaração de isenção;
  - com tributação fora do Município de Curitiba.

## 6.1 EMISSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA DDE

Após a emissão da NFS-e vinculada a uma DDE deverá ser gerada a homologação da DDE. Para tanto, deve-se localizar a DDE através da aba *Dedução > Deduções Cadastradas*. Uma vez localizada, selecione a lupa no canto direito para consulta dos dados da DDE.

Bem-vindo, | Curitiba, 09 de fevereiro de 2023 AJUDA SAIR

Empresa: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Endereço: \_\_\_\_\_

Contribuinte | Arquivos | Declarações | Emissão DAM's | AIDF's NF | NFS-e | Dedução | Relatórios

**DANFE**  
 DANFES Carregadas  
 Carregar Xml DANFE

**NFE**  
 Cadastrar NFE  
 NF Carregadas

**Dedução**  
 Cadastrar Dedução  
**Deduções Cadastradas**

09/02/2023 15:59:07	Aprovado	09/02/2023 15:59:07	Sim	71002,80	67705,79	499,0000	440,0000	<input type="button" value="Q"/>
09/02/2023 15:48:32	Aprovado	09/02/2023 15:48:32	Sim	9143,69	234,00	40,0000	26,0000	<input type="button" value="Q"/>
08/02/2023 14:31:25	Aprovado	08/02/2023 14:31:25	Sim	9143,69	724,39	40,0000	26,0000	<input type="button" value="Q"/>
07/02/2023 17:47:45	Aprovado	07/02/2023 17:47:45	Sim	9143,69	8154,38	40,0000	26,0000	<input type="button" value="Q"/>
25/01/2023 10:53:02	Aprovado	25/01/2023 11:18:21	Sim	15,17	15,80	1,0000	1,0000	<input type="button" value="Q"/>

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Anterior **1** Próximo

Deduções Realizadas / Nfe Carregadas

**Dados da Dedução - Nº 41487**

Nome/Razão Social \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

IMU \_\_\_\_\_ Data Cadastro 09/02/2023 15:48

Situação: Aprovado Data Situação: 09/02/2023 15:48

Valor Total Notas: 9143,69 Valor Total de Deduções: 234,00

Total de Produtos: \_\_\_\_\_ Total de Produtos Dedutíveis: \_\_\_\_\_

CSV XLS

Fechar

Histórico de Situações

10 resultados por página

Data Operação	Usuário	Situação Origem	Situação Destino	Mensagem
09/02/2023 15:52		Pendente	Aprovado	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Gerar Relatório Relatórios Gerados Cancelar

CURITIBA

Bem-vindo, Curitiba, 15 de fevereiro de 2023

ISS Curitiba

AJUDA SAIR

Empresa: CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Relatórios

Fechar

Histórico de

10

Data Op

13/02/20

13/02/20

13/02/20

Mostrando

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros





Anterior 1 Próximo

Gerar Relatório

\* Após 60 dias os arquivos gerados serão excluídos automaticamente.

Fechar

Relatórios gerados

Data Solicitação	Download
15/02/2023 11:25:14	
15/02/2023 09:25:12	
14/02/2023 19:09:30	
14/02/2023 10:57:42	

Serão exibidos os dados da DDE, devendo-se selecionar a opção “Gerar Relatório”. Este relatório terá as informações referentes à NFS-e e a DDE vinculada a ela.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DECLARAÇÃO DE DEDUÇÕES ELETRÔNICA - DDE**

Número da DDE  
47680

Situação  
Aprovado

Código de Verificação

CNPJ Prestador:

CNPJ Tomador:

Nota Fiscal de Serviços nº:

Vlr. NFSe:

Valor Total

Deducao

Produto:

R\$ 0.00

Data de Emissão:

Vlr. Deduções:

Valor Total Produto:

R\$ 234.00

R\$ 0.00

Base de Cálculo do ISS:

Nº NF de Remessa	Série NF de Remessa	Data de Emissão	Nº Itens NF	Total NF Remessa	Itens Dedução	Total Dedução
123	4	12/02/2023	40	R\$ 9,143.69	1	R\$ 234.00

Produto	NCM	CFOP	UN.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1575 - MADEIRA PINUS 45x100mm x 2.50m SERRADA C/ NO	44079990	5949	PEÇA	20.0000	R\$ 11.700000	R\$ 234.00

**NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE ORIGEM DOS MATERIAIS**

CNPJ/CPF	Nº NF	Série NF	Data Emissao	Produto	NCM	CFOP	UN	Qtde Vinc.	Valor Unitario	Valor Total
29293025000102	27033	1	20/10/2020	PINUS 1 X 8 C 2.5 MASTER 80	44079990	5102	PEÇA	0	R\$ 9.30	R\$ 93.00
29293025000102	28840	1	28/12/2020	CAMBARA 2X04 C/2.0 METROS MASTER	44079990	5102	UNIDADE	0	R\$ 21.40	R\$ 10.40
29293025000102	28993	1	06/01/2021	PINUS 1 X 2 C 2.5M MASTER 320	44079990	5102	PEÇA	0	R\$ 2.35	R\$ 14.10
29293025000102	27033	1	20/10/2020	PINUS 1 X 2 C 2.5M MASTER 320	44079990	5102	PEÇA	0	R\$ 2.35	R\$ 23.50
29293025000102	27033	1	20/10/2020	PINUS 2 X 4 C 2.5 MASTER 80	44079990	5102	PEÇA	0	R\$ 9.30	R\$ 93.00

## 6.2 CANCELAMENTO DE NFS-E VINCULADA A DDE

O cancelamento de uma NFS-e vinculada a uma DDE terá como consequência o cancelamento do vínculo estabelecido entre elas, de modo que a DDE poderá ser novamente vinculada a uma nova NFS-e.

## 7 USUÁRIOS DE NOTAS CONVENCIONAIS E PRESTADORES DE FORA DO MUNICÍPIO

### 7.1 DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Para vincular uma DDE a uma nota convencional, ou de fora do município, o prestador de serviços selecionará no ISS Curitiba a aba *Declarações* > Documentos emitidos –Normal.

Bem-vindo,

Empresa: CNPJ: Endereço:

Contribuinte Arquivos **Declarações** Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Contabilista Relatórios

Declarações NFS-e recebidas - Retenção fonte

Documentos emitidos - Normal

Documentos emitidos - Retenção órgão público

Documentos recebidos - Normal

Documentos recebidos - Retenção fonte

Documentos recebidos - Substituição tributária/Retenção órgão público

Baixa sem movimento

Pesquisa Documentos emitidos

Pesquisa Documentos recebidos

Informe os dados da nota que irá ser vinculada a DDE, considerando o destinatário da nota (CNPJ/CPF), automaticamente serão apresentados os números das deduções cadastradas para vinculação. Uma única DDE poderá ser selecionada para cada NFS-e a ser emitida.

Bem-vindo, Fernanda |

Empresa: CNPJ: Endereço:

Contribuinte Arquivos Declarações Emissão DAM's AIDF's NF NFS-e Dedução Contabilista Relatórios

**DECLARAÇÃO DOCUMENTOS EMITIDOS - NORMAL**

Exercício Mês Tipo Série

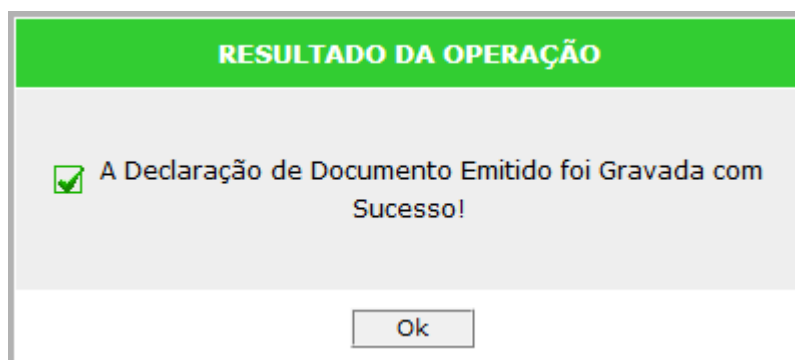
2023 Fevereiro Nota Fiscal T Definir Alíquota Padrão : 5,00 %

Tomador de Serviço

Gerar Pagto	Dcto Cancel.	Item de Serviço	Local de Prestação	Número Inicial	Número Final	Valor	Data Emissão	%	Insc. Mun	CNPJ	CPF	Valor Dedução
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07-02	Curitiba	2023		10.000,00	14/02/2023	5,00				Não utilizar <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Não utilizar dedução Nº: 47686 - R\$ 8.154,38

CONFIRMAR  FECHAR

Após a indicação da DDE a ser vinculada, o campo “valor da dedução” será automaticamente preenchido com seu valor. Uma vez verificadas as informações, validar a vinculação, no símbolo abaixo, para concluir, Clique na opção “Confirmar”.



# 8 FLUXOGRAMAS

## 8.1 FLUXOGRAMA OPERACIONAL DDE – RESUMO

