

MANUAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



ELETRÔNICA (NFS-e)

LAGOA FORMOSA – MINAS GERAIS
2012



PARCERIA COM O FUTURO..

Soluções para gestão pública e atendimento ao cidadão

GOVERNA

Manual do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-es

ÍNDICE

[NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA-NFS-e - CONSIDERAÇÕES GERAIS](#)

[Definição](#)

[Obrigatoriedade de emissão da NFS-e](#)

[Impedimento de emissão da NFS-e](#)

[Benefícios para o prestador de serviços que emitir NFS-e](#)

[Benefícios para quem receber uma NFS-e](#)

[CADASTRANDO A SENHA ELETRÔNICA PARA EMISSÃO “ON-LINE” DE NFS-e](#)

[Reinicialização da senha eletrônica](#)

[ACESSANDO O SISTEMA DE NFS- e PELA PRIMEIRA VEZ](#)

[Alterando a senha eletrônica cadastrada](#)

[Acesso Restrito](#)

[Emissão de NFS-e](#)

[Preenchendo a NFS-e](#)

[Modelo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica \(NFS-e\)](#)

[Visualização da NFS-e pelo tomador que receber a NFS-e por E-mail](#)

[Relação de NFS-e Emitidas](#)

[Cancelamento de NFS-e](#)

[Guia de Pagamento](#)

[Conta Corrente](#)

[Livro de Registro de Serviços Prestados](#)

[Gerar Arquivo De Exportação De Dados](#)

[RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RPS - CONSIDERAÇÕES GERAIS](#)

[CÓDIGO DE ACESSO AO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO](#)

[INSTALAÇÃO DO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO](#)

[ACESSANDO O PROGRAMA RPS ELETRÔNICO](#)

[Cadastro](#)

[Cadastro Empresa](#)

[Cadastro Tomador](#)

[Movimentação – Emitir RPS](#)

[Preenchendo o RPS](#)

[Finalizando a emissão do RPS](#)

[Visualizando o RPS](#)

[Cancelamento de RPS](#)

[Relatórios do Sistema de RPS](#)

[Relatórios – Relação de RPS](#)

[Relatórios – Relação de RPS não Emitidos](#)

[Relatórios – Relação de RPS Transmitidos](#)

[Relatórios – Relação de RPS não Transmitidos](#)

[Comunicação](#)

[Comunicação – Exportação – Gerar Arquivo de RPS](#)

[Comunicação – Importação – Arquivo AIDF](#)

[Comunicação – Importação – Arquivo Retorno Transmissão](#)

[Cópia de Segurança](#)

[LOGOFF – Efetuar Logoff](#)

[IMPORTAR RPS - CONVERSÃO DE RPS EM NFS-e](#)

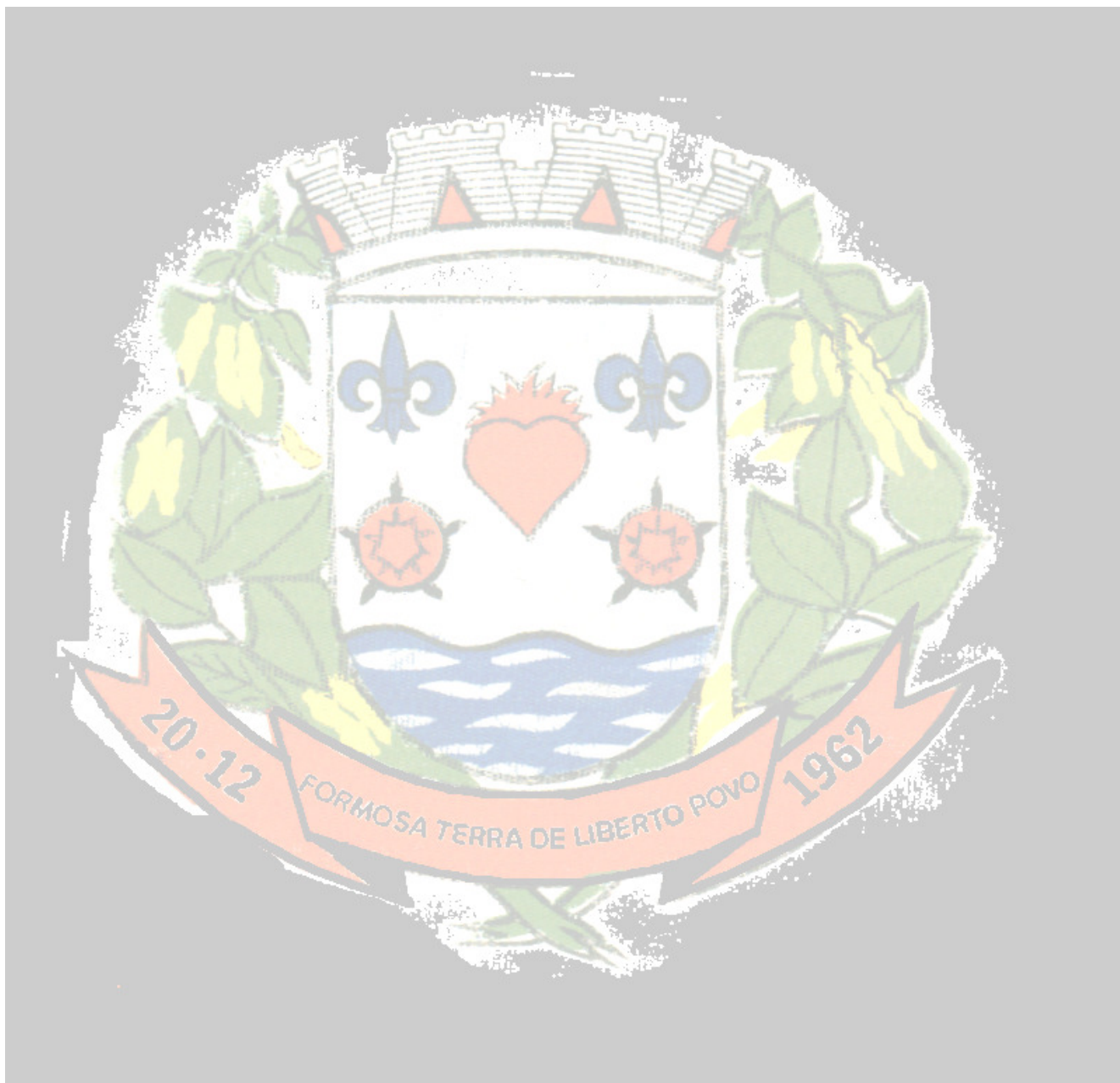
[VALIDAR NFS-e](#)

[CARTÓRIOS](#)

[INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS](#)

[TOMADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS TOMADAS](#)

[WEBSERVICE](#)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Definição

Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. Este documento vem substituir as Notas Fiscais Convencionais (impressas em papel), autorizadas pelo Município e impressas em gráfica.

Considera-se Nota Fiscal Convencional qualquer uma das notas fiscais de serviços emitidas na conformidade do que dispõe a legislação federal e o Código Tributário do Município de LAGOA FORMOSA e os decretos que a regulamentam.), por meio de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços – AIDF e posteriormente impressos nas gráficas.

Obrigatoriedade de emissão da NFS-e.

Estão obrigados à emissão da NFS-e todas as empresas Prestadoras e Tomadoras de Serviço estabelecidas no Município de LAGOA FORMOSA.

Após o cadastramento da **Senha Eletrônica para Emissão de NFS-e**, as Notas Fiscais de Prestação de Serviços Convencionais ainda não utilizadas serão canceladas e não mais poderão ser confeccionadas (a emissão da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços – AIDF será bloqueada) e o prestador de serviços fica obrigado a iniciar a emissão de NFS-e.

Benefícios para o prestador de serviços que emitir NFS-e.

Redução dos custos de confecção de talonário de notas fiscais e/ou de sua impressão;

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;

Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com seus tomadores;

Simplificação de obrigações acessórias, como:

- dispensa de solicitação da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF;
- não-escrituração da NFS-e na DMSP (Declaração Mensal de Serviços Prestados).

Mais recursos para o gerenciamento das notas fiscais emitidas e recebidas;

Eliminação de erros de cálculo e de preenchimento de documentos de arrecadação.

Benefícios para quem recebe uma NFS-e.

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;

Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com prestadores.

CADASTRANDO A SENHA ELETRÔNICA PARA EMISSÃO “ON-LINE” DE NFS-e

O sistema da NFS-e poderá ser acessado pelo endereço eletrônico [NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA](#) através do Link “**Serviços**”.

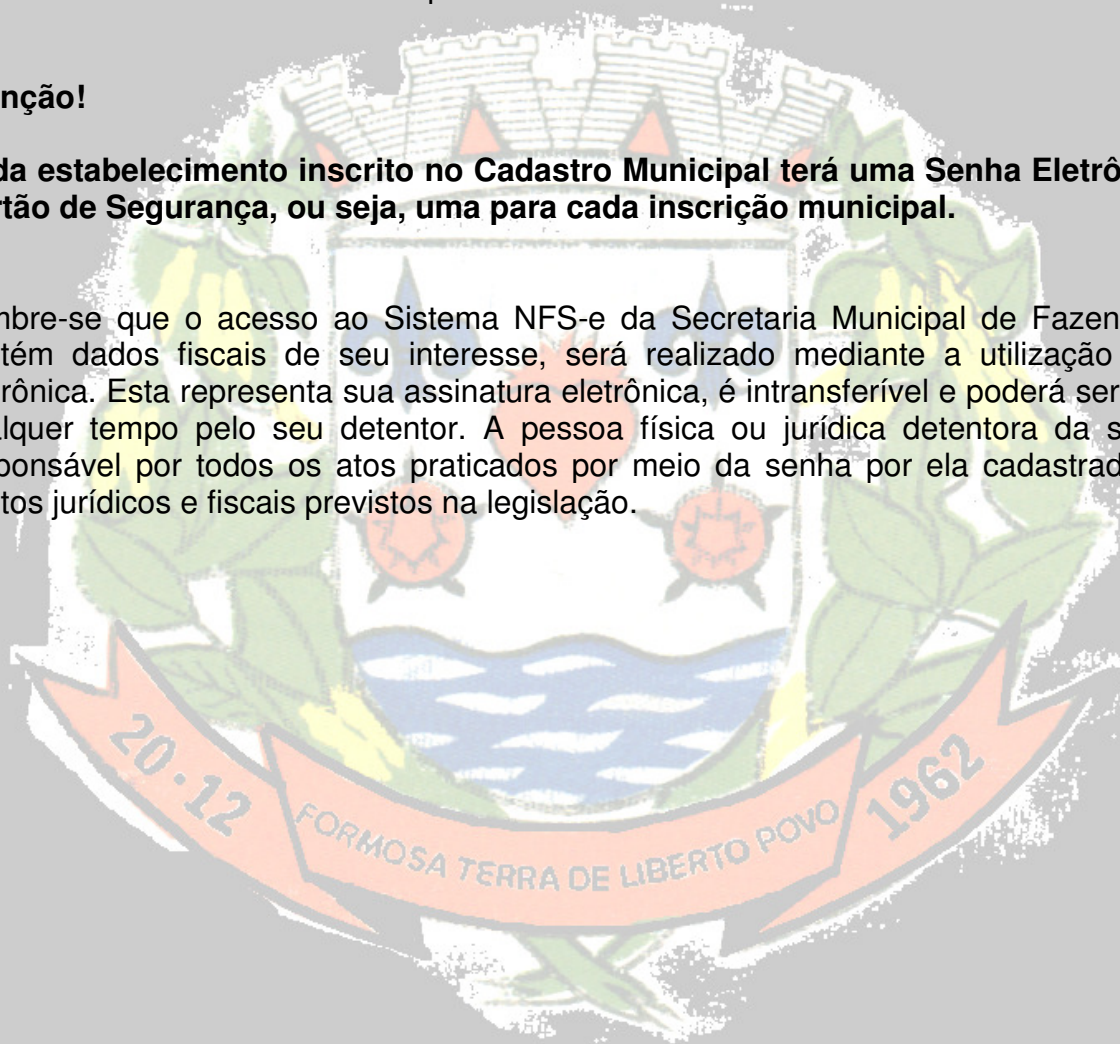
Para as pessoas jurídicas que devem acessar o sistema da NFS-e, será necessário inicialmente obter a Senha Eletrônica na Secretaria Municipal da Fazenda.

Apresente-se na prefeitura, com o formulário " **FORMULARIO-CADASTRO SENHA NFS-E** preenchido. Este formulário estará disponível para download no [PORTAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA](#), menu Downloads, deverá ser assinado com firma reconhecida e apresentado na Secretaria Municipal de Fazenda .

Atenção!

Cada estabelecimento inscrito no Cadastro Municipal terá uma Senha Eletrônica e um Cartão de Segurança, ou seja, uma para cada inscrição municipal.

Lembre-se que o acesso ao Sistema NFS-e da Secretaria Municipal de Fazenda, o qual contém dados fiscais de seu interesse, será realizado mediante a utilização da senha eletrônica. Esta representa sua assinatura eletrônica, é intransferível e poderá ser alterada a qualquer tempo pelo seu detentor. A pessoa física ou jurídica detentora da senha será responsável por todos os atos praticados por meio da senha por ela cadastrada, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na legislação.



ACESSANDO O SISTEMA DE NFS-e PELA PRIMEIRA VEZ

De posse da sua senha eletrônica, será possível acessar o sistema da NFS-e pela primeira vez. Para tanto, entre no site www.lagoaformosa.mg.gov.br e clique no Link Serviços.

The screenshot displays the NFS-e system interface. On the left, there is a 'NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA' login section with fields for 'Inscrição', 'CPF/CNPJ', and 'Senha', along with a 'Guardar Informações para próximo acesso' checkbox and an 'Entrar' button. Below this is a 'Serviços On-Line' menu with options like 'Tela Inicial', 'Consultar Débito IPTU', and 'Validar NFS-e'. The main content area features a 'Notícias' section with a link to 'Nota Fiscal Eletrônica' and a 'BEM VINDO! CLIQUE AQUI PARA VERIFICAR AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS...' message. A central section titled 'O QUE É NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS?' explains the concept and lists three steps: 1 - Credenciamento da Empresa, 2 - Acesso ao Sistema da NFS-e, and 3 - Emissão da NFS-e. On the right, an 'Acesso Credenciado' section shows an icon of a laptop and a lock, with text indicating exclusive access for users and issuers. Below that, a 'Placar' section displays statistics: 'Empresas Credenciadas 2', 'NFS-e Emitidas 26', and 'Usuários Credenciados 10'.

Digite a Inscrição Municipal Mobiliária, o CNPJ e a senha eletrônica nos campos indicados e em seguida clique em “Entrar”.

CONFIGURAÇÃO PADRÃO.

Ao entrar pela primeira vez o sistema vai abrir uma página com uma mensagem questionando se você quer fazer a configuração padrão, com os botões de configurar agora e configurar depois. Esta configuração é para que na tela de emissão das notas fiscais, alguns campos fiquem como padrão ou para que alguns valores sejam calculados à partir do percentual cadastrado. Ex: Forma de Tributação, caso a maioria das notas que você emita seja com a opção Normal, por exemplo, então fixe esta opção, sempre que você for emitir uma nota a tela já vai trazer a opção Normal, se cadastrar Simples Nacional ela vai abrir o campo para seleção da alíquota à qual você está enquadrado, sempre a tela vai trazer esta opção, no entanto mesmo ela trazendo Simples Nacional você pode alterar no momento da emissão. Os Valores das retenções federais serão calculados baseados nas alíquotas que você informar. **IMPORTANTE:** Não serão feitos cálculos de cumulativos referentes a notas anteriores, ou seja, o sistema sempre vai calcular valor da nota X percentual, então é importante que se confira sempre se o valor calculado para as retenções federais está dentro do que a empresa deseja.

Gerenciamento > **Tela Inicial**
 Meus Dados
Configurar Padrão
 Consultar NFS-e Recebidas
 Alterar Senha
 Usuário/Permissão
 Relatório de Tomadores

Configurar Padrão

GOVERNA

Alíquotas de Retenções Federais (%)

PIS: ,0000 COFINS: ,0000 IR: ,0000 CSLL: ,0000 INSS: ,0000

Forma de Tributação mais utilizada

Normal

Web Service

Permitir Comunicação Web Service

[Gerar Chave de Acesso](#)

KSQM3102L121E8E9BWH40ENT48WMWV

GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS.

Na página da Nota Eletrônica através do Link de Usuários credenciados pode se fazer o cadastramento dos usuários para utilização do site por diversos usuários na empresa.

Acesso Credenciado



Acesso **exclusivo** para **usuários e tomadores de serviços** da NFS-e

Novo Usuário

CPF/CNPJ:

[Cadastrar](#)

Link para cadastramento e acesso credenciado.

O Funcionário ou contador da empresa ao se cadastrar deve informar o seu email para que uma senha seja enviada ao final do cadastramento, é com essa senha que ele vai fazer login na(s) empresa(s) que ele foi credenciado. Caso ele não receba a senha ou a perca pode solicitar novamente apenas informando o CPF e clicando em esqueci minha senha. O Sistema vai solicitar o email novamente, a senha será enviada novamente se for digitado o mesmo email cadastrado anteriormente,

Usuário Credenciado

CPF/CNPJ:

Senha:

Guardar Informações para próximo acesso.

[Entrar](#)

[Esqueci minha senha](#)

Para ter acesso ao sistema é necessário que Detentor da senha eletrônica da empresa ou outro usuário já credenciado com permissão para gerenciar usuários cadastre as permissões para o seu acesso. No caso do contador por exemplo, ele pode ser credenciado por várias empresas.










[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- Downloads
- Acesso Restrito
 - Serviços
 - NFS-e
 - RPS
 - Cartório
 - Inst. Financeira
 - Notas Tomadas
 - Gerenciamento

Usuário/Permissão

GOVERNA

Nome	C.P.F.
 Adriano Lopes de Paula	092.928.256-66
 AILTO JOSE NUNES	507.038.206-30
 EDSON ALVES MARTINS	323.076.166-91
 ENZO APARECIDO BARBOSA	558.104.206-30
 Erick Carmo	042.104.216-85
 ILTON JOSE DE QUEIROZ	260.179.386-49
 LEONIO MATIAS O BONITÃO	350.677.566-91
 MARCO TULIO DE SOUZA	028.384.238-51
 Marcos Aurélio	595.720.006-91

Cadastrar/Alterar

C.P.F.: 35067756691

Nome: LEONIO MATIAS O BONITÃO

Situação: Ativo Inativo

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter

Serviços	NFS-e	RPS
<input checked="" type="checkbox"/> Consultar Débito	<input checked="" type="checkbox"/> Emitir	<input checked="" type="checkbox"/> Autorização de Impressão
<input checked="" type="checkbox"/> Emitir Guia	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitar Cancelamento	<input checked="" type="checkbox"/> Importação/Converter
<input checked="" type="checkbox"/> Situação Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> Consultar	<input checked="" type="checkbox"/> Código de Acesso
	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar DAM	
	<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente	


Cartório	Instituição Financeira	Notas Tomadas
<input checked="" type="checkbox"/> Declarar	<input checked="" type="checkbox"/> Declarar	<input checked="" type="checkbox"/> Declarar
<input checked="" type="checkbox"/> Consultar/Alterar	<input checked="" type="checkbox"/> Consultar/Alterar	<input checked="" type="checkbox"/> Consultar/Alterar
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar DAM	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar DAM	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar DAM
<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente	<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente	<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente
		<input checked="" type="checkbox"/> Importar NFS-e Recebidas
		<input checked="" type="checkbox"/> Livro de Registro

Gerenciamento

- Tela Inicial
- Meus Dados
- Configurar Padrão
- Consultar NFS-e Recebidas
- Alterar Senha
- Usuário/Permissão (*)
- Relatório de Tomadores
- Cartão de Segurança
- Incluir Logomarca



(*) A seleção do item "Usuário/Permissão" irá permitir que o usuário crie ou altere dados de outros usuários.

Gravar

O contador através do acesso credenciado pode visualizar as empresas que lhe deram acesso. E ao clicar no ícone  da empresa desejada poderá acessar os menus credenciados

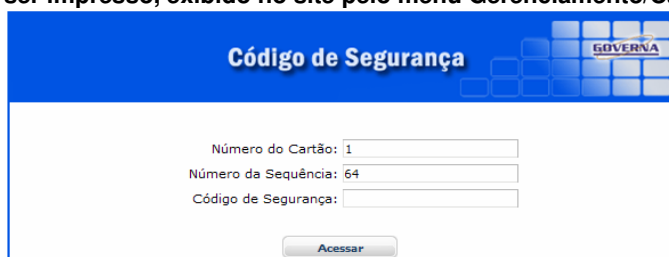
Minhas Empresas

GOVERNA

	Insc. Municipal	Documento	Nome
	2580002	26.103.184/0001-09	EMPRESA MODELO - 2 LTDA
	2580001	18.592.162/0001-21	EMPRESA MODELO LTDA

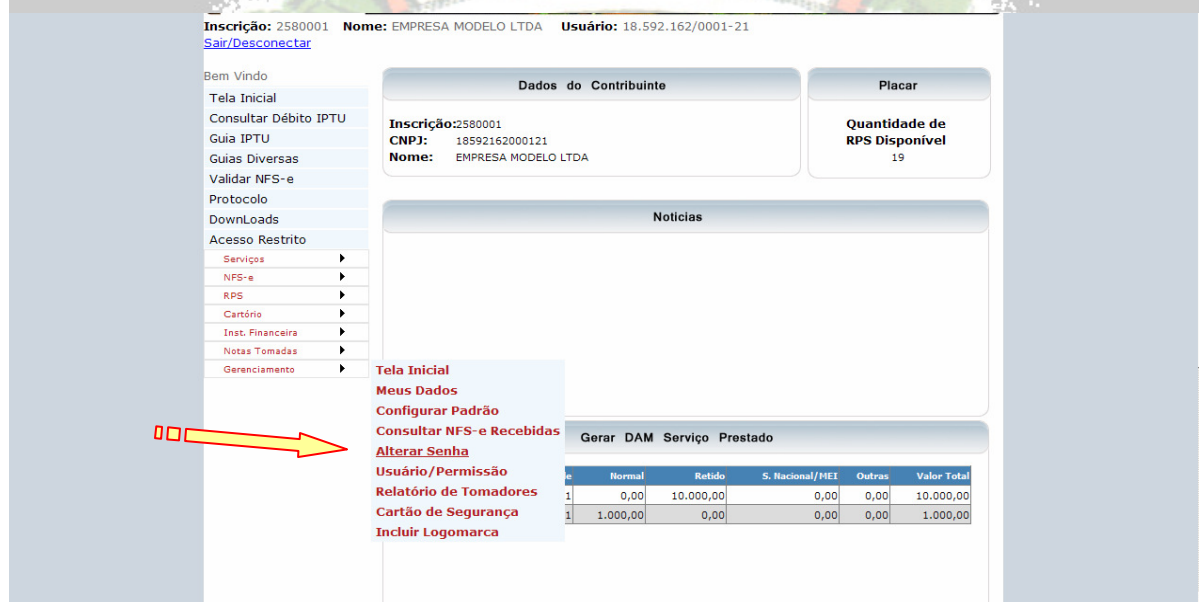
Voltar

OBS.: Para certos acessos a menus restritos será solicitado o Número do seu Cartão de Segurança, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa no momento do credenciamento e que pode também ser impresso, exibido no site pelo menu Gerenciamento/Cartão de Segurança.



Alterando a senha eletrônica cadastrada

A Senha Eletrônica cadastrada no sistema pode ser alterada a qualquer tempo. Para tanto, clique em “Alterar Senha” (disponível pelo Menu Gerenciamento/Alterar Senha) informe o e-mail utilizado no cadastramento da Senha Eletrônica, a Nova Senha e em seguida confirme a Nova Senha.



Inscrição: 2580001 **Nome:** EMPRESA MODELO LTDA **Usuário:** 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços
 - NFS-e
 - RPS
 - Cartório
 - Inst. Financeira
 - Notas Tomadas
 - Gerenciamento

Dados do Contribuinte

Inscrição: 2580001
CNPJ: 18592162000121
Nome: EMPRESA MODELO LTDA

Placar

Quantidade de RPS Disponível
19

Noticias

Gerar DAM Serviço Prestado

	Normal	Retido	S. Nacional/MEI	Outras	Valor Total
1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Alterar Senha

- Tela Inicial
- Meus Dados
- Configurar Padrão
- Consultar NFS-e e Recebidas
- Alterar Senha**
- Usuário/Permissão
- Relatório de Tomadores
- Cartão de Segurança
- Incluir Logomarca



Reinicialização da senha eletrônica

Para solicitar uma nova senha eletrônica ou Cartão de Segurança dirija-se a Secretaria Municipal da Fazenda munido dos mesmos documentos exigidos para o cadastramento da senha eletrônica e do Cartão de Segurança e cadastre uma nova senha ou peça um novo Cartão. (Ex: Perda (esquecimento) da senha).

Acesso Restrito

Após digitar as informações “Inscrição, CNPJ e Senha” você terá acesso às diversas opções do Acesso Restrito.

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços
 - NFS-e
 - RPS
 - Cartório
 - Inst. Financeira
 - Notas Tomadas
 - Gerenciamento

Dados do Contribuinte

Inscrição: 2580001
CNPJ: 18592162000121
Nome: EMPRESA MODELO LTDA

Placar

Quantidade de RPS Disponível
19

Noticias

Gerar DAM Serviço Prestado

	Normal	Retido	S. Nacional/MEI	Outras	Valor Total
1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Tela Inicial
Meus Dados
Configurar Padrão
Consultar NFS-e Recebidas
Alterar Senha
Usuário/Permissão
Relatório de Tomadores
Cartão de Segurança
Incluir Logomarca

Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM

A situação cadastral de um contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM pode ser consultada no site pelo Menu Serviços/Situação Fiscal e os ajustes se necessários feitos na Secretaria Municipal de Fazenda .

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços
 - NFS-e
 - RPS
 - Cartório
 - Inst. Financeira
 - Notas Tomadas
 - Gerenciamento

Dados do Contribuinte

Inscrição: 2580001
CNPJ: 18592162000121
Nome: EMPRESA MODELO LTDA

Placar

Quantidade de RPS Disponível
19

Noticias

Gerar DAM Serviço Prestado

Competência	Quantidade	Normal	Retido	S. Nacional/MEI	Outras	Valor Total
Dez/2010	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Abr/2011	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Consultar Débito
Emitir Guia
Situação Fiscal

Emissão de NFS-e.

Para iniciar a emissão da NFS-e clique no Menu NFS-e ▶ Emitir . Abrirá uma nova janela para emissão da NFS-e.

Dados do Prestador.

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO
CNPJ:	00000000000000
Inscrição Municipal:	307031
Inscrição Estadual:	ISENTO
Endereço:	RUA MODELO, 1500
Bairro:	MODELO
Cidade:	MODELO
Estado:	MG

Este campo terá preenchimento automático, sendo necessário apenas a verificação da correção dos dados apresentados. No caso de haver dados incorretos o contribuinte deverá dirigir-se a Secretaria Municipal de Fazenda e solicitar a alteração.

Dados Campo Destinatário

Neste campo deverão ser informados os dados do tomador de serviços caso o mesmo não seja cadastrado na Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa.

DESTINATÁRIO	
CPF/CNPJ(Somente Números):	26103184000109 <input type="button" value="Carregar Tomador"/> <input type="button" value="Não Informar"/>
Inscrição Municipal:	isento <input type="button" value="Não Informar"/>
Inscrição Estadual:	6026909610092 <input type="button" value="Não Informar"/>
Nome/Razão Social:	Apache Serviços
Endereço:	Rua Touro sentado
Bairro:	Nuvem vermelha
Cidade:	Cheyene
Estado:	MG
CEP:	38555444
Email:	sonoismemo@cocacola.com.br
<input type="button" value="Salvar Tomador"/>	

Nome / Razão Social: Digite o Nome ou a Razão Social do tomador de serviços. Utilize as letras maiúsculas e minúsculas conforme o caso.

CPF/CNPJ: Digite o número do CPF ou CNPJ do tomador dos serviços. (sem formatação, pontos (.), traços (-), etc...).

Atenção

Se o tomador dos serviços for pessoa física o preenchimento do CPF/CNPJ não é obrigatório, entretanto no caso de pessoas jurídicas, o preenchimento do CNPJ do tomador é obrigatório.

Inscrição Municipal: Digite a inscrição municipal do tomador dos serviços (sem formatação, pontos (.), traços (-), etc...). Se não houver inscrição municipal, não preencha o campo.

Inscrição Estadual: Digite a inscrição estadual (sem formatação, pontos (.), traços (-), etc...). Se não houver inscrição estadual, não preencha o campo.

Endereço: Digite o tipo (Rua, Av., Trav., etc.) e o nome do logradouro, bem como o número e o complemento.

Bairro: Digite o bairro.

Cidade: Digite a Cidade.

Estado: Digite o Estado.

E-mail: Informe o E-mail do **tomador dos serviços, contador** ou do **próprio prestador**, caso deseje enviar a NFS-e automaticamente a NFS-e por e-mail.

O campo E-mail não é de preenchimento obrigatório e E-mail informado não será impresso na NFS-e.

CEP: Digite o CEP.

Botão Salvar Tomador: Salva os dados do Tomador para utilização em emissões posteriores.

Campo Serviço Prestado

Neste campo deverá ser selecionado o código de serviço que melhor se enquadre com a atividade de prestação de serviços relacionada à NFS-e a ser emitida. Para empresas com apenas uma atividade já vem selecionado.

SERVIÇO PRESTADO

9492-8/00 - 2,0% - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS

O sistema da NFS-e exibirá sempre a atividade principal cadastrada para o Prestador no banco de dados da Prefeitura.

Se a NFS-e referir-se a serviços enquadrados em mais de um código deverá ser selecionado o referente à atividade **preponderante** da pessoa jurídica(Sujeito à liberação pela Secretaria de Finanças da Prefeitura).

Campos “Total dos Serviços”, “Deduções”, “Base de Cálculo”, “Forma de Tributação”, “tipo de Recolhimento”, “Alíquota”, “Valor do ISSQN” e “Emissão”

Total do Serviço	<input type="text"/>
Base de Cálculo	<input type="text"/>
Forma de Tributação	Normal <input type="button" value="v"/>
Tipo de Recolhimento	A Recolher <input type="button" value="v"/>
Alíquota	3,00
Valor do ISSQN	0,00
Total da Nota	<input type="text"/>
Emissão	14/04/2011

Campo “Total do Serviço”

Este campo será preenchido automaticamente com valor total dos serviços.

Campo “Deduções”

Informe neste campo o valor total das deduções legalmente permitidas pela legislação municipal.

O contribuinte deverá preencher o campo “Descrição dos Serviços” com a descrição clara das deduções, além de outras informações que julgar conveniente.

Os documentos fiscais que comprovem as deduções permitidas pela legislação municipal estarão sujeitos à verificação.

Atenção!

Serviços de Construção Civil: O valor total dos materiais empregados deverá ser lançado no campo “Deduções”. Consulte a legislação vigente para mais informações.

Os valores deduzidos estão sujeitos à verificação. Consulte a Legislação Tributária do Município para obter mais informações. O prestador de serviços deverá manter arquivo dos comprovantes das deduções legais.

Campo “Base de Cálculo”

Este campo será preenchido automaticamente com valor da base de cálculo do ISSQN.

Campo “Tributação dos Serviços”

Opções disponíveis:

ISS – Normal

Selecione esta opção na seguinte situação:

Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido ao Município de Lagoa Formosa pelo prestador;

Neste caso o sistema da NFS-e automaticamente calculará o ISS utilizando a alíquota de acordo com atividade principal cadastrada e cuja previsão legal encontra-se na Legislação Municipal.

ISS - Retido

Selecione esta opção na seguinte situação:

Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido ao Município de Lagoa Formosa pelo responsável tributário (tomador) conforme a legislação vigente;

Opção incorreta do campo “Tributação dos Serviços”

A responsabilidade pelo recolhimento do ISS deverá observar a legislação tributária do município de Lagoa Formosa e não poderá ser eximida caso a opção do campo “**Tributação dos Serviços**” tiver incorreta.

Se na emissão da NFS-e a opção selecionada no campo “**Tributação dos Serviços**” estiver incorreta a NFS-e deverá ser cancelada e substituída por outra, com o dado corrigido.

Para mais informações sobre o cancelamento de NFS-e, consulte a seção específica deste manual.

Campo “Alíquota”

Este campo será preenchido automaticamente conforme o código do serviço selecionado (atividade de prestação).

Campo “Total da Nota”

Este campo será preenchido automaticamente o valor total da Nota da Nota será o valor dos serviços menos o desconto.

Campo “Valor ISSQN”

Este campo será preenchido automaticamente com valor do ISSQN.

Atenção!

Nota Fiscal Conjugada (Mercadorias e Serviços)

A NFS-e destina-se exclusivamente ao registro de prestação de serviços.

Campo Observação

Este campo é utilizado para digitar informações de interesse do Prestador ou Tomador.

OBSERVAÇÃO

Retenções Federais

Os valores apontados pelo prestador de serviços nos campos abaixo, serão descontados do valor total da NFS-e, como retenção federal pelo tomador de serviços. Quando os valores forem meramente informativos e não retidos, deverão ser descritos no corpo da NFS-e ou no campo observação.

RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
OUTRAS RETENÇÕES	DESCRIÇÃO			

Finalizando a emissão da NFS-e

Caso deseje finalizar a emissão da NFS-e, clique em **“Gravar e Imprimir”**.
OBS: Abaixo tem as informações referentes

Gravar e Imprimir	CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO * Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. * Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). * Retirar as Margens, Cabeçalhos e Rodapés da configuração da página.	Microsoft Internet Explorer Dados gravados com sucesso. OK
--------------------------	--	---

Finalizando a emissão a NFS-e a mesma será visualizada para posteriormente ser impressa.

Atenção!



Verifique atentamente se todas as informações da NFS-e a ser emitida foram preenchidas corretamente antes de finalizar a emissão, pois a mesma não poderá ser alterada, com relação a valores e alíquota. Caso a NFS-e tenha sido preenchida incorretamente, deverá ser cancelada e substituída por outra. Não existe previsão de carta de correção na legislação municipal.

A NFS-e deverá ser impressa por ocasião da prestação de serviços em duas vias, em papel "comum", de tamanho "A4" ou "Ofício", utilizado para impressão em geral. Sua impressão poderá ser dispensada na hipótese do tomador solicitar seu envio por "E-mail".

Modelo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

O modelo completo de uma NFS-e pode ser visualizado na figura abaixo.

Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura (www.lagoaformosa.mg.gov.br).

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS Pça. Dona Filomena, 2 - CEP: 38720-000 Email: nfse@lagoaformosa.mg.gov.br</p>			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			
Número da NFS-e 2	Número RPS	Data de Emissão 06/03/2012	Código de Verificação YHBSWKPN09
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Razão Social : EMPRESA MODELO GOVERNA - TESTE GOVERNA		Insc. Est:	Insc. Mun.: 0001
CNPJ : 18.592.162/0001-21			
Endereço : R. VICO GREGORIO, 1 - CENTRO C.E.P.: 01012-000			
Município : LAGOA FORMOSA			
Telefone : UF : MG			
Email:			
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Razão Social : EMPRESA MODELO TESTE		Insc. Est: --x--x--	Insc. Mun.: --x--x--
CNPJ : 18.592.162/0001-21			
Endereço : PÇA DR. DUARTE 10 - CENTRO C.E.P.: 38400-000			
Município : UBERLÂNDIA		UF : MG	
Telefone : (34)3238-4899		Email: alcijunior@hotmail.com	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			QTDDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
TESTE TESTE TESTE			1,00 200,00 200,00
Valor dos Serviços:			200,00
Aliquota: 2.00%			Valor do ISSQN: 4,00
Valor Total da Nota:			200,00
Retenções Federais			
PIS	0,00	COFINS	0,00
IR	0,00	CSLL	0,00
INSS	0,00		
Outras Retenções			
Forma de Tributação : NORMAL		Tipo de Recolhimento: A RECOLHER	
Código do Serviço: 01.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.			
Observações :			
Número da NFS-e 2	Recebi(emos) de EMPRESA MODELO GOVERNA - TESTE GOVERNA , os serviços constante da presente NOTA FISCAL. Documento RG/CPF e Assinatura:		

Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica– NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			
Nº da Nota :	Número RPS	Data de Emissão	Código de Verificação

Dados do prestador de serviços

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Razão Social :			
CNPJ :	Insc. Est:		Insc. Mun.:
Endereço :	C.E.P.:		
Município :		UF :	
Telefone :			

Dados do tomador de serviços

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
Nome			
CPF	Insc. Est:		Insc. Mun.:
Endereço	C.E.P.:		
Município		UF :	
Telefone		Email:	

Descrição dos Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O campo Valor da Nota, Este campo será preenchido automaticamente com valor total dos serviços.

O campo Deduções, Informe neste campo o valor total das deduções legalmente permitidas pela legislação municipal.

Valor da Nota

Valor dos Serviços:		Valor do ISSQN:	Valor Total da Nota:
---------------------	--	-----------------	----------------------

Atividade

Código do Serviço CIAE 9492-80/0 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS
--

O campo Atividade Será preenchido com a atividade do prestador de serviços.

Forma de Tributação

Forma de Tributação :	Tipo de Recolhimento:
-----------------------	-----------------------

Os campos Forma de Tributação e Tipo de Recolhimento será preenchido de acordo com o selecionado quando da emissão da NFS-e.

Observação da Nota

Observações SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MODELO.
--

O campo Observação da Nota, digitar informações que julgarem necessárias.

Visualização da NFS-e pelo tomador que receber a NFS-e por E-mail

O tomador de serviços, ao receber a NFS-e por E-mail, poderá visualizar e imprimir a NFS-e recebida.

Relação de NFS-e Emitidas

Para consultar as NFS-e emitidas clique no link “**Relação de NFS-e**” disponível na área “**Acesso Restrito**”.

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Gerenciamento

Emitir

Cancelar

Consultar

Gerar DAM

Conta Corrente

Livro de Registro

Consultar NFS-e

GOVERNA

Período: 22/05/2010 Até: 22/06/2010

* Doc. Tomador:

Situação: Todos

* Campo não obrigatório.

Consultar Imprimir

É possível efetuar a consulta e/ou relacionar as NFS-e emitidas selecionando/informando a data ou o período de emissão, e por fim clique em “Consultar”.

Este Menu permite ao prestador de serviços:

Consultar/Relacionar as NFS-e emitidas por data ou período de emissão;

Imprimir e/ou Visualizar na tela uma NFS-e emitida;

Após digitar uma data ou período e clicar em “**Consultar**”, será aberta uma tela que permitirá a visualização e/ou impressão de qualquer NFS-e relacionada.

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Gerenciamento

Consultar NFS-e

GOVERNA

Relação de Notas Fiscais Eletrônicas

	Nro Nota	Emissão	Valor	Situação	Nro RPS Tomador
	17	20/06/2010	2.000,00	Normal	00000000000000
	18	20/06/2010	2.850,00	Normal	00000000000000
	19	20/06/2010	200,00	Simple Nacional	00000000000000
	20	21/06/2010	2.290,00	Normal	00000000000000
	21	21/06/2010	1.000,00	Normal	00000000000000
	22	21/06/2010	700,00	Normal	00000000000000
	23	21/06/2010	10.000,00	Simple Nacional	00000000000000
	24	21/06/2010	4.000,00	Normal	00000000000000
	25	21/06/2010	4.800,00	Simple Nacional	00000000000000

Consultar

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

* Imprimir em impressora jato de tinta ou Laser em qualidade normal.

* Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).

* Retirar as Margens, Cabeçalhos e Rodapés da configuração da página.

Voltar

Para Visualizar e/ou Imprimir uma NFS-e emitida clique na impressora ao lado.

Este Menu permite ao prestador de serviços visualizar:

Os números das NFS-e emitidas na data ou período informado;

As datas em que foram emitidas NFS-e;

O valor das NFS-e;

A situação (Tributação dos Serviços) das NFS-e emitidas;

Solicitar Cancelamento de NFS-e



Solicitar o Cancelamento de NFS-e antes de gerar o DAM e antes da nota ser validada no Site.

A Solicitação de cancelamento da NFS-e poderá ser feita pelo emitente, por meio do sistema, antes de gerar o DAM correspondente.

Neste caso o procedimento é o seguinte: acesse o link “**Solicitar Cancelamento de NFS-e**” na área “**Acesso Restrito**”, em seguida clique em **Solicitar Novo** digite o número da NFS-e a ser cancelada no campo especificado e por fim clique em “**Consultar**”.

The screenshot shows the 'Solicitar Cancelamento' page. On the left is a sidebar menu with 'Acesso Restrito' selected. The main content area has a header 'Solicitar Cancelamento' and a 'GOVERNA' logo. Below the header are search filters: 'Período: 01/03/2011 Até: 19/04/2011' and 'Situação: Todos'. A 'Consultar' button is below the filters. A table displays a list of requests with columns for Solicitação, Emissão, Nro Nota, Motivo (Descrição Parcial), and Situação. Below the table is a 'Solicitar Novo' button. At the bottom, there is a form with a 'Nro Nota:' input field, a 'Consultar' button, and a 'Voltar' button.

Solicitação	Emissão	Nro Nota	Motivo (Descrição Parcial)	Situação
1/2011	01/03/2011	5	NOTA EMITIDA PARA TESTE	Deferido
2/2011	01/03/2011	6	NOTA EMITIDA PARA TESTE SISTEMA	Em Análise
3/2011	03/03/2011	7	solicito cancelamento por erro de emissã	Em Análise
4/2011	22/03/2011	8	erro de digitação	Em Análise
5/2011	24/03/2011	9	solicito cancelamento para teste	Em Análise
9/2011	07/04/2011	10	TESTE DO SISTMA	Em Análise

Dados da NFS-e a ser cancelada serão apresentados para verificação, se desejar continuar a operação informe o Motivo do cancelamento e clique em “**Solicitar**”, a solicitação será visualizada imediatamente pelo Depto de tributos e após análise poderá Deferir ou Indeferir a Solicitação de Cancelamento.

Solicitar Cancelamento

GOVERNA

Nro Nota:

Consultar

Voltar

Dados da NFe

Nro Nota Código Verificação
Emissão Valor da Nota
Tomador

Motivo do Cancelamento

Solicito cancelamento desta nota por motivo de emissão indevida a mesma foi substituída pela nota 22

Solicitar

Voltar

Solicitação	Emissão	Nro Nota	Motivo (Descrição Parcial)	Situação
1/2011	01/03/2011	5	NOTA EMITIDA PARA TESTE	Deferido
2/2011	01/03/2011	6	NOTA EMITIDA PARA TESTE SISTEMA	Em Análise
3/2011	03/03/2011	7	solicito cancelamento por erro de emissã	Em Análise
4/2011	22/03/2011	8	erro de digitação	Em Análise
5/2011	24/03/2011	9	solicito cancelamento para teste	Em Análise
9/2011	07/04/2011	10	TESTE DO SISTMA	Em Análise

Não será Deferido Cancelamento de NFS-e depois de gerado o DAM ou pagamento do Imposto.

Obs: O motivo do cancelamento mostrado acima é apenas ilusório, informe o motivo para o cancelamento da Sua nota.

Após gerado o DAM ou efetuado o pagamento do Imposto, a NFS-e somente poderá ser cancelada por meio de processo administrativo.

Atenção!

Impedimento (legal) de Carta de Correção


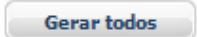
Não é permitida a utilização de **carta de correção** para regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, pois não existe previsão legal.

Impedimento (legal) de cancelamento por motivo de não pagamento dos serviços

O fato gerador do ISS é a prestação do serviço. Caso tenha sido emitida uma NFS-e para um serviço efetivamente prestado, o ISS será devido, não devendo a NFS-e emitida ser cancelada por não ter sido pago os serviços pelo tomador.

Guia de Pagamento

A guia de pagamento poderá ser emitida pelo site no link Gerar DAM NFS-e, o DAM poderá ser gerado no ultimo dia do mês ou até dia 15 do mês subsequente, para pagamento sem acréscimos legais até dia 22 do mês subsequente. Após selecionar o Menu NFS-e / Gerar DAM abrirá uma nova janela onde você poderá escolher a guia que será impressa.

1º - Selecione o exercício e o mês referente, após selecionar, clique no botão  (selecionar) para escolher uma determinada nota ou o botão  (Gerar Todas) de uma única vez.

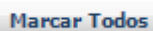
Orientamos para que somente em casos excepcionais gerem o DAM para cada NFS-e em separado.

 Voltar

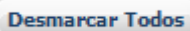
Voltar na tela anterior para selecionar outro exercício e ou mês.

 Gerar

Gerar Guias selecionados no grid abaixo.

 Marcar Todos

Marcar todas as notas no grid abaixo.

 Desmarcar Todos

Desmarcar todas as notas selecionadas

 Inverter

Inverter a seleção do grid desmarcar as que estão selecionadas e marcar as que não estão selecionadas.

Inscrição: 307031 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO CNPJ: 00000000000000

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo
Tela Inicial
Consultar Débito IPTU
Guia IPTU
Guias Diversas
Validar Certidão
Downloads
Acesso Restrito

- Serviços
- NFS-e
- RPS
- Gerenciamento

Gerar DAM NFS-e

Exercício: 2010 Mês: Junho



Nro Nota	Emissão	Valor	Situação	Nro RPS Tomador
<input checked="" type="checkbox"/>	21/6/2010 00:00:00	1.000,00	Normal	0000000000
<input type="checkbox"/>	22/6/2010 00:00:00	700,00	Normal	0000000000
<input checked="" type="checkbox"/>	23/6/2010 00:00:00	10.000,00	Simplex Nacional	0000000000

Após gerar abrirá uma nova janela, selecione a guia que deseja imprimir e clique no botão (imprimir).

Imprimir

Inscrição: 307031 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO CNPJ: 00000000000000

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guia Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Gerenciamento

ISS Online

GOVERNA

Débito do Exercício

Cadastro: ECONOMICO

Distrito: MUNICIPIO

Inscrição: 307031

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Imprimir

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter

	Nro Guia	Parcela	Divida	Ano	Mês	Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	1148108	1	ISSQN NFE	2010	6	22/07/2010

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

- * Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal.
- * Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- * Retirar as Margens e Rodapés da configuração da página.

Voltar



Conta Corrente

Através do Conta Corrente é possível visualizar a relação resumida e completa das notas emitidas, por exercício e mês, trazendo a quantidade, situação e os valores totais das Notas.

Competência	Quantidade	Normal	Retida	Outras	Valor Total
Abri	3	0,00	700,00	9.650,00	10.350,00
Maio	4	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
Junho	25	26.295,00	0,00	18.700,00	44.995,00

Inscrição: 307031					Exercício: 2010
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO					
Competência	Quantidade	Normal	Retida	Outras	Total
Abri	3	0,00	700,00	9.650,00	10.350,00
Maio	4	4.709,00	0,00	0,00	4.709,00
Junho	25	26.295,00	0,00	18.700,00	44.995,00
Total Geral	32	31.004,00	700,00	28.350,00	60.054,00

É possível imprimir ou visualizar a relação das Notas Emitidas por mês. Com o número da Nota, o número do RPS, data de emissão, atividade, nome do tomador, valor da Nota, base de cálculo, alíquota, ISSQN e a forma de tributação das notas. Para visualizar, selecione o mês desejado abrirá uma nova janela, após abrir clique no botão imprimir.

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

Downloads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Gerenciamento

Conta Corrente

Competência: Abril/2010

Nro Nota	Emissão	Serviço	Tomador	Valor Nota	Base Calculo	ISSQN	Forma
26	01/04/2010	9492-80/0	00.000.000/0000-00	700,00	700,00	14,00	Retido na Fonte
27	23/04/2010	9492-80/0	00.000.000/0000-00	4.850,00	4.600,00	92,00	Outro Município
28	23/04/2010	9492-80/0	00.000.000/0000-00	5.050,00	5.050,00	140,90	Simplex Nacional

Inscrição:

Período: Abril/2010.

Nome/Razão Social:

NFS-e	RPS	Emissão	Tomador	Serviço	Nome	Valor Nota	Base Cálculo	Alíquota %	ISSQN	Forma de Tributação
26	4	01/04/2010	18.140.756/0001-00	9492-80/0	PREFEITURA MUNICIPAL EXEMPLO	700,00	700,00	2,00	14,00	Retido na Fonte
27	5	23/04/2010	18.140.756/0001-00	9492-80/0	PREFEITURA MUNICIPAL EXEMPLO	4.850,00	4.600,00	2,00	92,00	Outro Município
28	6	23/04/2010	18.140.756/0001-00	9492-80/0	PREFEITURA MUNICIPAL EXEMPLO	5.050,00	5.050,00	2,79	140,90	Simplex Nacional

Forma de Tributação	Quantidade	Valor Nota	Base Cálculo	ISSQN
Outro Município	1	4.850,00	4.600,00	92,00
Retido na Fonte	1	700,00	700,00	14,00
Simplex Nacional	1	5.050,00	5.050,00	140,90
Total Geral	3	10.600,00	10.350,00	246,90

Livro de Registro de Serviços Prestados

Livro de Registro visualiza o registro das Notas Fiscais Prestadas emitidas.

Inscrição: 307031 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO CNPJ: 00000000000000

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo
Tela Inicial
Consultar Débito IPTU
Guia IPTU
Guias Diversas
Validar Certidão
Validar NFS-e
DownLoads
Acesso Restrito

Serviços
NFS-e
RPS
Gerenciamento

Emitir
Cancelar
Consultar
Gerar DAM
Conta Corrente
Livro de Registro

Livro de Registro

Exercício: 2010
Número Livro: 1

Imprimir

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)

Nº de Ordem 1

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 5 (Cinco) folhas numeradas eletronicamente, do nº 1 ao nº 5 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO
Endereço: RUA MODELO
Número: 1.500 **Complemento:**
Bairro: MODELO **C.E.P.:** 00000-000
Município: MODELO **Estado:** MG
CNPJ: 00.000.000.0000-00
Insc. Municipal: 307031

Araxá, 23 de Junho de 2010.

Assinatura do contribuinte ou Representante Legal

Livro de Registro de Serviços Prestados - LRSP

Período: Maio / 2010

Livro: 1

Página: 2

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Endereço: RUA MODELO, 1.500 -

CNPJ: 18.592.162/0001-21 INSC. EST.: ISENTO

INSC. MUN.: 307031

DOCUMENTOS FISCAIS			MOVIMENTO ECONÔMICO									SITUAÇÃO
			NORMAL					RETIDO			ISENTO OU	
ESPÉCIE	NÚMERO	DATA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	ALQ. %	ISSQN	BASE DE CÁLCULO	ALQ. %	ISSQN		
NFS-e	29	2/5/2010	1.187,36	1.180,00	1.180,00	2,00	23,60					Normal
NFS-e	30	23/5/2010	1.005,40	1.000,00	1.000,00	2,00	20,00					Normal
NFS-e	31	23/5/2010	1.004,05	1.000,00	1.000,00	2,00	20,00					Normal
NFS-e	32	23/5/2010	1.529,45	1.529,00	1.529,00	2,00	30,58					Normal
TOTAIS			4.726,26	4.709,00	4.709,00		94,18	0,00		0,00	0,00	

RESUMO					
VALOR TOTAL DA NOTAL :	4726,26	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	4.709,00	DEDUÇÕES:	0,00
BASE DE CÁLCULO:	4.709,00	IMPOSTO:	94,18		

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)

Nº de Ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 5 (Cinco) folhas numeradas eletronicamente, do nº 1 ao nº 5 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Endereço: RUA MODELO

Número 1.500 Complemento

Bairro: MODELO

C.E.P.: 00000-000

Município: MODELO

Estado: MG

CNPJ: 00.000.000.0000-00

Insc. Municipal: 307031

Araxá, 23 de Junho de 2010.

Assinatura do contribuinte ou Representante Legal

Gerar Arquivo De Exportação De Dados

Inscrição: 307031 **Nome:** EMPRESA PRESTADORA MODELO **Usuário:** 18.592.162/0001-21

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo
Tela Inicial
Consultar Débito IPTU
Guia IPTU
Guias Diversas
Validar Certidão
Validar NFS-e
Downloads
Acesso Restrito

Dados do Contribuinte

Inscrição: 307031
CNPJ: 18592162000121
Nome: EMPRESA PRESTADORA MODELO

Quantidade de RPS Disponível: 54

Movimento Pendente de Geração do DAM NFS-e					
Competência	Quantidade	Normal	Retida	Outras	Valor Total
Ago/2010	19	42.628,00	0,00	0,00	42.628,00

Últimas Notícias

25/8/2010 15:19:30 - [Dê a sua Sugestão !!!](#)

Meu software está totalmente pronto, só quem define isso são os usuários. Você pode ajudar a melhorar o meu software enviando sua sugestão para o Email nfe@araxa.mg.gov.br.

- Emitir
- Cancelar
- Consultar
- Gerar DAM
- Conta Corrente
- Livro de Registro
- Exportar

Informe o período desejado: Data inicial e a data final, por padrão virá selecionado os últimos 30 dias, informe o tomador se necessário e no campo situação a forma de tributação, para gerar com todas as formas de tributação, selecione Todos. O arquivo será gerado com as notas de acordo com as opções selecionadas. Clique em Exportar.

Exportar NFS-e

Inscrição:
CPF/CNPJ:
Senha:
 Guardar Informações para próximo acesso.

Período: 25/07/2010 Até: 25/08/2010
* Doc. Tomador:
Situação: Todos

* Campo não obrigatório.

Salve o arquivo na pasta de sua preferência.

Download de Arquivos

Deseja salvar ou abrir este arquivo?

Nome: ArquivoNFS307031.NFSE
Tipo: NFSE_auto_fle, 34,2KB
Origem: 187.33.1.199

Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, alguns arquivos podem danificar seu computador. Se você não confiar em sua origem, não abra nem salve este arquivo. [Qual é o risco?](#)

Período: 25/07/2010 Até: 25/08/2010
* Doc. Tomador:
Situação: Todos

* Campo não obrigatório.

Autorização de Impressão

Este procedimento vai possibilitar a visualização das Autorizações de impressão disponíveis para sua empresa. Você poderá imprimi-la ou salvá-la para ser importada pelo programa RPS – Eletrônico, para emissão dos Recibos Provisórios de Serviço. Clique no ícone indicado abaixo, ou no da Autorização que você deseja baixar, geralmente você só vai visualizar uma autorização válida.

Inscrição: 307031 Nome: EMPRESA PRESTADORA MODELO Usuário: 18.592.162/0001-21

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Gerenciamento

Autorização de Impressão

Relação de Autorizações Liberadas

		Número	Data	Nota Inicial	Nota Final
		10191	24/08/2010	51	70
		10140	05/08/2010	31	50
		10127	02/08/2010	0	0
		10061	14/07/2010	0	0

Ver Todas Solicitar Nova

Autorização de Impressão

Importar/Converter

Código de Acesso

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Retirar as Margens, Cabeçalhos e Rodapés da configuração da página.

Ao passar o Mouse sobre o ícone uma mensagem de informação será exibida.

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Autorização de Impressão

Relação de Autorizações Liberadas

		Número	Data	Nota Inicial	Nota Final
		10191	24/08/2010	51	70
		10140	05/08/2010	31	50
		10127	02/08/2010	0	0
		10061	14/07/2010	0	0

Baixar autorizações disponíveis.

Ver Todas Solicitar Nova

Salve o arquivo na pasta de sua preferência, este arquivo deverá ser importado pelo RPS – Eletrônico, é ele que vai trazer os códigos para validação dos RPS e a quantidade destes que você poderá imprimir.

0% de AIDF_Relacao.aspx de 187.33.1.199 Concluído

Download de Arquivos

Deseja salvar ou abrir este arquivo?

Nome: ArquivoRPS307031.AIDF
Tipo: Aidf_auto_file, 1,78KB
Origem: 187.33.1.199

Abrir Salvar Cancelar

Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, alguns arquivos podem danificar seu computador. Se você não confiar em sua origem, não abra nem salve este arquivo. [Qual é o risco?](#)

Administração 2009/2

» SEJAM BEM VINDOS AO

Inscrição: 307031 Nome: EMPRESA

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Gerenciamento

Autorização de Impressão

Relação de Autorizações Liberadas

		Número	Data	Nota Inicial	Nota Final
		10191	24/08/2010	51	70
		10140	05/08/2010	31	50
		10127	02/08/2010	0	0
		10061	14/07/2010	0	0

Ver Todas Solicitar Nova

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RPS – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Recibo Prestação de Serviços – RPS é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e.

Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e. Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

Para possibilitar a emissão do RPS o prestador de serviços deverá solicitar junto ao Setor de Tributos através do portal da NFS-e no Menu RPS / AIDF, uma AIDF com a quantidade de RPS que entender necessária, que após analisada pelo Setor de Tributos, lhe enviará o arquivo de retorno para liberação.

O RPS deverá ser substituído por NFS-e até o quinto dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços (o prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, podendo ser postergado caso vença em dia não-útil).

A conversão fora do prazo do RPS por NFS-e sujeitará o prestador de serviços a paralisação do Sistema para Emissão de Recibos (RPS).

A não-conversão do RPS ou da nota fiscal convencional pela NFS-e equipara-se à não-emissão de documento fiscal e sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.

No caso de conversão de RPS por NFS-e, embora a NFS-e possa ser emitida em data posterior, será considerada a data de emissão do RPS para fins de cálculo do Imposto. O vencimento do ISS ocorre no dia 22 do mês seguinte ao da prestação do serviço. Portanto, a incidência do ISSQN (exercício e mês de competência) será considerada da seguinte maneira:

- Se a NFS-e estiver substituindo um RPS: a incidência será o mês/ano da emissão do RPS;
- Se a NFS-e não estiver substituindo um RPS: a incidência será o mês/ano da emissão da NFS-e.

O RPS será numerado automaticamente em ordem crescente seqüencial a partir do número 1 (um).

O RPS deve ser emitido em duas (2) vias, sendo a primeira (1ª) entregue ao tomador de serviços, ficando a segunda (2ª) em poder do emitente.

O programa RPS Eletrônico estará disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, através do endereço: www.lagoaformosa.mg.gov.br.

CÓDIGO DE ACESSO AO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

Para as pessoas jurídicas que optem por utilizar o **Programa RPS Eletrônico** (a outra opção é a Emissão “on-line” de NFS-e), será necessário inicialmente obter o **Código de Acesso** na Secretaria Municipal de Fazenda ou através do site na opção Código de Acesso RPS, somente terão acesso as empresas cadastradas no Cadastro Mobiliário Municipal. Para o referido código, deverá ser apresentado o formulário "NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) - SOLICITAÇÃO DE ACESSO". (VER ITEM 2.1 DESTE MANUAL). Você pode pelo site visualizar o seu código de acesso ao RPS – eletrônico.

The screenshot shows a web browser window displaying the RPS Access Code page. At the top, it shows user information: "Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21" and a "Sair/Desconectar" link. Below this is a blue header with "Código de Acesso RPS" and a "GOVERNA" logo. The main content area displays the code "4012-1026-1005" in large black text. On the left, there is a navigation menu with options like "Tela Inicial", "Consultar Débito IPTU", "Guia IPTU", "Guias Diversas", "Validar NFS-e", "Protocolo", "DownLoads", and "Acesso Restrito" with sub-items: "Serviços", "NFS-e", "RPS", "Cartório", "Inst. Financeira", "Notas Tomadas", and "Gerenciamento". The browser's address bar shows "Internet" and a zoom level of "100%".

INSTALAÇÃO DO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

Informações sobre a instalação do Programa RPS Eletrônico – conforme as orientações constantes neste manual.

ACESSANDO O PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

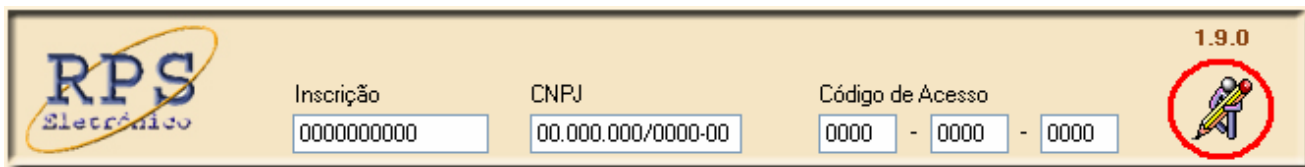
Com o processo de instalação foi criado um atalho para o RPS Eletrônico na Área de Trabalho do Windows.



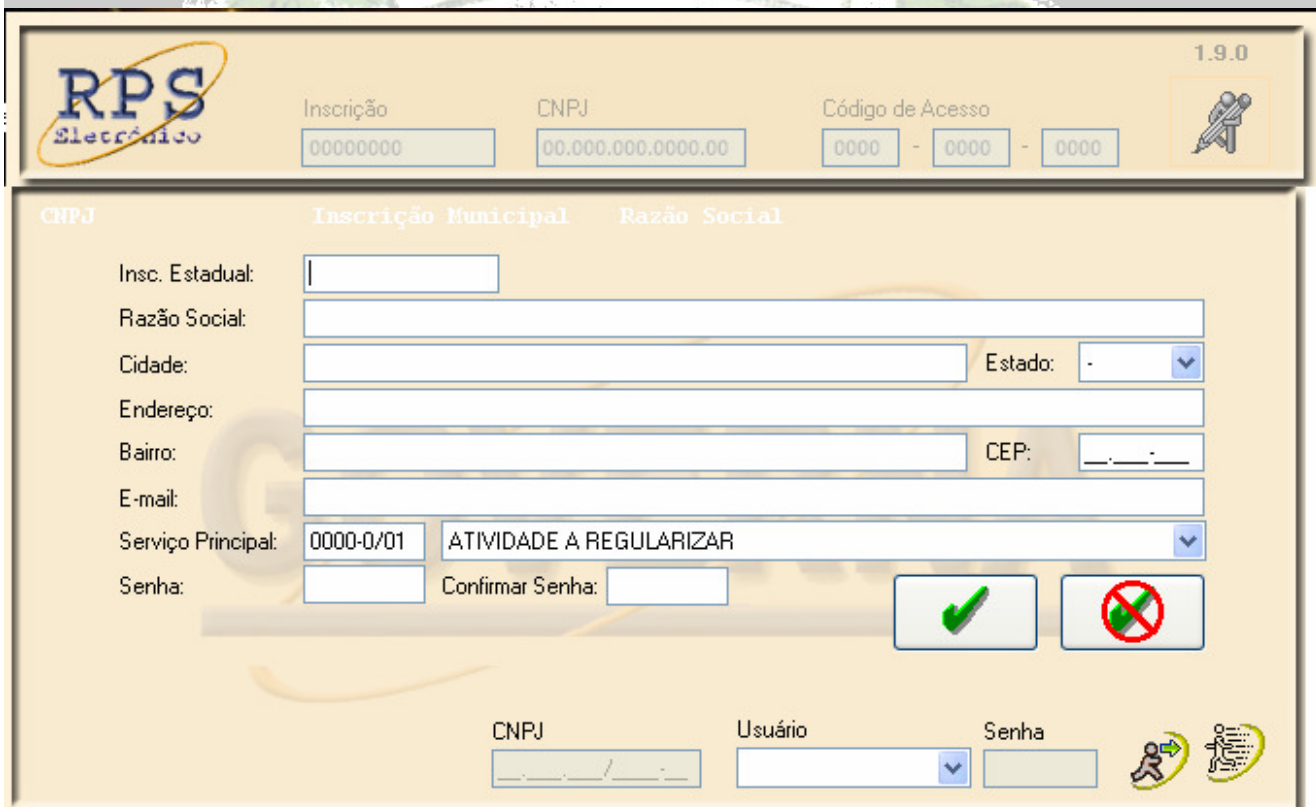
Ao executar o **RPS Eletrônico** pela primeira vez deverão ser realizados os seguintes procedimentos:

Deverá(ão) ser validado(s) o(s) acesso(s) do(s) contribuinte(s) que emitirá(ão) RPS. Para tanto digite nos respectivos campos os seguintes dados: Número da Inscrição Municipal Mobiliária - CNPJ do contribuinte - Código de Acesso. Em seguida clique em “Validar”.

Botão Validar



Note que após clicar em Validar surge uma janela na qual deverá ser realizado o cadastro do contribuinte que terá acesso ao Programa RPS Eletrônico.



Neste Cadastro deverão ser informados os seguintes dados:

Inscrição Estadual: Digite a inscrição estadual. Este campo não é de preenchimento obrigatório.

Nome / Razão Social: Digite o Nome ou a Razão Social. Utilize as letras maiúsculas e minúsculas conforme o caso.

Cidade: Digite a Cidade.

Estado: Selecione o Estado na lista que poderá ser visualizada clicando no botão de pesquisa (Seta).

Endereço: Digite o tipo (Rua, Av., Trav., etc.) e o nome do logradouro, bem como o número e o complemento.



Bairro e CEP: Digite o Bairro e o CEP.

E-mail: Informe o E-mail. Este campo não é de preenchimento obrigatório.

Serviço Principal: Selecione o serviço (preponderante) prestado pelo contribuinte na lista que poderá ser visualizada clicando o botão de pesquisa (Seta).

Senha: Digite a Senha. Esta opcionalmente poderá ser individual (uma para cada contribuinte cadastrado) ou coletiva (uma para todos os contribuintes cadastrados).

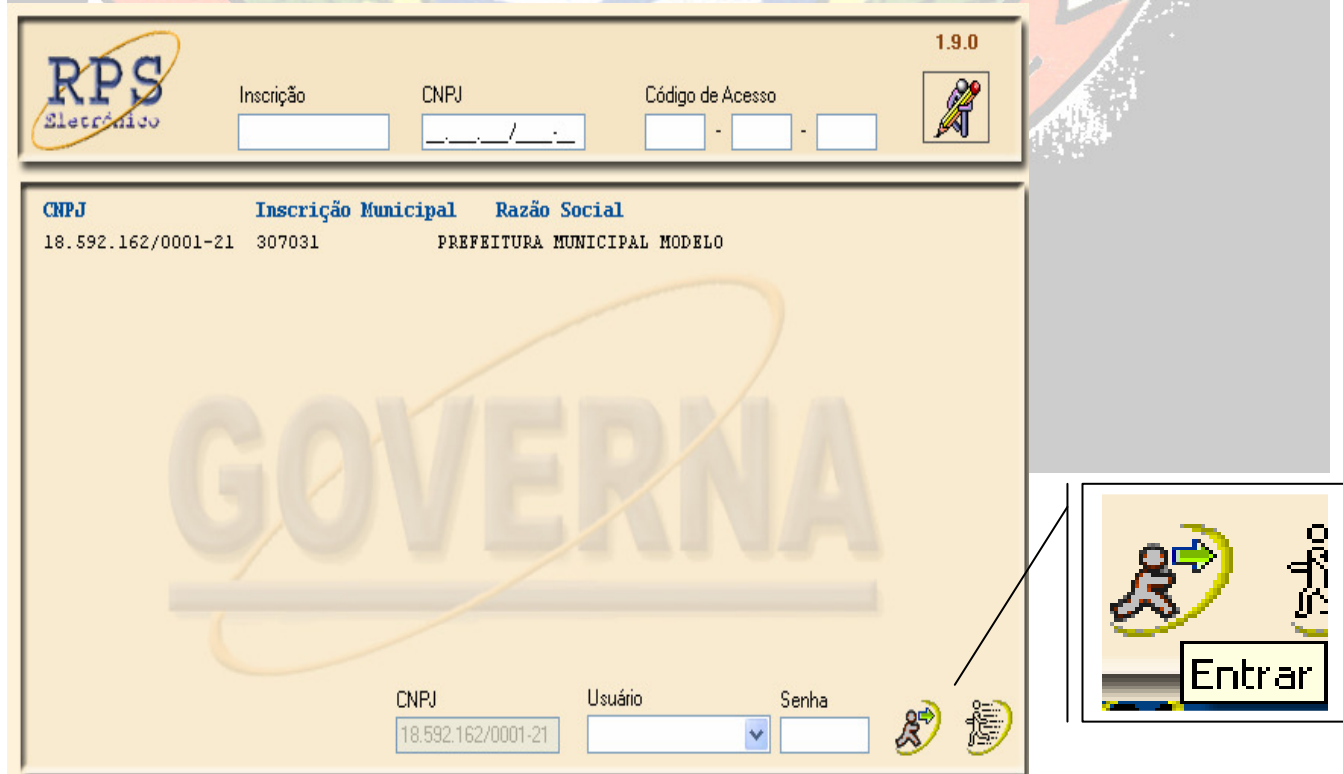
Confirmar Senha: Digite novamente a Senha.

Após preencher todos os dados do Contribuinte clique no botão Salvar (). Caso deseje não concluir a operação clique em Cancelar ().

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
00.000.000/0000-00	00000000	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Após a realização dos cadastros dos contribuintes, automaticamente os mesmos serão relacionados na tela inicial do Programa RPS Eletrônico.

Para ter acesso ao RPS selecione um contribuinte clicando sobre dados do mesmo constante na relação de contribuinte especificados selecione o Usuário e digite a senha no campo específico e para finalizar a operação clique em **ENTRAR** ou tecle **ENTER**.



The screenshot displays the RPS Eletrônico interface. At the top, there is a search form with fields for 'Inscrição', 'CNPJ', and 'Código de Acesso', along with a search icon and the version number '1.9.0'. Below the search form is a table of contributors with columns for 'CNPJ', 'Inscrição Municipal', and 'Razão Social'. The table contains one entry: CNPJ 18.592.162/0001-21, Inscrição Municipal 307031, and Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL MODELO. The background features a large watermark that reads 'GOVERNA'. At the bottom of the interface, there are fields for 'CNPJ' (pre-filled with 18.592.162/0001-21), 'Usuário' (a dropdown menu), and 'Senha'. To the right of these fields is an 'Entrar' button with a person icon and a green arrow. A callout box on the right side of the image highlights the 'Entrar' button.

Cadastro

Em **Cadastro** deverão ser inseridas informações que constarão no RPS, especificamente nos campos **Prestador** e **Tomador** dos serviços.

Cadastro Empresa

Neste Cadastro deverão ser informados os dados do prestador dos serviços.

The image displays two screenshots of the 'Rps Eletrônico - Recibo de Prestação de Serviço' application. The left screenshot shows the main menu with 'Cadastro' selected, and a sub-menu with 'Empresa', 'Tomador', and 'Usuário'. The right screenshot shows the 'Cadastro de Empresa' form with the following fields: Insc. Municipal (307031), CNPJ (18.932.162/0001-21), Insc. Estadual (00000), Razão Social (PREFEITURA MUNICIPAL MODELO), Endereço (RUA: MODELO, 1500), Cidade (MODELO), Estado (MG), Bairro (MODELO), CEP (38.000-000), E-mail (pm@modelo.com.br), and Serviço Principal (9900-8/00). A 'Salvar' button is located at the bottom right of the form.

Inscrição Municipal e CNPJ: Estes campos são preenchidos automaticamente.

Inscrição Estadual: Digite a inscrição estadual. Este campo é de preenchimento obrigatório. Não houver inscrição estadual, preencha com 0 (Zero).

Nome / Razão Social: Digite o Nome ou a Razão Social do tomador de serviços. Utilize as letras maiúsculas e minúsculas conforme o caso.


Cidade: Digite a Cidade.

Estado: Selecione o Estado na lista que poderá ser visualizada clicando no botão de pesquisa (Seta).

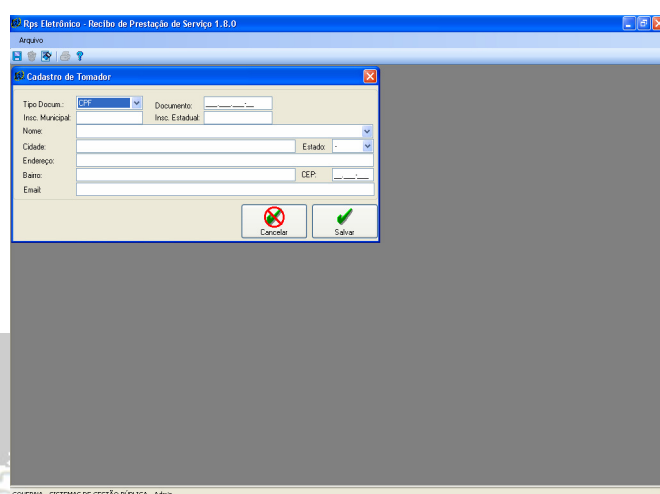
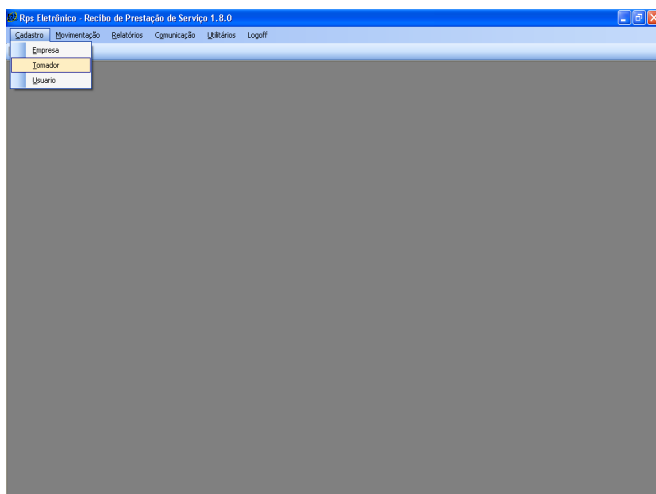
Endereço: Digite o tipo (Rua, Av., Trav., etc.) e o nome do logradouro, bem como o número e o complemento.

Bairro e CEP: Digite o Bairro e o CEP.

E-mail: Informe o E-mail do **prestador** dos serviços. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Após preencher todos os dados do **Prestador** clique no botão salvar (), ou clique em Arquivo > Salvar, ou pressione a tecla F2 do seu teclado. Se precisar alterar o cadastro basta modificar a informação a ser alterado e salvar novamente.

Neste campo deverá ser selecionado o código de serviço que melhor se enquadre com a atividade Principal de prestação de serviços pelo prestador.



Serviço Prestado

Serviço

Cadastro de Tomadores

Neste Cadastro deverão ser informados os dados do(s) tomador(es) dos serviços.

Tipo de Documento: Selecione **CPF** ou **CNPJ** na lista que poderá ser visualizada clicando no botão de pesquisa (Seta).

Documento: Digite o N^o do CPF ou CNPJ

Nome / Razão Social: Digite o Nome ou a Razão Social do tomador de serviços. Utilize as letras maiúsculas e minúsculas conforme o caso.


Cidade: Digite a Cidade.

Estado: Selecione o Estado na lista que poderá ser visualizada clicando no botão de pesquisa (Seta).

Endereço: Digite o tipo (Rua, Av., Trav., etc.) e o nome do logradouro, bem como o número e o complemento.

Bairro e CEP: Digite o Bairro e o CEP.

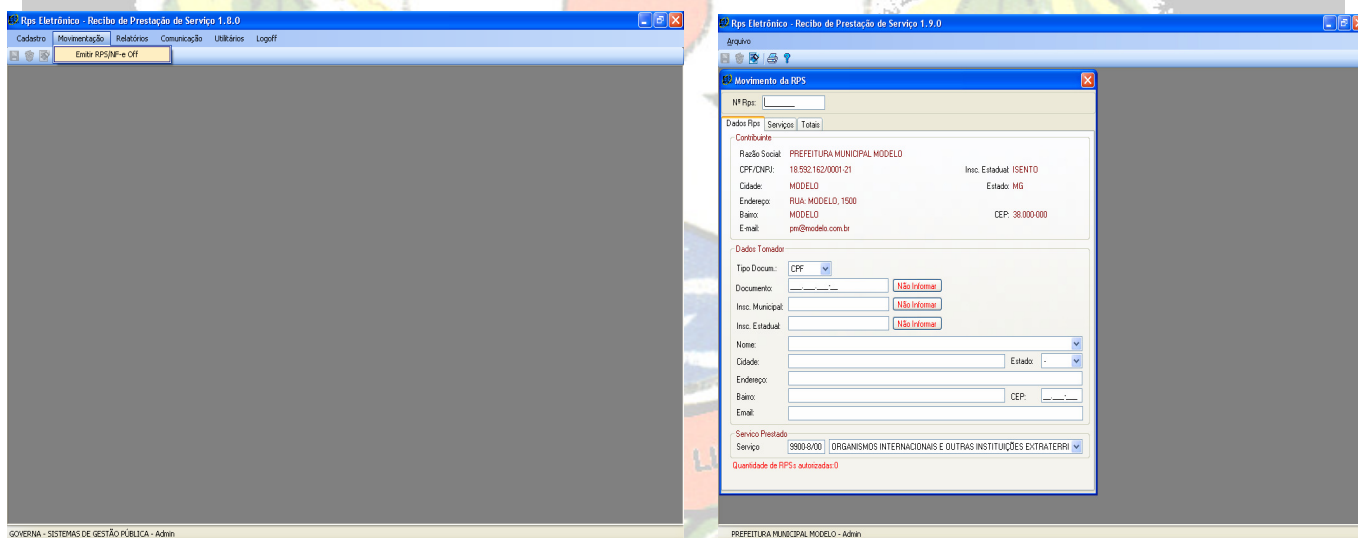
E-mail: Digite o e-mail do tomador.

Após preencher todos os dados do **Tomador** clique no botão salvar (), ou clique em Arquivo > Salvar, ou pressione a tecla F2 do seu teclado. Se precisar alterar o cadastro basta modificar a informação a ser alterado e salvar novamente.

Movimentação - Emitir RPS

*Importante: Para emitir o recibo provisório é necessário autorização da prefeitura, está se dá com a disponibilização de um arquivo que deve ser importado pelo RPS. Portando antes de tentar emitir, execute o procedimento de importação de arquivo de autorização para emissão de RPS.

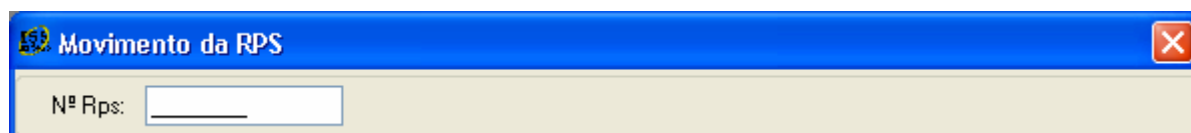
Na movimentação será emitido o RPS – RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS dos contribuintes prestadores previamente cadastrados.



Preenchendo o RPS

Campo Nº RPS

Este campo terá preenchimento automático e de modo seqüencial. Poderá ser utilizado para visualização de RPS já emitido, para tanto deverá ser digitado o número do mesmo e em seguida teclado TAB.



Guia Dados RPS

Campo Contribuinte

Este campo terá preenchimento automático, sendo necessário apenas à verificação da correção dos dados apresentados. No caso de haver dados incorretos os mesmos deverão ser corrigidos na tela **Cadastro Empresa**.

Dados Rps	Serviços	Totais
Contribuinte		
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO	
CPF/CNPJ:	18.592.162/0001-21	Insc. Estadual: ISENTO
Cidade:	MODELO	Estado: MG
Endereço:	RUA: MODELO, 1500	
Bairro:	MODELO	CEP: 38.000-000
E-mail:	pm@modelo.com.br	

Campo Destinatário

Neste campo constarão os dados do tomador dos serviços.

Dados Tomador	
Tipo Docum.:	<input type="text" value="CPF"/>
Documento:	<input type="text"/> <input type="button" value="Não Informar"/>
Insc. Municipal:	<input type="text"/> <input type="button" value="Não Informar"/>
Insc. Estadual:	<input type="text"/> <input type="button" value="Não Informar"/>
Nome:	<input type="text"/>
Cidade:	<input type="text"/> Estado: <input type="text"/>
Endereço:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/> CEP: <input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>

Selecione o Tipo de Documento e em seguida digite o número do mesmo. Os demais dados do tomador serão preenchidos automaticamente, pois este já consta previamente cadastrado no **Cadastro Tomador**. No caso de haver dados incorretos os mesmos deverão ser corrigidos na tela **Cadastro Tomador**.

Campo Serviço Prestado

Neste campo carregará automaticamente o código do serviço cadastrado anteriormente como atividade principal do prestador de serviço ou podendo ser alterada conforme necessidade para emissão do Recibo.

Serviço Prestado	
Serviço	<input type="text" value="9492-8/00"/> <input type="text" value="ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS"/>

O sistema da RPS listará automaticamente os códigos de todos os serviços tributados pelo ISSQN constantes na tabela de serviços, conforme Legislação Municipal.

Se o RPS referir-se a serviços enquadrados em mais de um código deverá ser selecionado o referente à atividade **preponderante** da pessoa jurídica.

Guia Serviços

Campo Descrição dos Serviços

O campo “Descrição dos Serviços” constante do Recibo Prestação de Serviços - RPS deverá ser preenchido com a descrição clara dos serviços prestados e os valores a eles correspondentes.

Utilize a vírgula para separar os centavos.

Discriminação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

A critério do emitente poderá ser preenchido com outras informações não obrigatórias pela legislação municipal, como a data de vencimento dos serviços e informações sobre tributos federais.

Este campo deverá ser digitado utilizando letras maiúsculas e minúsculas. Evite digitar tudo apenas com letras maiúsculas. Para passar para o campo destinado ao valor ou para outra linha tecle TAB.

Note que há um limite para o tamanho do texto a ser preenchido. Caso você ultrapasse este limite abrevie um pouco mais o texto e/ou diminua o número de linhas/parágrafos criados.

Campo Valor

Informe neste campo os valores dos serviços utilizando a vírgula para separar os centavos.

Exemplo:

1350,36 (preenchimento correto)

1350.56 (preenchimento incorreto)

Campos “Total da Nota”, “Dedução”, “Base de Cálculo”, “Valor ISSQN” e “Tributação dos Serviços”

Campo “Total da Nota”

Este campo será preenchido automaticamente com valor total dos serviços.

Campo “Deduções”

Informe neste campo o valor total das deduções legalmente permitidas pela legislação municipal.

O contribuinte deverá preencher o campo “Descrição dos Serviços” com a descrição clara das deduções, além de outras informações que julgar conveniente.

Os documentos fiscais que comprovem as deduções permitidas pela legislação municipal estarão sujeitos à verificação.

Atenção!

Serviços de Construção Civil: O valor total dos materiais empregados deverá ser lançado no campo “Deduções”. Consulte a legislação vigente para mais informações.

Os valores deduzidos estão sujeitos à verificação. Consulte a Legislação Tributária do Município para obter mais informações. O prestador de serviços deverá manter arquivo dos comprovantes das deduções legais.

Campo “Base de Cálculo”

Este campo será preenchido automaticamente com valor da base de cálculo do ISSQN.

Atenção!

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, assim considerado a receita bruta a ele correspondente, sendo dela deduzida somente valores expressamente previstos na legislação, cujo destaque nos documentos fiscais é considerado mera indicação de controle.

As únicas deduções permitidas são aquelas expressamente previstas na legislação, o que não ocorre com os tributos federais (IRRF, Pis, Cofins, CSLL e INSS).

Retenções Federais

Os valores apontados pelo prestador de serviços nos campos abaixo, serão descontados do valor total do RPS, como retenção federal pelo tomador de serviços.

Quando os valores forem meramente informativos e não retidos, deverão ser descritos no corpo do RPS ou no campo observação.

Total dos Serviços:	2.652,55
Deduções:	25,00
Desconto:	27,55
Base de Cálculo:	2.600,00
Valor Total do RPS:	2.625,00
Forma Tributação:	Simple Nacional
Aliquota:	3,87
Emissão:	29/06/2010
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
IR:	0,00
CSLL:	0,00
INSS:	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
OUTRAS RETENÇÕES		DESCRIÇÃO		

Campo “Valor ISSQN”

Este campo será preenchido automaticamente com valor do ISSQN.

Campo “Tributação dos Serviços”

Opções disponíveis:

ISS – Normal

Selecione esta opção na seguinte situação:

Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido ao Município de Lagoa Formosa pelo prestador;

Neste caso o sistema da RPS automaticamente calculará o ISS utilizando a alíquota, que é praticada no município de Lagoa Formosa de acordo com Legislação Municipal.

ISS - Retido

Selecione esta opção na seguinte situação:

Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido ao Município de Lagoa Formosa pelo responsável tributário (tomador) conforme a legislação vigente;

Observações:



RECIBO EMITIDO PARA EMPRESA MODELO.]

CAMPO Observações

Selecione esta opção para digitar informações que julgarem necessárias.



Finalizando a emissão do RPS

Para finalizar a emissão do **RPS** clique no botão **Salvar** () , ou clique em Arquivo > Salvar ou pressione a tecla F2 do seu teclado e para imprimir clique no botão **Imprimir** () ou clique em Arquivo > Imprimir ou pressione as teclas CTRL+P do seu teclado.

Visualizando o RPS

Relatorio


Main Report

		Número do RPS 4	
		Data 29/06/2010	
		Código de Verificação 2WEAJXC92S	
SEM VALIDADE FISCAL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ:	18.592.162/0001-21	Inscr. Est.:	ISENTO
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO	Insc. Mun.:	307031
Cidade:	MODELO	Estado:	MG
Endereço:	RUA MODELO Nº 1500	CEP:	0
Bairro:	MODELO		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Documento:	000.000.000-00	Estado:	MG
Nome:	EMPRESA MODELO LTDA	CEP:	0
Cidade:	MODELO		
Endereço:	RUA: MODELO Nº 2000		
Bairro:	MODELO		
Discriminação dos Serviços			
SERVIÇOS PRESTADOS EM MODELAGEM	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MODELAGEM EM CERÂMICA	5,00	352,21	1.761,05
	10,00	89,15	891,50
Código do Serviço (CNAE).		Total do Serviço	2.652,55
9492-8/00 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS		Deduções	25,00
Forma de Tributação SIMPLES NACIONAL		Desconto	27,55
Observações		Base de Cálculo	2.600,00
RECIBO EMITIDO PARA EMPRESA MODELO.		Valor Total do RPS	2.625,00
		Alíquota	3,87%
		Valor do ISSQN	100,62
Retenções Federais			
PIS	0,00	COFINS	0,00
IR	0,00	CSLL	0,00
INSS	0,00		
OUTRAS RETENÇÕES			
Este RPS deverá ser obrigatoriamente validado no site da Prefeitura Municipal de Araxá (www.araxa.mg.gov.br)			
Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL MODELO, os serviços constante deste Recibo Provisório de Serviços.		Número do RPS 4	
Em de de		Data 29/06/2010	
Tomador: EMPRESA MODELO LTDA		Valor Total do RPS 2.625,00	
Assinatura:		Código de Verificação 2WEAJXC92S	

Current Page No.: 1 | Total Page No.: 1 | Zoom Factor: 100%

Cancelamento de RPS

O RPS poderá ser cancelado pelo emitente, por meio do sistema. Para tanto na tela Emissão de RPS deverá ser digitado no campo **Nº Rps** o número do mesmo e em seguida teclado TAB.

Dados do RPS a ser cancelado serão apresentados para verificação, se desejar continuar a operação digite o motivo do cancelamento no campo **Motivo Cancelamento** e clique no botão **Salvar** (), ou clique em Arquivo > Salvar, ou pressione a tecla F2 do seu teclado.

Atenção!

Impedimento (legal) de Carta de Correção

Não é permitida a utilização de **carta de correção** para regularização de erro ocorrido na emissão de RPS, pois não existe previsão legal.


Impedimento (legal) de cancelamento por motivo de não pagamento dos serviços

O fato gerador do ISS é a prestação do serviço. Caso tenha sido emitido um RPS para um serviço efetivamente prestado, o ISS será devido, não devendo o RPS emitido ser cancelado por não ter sido pago os serviços pelo tomador.

Relatórios do Sistema de RPS

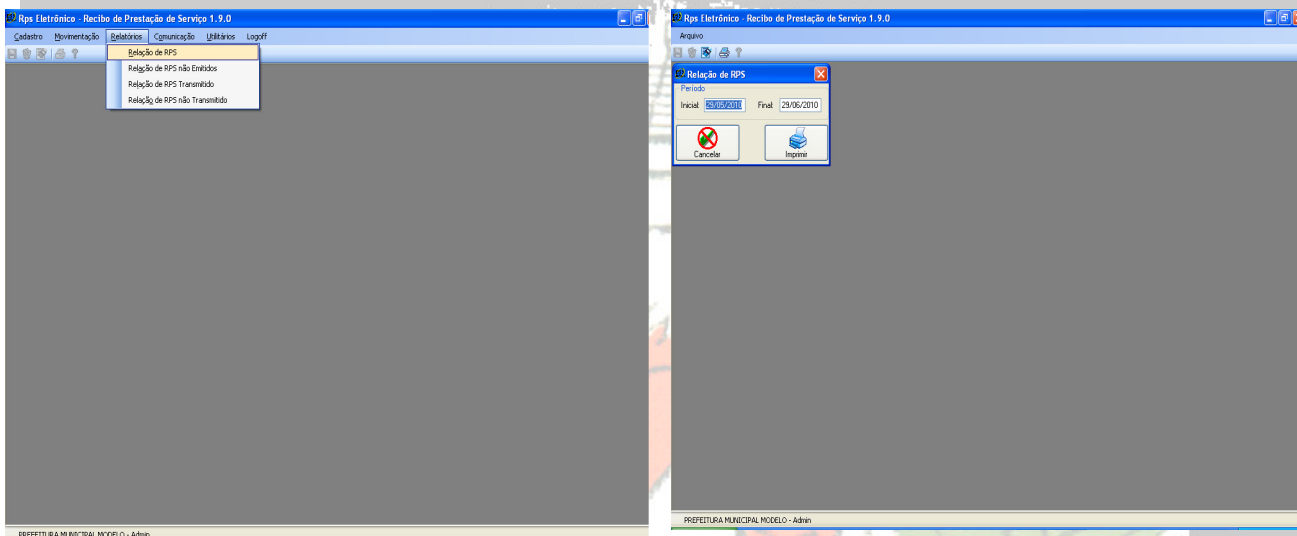
Relatórios – Relação de RPS

Este recurso permite que o prestador de serviços visualize e imprima uma relação de RPS emitidos por data ou período de emissão.

Para emitir a Relação de RPS digite um período e clique no botão **Imprimir** () ou clique em Arquivo > Imprimir ou pressione as teclas CTRL+P do seu teclado.

Na Relação de RPS constam:

- Os números dos RPS emitidos no período informado;
- As datas em que foram emitidos;
- O tomador dos serviços;
- O código do serviço;
- Valores: Serviços, Dedução e Base de Cálculo;
- A Alíquota;
- A situação: Retido ou Cancelado.



RELACÃO DE RPS									
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO						Período: 29/05/2010 à 29/06/2010			
Nro. RPS	Emissão	Lançamento	Tomador	Atividade	Valor. Nota	Base Calculo	Aliquota	Forma de Tributação	Usuário
00000004	29/06/2010	29/06/2010	EMPRESAMODELO LTDA	9492-8/00	2.625,00	2.600,00	3,87	SIMPLES NACIONAL	Admin
Totais		Quantidade	1	Valor Nota	2.625,00	Base Calculo	2.600,00		

Relatórios – Relação de RPS não Emitidos

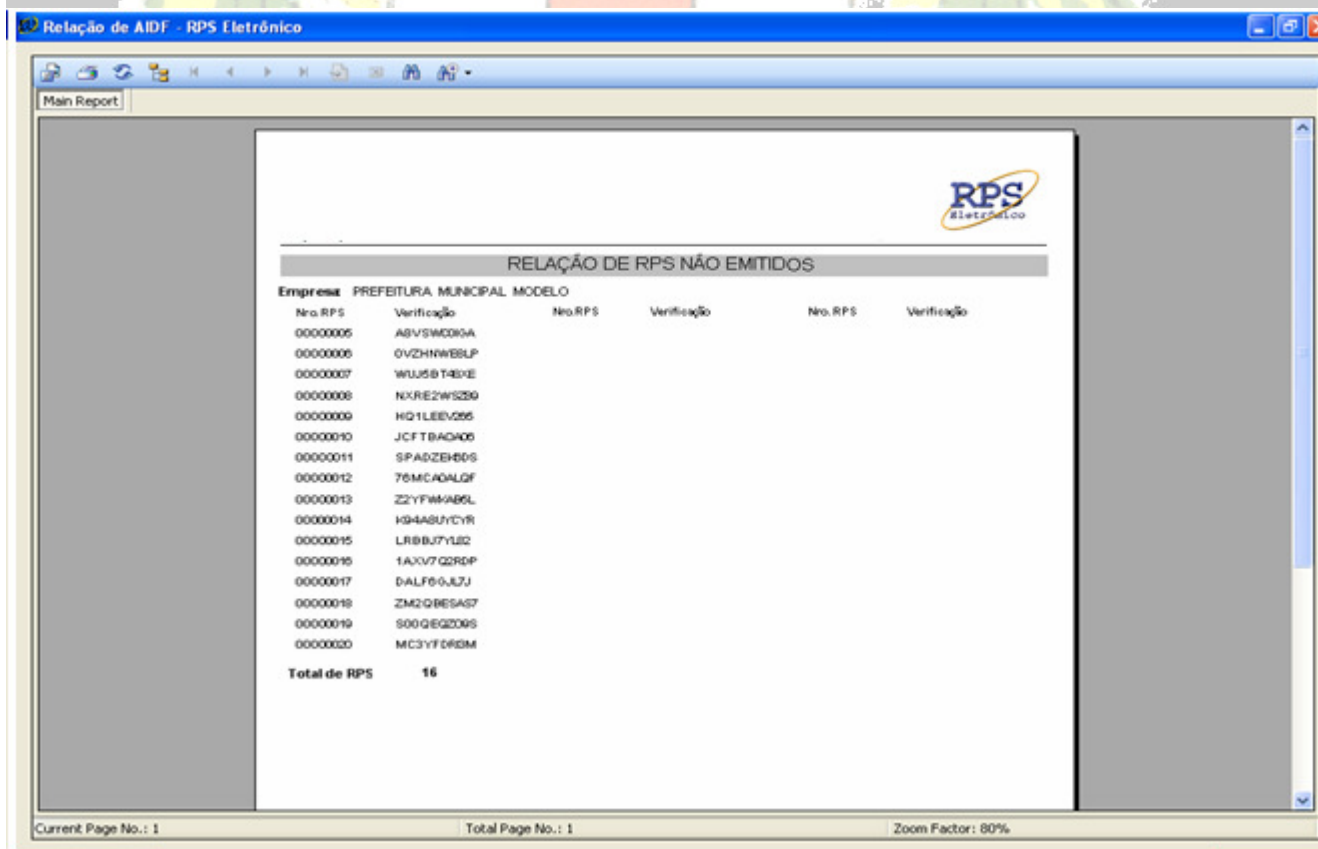
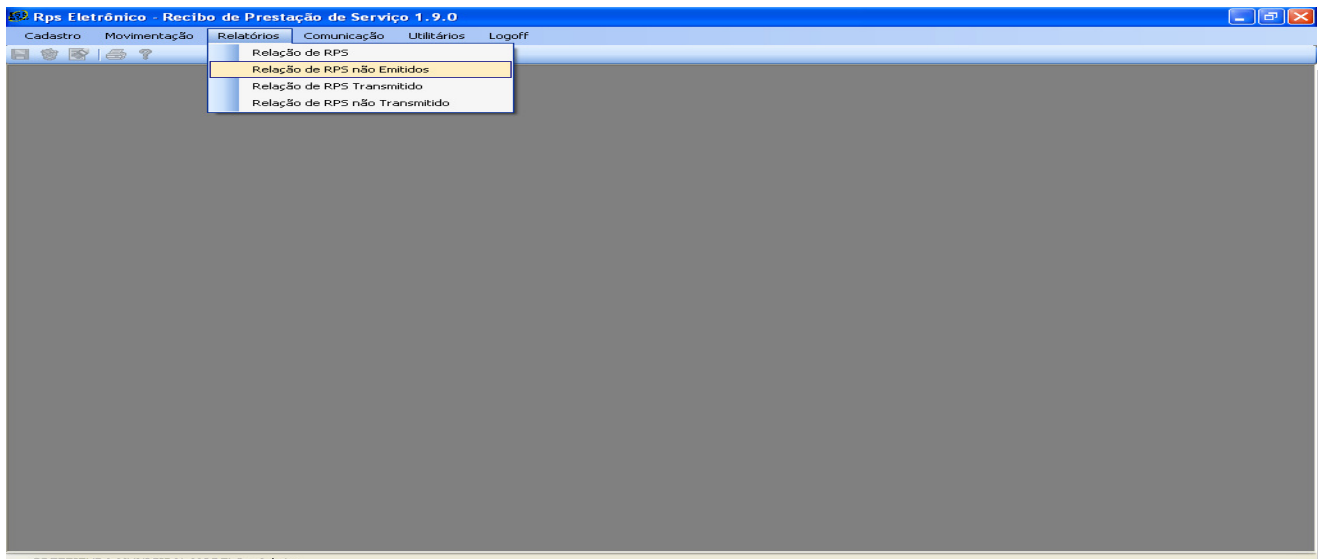
Este recurso permite que o prestador de serviços visualize e imprima uma relação de RPS que não foram Emitidos.

Para emitir a Relação de RPS não Emitidos basta selecionar a opção Relatórios / Relação de RPS não Emitidos.

Na Relação de RPS não Emitidos constam:

Os números dos RPS;

O dígito verificação da Nota;



Relatórios – Relação de RPS Transmitidos

Este recurso permite que o prestador de serviços visualize e imprima uma Relação de RPS Transmitidos.

Para emitir a Relação de RPS Transmitidos digite um período e clique no botão **Imprimir** (🖨️) ou clique em Arquivo > Imprimir ou pressione as teclas CTRL+P do seu teclado.

Na Relação de RPS Transmitido constam:

Número do RPS;
Data de Emissão;
Data de Lançamento;
Tomadores;
Atividades;
Valor da Nota;
Base de Calculo;
Alíquota;
Forma de Tributação;
Usuário.

Relação de RPS Transmitidos

Nro. RPS	Emissão	Lançamento	Tomador	Atividade	Valor Nota	Base Calculo	Alíquota	Forma de Tributação	Usuário
00000001	14/10/2009	14/10/2009	CONTRIBUINTEAREGULARIZAR	0402-0/00	3.400,00	3.400,00	2,00	NORMAL	Admin
00000002	14/10/2009	14/10/2009	CONTRIBUINTEAREGULARIZAR	0402-0/00	660,00	660,00	2,00	NORMAL	Admin
Totais			Quantidade	Valor Nota	4.060,00	Base Calculo			4.060,00

Current Page No.: 1 | Total Page No.: 1 | Zoom Factor: 85%

Relatórios – Relação de RPS não Transmitidos

Este recurso permite que o prestador de serviços visualize e imprima uma Relação de RPS não Transmitido.

Para emitir a Relação de RPS não Transmitidos clique no botão **Imprimir** (🖨️) ou clique em Arquivo > Imprimir.

Na Relação de RPS não Transmitidos constam:

- Número do RPS;
- Data de Emissão;
- Data de Lançamento;
- Tomadores;
- Atividades;
- Valor da Nota;
- Base de Calculo;
- Alíquota;
- Forma de Tributação;
- Usuário.

The screenshot displays the 'Rps Eletrônico - Recibo de Prestação de Serviço 1.8.0' application. A menu is open under 'Relatórios', showing options like 'Relação de RPS', 'Relação de RPS não Transmitido', etc. Below, the 'Relação de RPS Não Transmitido' report is shown, featuring a table with columns for RPS number, emission date, launch date, provider, activity, value, base, tax rate, and form of taxation. The total value is 4,060.00.

Nº. RPS	Emissão	Lançamento	Tomador	Atividade	Valor Nota	Base Calculo	Alíquota	Forma de Tributação	Usuário	
00000001	14/10/2009	14/10/2009	CONTRIBUINTE ARREGULARIZ@R	9492-0-00	3.400,00	3.400,00	2,00	NORMAL	Admin	
00000002	14/10/2009	14/10/2009	CONTRIBUINTE ARREGULARIZ@R	9492-0-00	660,00	660,00	2,00	NORMAL	Admin	
Totais					Quantidade	2	Valor Nota	4.060,00	Base Calculo	4.060,00


Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 05%

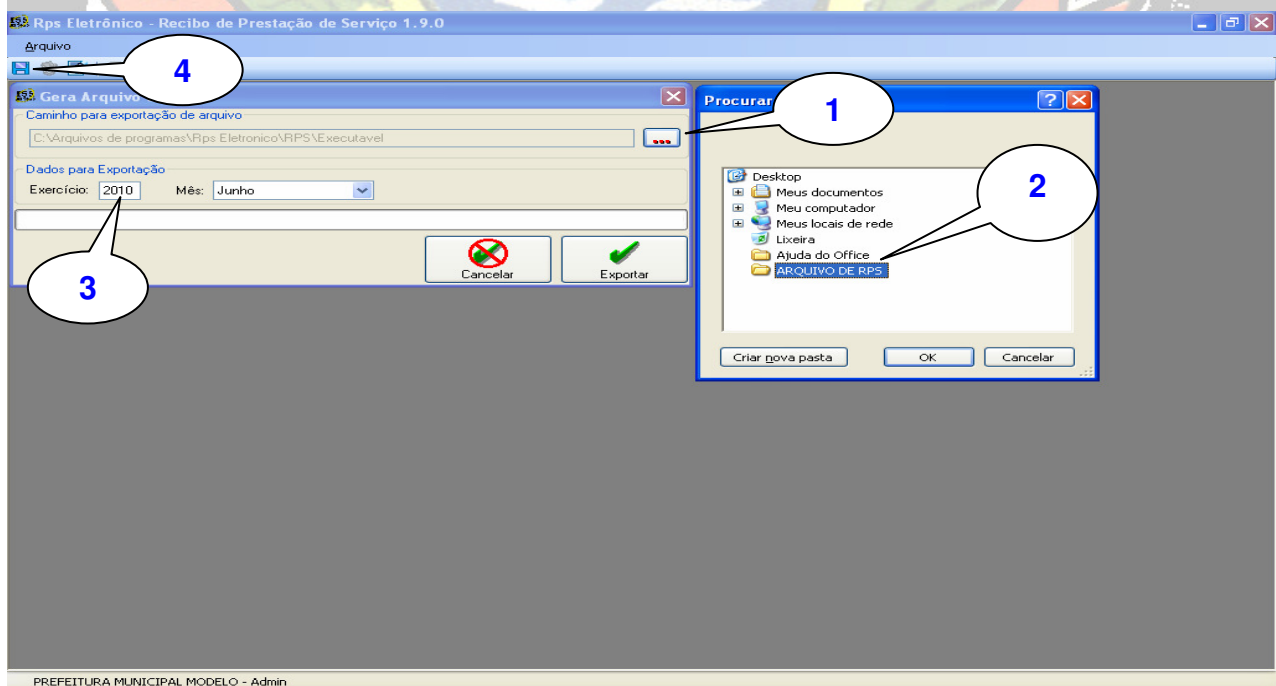
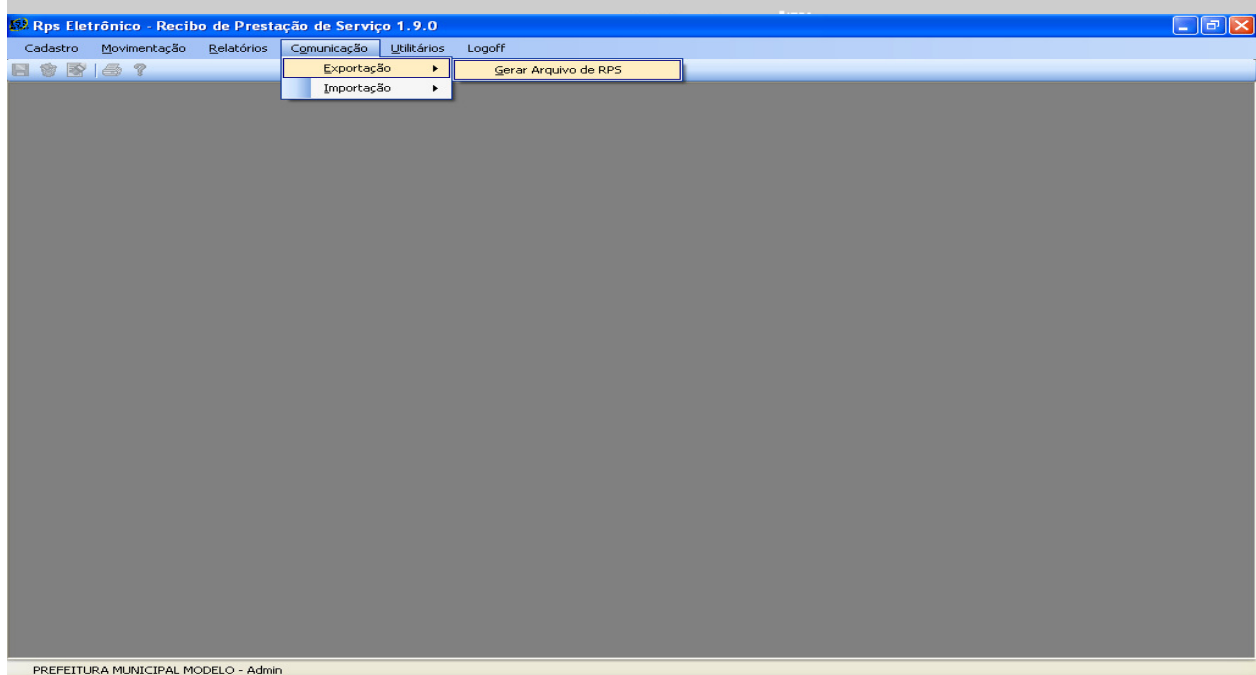
Comunicação

Comunicação – Exportação – Gerar Arquivo de RPS

Este recurso permite que o seja gerado o arquivo de RPS o qual deverá ser posteriormente convertido em NFS-e.


Para Gerar o Arquivo de RPS

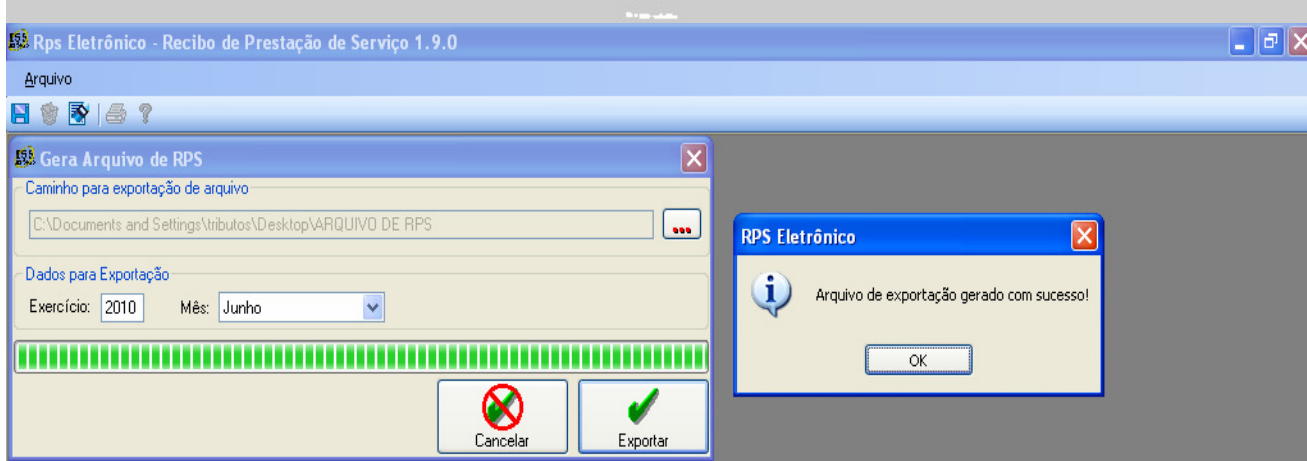
1-clique no botão de pesquisa () que fica ao lado do campo Caminho para Exportação de Arquivo.



2-Será aberta uma tela de pesquisa de arquivo – Procurar Pasta - padrão windows. Selecione a pasta na qual deseje que o arquivo de RPS seja salvo, em seguida clique em OK.

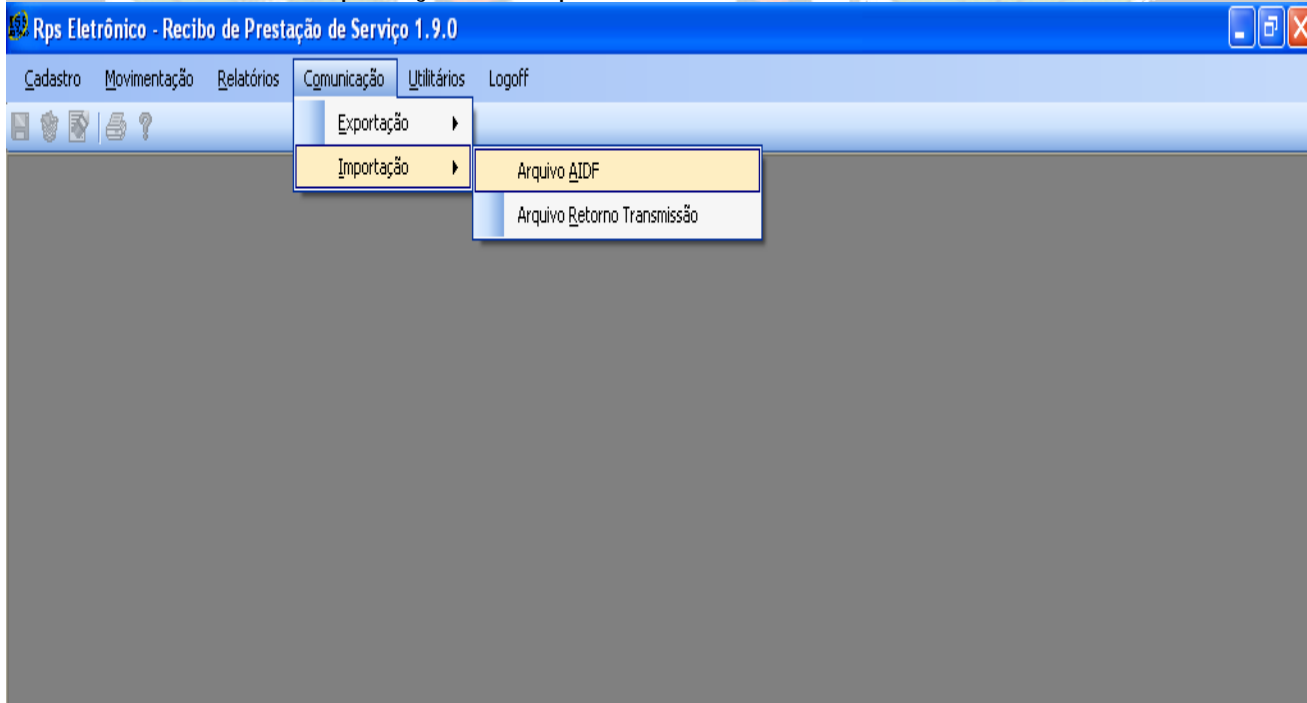
3-No campo Dados para Exportação digite o Exercício e selecione o mês de emissão dos RPS que serão convertidos em NFS-e.

4- Clique no botão **Salvar** (), ou em Arquivo > Salvar, ou pressione a tecla F2 do seu teclado. Surgirá a mensagem “**Arquivo de exportação gerado com sucesso!**” que confirma a exportação.




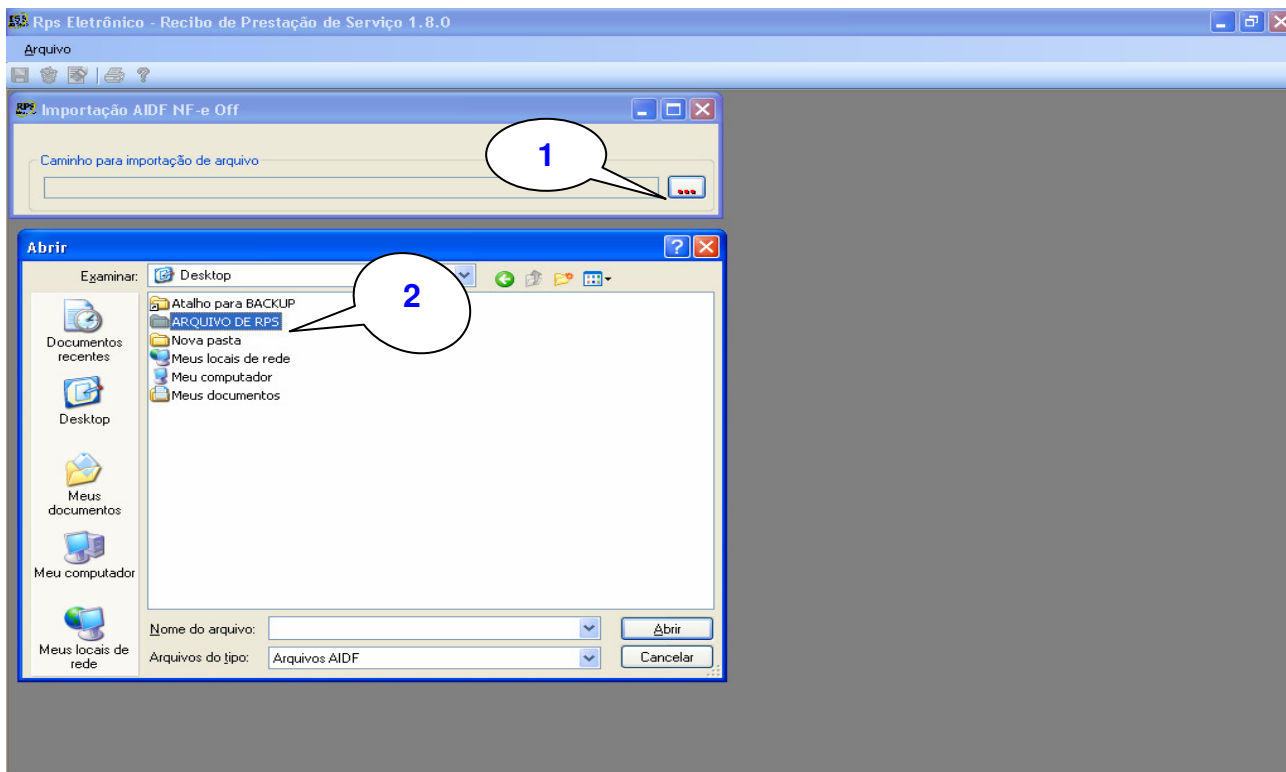
Comunicação – Importação – Arquivo AIDF

É necessário fazer a importação do arquivo da AIDF antes de se iniciar a emissão dos RPS.



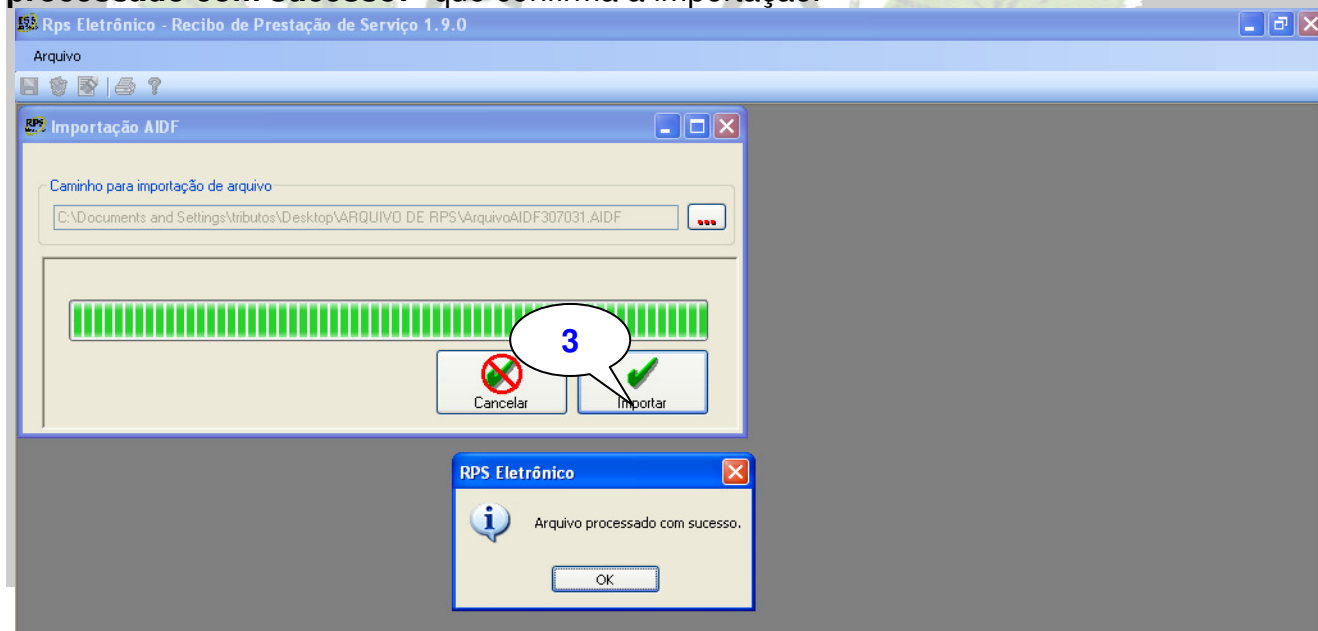
Para Importar o Arquivo AIDF:

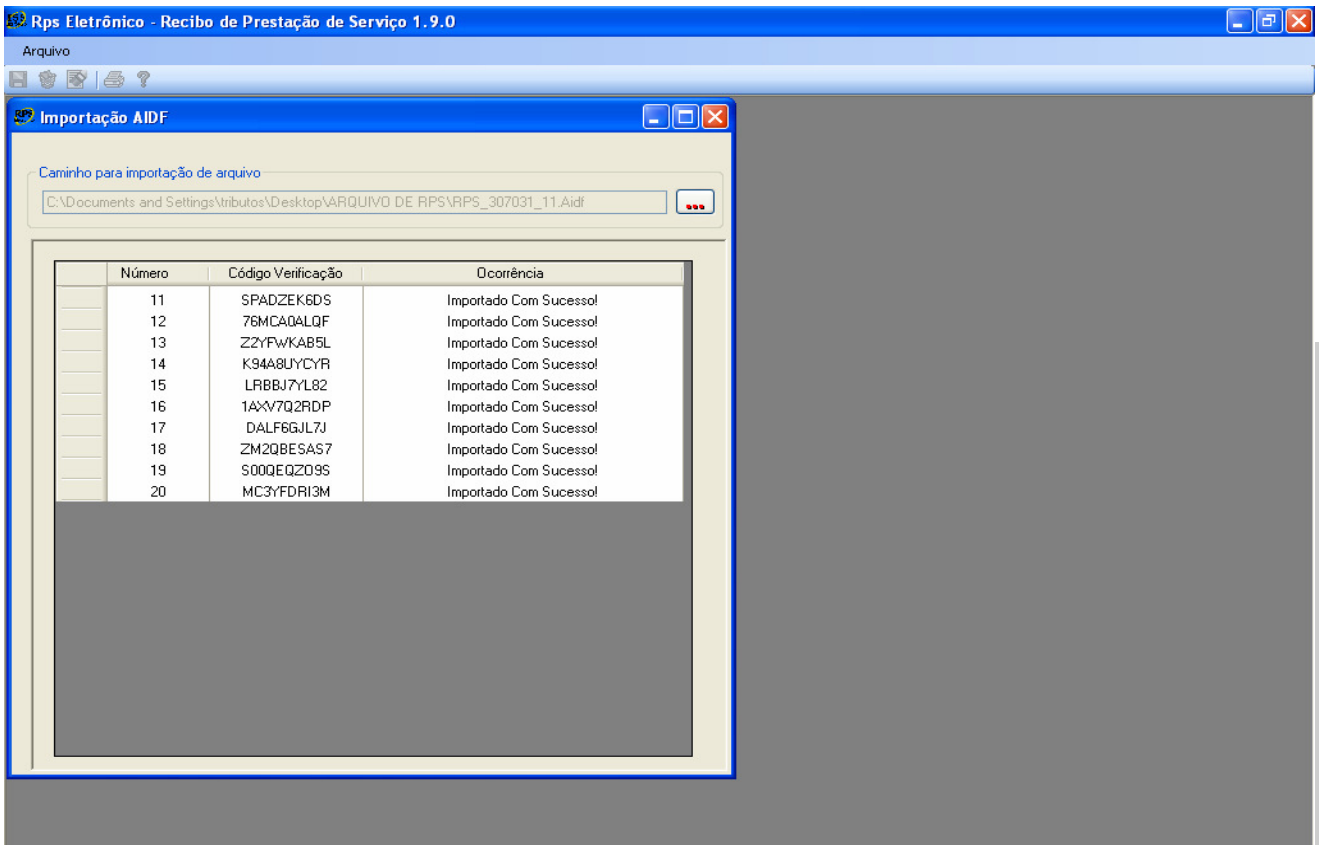
1-clique no botão de pesquisa () que fica ao lado do campo Caminho para Importação de Arquivo.



2- Será aberta uma tela de pesquisa de arquivo – Procurar Pasta selecione a pasta que está o arquivo que deseja importar, selecione o arquivo de AIDF, em seguida clique em Abrir.

3- Depois de selecionar o arquivo clique no Botão Importar, Surgirá a mensagem “**Arquivo processado com sucesso!**” que confirma a importação.

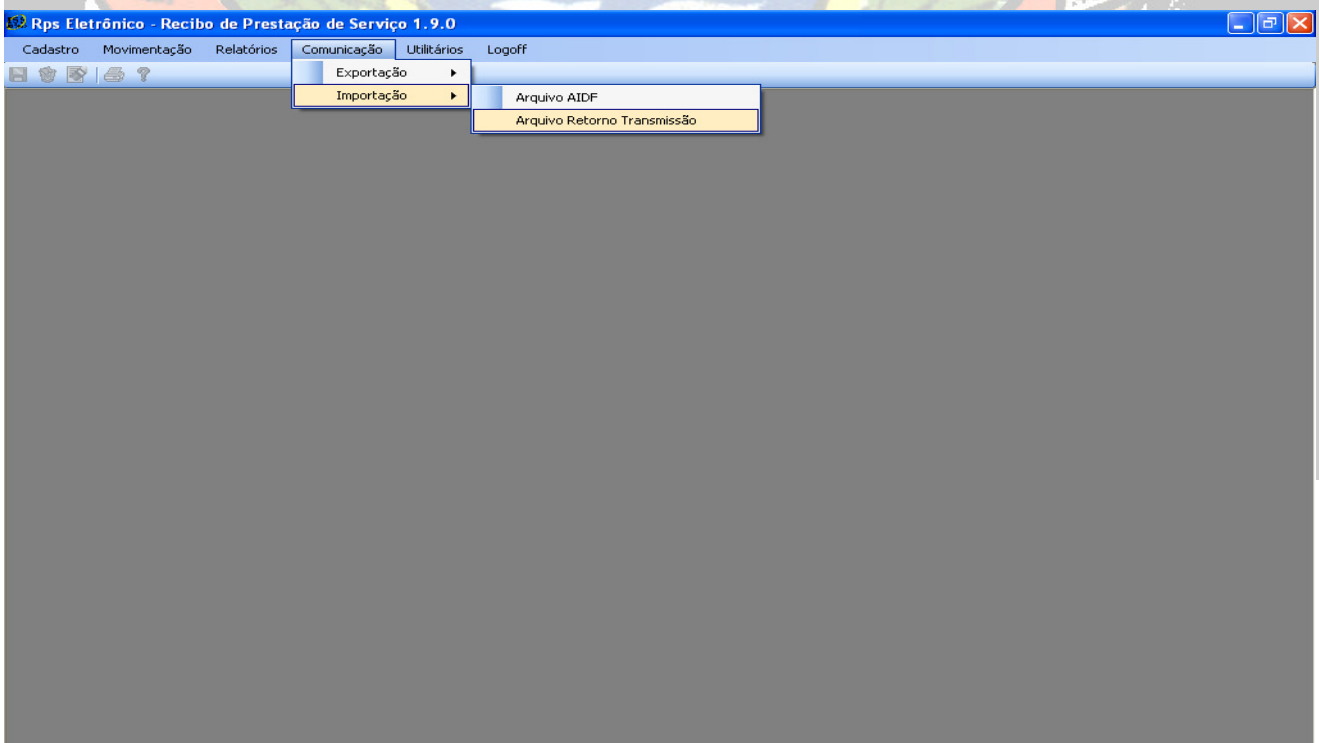





[voltar](#)

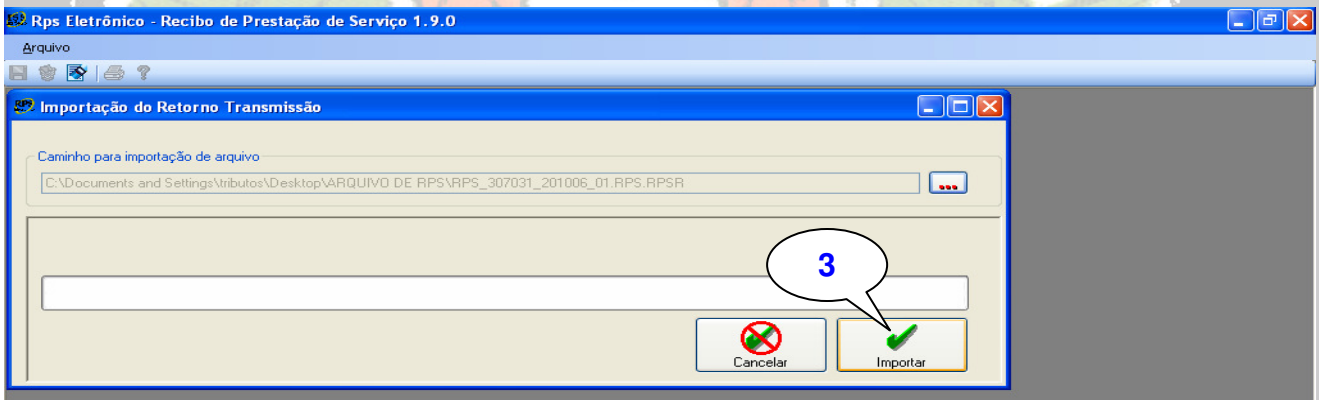
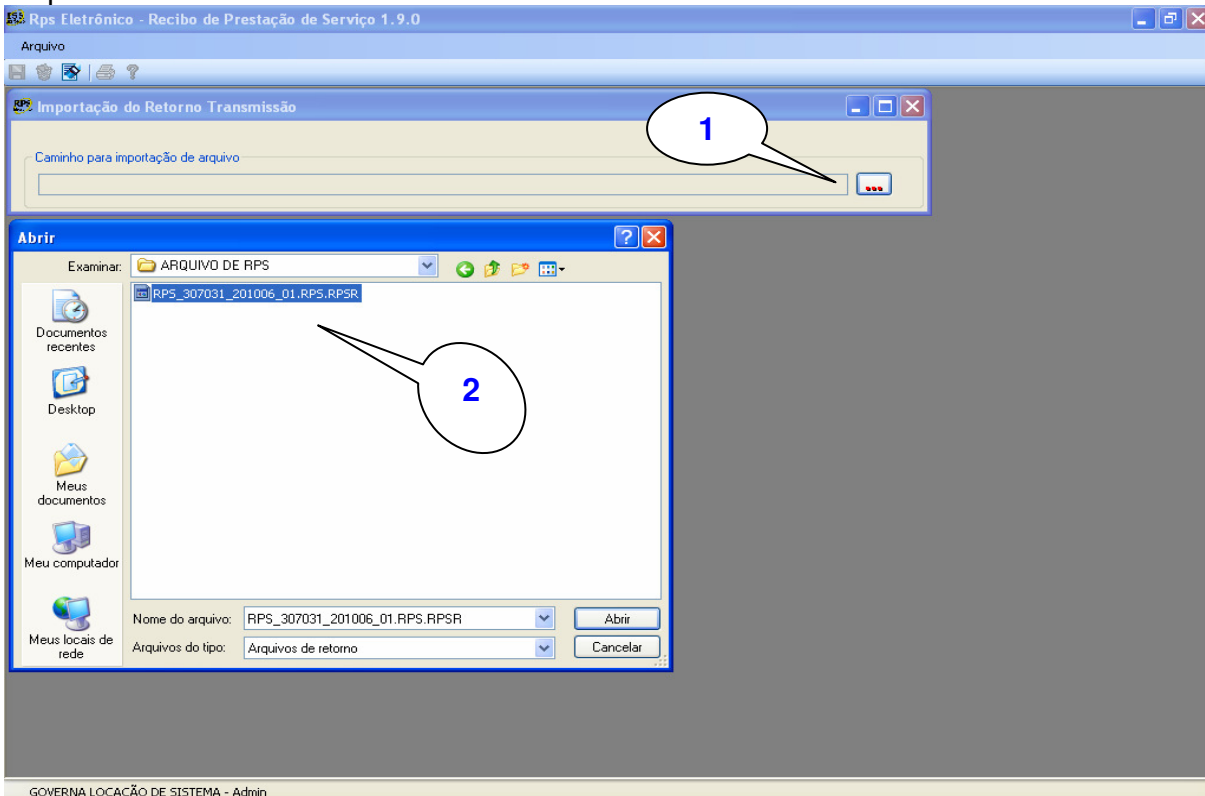
Comunicação – Importação – Arquivo Retorno Transmissão

Depois de importar o arquivo de RPS no site para transformá-los em notas fiscais, o site vai disponibilizar um arquivo de retorno que deve ser importado novamente no RPS, esse procedimento vai possibilitar a emissão de novos recibos, pois o arquivo vai trazer a informação de que você tem permissão para novas emissões de RPS.



Para Importar o Arquivo de Retorno


1-clique no botão de pesquisa () que fica ao lado do campo Caminho para Importação de Arquivo



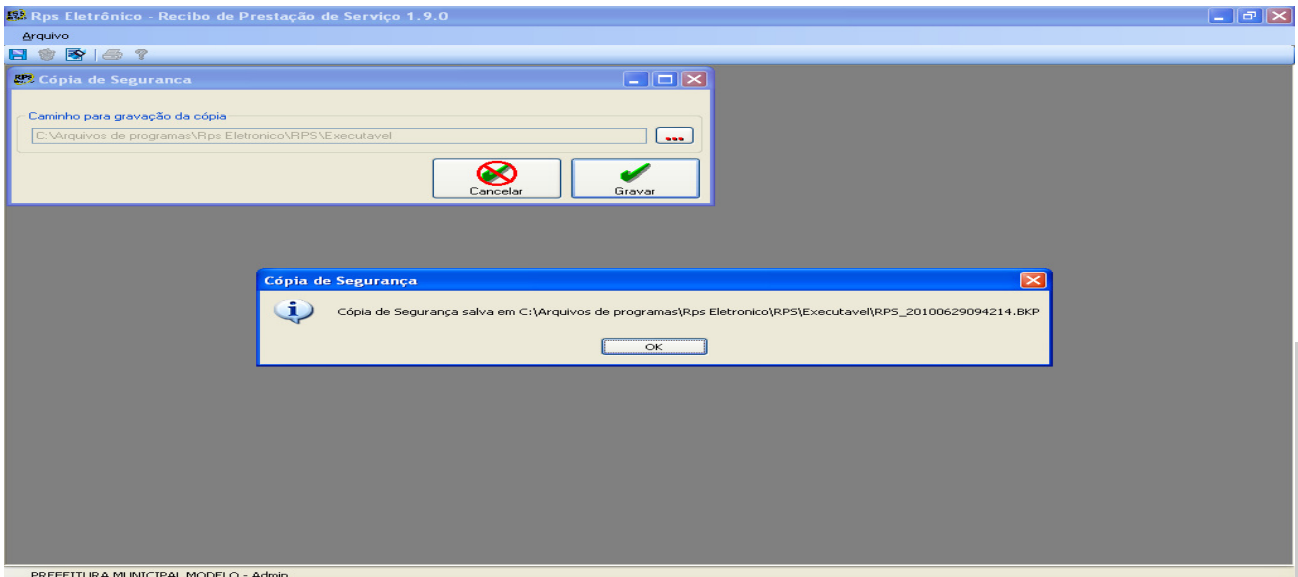
Cópia de Segurança.

Este recurso permite que seja feita a cópia dos seus dados para sua segurança.

Para fazer a cópia de segurança.

1º - clique no botão de pesquisa () e informe o caminho onde deseja fazer o backup dos seus dados.

2º - Depois de selecionar o caminho clique no Botão Gravar, surgirá à mensagem “**Cópia de Segurança salva e (o caminho onde você escolheu para salvar) e o nome do arquivo (Exemplo: RPS_20091012113836.BKP)**” que confirma que os dados foram salvos.



LOGOFF – EFETUAR LOGOFF

Este recurso permite que o usuário finalize o Programa RPS retornando para a tela inicial onde poderá selecionar um novo contribuinte para a emissão de RPS. Para tanto clique em Efetuar Logoff.



IMPORTAR RPS - CONVERSÃO DE RPS EM NFS-e

Para converter o RPS em NFS-e acesse o Sistema NFS-e no site www.lagoaformosa.mg.gov.br. Em “Acesso Restrito” clique no link “RPS” e em seguida “Importar / Converter”.

Inscrição: 307031 Nome: EMPRESA PRESTADORA MODELO Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

Tela Inicial
Consultar Débito IPTU
Guia IPTU
Guias Diversas
Validar Certidão
Validar NFS-e
DownLoads

Acesso Restrito

- Serviços
- NFS-e
- RPS
- Gerenciamento

Autorização de Impressão
Importar/Converter
Código de Acesso

Caminho: Procurar...

Carregar Arquivo

Para efetuar a importação do RPS, convertendo-o assim em NFS-e, digite o caminho(ou clique em Procurar e ao encontrar o arquivo clique duas vezes sobre ele) do arquivo RPS anteriormente gerado através do Programa RPS Eletrônico e para finalizar clique em **Carregar Arquivo** e depois em **Simular** ou **Executar**. Se for feita a simulação você poderá visualizar possíveis incoerências, para nova simulação ou se tiver simulado e quiser executar é preciso carregar o arquivo novamente.

VALIDAR NFS-e

O tomador de serviços (independente de onde estiver estabelecido) poderá verificar a autenticidade da NFS-e. Para tanto deverá acessar o site www.lagoaformosa.mg.gov.br, clicar em **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Serviços On-line** e em seguida em **Validar NFS-e**.

Surgirá uma tela na qual deverá ser digitado a Inscrição Municipal do Prestador, o Número da Nota, o Valor Total da Nota e o Código de verificação existente na NFS-e e para finalizar clique em “**Consultar**”. Após clicar em consultar, aparecerá o botão **Emitir Protocolo** ao clicar nele aparecerá uma nova tela para informar o documento do solicitante, informe o documento e clique em imprimir para protocolar a validação da Nota. Ao fechar o protocolo aparecerá a o botão **Emitir NFS-e**.

Se a NFS-e for autêntica, sua imagem será visualizada na tela do computador, podendo, inclusive, ser impressa.

Acesso Restrito

Inscrição:
CNPJ:
Senha:

Salvar informações para próximo acesso.

Tela Inicial
Consultar Débito IPTU
Guia IPTU
Guias Diversas
Validar Certidão
Validar NFS-e
DownLoads

Validar NFS-e

Inscrição:

Número da Nota:

Valor Total da Nota:

Código de Verificação:

		2º ----		Número da Nota 33					
				Número RPS					
				Data de Emissão 24/06/2010					
		4º ----		Código de Verificação PXII85CC8					
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 000.000.000/00		Insc. Est: ISENTO		1º ---- Insc. Mun.: 0000000000					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO									
Endereço: RUA MODELO, 1500 - MODELO									
Município: MODELO UF: MG									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA									
CPF/CNPJ: 000.000.000/00		Insc. Est: --X--X--		Insc. Mun.: --X--X--					
Endereço: RUA: MODELO Nº 2000 MODELO									
Município: ARAXÁ UF: MG C.E.P.: 38.183-186									
Discriminação dos Serviços				Qtd	Valor Unitário	Valor Total			
Nota sem validade Fiscal				1,00	1.500,00	1.500,00			
Código do Serviço 9492-80/0 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS				Valor do Serviço	1.500,00				
Forma de Tributação SIMPLES NACIONAL									
Observações				Base de Cálculo	1.500,00				
				Valor Total da Nota	1.500,00				
				Alíquota	2,79%				
				Valor do ISSQN	41,85				
Retenções Federais									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00
OUTRAS RETENÇÕES									
Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura Municipal									
Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL MODELO, os serviços constante desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.				Número da Nota 33					
Em ____ de _____ de _____				Número RPS					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL				Data de Emissão 24/06/2010					
Assinatura: _____				Valor Total da Nota 1.500,00					
				Código de Verificação PXII85CC8					

Obs: O modelo da nota acima pode variar de município para município.

Inscrição: 307031 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO CNPJ: 18592162000121

[Sair/Desconectar](#)

- Bem Vindo
- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar Certidão
- Validar NFS-e
- Downloads
- Acesso Restrito
- Serviços >
- NFS-e >
- RPS >
- Gerenciamento >

Validar NFS-e
GOVERNA

Inscrição: 307031 Informar RPS

Número da Nota: 33

Valor Total da Nota: 1500,00

Código de Verificação: PXII85CC8

Voltar
Emitir Protocolo

CNPJ/CPF do Solicitante:

Imprimir

DADOS DA NOTA					
Número da Nota:	33	Verificação:	ANIXPC8UEE	Emissão:	24/06/2010
PRESTADOR					
CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Insc. Mun.:	307031		
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO				
TOMADOR					
CPF/CNPJ:	18.140.758/0001-00	Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL		
Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota	
1.500,00		0,00		1.500,00	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	Forma de Tributação	
0,00	1.500,00	2,79	41,85	SIMPLES NACIONAL	
Código do Serviço 49.28 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS					

Protocolo emitido em 29/06/2010 às 10:39:57, solicitado pelo CPF: 000.000.000-00

CARTÓRIOS.

A declaração dos serviços de cartórios está disponível no menu cartório>declarar.

Cartório	▶	Declarar
Inst. Financeira	▶	Consultar/Alterar
Notas Tomadas	▶	Gerar DAM
Gerenciamento	▶	Conta Corrente

COMPETÊNCIA			
Exercício:	2011	Mês:	Abril
PRESTADOR			
Inscrição Municipal:	2580001	CPF/CNPJ:	18592162000121
Nome/Razão Social:	EMPRESA MODELO LTDA		
Fantasia:	GOVERNA		
<input type="checkbox"/>	Sem Movimento		
SERVIÇO PRESTADO			
SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS.			
LANÇAMENTO			
Código do Ato:		<Selecione>	
Quantidade:			
Valor por Ato:			
Valor Tributário:			
Alíquota:	3,00		
Observação:			
<input type="button" value="Gravar"/>			
TOTAIS			
Quantidade:		Tributário:	0,00

A declaração deve ser feita informando-se o exercício e o mês de competência, Ato referente ao serviço, a quantidade de itens (ato) e o valor unitário de cada ato, em seguida utiliza-se o botão

[Declarar](#)

[Consultar/Alterar](#)

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)



Período:
Mês:
Ato:

[Consultar](#) [Imprimir](#)

Após feita a declaração é possível fazer a consulta e edição dos registros gravados, alterando os campos permitidos ou excluindo o registro declarado.

Relação de Atos

Editar	Nro Ato	Emissão	Base Cálculo
	92030	01/04/2011	674,00

[Voltar](#)

Para editar ou excluir, faz-se a consulta e em seguida seleciona-se o ato para edição/exclusão utilizando os botões relacionados.

COMPETÊNCIA

Exercício: Mês:

PRESTADOR

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Fantasia:
 Sem Movimento

SERVIÇO PRESTADO

SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORARIOS E NOTARIAIS.

LANÇAMENTO

Código do Ato:
Quantidade:
Valor por Ato:
Valor Tributário:
Alíquota:
Observação:

[Alterar](#) [Excluir](#) [Voltar](#)

TOTAIS

Quantidade:	<input type="text" value="10"/>	Tributário:	<input type="text" value="674,00"/>
-------------	---------------------------------	-------------	-------------------------------------

[Cartório](#) ▶ [Declarar](#)
[Inst. Financeira](#) ▶ [Consultar/Alterar](#)
[Notas Tomadas](#) ▶ [Gerar DAM](#)
[Gerenciamento](#) ▶ [Conta Corrente](#)

Gerar DAM

GOVERNA

Exercício: 2011 Mês: Abril

Use o Menu Gerar DAM para selecionar os Serviços desejados e gerar a guia para recolhimento do ISSQN, o débito será gerado no arquivo financeiro da prefeitura e a guia poderá ser emitida a qualquer momento para pagamento na rede conveniada da prefeitura.

[Cartório](#) ▶ [Declarar](#)
[Inst. Financeira](#) ▶ [Consultar/Alterar](#)
[Notas Tomadas](#) ▶ [Gerar DAM](#)
[Gerenciamento](#) ▶ [Conta Corrente](#)

Gerar DAM

GOVERNA

Exercício: 2011 Mês: Abril

	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma de Tributação
<input type="checkbox"/>	92030	21.01	01/04/2011	674,00	Normal

Marque o Box referente à(s) nota(s) desejada(s) , ou use os botões marcar todos e clique no botão

Emitir Guia

GOVERNA

Débito do Exercício Dívida Ativa

Após a geração do DAM a tela de emissão de guia é exibida, você pode optar pela emissão agora ou posteriormente pelo Menu Serviços>Emitir Guia.

[Cartório](#) ▶ [Declarar](#)
[Inst. Financeira](#) ▶ [Consultar/Alterar](#)
[Notas Tomadas](#) ▶ [Gerar DAM](#)
[Gerenciamento](#) ▶ [Conta Corrente](#)

Conta Corrente

GOVERNA

Exercício: 2011

Movimento de Notas Prestadas							
	Competência	Quantidade	Retida	Normal	S. Nacional	Outras	Valor Total
	Fevereiro	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Abril	1	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00

Use o Menu Conta Corrente para visualizar ou imprimir o relatório Conta Corrente.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

As instituições financeiras devem fazer as suas declarações pelo site utilizando o menu que só será visualizado pelas empresas cadastradas como instituição financeira no banco de

[Inst. Financeira](#) ▶ [Declarar](#)
[Gerenciamento](#) ▶ [Consultar/Alterar](#)
[Gerar DAM](#)
[Conta Corrente](#)

dados da prefeitura.

O Exercício e o Mês de competência já vêm fixo, se necessário faça a mudança,

COMPETÊNCIA	
Exercício:	2011
Mês:	Abril

marque o Box sem movimento somente se for fazer a declaração mensal sem serviço prestado.

PRESTADOR	
Inscrição Municipal:	2580001
CPF/CNPJ:	18592162000121
Nome/Razão Social:	EMPRESA MODELO LTDA
Fantasia:	GOVERNA
<input type="checkbox"/>	Sem Movimento

SERVIÇO PRESTADO

Selecione o serviço prestado de acordo com a lista de serviços disponível


SERVIÇO PRESTADO
17.22 - COBRANCA EM GERAL.

Informe o valor do serviço, utilize o campo observação para digitar qualquer informação que julgar necessário para identificar o lançamento posteriormente, clique em Gravar.

LANÇAMENTO	
Valor Tributário:	
Alíquota:	2,00
Observação:	
<input type="button" value="Gravar"/>	
TOTAIS	
Quantidade:	
Tributário:	0,00

Depois de gravados, os registros de declaração ficam disponíveis para consulta e edição pelo menu Consultar/Alterar, a consulta pode ser feita por exercício/mês.

Inst. Financeira	▶
Gerenciamento	▶
Instituição Financeira	
Declarar	Período: 2011
Consultar/Alterar	Mês: Todos
Gerar DAM	<input type="button" value="Consultar"/>
Conta Corrente	<input type="button" value="Imprimir"/>

Ao clicar em consultar, todos os registros do mês informado serão exibidos como no exemplo abaixo, clique no ícone  para visualizar/editar o registro.
 Nota: apenas a observação pode ser editada.

Instituição Financeira			
Relação de Notas			
Editar	Serviço	Emissão	Vir Nota
	01.01	01/02/2011	10.000,00

[Voltar](#)

COMPETÊNCIA

Exercício: Mês:

PRESTADOR

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:
 Nome/Razão Social:
 Fantasia:
 Sem Movimento

SERVIÇO PRESTADO

LANÇAMENTO

Valor Tributário:
 Alíquota:
 Observação:

Apenas o campo Observação está disponível para alteração.
 Clique no botão abaixo Alterar se quiser salvar o registro com a nova observação, ou em voltar para retornar à tela anterior.

TOTAIS

Quantidade: Tributário:

Ao final do mês utilize o Gerar DAM para a emissão da guia de recolhimento, selecione o exercício e o Mês de competência e clique em selecionar ou gerar todos.

- Inst. Financeira ▶
- Gerenciamento ▶

Gerar DAM



Exercício: Mês:

Se Selecionar for pressionado a tela abaixo exhibe os registros a serem tratados para emissão da guia, use os botões para marcar/desmarcar os registros para geração da guia.

Gerar DAM



Exercício: Mês:

	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma de Tributação
<input checked="" type="checkbox"/>	04.01	01/04/2011	50.000,00	Normal

O débito será gerado no banco de dados financeiro da prefeitura e a guia ficará disponível para emissão. Marque o Box e clique no ícone  para imprimir a guia.

Emitir Guia



Débito do Exercício

Cadastro:
Distrito:
Inscrição:
Contribuinte:

	Nro Guia	Parcela	Divida	Ano	Mês	Vencimento	Valor Original
<input type="checkbox"/>	1841096	1	ISSQN - NFE	2011	4	25/05/2011	450,00

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

- * Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal.
- * Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- * Retirar as Margens, Cabeçalhos e Rodapés da configuração da página.

TOMADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS TOMADAS

Toda empresa pode declarar os serviços tomados e isto se torna obrigatório quando o ISSQN é retido por ela. No site da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e está disponível os menus para esta finalidade.

Declarar Notas Tomadas.



A tela para declaração será disponibilizada conforme abaixo

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS								
PERÍODO				TOTAIS				
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS				
2011	Abril	5	83.990,00	1.689,80				
TOMADOR								
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social						
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA						
PRESTADOR								
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome						
Município								
SERVIÇO PRESTADO								
<selecione>								
LANÇAMENTO								
Forma de Tributação	Tipo Documento		Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço							
Descrição do Serviço								
<input type="button" value="Gravar"/>								

Informe o período de competência, referente à tomada do serviço.

PERÍODO	
Ano	Mês
2011	Abril

O Painel de Totalização será atualizado de acordo com o período informado.

TOTAIS		
Quantidade	Tributário	Total ISS
5	83.990,00	1.689,80

Os dados da sua empresa ou empresa gerenciada por você (empresa tomadora) será exibido



TOMADOR		
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA

Informe o CPF/CNPJ do Prestador, se ele já estiver cadastrado no banco de dados o nome dele vai aparecer no campo Nome do Prestador


PRESTADOR		
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	35067756691	CONTRIBUINTE MODELO


Se ele não estiver no banco de dados a tela para informação dos dados será exibida desde que o numero do documento seja válido (número e dígito do documento devem estar corretos, não estiver vai aparecer uma mensagem "Documento Inválido").

PRESTADOR		
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	DIGITE AQUI O NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
CEP	38280-000	
Cidade	228 ABAETE	
Bairro	1 CENTRO	
Logradouro	1123 PATIO DA PRIMAVERA-CAMPINA VERDE - MG	
Número	10	
Complemento	tomador cadastrado para teste	

Nos campos onde o ícone  permitem que você consulte os dados relativos, ao clicar uma tela de pesquisa será disponibilizada, informe no mínimo uma letra e clique em **consultar**, clique no ícone  para selecionar o item desejado e inseri-lo na tela de Prestador.

Pesquisa de Cidade

Cidade 

	Cidade	Estado
	ABAETE	MG

No campo de serviço prestado use  para selecionar o serviço na lista exibida.

SERVIÇO PRESTADO
<input type="text" value="01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES"/>

Informe a Forma de Tributação e o Tipo de Recolhimento selecionando dentre dos itens disponíveis e em seguida os dados referente à nota fiscal recebida, ao final pressione

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção (Simp. N:)	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica					2,00	
Descrição do Serviço	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Nota Fiscal de Serviço Nota Fiscal Fatura Instituição Financeira(Banco) Nota Fiscal de Venda e Serviço Cupon Fiscal RPA ou Recibo(Pessoa Fisica) Outros Documentos Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nota Fiscal de Serviço (Formulario) Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formulari Nota Fiscal de Serviço (Série 2) </div>						
<input type="button" value="Gravar"/>							

Exemplo de Formulário de nota tomada preenchido:

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	5	83.990,00	1.689,80

TOMADOR

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR

Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE
CEP	38280-000	
Cidade	1 ITURAMA	
Bairro	1 CENTRO	
Logradouro	2861 R. UBERABA	
Número	1010	
Complemento	TESTE	

Mensagem da página da web

Nota Fiscal gravada com sucesso.

SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	15/04/2011	1.500,00		2,00	30,00
Descrição do Serviço	TESTE DO SISTEMA						
<input type="button" value="Gravar"/>							

Consultar/Editar Notas Tomadas.

As notas digitadas anteriormente podem ser consultadas ou editadas.

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços ▶
 - NFS-e ▶
 - RPS ▶
 - Cartório ▶
 - Inst. Financeira ▶
 - Notas Tomadas ▶

- Declarar
- Consultar/Alterar**
- Gerar DAM
- Conta Corrente
- Importar NFS-e Recebidas
- Livro de Registro

Notas Tomadas

GOVERNA

Período: Até:
Doc. Prestador:
Situação:

Consultar

Relatório

Após clicar em Consultar/Alterar a tela de opção de pesquisa é exibida, informe a seleção desejada ou clique em Consultar.

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

- Tela Inicial
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Validar NFS-e
- Protocolo
- DownLoads
- Acesso Restrito
 - Serviços ▶
 - NFS-e ▶
 - RPS ▶
 - Cartório ▶
 - Inst. Financeira ▶
 - Notas Tomadas ▶

- Declarar
- Consultar/Alterar**
- Gerar DAM
- Conta Corrente
- Importar NFS-e Recebidas
- Livro de Registro


Notas Tomadas

GOVERNA

Período: Até:
Doc. Prestador:
Situação:

Consultar

Relatório

As Notas são exibidas para visualização ou Edição. Para editar clique no ícone .

Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar NFS-e

Protocolo

DownLoads

Acesso Restrito

Serviços

NFS-e

RPS

Cartório

Inst. Financeira

Notas Tomadas

Gerenciamento

Notas Tomadas

Relação de Notas Fiscais Tomadas					
	Prestador	Nro Nota	Emissão	Vlr Nota	Situação
	26103184000109	6	02/04/2011	1.000,00	Sem Retenção
	26103184000109	510	04/04/2011	1.500,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	26103184000109	17	04/05/2011	8.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	26103184000109	18	04/05/2011	8.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	12312312387	1515	15/04/2011	1.500,00	Com Retenção
	26103184000109	25	18/04/2011	1.500,00	Com Retenção
	26103184000109	14	28/04/2011	50.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)
	26103184000109	15	28/04/2011	30.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)

- Declarar
- Consultar/Alterar
- Gerar DAM
- Conta Corrente
- Importar NFS-e Recebidas
- Livro de Registro

Voltar

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

PERÍODO		TOTALS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	6	85.740,00	1.724,80

TOMADOR

Inscrição Municipal: 2580001
 CPF/CNPJ: 18592162000121
 Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR

Estabelecido: Município
 CPF/CNPJ: 12312312387
 Nome: PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE

SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO


Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	17/4/2011	1750,00	,00	2,00	35,00

Descrição do Serviço

Alterei a data de emissão e o Valor do serviço

Gravar

Mensagem da página da web ✕

 Nota Fiscal alterada com sucesso.

Para cancelar um registro selecione Cancelado na Forma de retenção.

LANÇAMENTO							
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Cancelado	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)		15/04/2011			2,00	
Com Retenção							
Com Retenção (Simp. Nac.)							
Sem Retenção							
Cancelado							
Isento							
Imune							
Outro Município							
Extraviado							
Não Incidência							
Estimado							
Exclusão Lógica							
M.E.I.							

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	6	85.740,00	1.724,80

TOMADOR

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR

Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	12312312387	PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE

Mensagem da página da web

Nota Fiscal alterada com sucesso.

SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Cancelado	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	17/4/2011	1750,00	,00	2,00	35,00

Descrição do Serviço

Alterei a data de emissão e o Valor do serviço e em seguida cancelei utilizando a opção Cancelado na Forma de Tributação

Nas próximas consultas a nota vai aparecer como Cancelado não sendo utilizada para cálculo de ISSQN, no entanto a mesma poderá ser editada novamente.

	12312312387	1515	17/04/2011	0,00	Cancelado
--	-------------	------	------------	------	------------------

Gerar DAM.

O Mesmo que gerar o débito e disponibilizar a emissão da guia para recolhimento. Clique no Menu Gerar DAM,

- Serviços ▶
- NFS-e ▶
- RPS ▶
- Cartório ▶
- Inst. Financeira ▶
- Notas Tomadas ▶
- Gerenciamento ▶

Gerar DAM

Exercício: 2011 Mês: Abril

[Declarar](#)
[Consultar/Alterar](#)
[Gerar DAM](#)
[Conta Corrente](#)
[Importar NFS-e Recebidas](#)
[Livro de Registro](#)

A tela para seleção de notas tomadas será exibida, marque de preferência todas e clique Gerar

Gerar DAM



Exercício: Mês:

	Prestador	Tipo	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma de Tributação
<input checked="" type="checkbox"/>	12312312387	NFS-f	1515	02.01	17/04/2011	1.750,00	Com Retenção

Após mandar gerar, as guias disponíveis para emissão serão exibidas, selecione a guia desejada

Emitir Guia



Débito do Exercício

Cadastro: ECONOMICO

Distrito: MUNICIPIO

Inscrição: 2580001

Contribuinte: EMPRESA MODELO LTDA

	Nro Guia	Parcela	Dívida	Ano	Mês	Vencimento	Valor Original
 <input checked="" type="checkbox"/>	1842665	1	ISSQN - RETIDO	2011	4	25/05/2011	35,00

Clique em imprimir ou no ícone , para visualizar/imprimir a guia. Abaixo modelo de guia.



Prefeitura Municipal


D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

EMIÇÃO/SEQ.
1 / 000

Identificação do Contribuinte EMPRESA MODELO LTDA Inscrição: 2580001 Contribuinte: 66.811 AV - MODELO , 100 - MODELO - - 38280-000	Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
	2011	4	1/1	25/5/2011	10/05/2011	1842665
Informações RUA - E , 311 - 201 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER	Código	Tributo				Valor
	30	ISSQN RETIDO				35,00
Observação PAGAMENTO SOMENTE EM REDE CONVENIADA ISSQN Retido Mes 4/2011 Nota Fiscal: 1515 Empresa: 12312312387-PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE Valor a Tributar: 1750,00 Alq: 2,00. 81610000000-8 35002158201-9 10525000184-6 26650010000-0	Sub Total					35,00
	Total a Recolher					35,00

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

Identificação do Contribuinte EMPRESA MODELO LTDA Inscrição: 2580001 Contribuinte: 66.811 AV - MODELO , 100 - MODELO - - 38280-000	Código	Tributo				Valor	
	30	ISSQN RETIDO				35,00	
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2011	4	1/1	25/5/2011	10/05/2011	25/05/2011	1842665	000
81610000000-8 35002158201-9 10525000184-6 26650010000-0 							
Sub Total					35,00		
Multa							
Juros							
Correção							
Descontos							




Importar Notas Recebidas

Neste procedimento as notas de serviços emitidas eletronicamente por empresas do município, estas, poderão ser importadas para o seu banco de dados, sem a necessidade de digitação pelo Menu Notas Tomadas/Declarar, isto vai evitar o retrabalho e eliminar os possíveis erros de digitação.

A tela para informação dos períodos desejados é exibida após clicar na opção Importar NFS-e, informe o período e clique em consultar.

<ul style="list-style-type: none"> RPS ▶ Cartório ▶ Inst. Financeira ▶ Notas Tomadas ▶ Gerenciamento ▶ 	<ul style="list-style-type: none"> Declarar Consultar/Alterar Gerar DAM Conta Corrente Importar NFS-e Recebidas Livro de Registro 	 <h3>Importar NFS-e Recebidas</h3>
Período: <input type="text" value="10/04/2011"/> Até: <input type="text" value="10/05/2011"/>		
* Doc. Prestador: <input type="text"/>		
* Campo não obrigatório.		
<input type="button" value="Consultar"/>		


Na tela seguinte pode visualizar as notas antes de importar, clicando em imprimir ou no ícone . Para importar basta clicar em Importar, em seguida você já pode visualizar as notas importadas, Cancelar e Gerar DAM destas notas. Não será permitido alterações em datas e valores.

GOVERNA

Importar NFS-e Recebidas

	Prestador	Nro Nota	Emissão	Vlr Nota	Forma de Tributação	Cancelamento
	<input checked="" type="checkbox"/> 26103184000109	19	04/05/2011	4.000,00	Com Retenção (Simples Nac.)	

Mensagem da página da web

 Notas Importadas com Sucesso.

Conta Corrente.

O relatório de movimentação das notas tomadas pode se Visualizado/impresso através do acesso ao menu Notas Tomadas / Conta Corrente

Notas Tomadas ▶ Declarar
Gerenciamento ▶ Consultar/Alterar
Gerar DAM
Conta Corrente
Importar NFS-e Recebidas
Livro de Registro

Conta Corrente

Exercício: 2011

Competência	Quantidade	Retida	Normal	S. Nacional / M.E.I.	Outras	Valor Total
 Fevereiro	9	31.490,00	0,00	1.600,00	0,00	33.090,00
 Março	5	11.000,00	52.400,00	0,00	0,00	63.400,00
 Abril	6	3.240,00	1.000,00	81.500,00	0,00	85.740,00
 Maio	3	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Da mesma forma o Livro de Registro pode ser Visualizado/Impresso. Selecione o Menu Notas Tomadas/Livro de Registro, informe um número para o Livro e clique em imprimir.

Notas Tomadas ▶ Declarar
Consultar/Alterar
Gerar DAM
Conta Corrente
Importar NFS-e Recebidas
Livro de Registro

Livro de Registro

Ano: 2011
Número Livro:

Utilizando o Webservice.

Se a sua empresa vai utilizar sistema próprio para emissão das notas eletrônicas ela deve entrar em contato com seus analistas, o manual de utilização bem como os layouts estão à disposição na pagina da nota fiscal eletrônica no menu downloads, na seção Leiautes, no Link Integração Webservice.

A chave de acesso aos dados do serviço deve ser disponibilizada pela empresa na tela de configuração padrão, para isto use o Menu Gerenciamento/configurar padrão.

Configurar Padrão

Aliquotas de Retenções Federais (%)

PIS: ,0000 COFINS: ,0000 IR: ,0000 CSLL: ,0000 INSS: ,0000

Forma de Tributação mais utilizada

Normal

Web Service

Permitir Comunicação Web Service

Gerar Chave de Acesso

KSQM3102L121E8E9BWH40ENT48WMWV

A prefeitura espera ter ajudado com as informações contidas neste manual, aceitamos sugestões/Reclamações através do Email nfse@lagoaformosa.mg.gov.br
Muito Obrigado.

