

# MANUAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



## ELETRÔNICA (NFS-e)

**CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS – MINAS GERAIS  
2011**



PARCERIA COM O FUTURO..

Soluções para gestão pública e atendimento ao cidadão

**GOVERNA**

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

## 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 AIDE](#)

[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 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, 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 Conceição das Alagoas 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 Conceição das Alagoas.

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 de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal .

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 de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal.

### **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 de Administração e 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.conceicaodasalaqoas.mg.gov.br](http://www.conceicaodasalaqoas.mg.gov.br) e clique no Link Serviços.

The screenshot shows the login interface for the NFS-e system. It includes a login form with fields for registration number, tax ID, and password, a news section with a link to the latest news, an access section for credentialed users, a list of online services, an informational section about the electronic service tax, and a dashboard showing statistics on credentialed companies, issued taxes, and users.

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.



Link para cadastramento e acesso credenciado.

**Novo Usuário**

CPF/CNPJ:

[Cadastrar](#)

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.:

Nome:

Situação:  Ativo  Inativo

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.

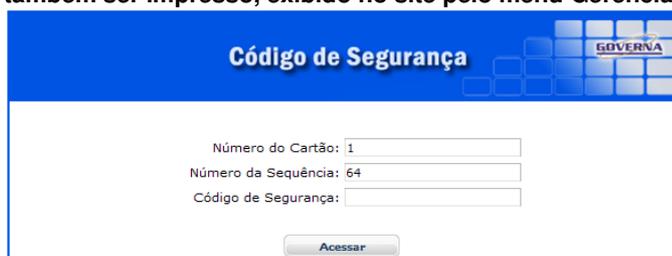
O contador através do acesso credenciado pode visualizar as empresas que lhe deram acesso. E ao clicar no ícone  da empresa desejada poderá acessar os menus credenciados

## Minhas Empresas

GOVERNA

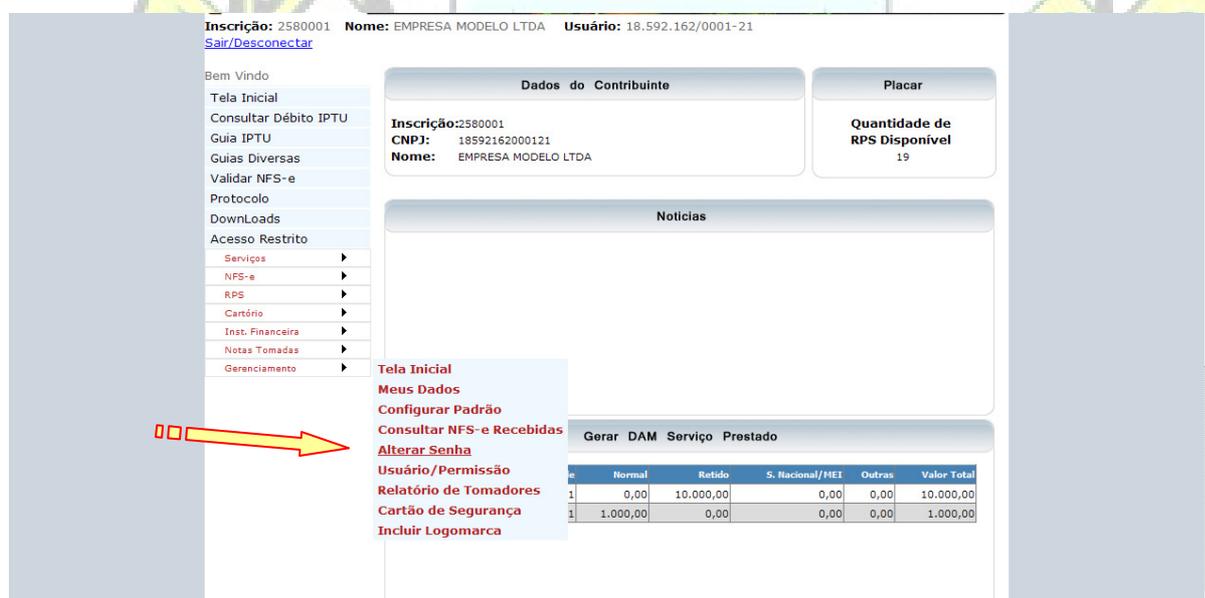
	Insc. Municipal	Documento	Nome
	2580002	26.103.184/0001-09	EMPRESA MODELO - 2 LTDA
	2580001	18.592.162/0001-21	EMPRESA MODELO LTDA

**OBS.:** Para certos acessos a menus restritos será solicitado o Número do seu Cartão de Segurança, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas 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.



	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



Reinicialização da senha eletrônica

Para solicitar uma nova senha eletrônica ou Cartão de Segurança dirija-se a Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal, 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 de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal.

**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
    - Consultar Débito**
    - Emitir Guia
    - Situação Fiscal
  - 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

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 de Administração e 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 Conceição das Alagoas.

DESTINATÁRIO	
CPF/CNPJ(Somente Números):	26103184000109 <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">Carregar Tomador</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-left: 10px;">Não Informar</span></span>
Inscrição Municipal:	isento <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">Não Informar</span></span>
Inscrição Estadual:	6026909610092 <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">Não Informar</span></span>
Nome/Razão Social:	Apache Serviços
Endereço:	Rua Touro sentado
Bairro:	Nuvem vermelha
Cidade:	Cheyene
Estado:	MG
CEP:	38555444
Email:	sonoismemo@cocacola.com.br
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; margin-top: 10px;">Salvar Tomador</span>	

**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”

<b>Total do Serviço</b>	<input type="text"/>
<b>Base de Cálculo</b>	<input type="text"/>
<b>Forma de Tributação</b>	Normal ▾
<b>Tipo de Recolhimento</b>	A Recolher ▾
<b>Alíquota</b>	3,00
<b>Valor do ISSQN</b>	0,00
<b>Total da Nota</b>	<input type="text"/>
<b>Emissão</b>	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 Conceição das Alagoas 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 Conceição das Alagoas 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 Conceição das Alagoas 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

<b>Gravar e Imprimir</b>	<b>CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO</b> * 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.	<b>Microsoft Internet Explorer</b> Dados gravados com sucesso. OK
--------------------------	--	---

**Gravar e Imprimir**

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.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS</b> Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal Rua Floriano Peixoto, 395      Telefone: (34) 3321-0023      Email: fiscalpmca@gmail.com							
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>									
Nº da Nota : 2	Número RPS	Data de Emissão	Código de Verificação						
		26/07/2011	J8E6CP82PO						
<b>PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)</b>									
Razão Social : PREFEITURA MODELO GOVERNA									
CNPJ : 18.592.162/0001-21      Insc. Est.: 0      Insc. Mun.: 1									
Endereço : RUA CEARA, 123 - EDIFÍCIO AMARO BEZERRA      C.E.P.: 00000-000									
Município : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS      UF : MG									
Telefone :      Email: aicjunior@hotmail.com									
<b>TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)</b>									
Razão Social : CONTRIBUINTE TESTE									
CNPJ : 18.592.162/0001-21      Insc. Est.: -x-x-      Insc. Mun.: -x-x-									
Endereço : PÇA DR. DUARTE - CENTRO      C.E.P.: 38120-000									
Município : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS      UF : MG									
Telefone :      Email:									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
TESTE TESTETESTE		2,00	30,00	60,00					
Valor dos Serviços:		60,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISSQN: 1,20					
		Valor Total da Nota:		60,00					
<b>Retenções Federais:</b>									
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 : TESTE									

Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura ([www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br](http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br)).

## 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

**Consultar NFS-e**

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**

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	000000000000	
	21	21/06/2010	1.000,00	Normal	00000000000000	
	22	21/06/2010	700,00	Normal	000000000000	
	23	21/06/2010	10.000,00	Simple Nacional	000000000000	
	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 Menú 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**”.

A interface de usuário para "Solicitar Cancelamento" apresenta um menu lateral com opções como "Sair/Desconectar", "Bem Vindo", "Tela Inicial", "Consultar Débito IPTU", "Guia IPTU", "Guias Diversas", "Validar NFS-e", "Protocolo", "DownLoads" e "Acesso Restrito". O menu "Acesso Restrito" está expandido, mostrando "Serviços", "NFS-e", "RPS", "Cartório", "Inst. Financeira", "Notas Tomadas" e "Gerenciamento".

O formulário principal contém os seguintes campos:

- Período: 01/03/2011 Até: 19/04/2011
- Situação: Todos
- Botão "Consultar"

Solicitação	Emissão	Nro Nota	Motivo (Descrição Parcial)	Situação
1/2011	01/03/2011	5	NOTA EMITIDA PARA TESTE	<b>Deferido</b>
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

Abaixo da tabela, há um botão "Solicitar Novo".

Na base da interface, há um campo "Nro Nota:" e botões "Consultar" e "Voltar".

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



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	<b>Deferido</b>
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

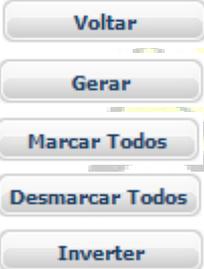
O fato gerador do ISS é a prestação do serviço. Caso tenha sido emitida uma NFS-e para um serviço efetivamente prestado, o ISS será devido, não devendo a NFS-e emitida ser cancelada por não ter sido pago os serviços pelo tomador.

## 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** na tela anterior para selecionar outro exercício e ou mês.

**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  
Validar NFS-e  
Downloads  
Acesso Restrito

- Serviços
- NFS-e
- RPS
- Gerenciamento

### Gerar DAM NFS-e

Exercício: 2010 Mês: Junho

[Voltar](#)

[Gerar](#) [Marcar Todos](#) [Desmarcar Todos](#) [Inverter](#)

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

Guias 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, Cabeçalhos 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.

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

Gerar DAN  
Conta Corrente  
Livro de Registro

### Conta Corrente

Exercício: 2010

Movimento de NFS-e					
Competência	Quantidade	Normal	Retida	Outras	Valor Total
Abril	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
Abril	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
<b>Total Geral</b>	<b>32</b>	<b>31.004,00</b>	<b>700,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>60.054,00</b>

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
<b>Total Geral</b>	<b>3</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>246,90</b>

# 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

**Livro de Registro**

Exercício: 2010  
Número Livro: 1

Imprimir

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

**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
<b>TOTAIS</b>			<b>4.726,26</b>	<b>4.709,00</b>	<b>4.709,00</b>		<b>94,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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**

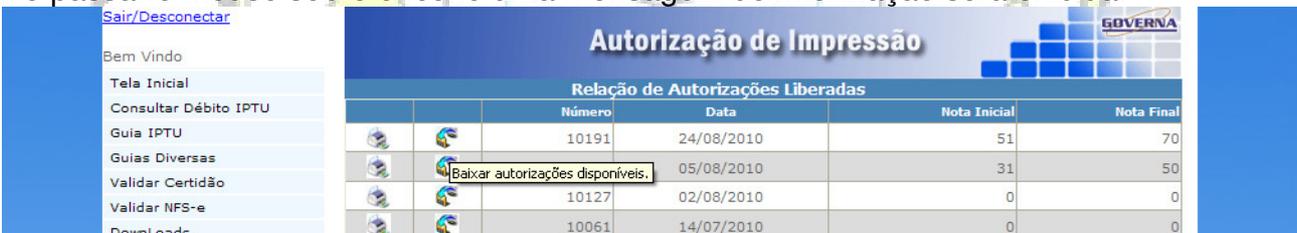
Importar/Converter

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

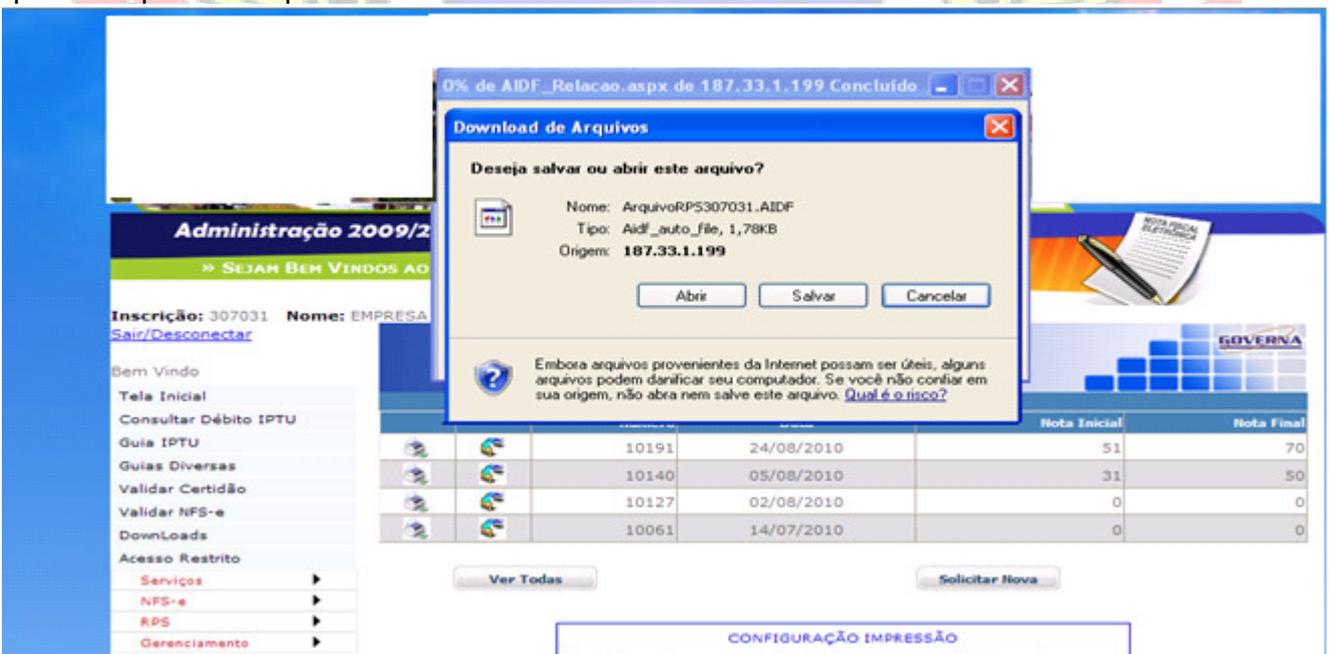
### Autorização de Impressão

#### 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.

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

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.

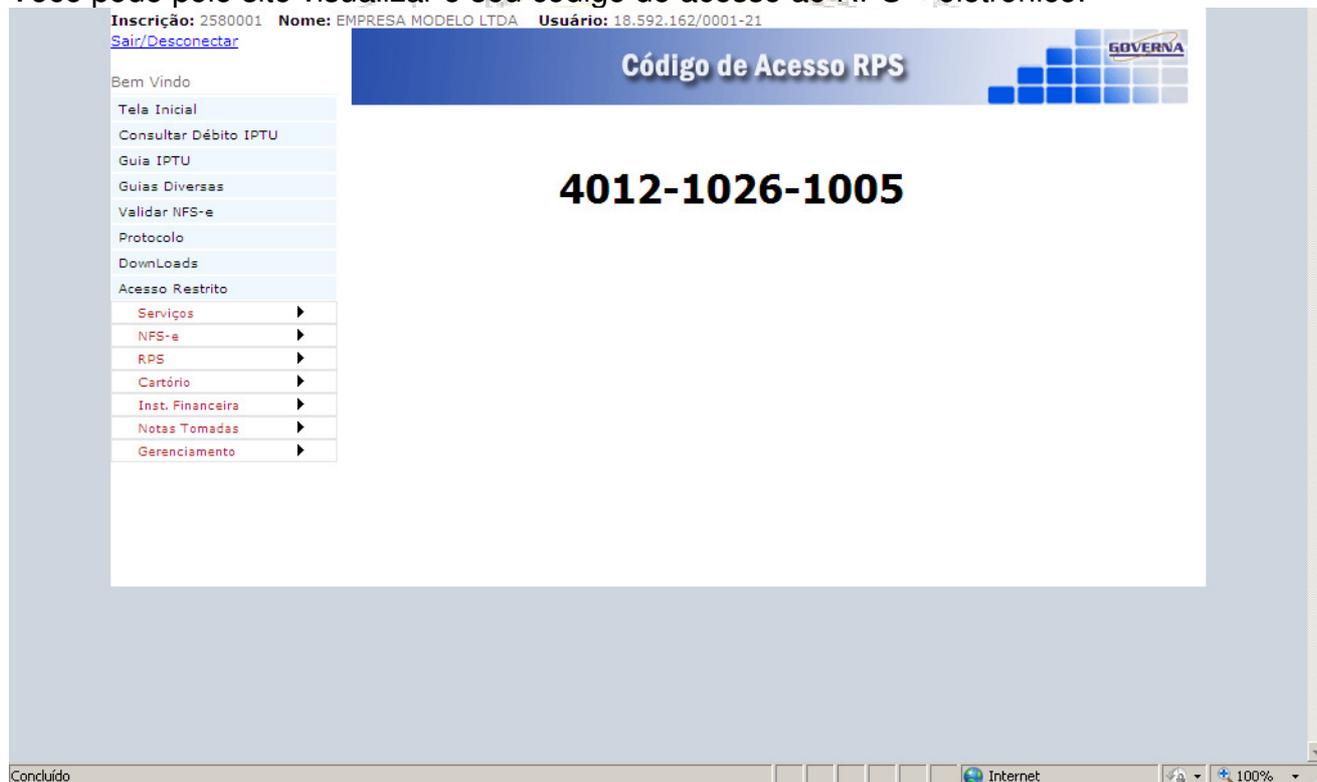
O programa RPS Eletrônico estará disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas, através do endereço: [www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br](http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br).

## 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 de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal, 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.

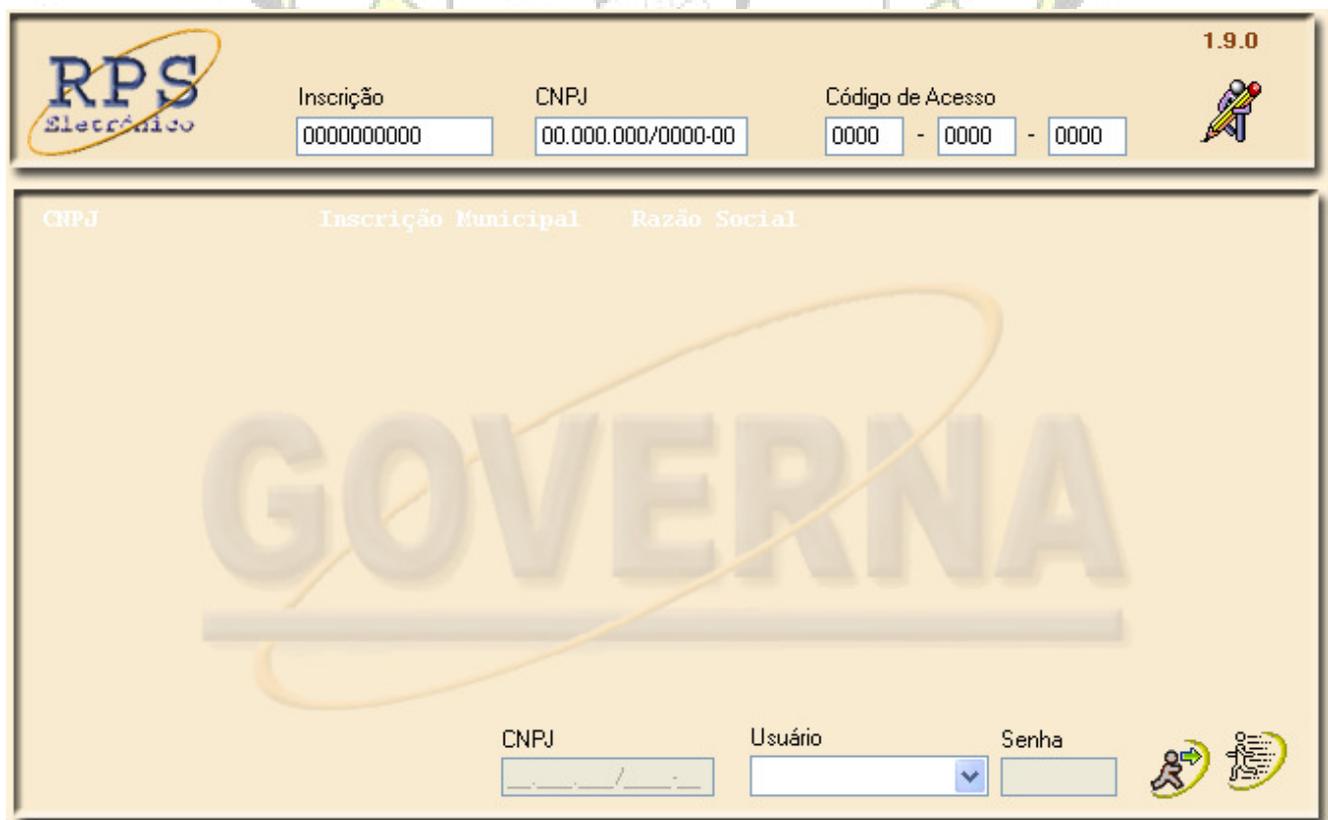


## INSTALAÇÃO DO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

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

## ACESSANDO O PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

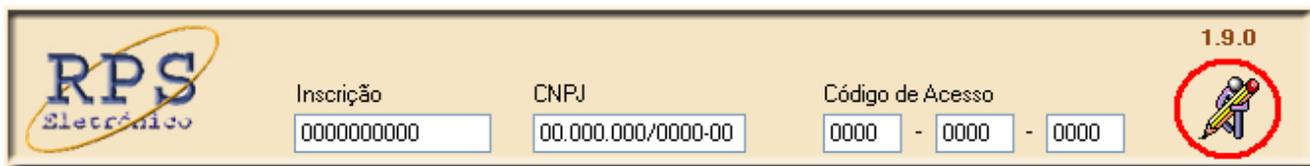
Com o processo de instalação foi criado um atalho para o RPS Eletrônico na Área de Trabalho do Windows.



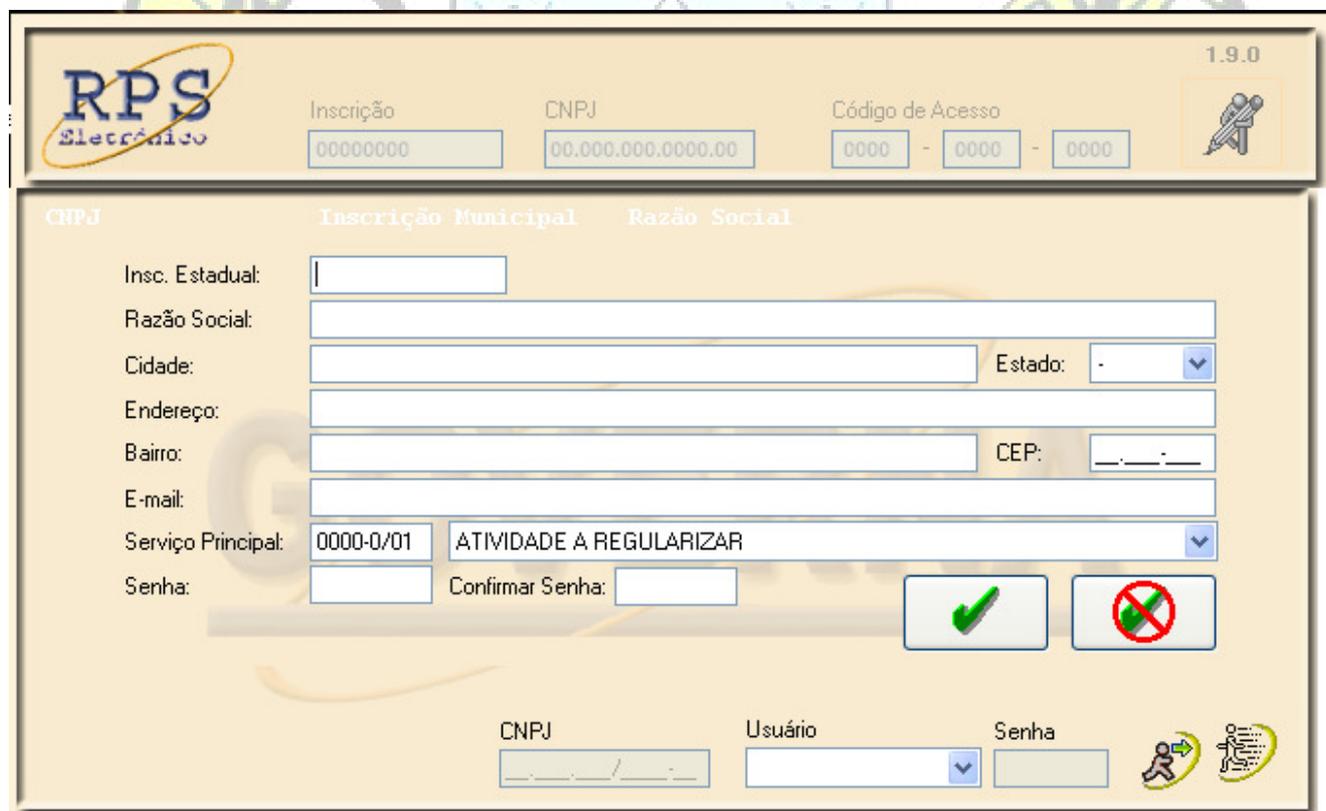
Ao executar o **RPS Eletrônico** pela primeira vez deverão ser realizados os seguintes procedimentos:

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).

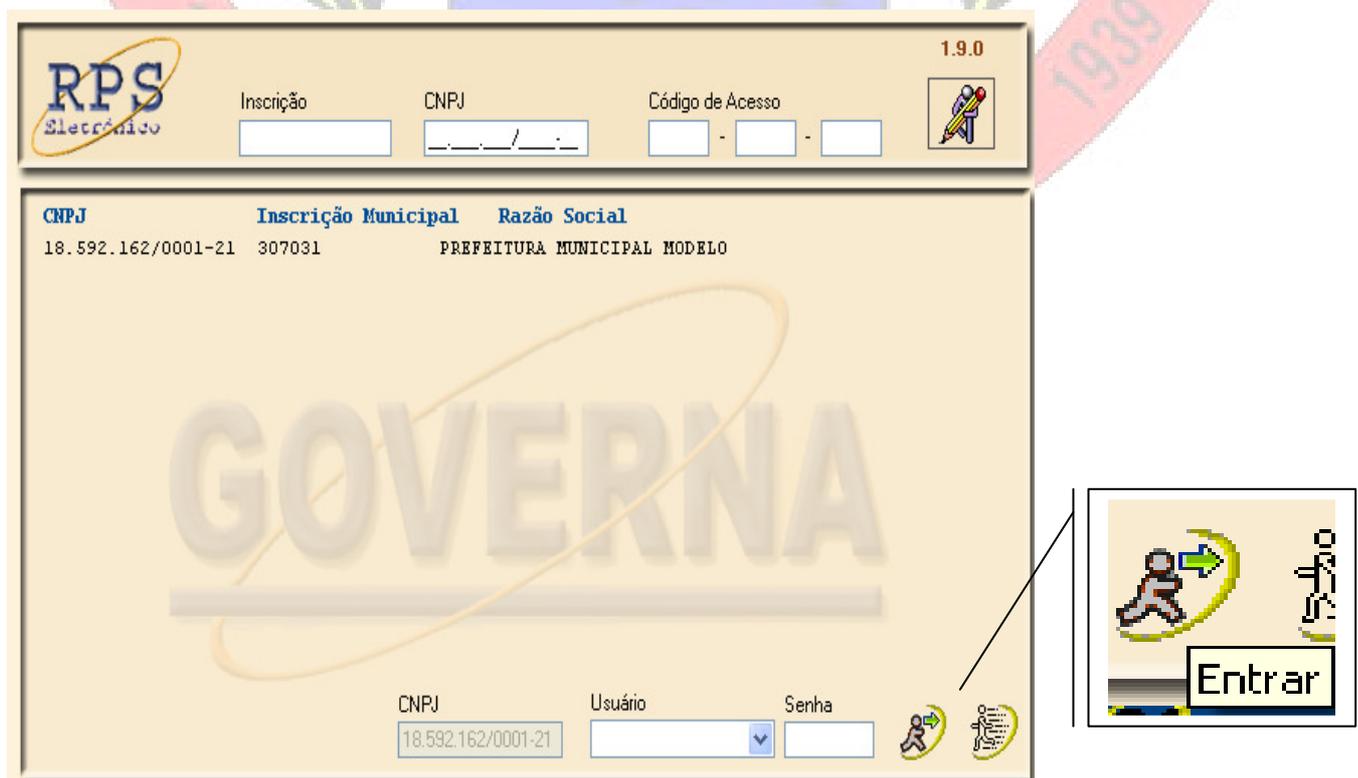
**Confirmar Senha:** Digite novamente a Senha.

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**.

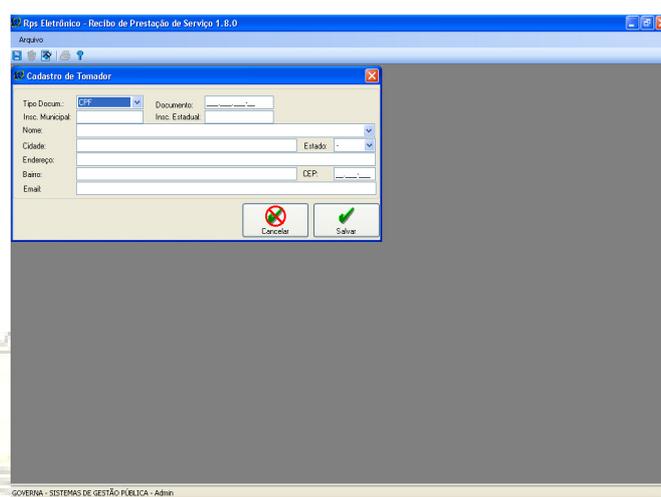
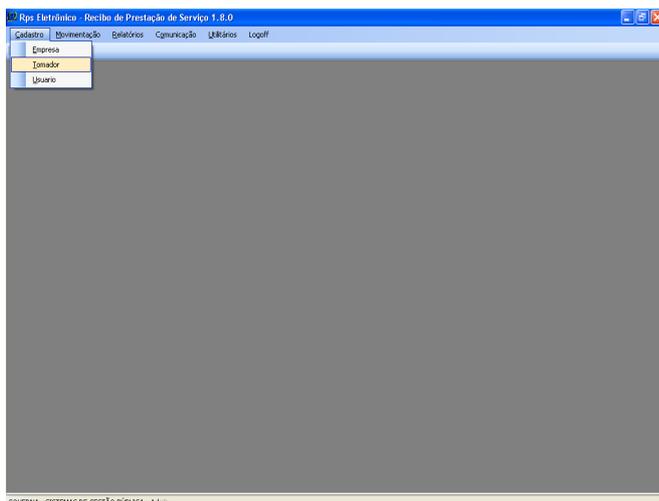


The screenshot displays the RPS Eletrônico interface. At the top left is the logo "RPS Eletrônico" and the version "1.9.0". Below the logo are input fields for "Inscrição", "CNPJ", and "Código de Acesso", each with a search icon. Below these fields is a table of contributors:

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
18.592.162/0001-21	307031	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Below the table is a large watermark that says "GOVERNA". At the bottom of the interface are input fields for "CNPJ" (pre-filled with "18.592.162/0001-21"), "Usuário" (with a dropdown arrow), and "Senha". There are also two icons: a person with a checkmark and a person with a question mark. To the right of the main interface is a callout box showing a person icon with a green arrow pointing right, a vertical bar with the number "1530", and a button labeled "Entrar".





**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° 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.

The image displays two screenshots of the 'Rps Eletrônico - Recibo de Prestação de Serviço 1.9.0' application. The left screenshot shows the main menu with 'Emitir RPS/NF e Off' highlighted. The right screenshot shows the 'Movimento da RPS' form, which is divided into three sections: 'Dados Rps', 'Dados Contribuinte', and 'Dados Tomador'. The 'Dados Contribuinte' section contains the following information: Razo Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO; CPF/CNPJ: 18.552.152/0001-21; Insc. Estadual: ISENTO; Cidade: MODELO; Estado: MG; Endereço: RUA MODELO, 1500; Bairro: MODELO; CEP: 38.000-000; E-mail: pm@emodelo.com.br. The 'Dados Tomador' section includes fields for 'Tipo Docum.' (set to CPF), 'Documento', 'Insc. Municipal', 'Insc. Estadual', 'Nome', 'Cidade', 'Estado', 'Endereço', 'Bairro', and 'CEP'. The 'Serviço Prestado' section shows 'Serviço' as '9903-8/00' and 'ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUICOES EXTRATERRI'. At the bottom, it indicates 'Quantidade de RPS autorizados: 0'.

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.

The image shows a close-up of the 'Movimento da RPS' form, specifically the 'Nº Rps:' field, which is currently empty.

### 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
<b>Contribuinte</b>		
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" value="-"/>
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



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.

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 Conceição das Alagoas pelo prestador;

Neste caso o sistema da RPS automaticamente calculará o ISS utilizando a alíquota, que é a praticada no município de Conceição das Alagoas 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 Conceição das Alagoas 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 <b>4</b>	
		Data <b>29/06/2010</b>	
		Código de Verificação <b>2WEAJXC92S</b>	
<b>SEM VALIDADE FISCAL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
<b>CNPJ:</b>	18.592.162/0001-21	<b>Inscr. Est.:</b>	ISENTO
<b>Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO	<b>Insc. Mun.:</b>	307031
<b>Cidade:</b>	MODELO	<b>Estado:</b>	MG
<b>Endereço:</b>	RUA MODELO Nº 1500	<b>CEP:</b>	0
<b>Bairro:</b>	MODELO		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
<b>Documento:</b>	000.000.000-00	<b>Estado:</b>	MG
<b>Nome:</b>	EMPRESA MODELO LTDA	<b>CEP:</b>	0
<b>Cidade:</b>	MODELO		
<b>Endereço:</b>	RUA: MODELO Nº 2000		
<b>Bairro:</b>	MODELO		
Discriminação dos Serviços		<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>
SERVIÇOS PRESTADOS EM MODELAGEM		5,00	352,21
SERVIÇOS PRESTADOS EM MODELAGEM EM CERÂMICA		10,00	89,15
			<b>Valor Total</b>
			1.761,05
			891,50
<b>Código do Serviço (CNAE):</b> 94928/00 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS		<b>Total do Serviço</b>	2.652,55
<b>Forma de Tributação</b> SIMPLES NACIONAL		<b>Deduções</b>	25,00
<b>Observações</b> RECIBO EMITIDO PARA EMPRESA MODELO.		<b>Desconto</b>	27,55
		<b>Base de Cálculo</b>	2.600,00
		<b>Valor Total do RPS</b>	<b>2.625,00</b>
		<b>Alíquota</b>	3,87%
		<b>Valor do ISSQN</b>	<b>100,62</b>
<b>Retenções Federais</b>			
PIS	0,00	COFINS	0,00
IR	0,00	CSLL	0,00
INSS	0,00		
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>			
Este RPS deverá ser obrigatoriamente validado no site da Prefeitura Municipal de Araxa ( <a href="http://www.araxa.mg.gov.br">www.araxa.mg.gov.br</a> )			
Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL MODELO, os serviços constante deste Recibo Provisório de Serviços.		Número do RPS <b>4</b>	
Em de de de		Data <b>29/06/2010</b>	
Tomador: EMPRESA MODELO LTDA		Valor Total do RPS <b>2.625,00</b>	
Assinatura:		Código de Verificação <b>2WEAJXC92S</b>	

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

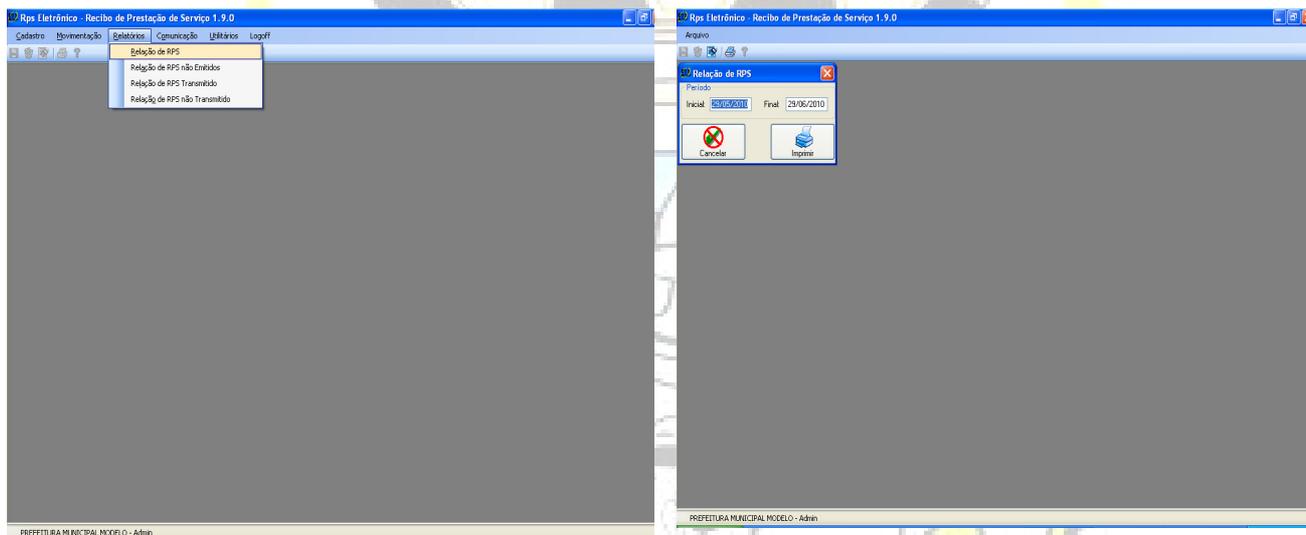
Relatórios – Relação de RPS

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.



Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO				Período: 29/05/2010 à 29/06/2010					
Nro. RPS	Emissão	Lançamento	Tomador	Atividade	Valor. Nota	Base Calculo	Alíquota	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		

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

### Relatórios – Relação de RPS não Emitidos

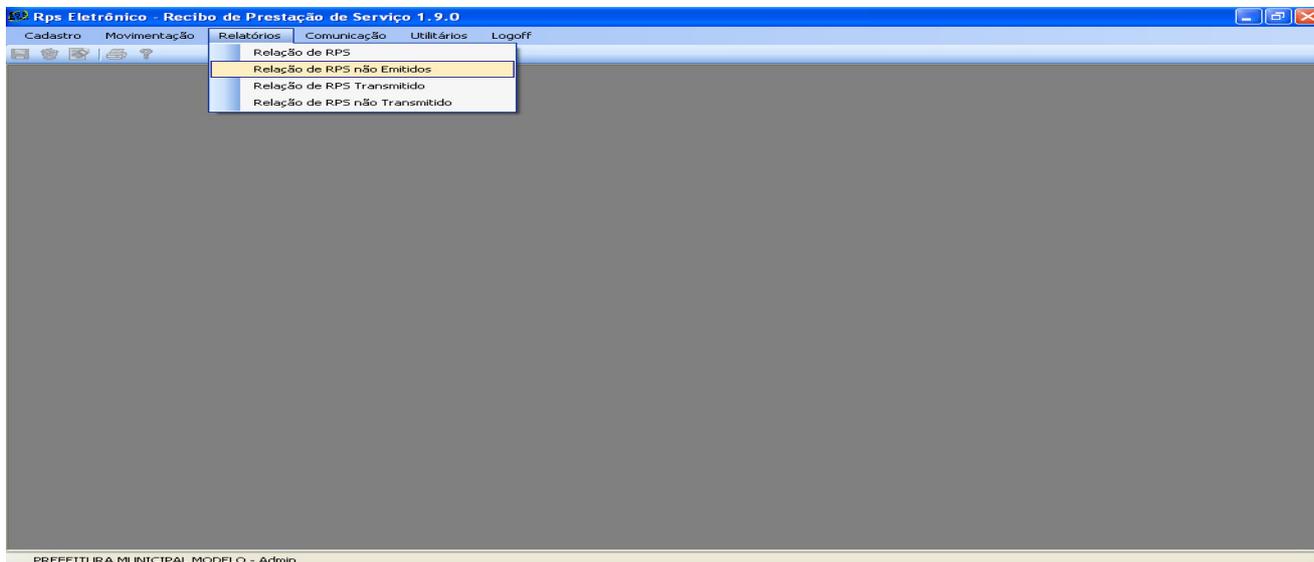
Este recurso permite que o prestador de serviços visualize e imprima uma relação de RPS que não foram Emitidos.

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;



The screenshot shows the "Relação de AIDF - RPS Eletrônico" report window. The report title is "RELACÃO DE RPS NÃO EMITIDOS" and it is for the company "PREFEITURA MUNICIPAL MODELO". The report contains a table with 6 columns: "No. RPS", "Verificação", "No. RPS", "Verificação", "No. RPS", and "Verificação". The data rows list 16 RPS numbers and their verification digits. The total number of RPS is 16. The status bar at the bottom shows "Current Page No.: 1", "Total Page No.: 1", and "Zoom Factor: 80%".

No. RPS	Verificação	No. RPS	Verificação	No. RPS	Verificação
00000006	ABVSM000A				
00000006	0VZHNWBSLP				
00000007	WUJ5B T4E1E				
00000008	NKRE2WS2S0				
00000009	HQ1LEE12S5				
00000010	JCF TBAD406				
00000011	SPADZBH06				
00000012	76MCAQALQF				
00000013	Z2YFWK986L				
00000014	H9448UYCYR				
00000015	LRBBJ7Y1E2				
00000016	1AXV7 Q2RDP				
00000017	DALF6 0JL7J				
00000018	ZM2QBESAS7				
00000019	S00QEGZ09S				
00000020	MC3YFD66M				
<b>Total de RPS</b>	<b>16</b>				

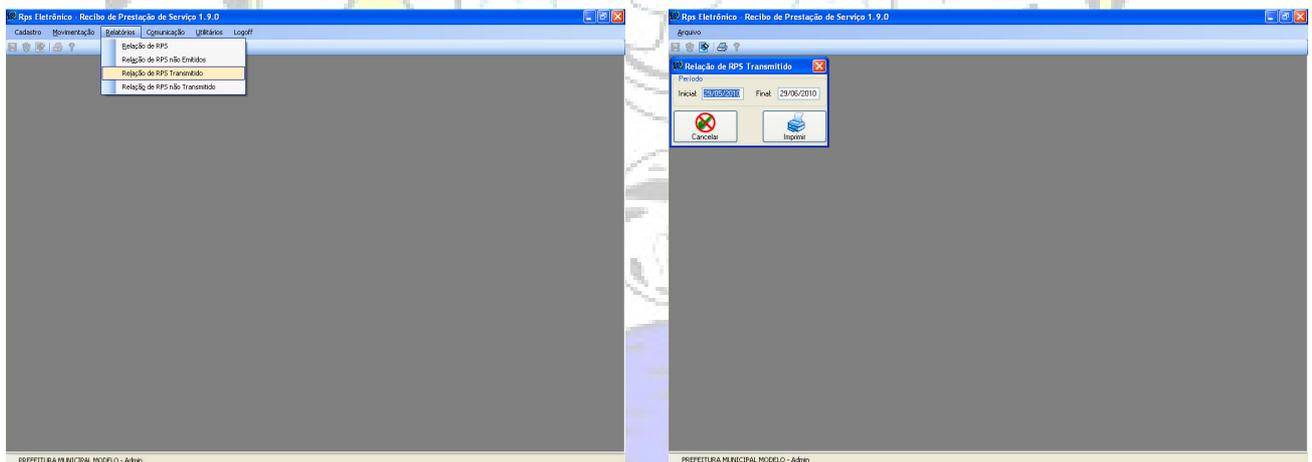
## Relatórios – Relação de RPS Transmitidos

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.



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					4.060,00	4.060,00			

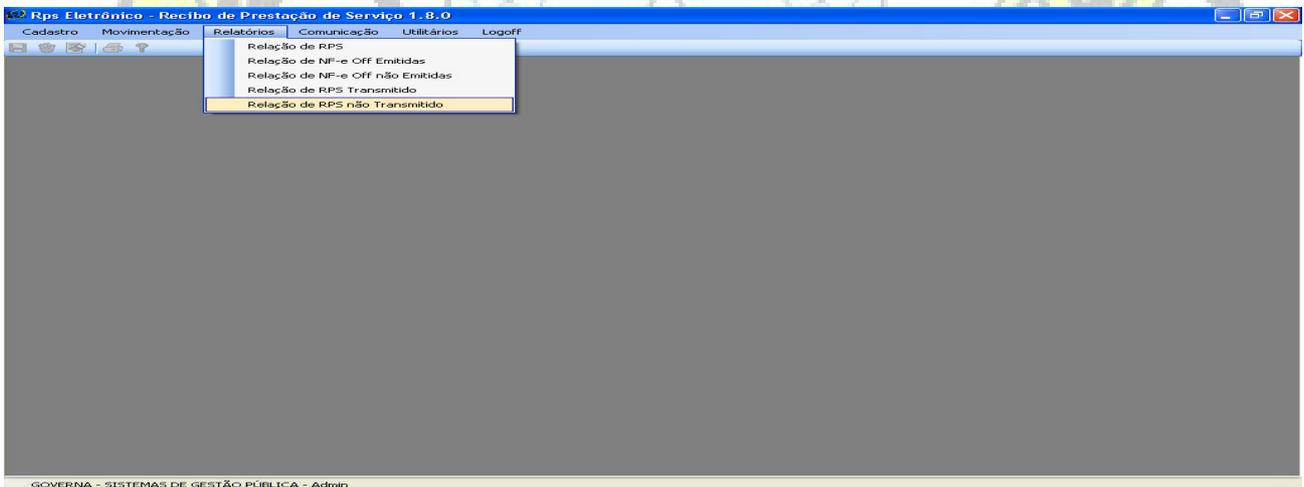
## Relatórios – Relação de RPS não Transmitidos

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.



RELACÃO DE RPS NÃO TRANSMITIDOS									
Empresa: GOVERNA - SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA									
Nro. 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	<b>4.060,00</b>	Base Calculo		<b>4.060,00</b>	

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

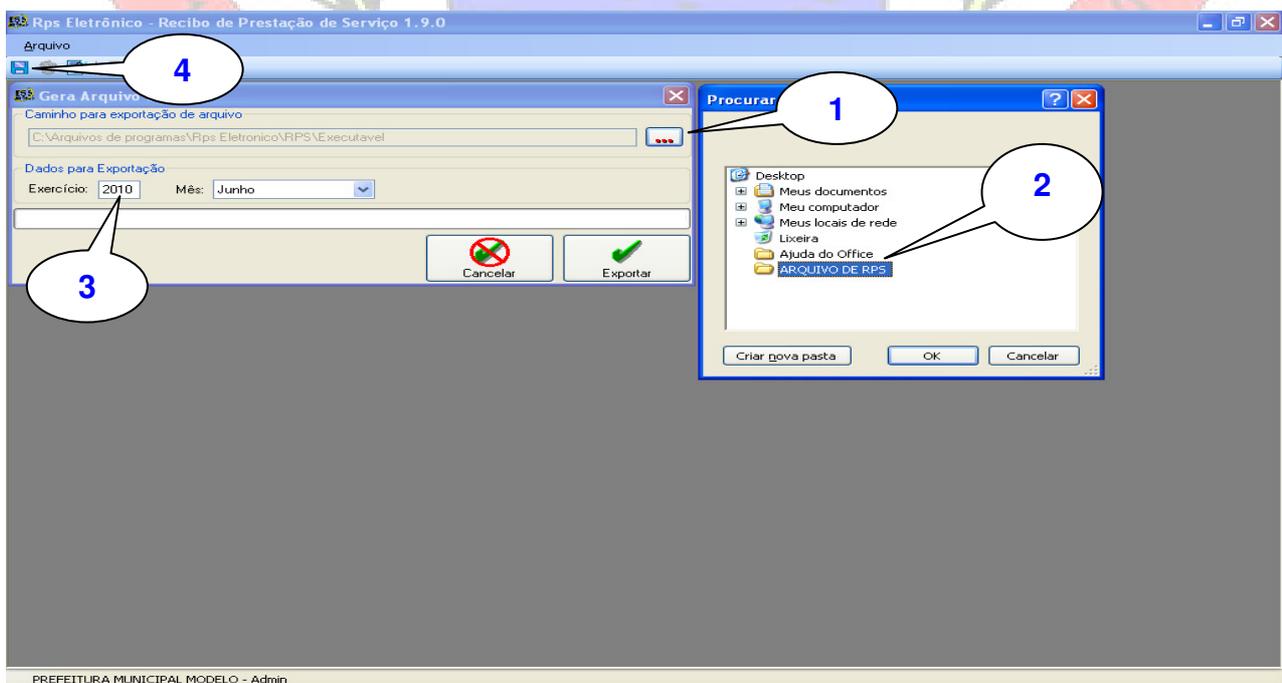
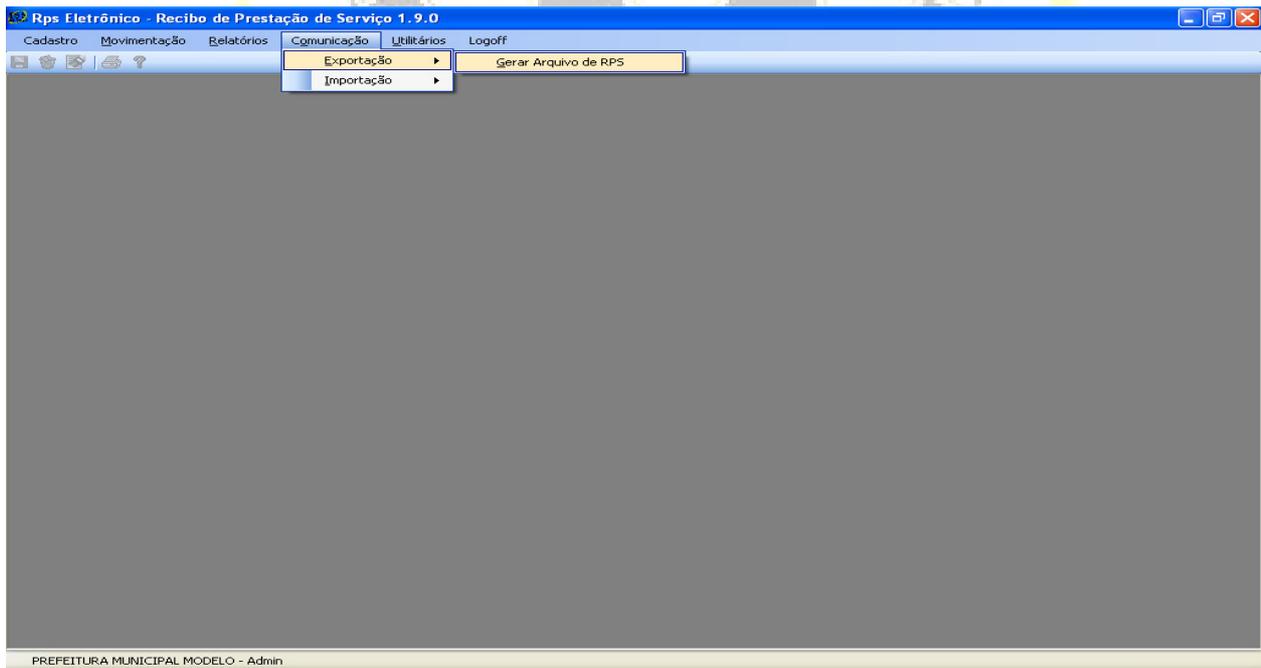
## Comunicação

### 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

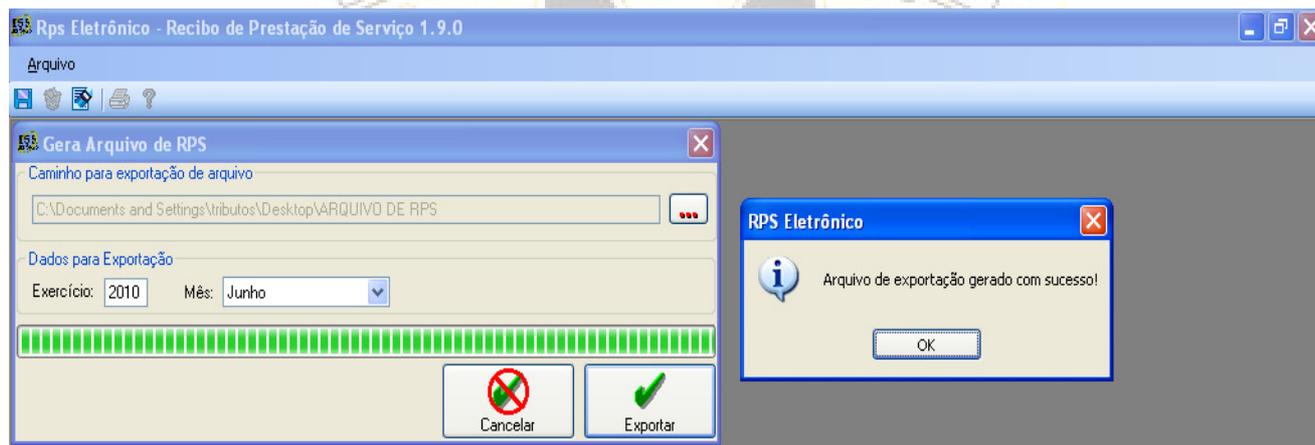
1-clique no botão de pesquisa (  ) que fica ao lado do campo Caminho para Exportação de Arquivo.



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.

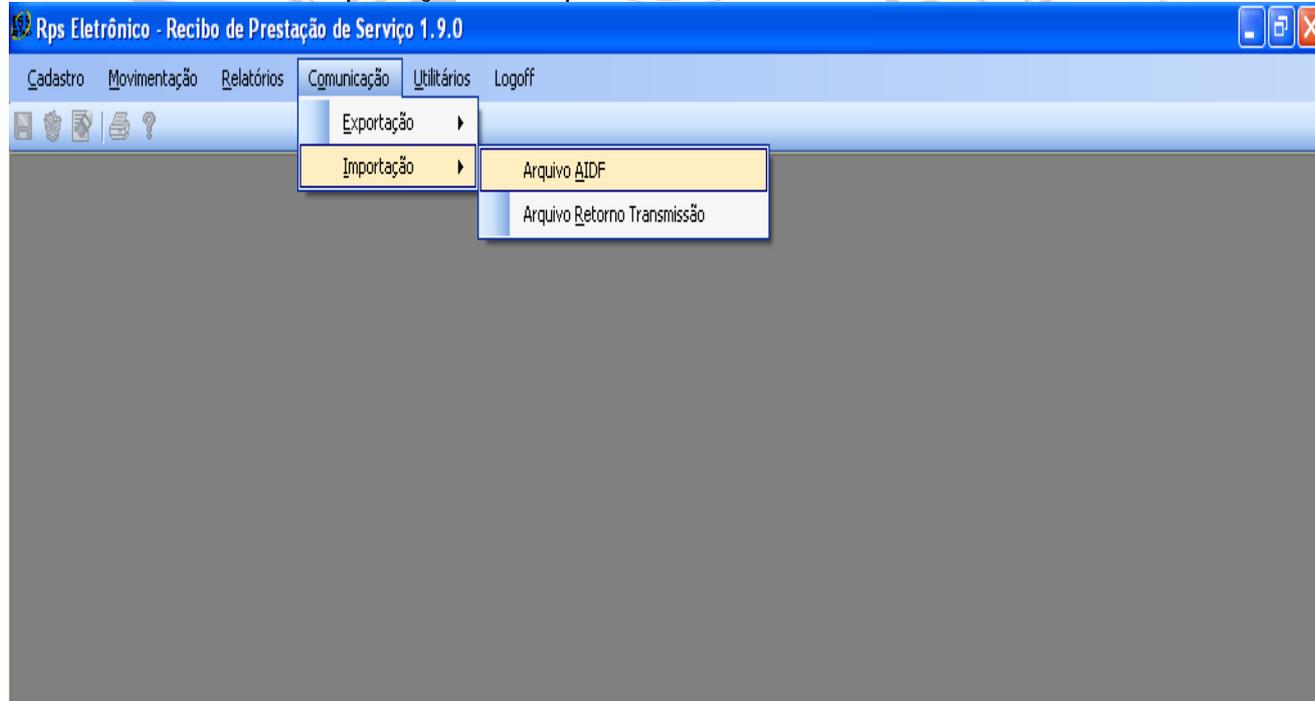
3-No campo Dados para Exportação digite o Exercício e selecione o mês de emissão dos RPS que serão convertidos em NFS-e.

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.



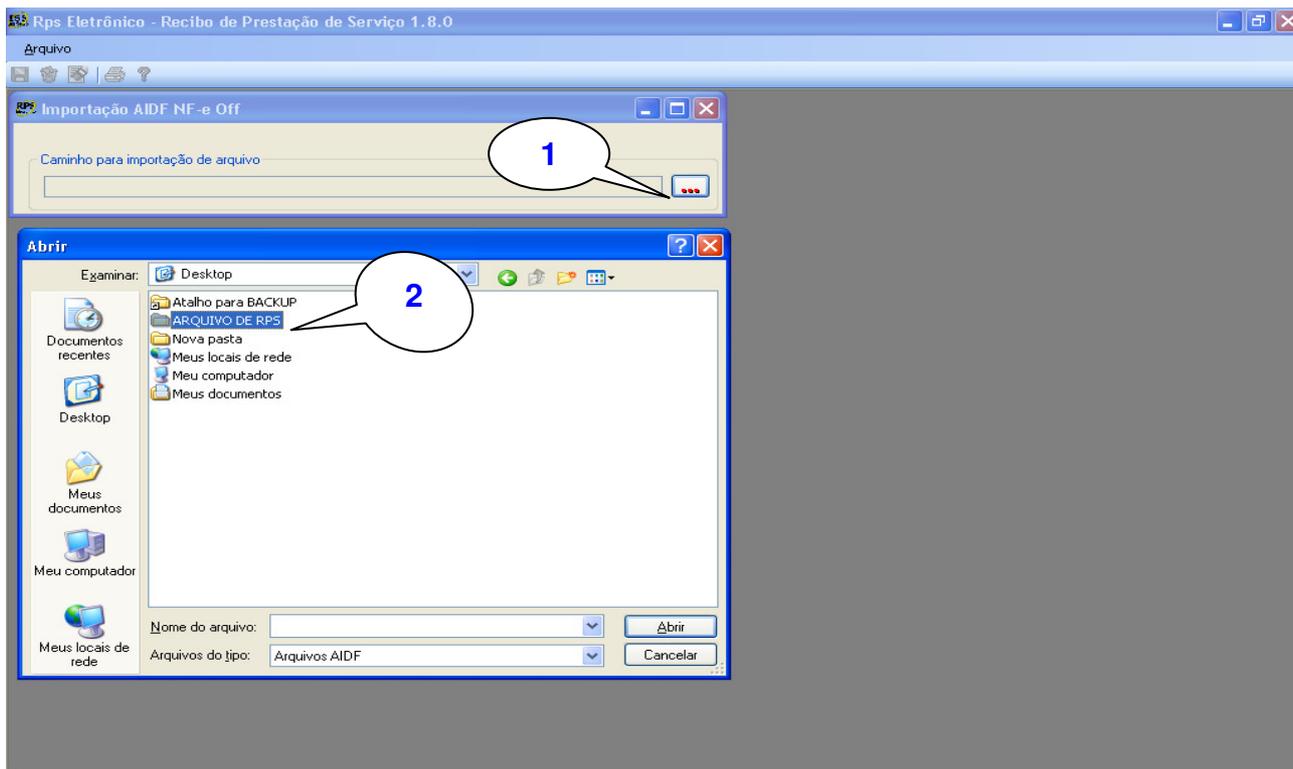
## Comunicação – Importação – Arquivo AIDF

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



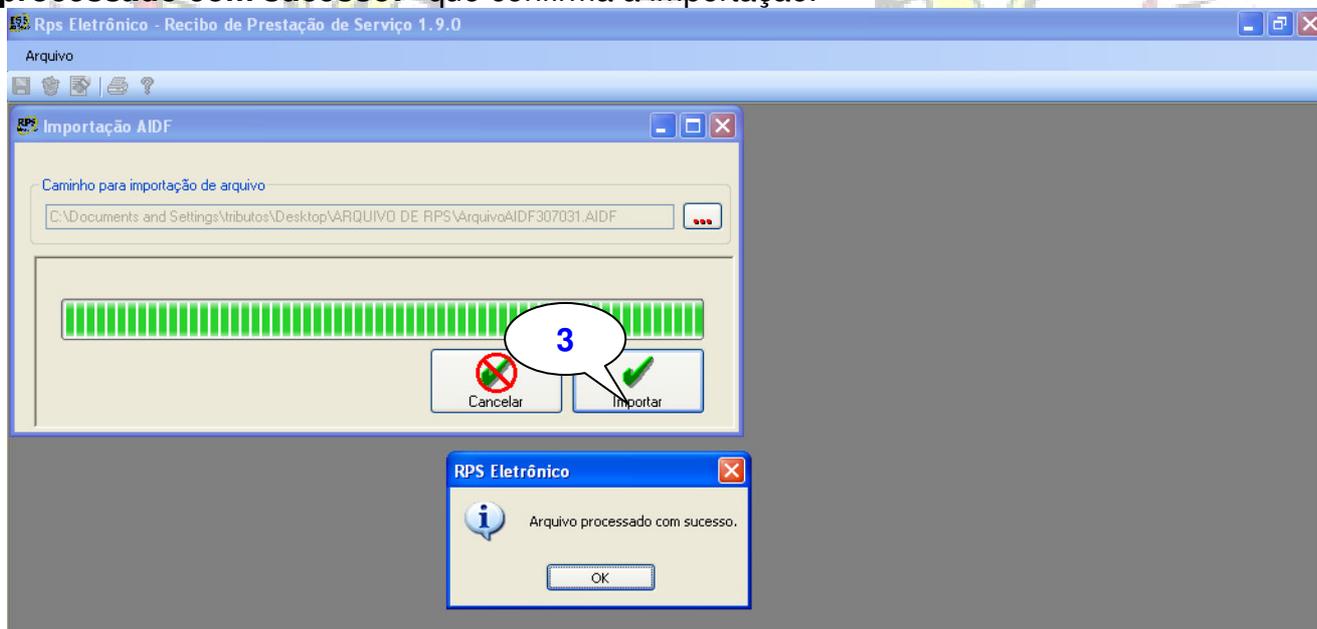
Para Importar o Arquivo AIDF:

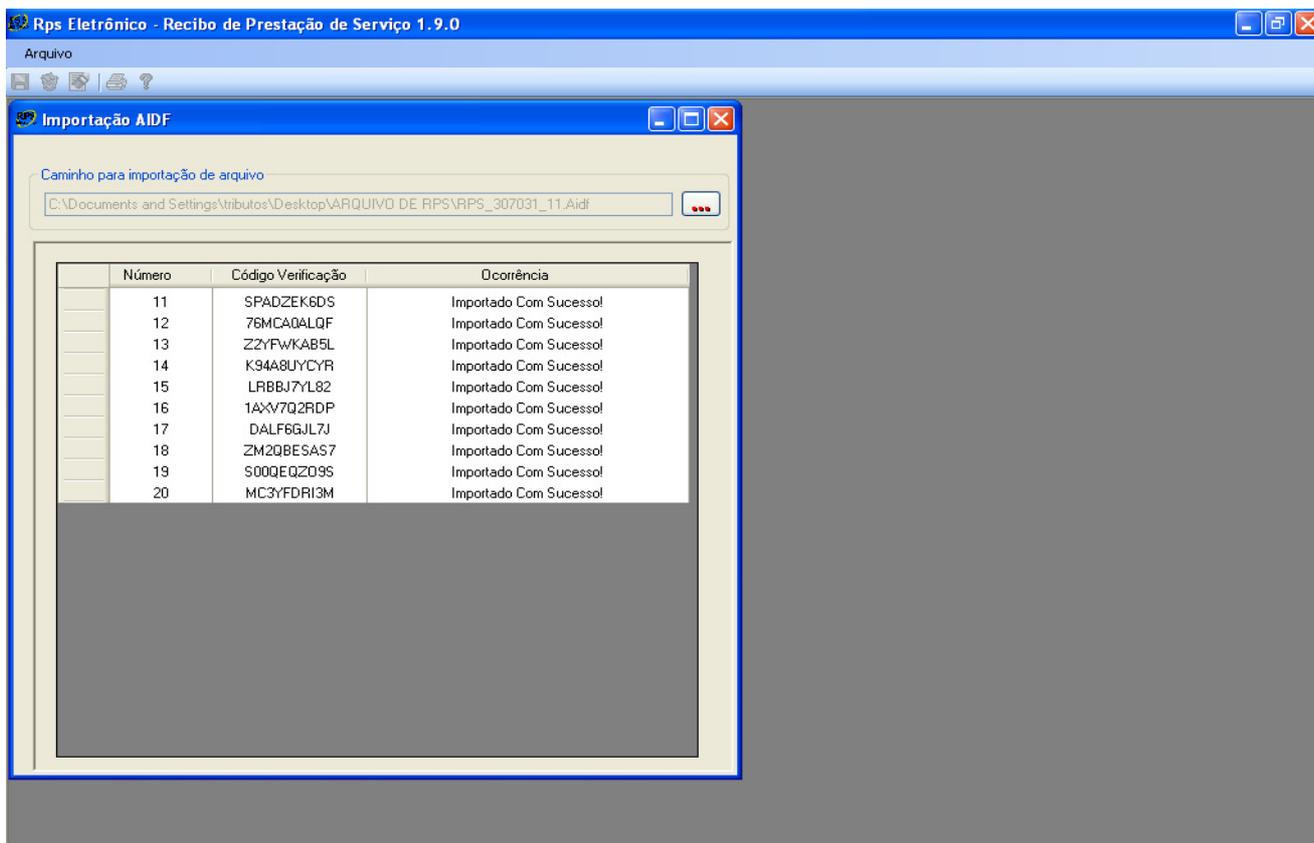
1-clique no botão de pesquisa (  ) que fica ao lado do campo Caminho para Importação de Arquivo.



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.

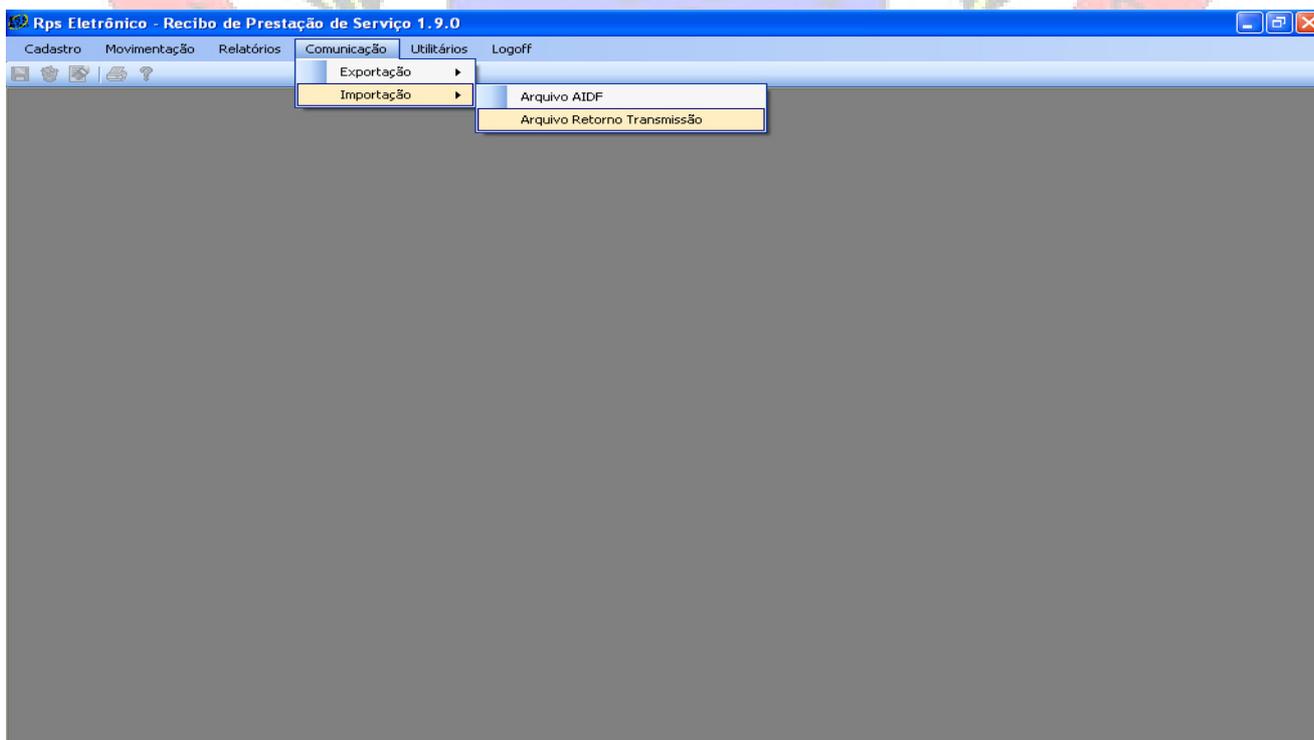




[voltar](#)

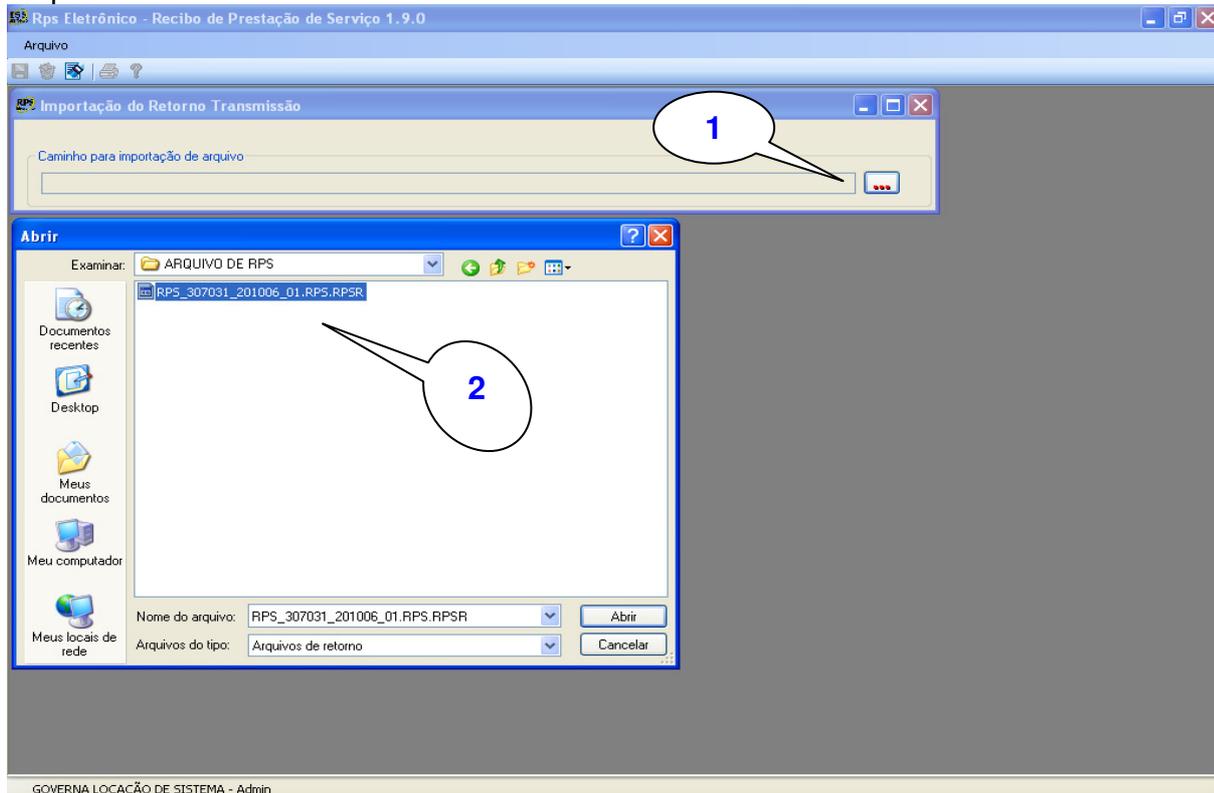
## Comunicação – Importação – Arquivo Retorno Transmissão

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



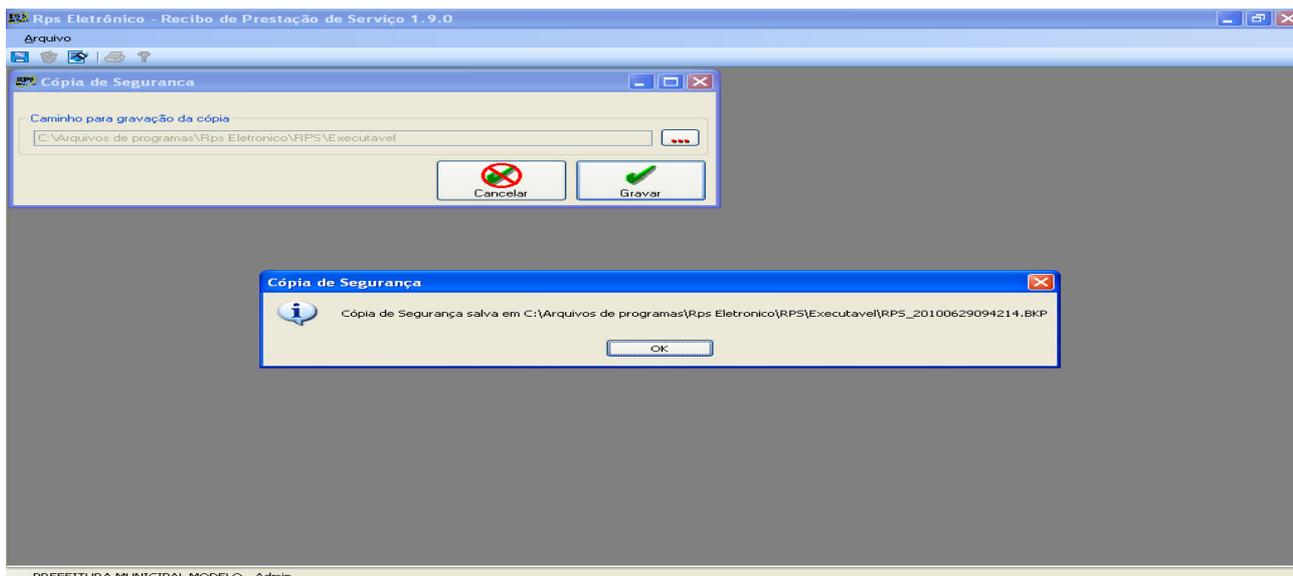
Cópia de Segurança.

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

Para fazer a cópia de segurança.

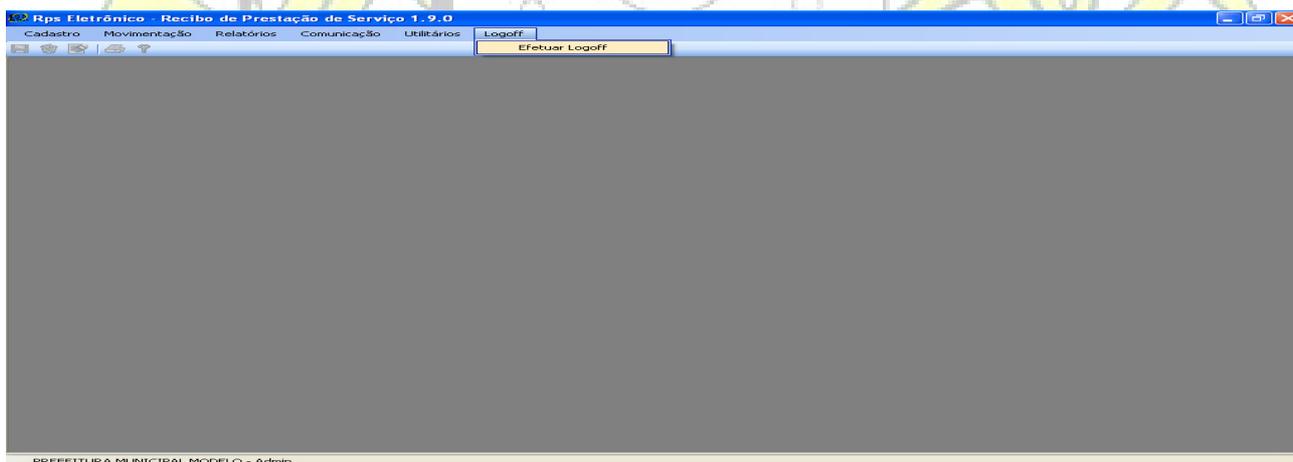
1º - clique no botão de pesquisa (  ) e informe o caminho onde deseja fazer o backup dos seus dados.

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.



The screenshot shows the login screen of the "Rps Eletrônico" application. At the top left is the "RPS Eletrônico" logo. To the right of the logo are three input fields: "Inscrição", "CNPJ", and "Código de Acesso". The "Código de Acesso" field is split into three parts by dashes. In the top right corner, the version "1.9.0" and a pencil icon are visible. Below the input fields, there are three labels: "CNPJ", "Inscrição Municipal", and "Razão Social", each followed by its corresponding value: "18.592.162/0001-21", "307031", and "PREFEITURA MUNICIPAL MODELO". A large, semi-transparent watermark with the word "GOVERNA" is centered on the screen. At the bottom, there are fields for "CNPJ" (with the value "18.592.162/0001-21"), "Usuário" (with a dropdown menu showing "Admin"), and "Senha". To the right of the password field are two icons: a person with a green arrow and a person with a red arrow.

## IMPORTAR RPS - CONVERSÃO DE RPS EM NFS-e

Para converter o RPS em NFS-e acesse o Sistema NFS-e no site [www.conceicaoaldasagoas.mg.gov.br](http://www.conceicaoaldasagoas.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

**Importar/Converter RPS**

Caminho:

**Autorização de Impressão**  
**Importar/Converter**  
**Código de Acesso**

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.

http://187.33.1.199/Esiat/AcessoRestrito/Importacao\_RPS.aspx

## 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.conceicaoaldasagoas.mg.gov.br](http://www.conceicaoaldasagoas.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  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 .

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

**Validar NFS-e**

Inscrição:

Número da Nota:

Valor Total da Nota:

Código de Verificação:

http://187.33.1.199/Esiat/AcessoRestrito/Importacao\_RPS.aspx

		2º ---		Número da Nota 33		
				Número RPS		
				Data de Emissão 24/06/2010		
		4º ---		Código de Verificação PX1185CC8		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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: ARAXA		UF: MG		C.E.P.: 38.183-186		
Discriminação dos Serviços				Qtde	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
<b>Retenções Federais</b>						
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 PX1185CC8		

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: PX1185CC8

CNPJ/CPF do Solicitante:

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

[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:

Número da Nota:

Valor Total da Nota:

Código de Verificação:

	Protocolo	Emissão	Solicitante
	8/2010	29/06/2010 10:39:57	000.000.000-00



## CARTÓRIOS.

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

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

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

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

**Gravar**

[Declarar](#)

[Consultar/Alterar](#)

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)

**Cartório** 

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.

**Cartório** 

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:  Tributário:

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  
 Consultar/Alterar  
 Gerar DAM  
 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  
 Consultar/Alterar  
 Gerar DAM  
 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 dados da prefeitura..

Inst. Financeira	▶	<a href="#">Declarar</a>
		<a href="#">Consultar/Alterar</a>
Gerenciamento	▶	<a href="#">Gerar DAM</a>
		<a href="#">Conta Corrente</a>

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"/>	<b>Sem Movimento</b>

### 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:	

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.

**Instituição Financeira** 

[Declarar](#)      Período:

[Consultar/Alterar](#)      Mês:

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)

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	Vlr Nota
	01.01	01/02/2011	10.000,00



COMPETÊNCIA	
Exercício:	2011
Mês:	Fevereiro
PRESTADOR	
Inscrição Municipal:	2580001
CPF/CNPJ:	18592162000121
Nome/Razão Social:	EMPRESA MODELO LTDA
Fantasia:	GOVERNA
<input type="checkbox"/> Sem Movimento	
SERVIÇO PRESTADO	
01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.	
LANÇAMENTO	
Valor Tributário:	10.000,00
Alíquota:	2,00
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.
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Voltar"/>	
TOTAIS	
Quantidade:	2
Tributário:	20.000,00

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	▶	Declarar	<h2>Gerar DAM</h2> 
	▶	Consultar/Alterar	
Gerenciamento	▶	Gerar DAM	
	▶	Conta Corrente	
Exercício: 2011		Mês: Abril	
<input type="button" value="Selecionar"/>		<input type="button" value="Gerar todos"/>	

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

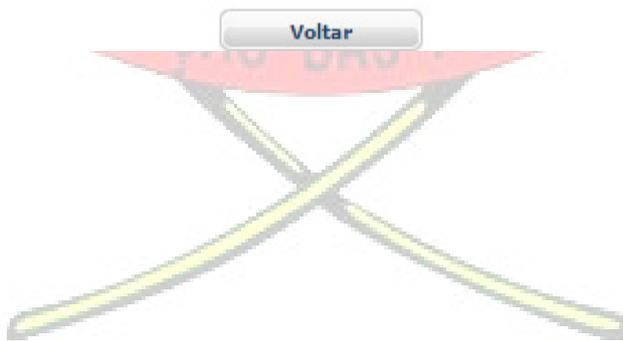
### Débito do Exercício

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							
<b>PERÍODO</b>				<b>TOTAIS</b>			
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS			
2011	Abril	5	83.990,00	1.689,80			
<b>TOMADOR</b>							
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social					
2580001	18592162000121	EMPRESA MODELO LTDA					
<b>PRESTADOR</b>							
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome					
Município							
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>							
<selecione>							
<b>LANÇAMENTO</b>							
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço						
Descrição do Serviço							
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  <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</b>            Nota Fiscal de Serviço (Formulario)            Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formulari            Nota Fiscal de Serviço (Série 2)         </div>						
Gravar							

Exemplo de Formulário de nota tomada preenchido:

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS			
<b>PERÍODO</b>		<b>TOTAIS</b>	
Ano	Mês	Quantidade	Tributário
2011	Abril	5	83.990,00
			Total ISS
			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		
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.			
LANÇAMENTO			
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	15/04/2011
Descrição do Serviço		Valor Serviço	Deduções
TESTE DO SISTEMA		1.500,00	
		Alíquota	Valor ISS
		2,00	30,00
Gravar			

**Mensagem da página da web**

Nota Fiscal gravada com sucesso.

OK

## 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

Período:  Até:   
Doc. Prestador:   
Situação:

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

Período:  Até:   
Doc. Prestador:   
Situação:

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

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

### 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
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

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Cancelado            Com Retenção            Com Retenção (Simp. Nac.)            Sem Retenção  <b>Cancelado</b>            Isento            Imune            Outro Município            Extraviado            Não Incidência            Estimado            Exclusão Lógica            M.E.I.         </div>	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)		15/04/2011			2,00	
<input type="button" value="Gravar"/>							

### 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	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							
<input type="button" value="Gravar"/>							

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	<b>Cancelado</b>
--	-------------	------	------------	------	------------------

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

Selecionar Gerar todos

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

**Gerar DAM**

Exercício: 2011 Mês: Abril

Voltar

Gerar Marcar Todos Desmarcar Todos Inverter

	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

Imprimir Marcar Todos Desmarcar Todos Inverter

	Nro Guia	Parcela	Divida	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					EMISSÃO/SEQ. 1 / 000	
<b>Identificação do Contribuinte</b> 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	
<b>Informações</b> RUA - E , 311 - 201 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER		Código	Tributo				Valor	
		30	ISSQN RETIDO				35,00	
<b>Observação</b> 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		
		Multa						
		Juros						
		Correção						
		Descontos						
		Total a Recolher				35,00		

Autenticação no Verso		Via do Contribuinte						
<b>Identificação do Contribuinte</b> 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.

RPS	▶	<b>Importar NFS-e Recebidas</b>
Cartório	▶	
Inst. Financeira	▶	
Notas Tomadas	▶	
Gerenciamento	▶	
<b>Declarar</b> <b>Consultar/Alterar</b> <b>Gerar DAM</b> <b>Conta Corrente</b> <b>Importar NFS-e Recebidas</b> <b>Livro de Registro</b>		<b>GOVERNA</b>
		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 ▶

Gerenciamento ▶

Declarar

Consultar/Alterar

Gerar DAM

Conta Corrente

Importar NFS-e Recebidas

Livro de Registro

**Conta Corrente**

Exercício:

Movimento de Notas Tomadas							
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:

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: [fiscaispma@gmail.com](mailto:fiscaispma@gmail.com)

Muito Obrigado.