

MANUAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ELETRÔNICA (NFS-e)

Estrela do Sul – Mg

05/04/2018-14:06:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL



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

Declaração Mensal de Serviço e Guia de Recolhimento

Conta Corrente

Livro de Registro de Serviços Prestados

Gerar Arquivo De Exportação De Dados

CARTÓRIOS

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 Indianópolis, 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 Indianópolis 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 Estrela do Sul de acordo com o CTM e legislação municipal vigente.

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.
- Diminuição do retrabalho, uma vez emitida a nota os dados ficam gravados possibilitando emissão de relatório sem a necessidade de refazer o serviço.
- Diminuição de erros de cálculos e escrituração.

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 não são obrigados acessar o sistema da NFS-e e deseja aderir, será necessário inicialmente obter a Senha Eletrônica na Secretaria de Arrecadação e Tributos.

Apresente-se na prefeitura, com o formulário " **FORMULARIO-CADASTRO SENHA NFS-E** preenchido". Este formulário estará disponível para download no **PORTAL NOTA DA PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL**(WWW.EstreladoSul.mg.gov.br), deverá ser assinado com firma reconhecida e apresentado na Secretaria de Arrecadação e Tributos .

Atenção!

Cada estabelecimento inscrito no Cadastro Municipal terá uma Senha Eletrônica, ou seja, uma para cada inscrição municipal.

Lembre-se que o acesso ao Sistema NFS-e da Secretaria de Arrecadação e Tributos, 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 http://www.estreladosul.mg.gov.br/novo_site/ e clique no Link Nota Fiscal Eletrônica.

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

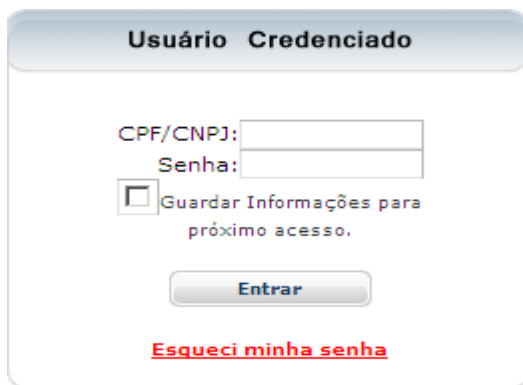


GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS.

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.



Tela de Cadastro Usuário Credenciado



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

Para ter acesso ao sistema é necessário que o 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 ou liberar a acesso as empresas.

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento**

Tela Inicial
Meus Dados
Configurar Padrão
Alterar Senha
Usuário/Permissão
Incluir Logomarca

C.P.F.:
Nome:
Situação: Ativo Inativo

Marcar Todos Desmarcar Todos Inverter

Nome	C.P.F.
Usuário Demonstração 1	000.000.000-00
Usuário Demonstração 2	000.000.000-00
Usuário Demonstração 3	000.000.000-00

Cadastrar/Alterar

Serviços	NFS-e	RPS
<input type="checkbox"/> Consultar Débito	<input type="checkbox"/> Emitir	<input type="checkbox"/> Autorização de Impressão
<input type="checkbox"/> Emitir Guia	<input type="checkbox"/> Cancelar	<input type="checkbox"/> Importação/Converter
<input type="checkbox"/> Emitir Alvará	<input type="checkbox"/> Consultar	<input type="checkbox"/> Código de Acesso
<input type="checkbox"/> Certidão Inscrição	<input type="checkbox"/> Enviar Declaração	
<input type="checkbox"/> Certidão Contribuinte	<input type="checkbox"/> Conta Corrente	
<input type="checkbox"/> Situação Fiscal	<input type="checkbox"/> Livro de Registro	
<input type="checkbox"/> A.I.D.F.	<input type="checkbox"/> Exportar	
	<input type="checkbox"/> Relatório Lançamento	

Cartório	Instituição Financeira	Notas Tomadas
<input type="checkbox"/> Declarar	<input type="checkbox"/> Declarar	<input type="checkbox"/> Declarar
<input type="checkbox"/> Consultar/Alterar	<input type="checkbox"/> Consultar/Alterar	<input type="checkbox"/> Consultar/Alterar
<input type="checkbox"/> Enviar Declaração	<input type="checkbox"/> Enviar Declaração	<input type="checkbox"/> Enviar Declaração
<input type="checkbox"/> Solicitar ITBI		<input type="checkbox"/> Conta Corrente
<input type="checkbox"/> Consultar ITBI		<input type="checkbox"/> Importar NFS-e Recebidas
		<input type="checkbox"/> Livro de Registro
		<input type="checkbox"/> Relatório Lançamento

Notas Prestadas	Gerenciamento
<input type="checkbox"/> Declarar	<input checked="" type="checkbox"/> Tela Inicial
<input type="checkbox"/> Consultar/Alterar	<input type="checkbox"/> Meus Dados
<input type="checkbox"/> Enviar Declaração	<input type="checkbox"/> Configurar Padrão
<input type="checkbox"/> Conta Corrente	<input type="checkbox"/> Consultar NFS-e Recebidas
<input type="checkbox"/> Importar Notas	<input checked="" type="checkbox"/> Alterar Senha
<input type="checkbox"/> Livro de Registro	<input type="checkbox"/> Usuário/Permissão (*)
<input type="checkbox"/> Relatório Lançamento	<input type="checkbox"/> Relatório de Tomadores
	<input type="checkbox"/> Cartão de Segurança
	<input type="checkbox"/> Incluir Logomarca

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

Gravar

Usuário Credenciado


CPF/CNPJ:

Senha:

Guardar Informações para próximo acesso.

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

O contador ou empresa 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

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

Voltar

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.

The screenshot shows a user interface with the following elements:

- Header: Inscrição: 2580001 Nome: EMPRESA MODELO LTDA Usuário: 18.592.162/0001-21
- Left Menu: 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).
- Top Right: Placar (Quantidade de RPS Disponível: 19)
- Center: Noticias
- Bottom Right: Gerar DAM Serviço Prestado table
- Bottom Left: A menu with 'Alterar Senha' highlighted in red, with a red arrow pointing to it.

	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

The 'Alterar Senha' form contains the following fields and a button:

- E-mail:
- Senha Atual:
- Nova Senha:
- Confirma Nova Senha:
- Gravar:

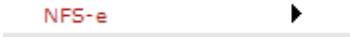
Reinicialização da senha eletrônica

Para solicitar uma nova senha eletrônica dirija-se a Secretaria de Arrecadação e Tributos, munido dos mesmos documentos exigidos para o cadastramento da senha eletrônica e cadastre uma nova senha. (Ex: Perda(esquecimento) da senha).

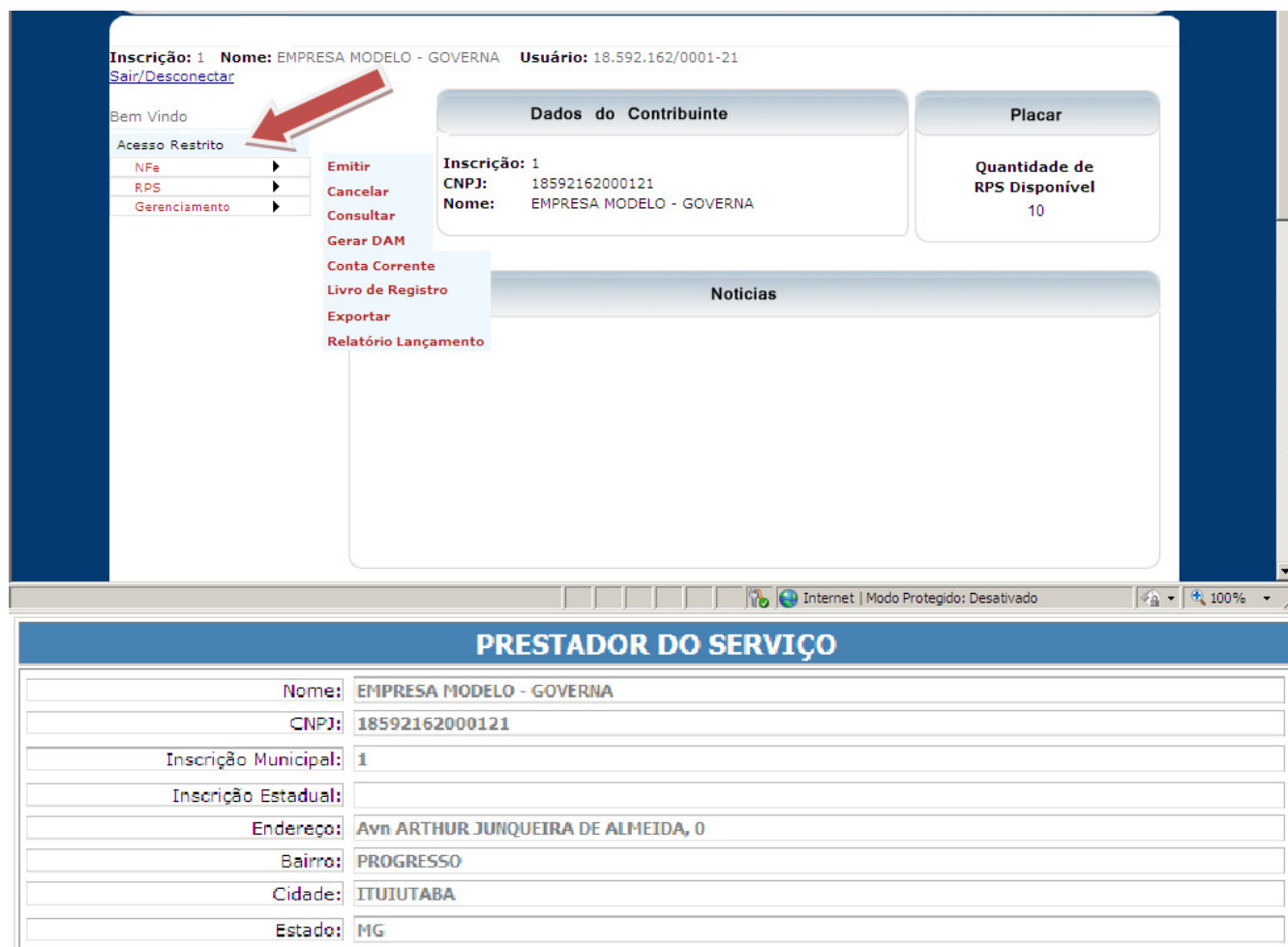
Acesso Restrito

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

Emissão de NFS-e.

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

Dados do Prestador.



The screenshot displays the 'Acesso Restrito' interface. At the top, it shows the user's login information: 'Inscrição: 1', 'Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA', and 'Usuário: 18.592.162/0001-21'. A red arrow points to the 'Acesso Restrito' menu, which is open, showing options like 'NFe', 'RPS', and 'Gerenciamento'. The 'Emitir' option is highlighted. The main content area is divided into two columns: 'Dados do Contribuinte' and 'Placar'. The 'Dados do Contribuinte' section displays the following information:

Inscrição:	1
CNPJ:	18592162000121
Nome:	EMPRESA MODELO - GOVERNA

The 'Placar' section shows 'Quantidade de RPS Disponível' as 10. Below these sections is a 'Noticias' area. At the bottom of the screenshot, a table titled 'PRESTADOR DO SERVIÇO' contains the following data:

Nome:	EMPRESA MODELO - GOVERNA
CNPJ:	18592162000121
Inscrição Municipal:	1
Inscrição Estadual:	
Endereço:	Avn ARTHUR JUNQUEIRA DE ALMEIDA, 0
Bairro:	PROGRESSO
Cidade:	ITUIUTABA
Estado:	MG

Este campo terá preenchimento automático, sendo necessária apenas a verificação da correção dos dados apresentados. No caso de haver dados incorretos o contribuinte deverá dirigir-se a Secretaria de Arrecadação e Tributos 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 Indianópolis.

DESTINATÁRIO	
CPF/CNPJ(Somente Números):	<input type="text"/> <input type="button" value="Carregar Tomador"/>
Inscrição Municipal:	<input type="text"/> <input type="button" value="Não Informar"/>
Inscrição Estadual:	<input type="text"/> <input type="button" value="Não Informar"/>
Nome/Razão Social:	<input type="text"/> <input type="button" value="Consultar"/>
CEP:	<input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/>
Endereço:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/>
Cidade:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>
Fone/FAX:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Substituto Tributário:	<input type="text"/>

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

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

Atenção

Se o tomador dos serviços for pessoa física e ou jurídica o preenchimento do CPF/CNPJ 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.

CEP: Digite o CEP, e clique no botão buscar caso o CEP já esteja cadastrado no Município de Indianópolis será preenchido os campos Endereço, Bairro, cidade e estado apenas faltando informar o numero no campo endereço.

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.

Fone/Fax: 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.

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.

Campo Descrição dos Serviços

O campo “Descrição dos Serviços” constante da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deverá ser preenchido com a descrição clara dos serviços prestados e os valores a eles correspondentes. Utilize a vírgula para separar os centavos.

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

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

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

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

Exemplo:

1350,36 (preenchimento correto)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	ITENS
Serviços de Manutenção em Tratores	1500,00	+1 Item

Para incluir mais de um serviço clique na opção +item do lado direito da sua tela.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	ITENS
Serviços de Manutenção em Tratores	1500,00	+1 Item

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	ITENS
Serviços de Manutenção em Tratores	1500,00	
		+1 Item

Campos “Valor dos Serviços”, “Data de Emissão”.

Valor dos Serviços	1500,00	Data de Emissão	30/10/2011
---------------------------	---------	------------------------	------------

Campos “Simples Nacional”, “Regime de Recolhimento”, “Deduções”, “Alíquota”, “Desconto”, “Forma de Recolhimento”, “Base de Cálculo”, “Valor do ISSQN” e “Valor Líquido”.

Simples Nacional	Não	Forma Recolhimento	Normal
Regime Recolhimento	Estimativa	Base de Cálculo	1.500,00
Deduções		Valor do ISS	30,00
Alíquota	2,00	Valor Líquido	1500,00
Descontos			

Campo “Valor dos Serviços”

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 Indianópolis 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 (Substituto Tributário)

Esta opção aparecerá na seguinte situação:

Quando os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido ao Município de Indianópolis pelo responsável Substituto tributário (tomador) conforme a legislação vigente;

Opção incorreta do campo “Forma de Recolhimento”

A responsabilidade pelo recolhimento do ISS deverá observar a legislação tributária do município de Estrela do Sul 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 “**Forma de Recolhimento**” 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 “Valor Líquido”

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 Outras Informações

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

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 0,00 COFINS 0,00 IR 0,00 CSLL 0,00 INSS 0,00

OUTRAS RETENÇÕES

Valor	Descrição
-------	-----------

Finalizando a emissão da NFS-e

Caso deseje finalizar a emissão da NFS-e, clique em **“Gravar e Imprimir”**.


OBS: Abaixo tem as informações referentes

Gravar e Imprimir

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

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

Microsoft Internet Explorer

Dados gravados com sucesso.

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.

 NOTA FISCAL MODELO			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe			
Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
30/04/2014	9	43V36J8OED	
Município da prestação do serviço Coromandel/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Retido na Fonte	
LOGO MARCA DA EMPRESA	PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
	Razão Social: PREFEITURA MODELO		
	Endereço: RUA ARTUR BERNARDES, 170 - CENTRO COROMANDEL, MG, 38550-000		
	CCM: 1	CNPJ: 18.592.162/0001-21	Ins. Est.:
	e-mail:	Fone/FAX:	
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome ou Razão Social: EMPRESA MODELO			
Endereço: Rua Padre Pio - Martins, Uberlândia/MG, 38400-376			
CCM: 2	CPF/CNPJ: 12.345.678/9012-30	Ins. Est.: --X--X--	
e-mail:	Fone/FAX:		
Substituto Tributário: Sim			
CÓDIGO DO SERVIÇO: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE, CONDOMÍNIOS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTELS.			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
HOSPEDAGEM FUNCIONÁRIO GOVERNA			220,00
			220,00
Valor dos Serviços:			220,00
RETENÇÕES FEDERAIS: (R#)			
PIS	0,00	COFINS	0,00
		INSS	0,00
		IR	0,00
		CSLL	0,00
Outras Retenções:			
Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00
ISS retido na fonte:	4,40	Base de Cálculo:	220,00
Total das Retenções:	4,40	Alíquota:	2,00%
Valor Líquido:	215,60	Valor do ISS:	4,40
OUTRAS INFORMAÇÕES : 4 DIÁRIAS QUARTO ESPECIAL			
Modelo e emissão autorizada pelo Decreto N.º , de de .			

Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica– NFS-e

 BRASÃO DO MUNICÍPIO	PREFEITURA MUNICIPAL MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL www.municipio.uf.gov.br
---	---

Dados da Nota (O modelo da nota é definido pelo município, portanto pode ter algumas alterações)

Informações da Nota; Data, número, Código de Verificação, Número do RPS, Município de Prestação do Serviço, Regime de Recolhimento e Forma de Recolhimento.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe			
Data 00/00/0000	Número 000	Código de Verificação XAZBBBVAA	Número RPS
Município da prestação do serviço UBERLÂNDIA	Regime de Recolhimento MOVIMENTO	Forma de Recolhimento NORMAL	

Dados do prestador de serviços

LOGOMARCA DA EMPRESA PODE SER INSERIDA NESTE LOCAL	PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
	Razão Social:	PREFEITURA MODELO	
	Endereço:	RUA ARTUR BERNARDES, 170 - CENTRO COROMANDEL, MG, 38550-000	
	CCM: 1	CNPJ: 18.592.162/0001-21	Ins. Est.:
	e-mail:	Fone/FAX:	

Dados do tomador de serviços

TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome ou Razão Social:	EMPRESA MODELO		
Endereço:	Rua Padre Pio - Martins, Uberlândia/MG, 38400-376		
CCM: 2	CPF/CNPJ: 12.345.678/9012-30	Ins. Est.:	--X--X--
e-mail:	Fone/FAX:		
Substituto Tributário:	Sim		

Atividade

CÓDIGO DO SERVIÇO:	09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, APART-SERVICE, CONDÔMINIOS, PLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE
---------------------------	---

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

Descrição dos Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Serviços Prestados em Manutenção de Equipamentos	1.500,00
Serviços Manutenção de Softwares	2.000,00

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 dos Serviços

Valor dos Serviços:	R\$ 0,00	Valor dos Serviços:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 0,00
(-) ISS retido na fonte:	R\$ 0,00	Alíquota	0,00
Valor Líquido:	R\$ 0,00	Valor do ISS	R\$ 0,00

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

Outras Informações

OUTRAS INFORMAÇÕES: Informações adicionais que o prestador do serviço deseja informar.
--

O campo Outras Informações, digitar informações que julgarem necessárias.

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

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

Relação de NFS-e Emitidas

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

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

- Serviços
- NFS-e
- RPS
- Gerenciamento

Emitir

Cancelar

Consultar

Gerar DAM

Conta Corrente

Livro de Registro

Consultar NFS-e

GOVERNA

Período: 22/05/2010 Até: 22/06/2010

* Doc. Tomador:

Situação: Todos

* Campo não obrigatório.

Consultar Imprimir

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

Este Menu permite ao prestador de serviços:

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

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

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

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

- Serviços
- NFS-e
- RPS
- Gerenciamento

Consultar NFS-e

GOVERNA

Relação de Notas Fiscais Eletrônicas

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

Consultar

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

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

Voltar

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

Este Menu permite ao prestador de serviços visualizar:

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

As datas em que foram emitidas NFS-e;

O valor das NFS-e;

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

Cancelamento de NFS-e

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
Sair/Desconectar

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Dados do Contribuinte

2162000121
EMPRESA MODELO - GOVERNA

Placar

Quantidade de RPS Disponível
1

Noticias

Emitir
Cancelar
Consultar
Gerar DAM
Conta Corrente
Livro de Registro
Exportar
Relatório Lançamento

o Cancelamento de NFS-e poderá ser feito até o dia do vencimento do ISSQN ou antes de gerar o DAM.(Definido pela legislação Municipal)

O cancelamento da NFS-e poderá ser feita pelo emitente, por meio do sistema, antes do dia do vencimento ISSQN, mensal, estabelecido pelo calendário fiscal do município e antes de gerar o DAM correspondente.

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

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
Sair/Desconectar

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Cancelar NFS-e

Nro Nota: 1

Consultar

Os dados da NFS-e a ser cancelada serão apresentados para verificação, se desejar continuar a operação informe o Motivo do cancelamento e clique em **“Cancelar Nota”**, a nota será imediatamente cancelada.

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
Sair/Desconectar

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Cancelar NFS-e

:: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ::

Nro Nota	Data	Tomador	Documento	Situação	Valor
1	07/06/2011	PREFEITURA MODELO - GOVERNA	18592162000121	Movimento	150,00

Motivo Cancelamento: Valor da Nota informado errado.

Cancelar Nota Voltar

Não será Cancelada a NFS-e após o vencimento do ISSQN ou após o 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(Guia de Recolhimento) 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.

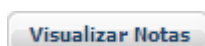
Declaração Mensal e Guia de Pagamento

Todas as empresas emissoras de nota fiscal eletrônica de serviço, bem como as empresas designadas com a responsabilidade de Substituto Tributária são obrigadas a enviar a Declaração Mensal de serviços nos prazos estabelecidos pela legislação municipal e nesse momento se houver a guia para recolhimento. Não havendo movimento (emissão de nota serviço prestado ou serviço tomado) a empresa deve enviar a declaração como Sem Movimento.

Usuário: 12.345.678/9012-30 Nome: EMPRESA TESTE - GOVERNA Inscrição: 2044 [Sair](#)

Acesso Restrito	Dados do Contribuinte	Placar	
Serviços	Emitir Cancelar Consultar Enviar Declaração Conta Corrente Livro de Registro Exportar Relatório Lançamento Tomadores Retificação de Lançamento	Quantidade de RPS Disponível 0	
NFe			
RPS			
Cartório			
Inst. Financeira			
Notas Prestadas			
Notas Tomadas			
Gerenciamento			
Desenvolvido por:			
			

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



Permite visualizar as Notas Emitidas antes de gerar o DAM.

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
 Sair/Desconectar

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Emitir Guia

Cadastro: MOBILIARIO ISS/TAXAS
 Distrito: MUNICIPIO
 Inscrição: 1
 Contribuinte: EMPRESA MODELO - GOVERNA

	Nro Guia	Parcela	Divida	Ano	Mês	Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	2320008	1	ISSQN MENSAL	2011	8	20/09/2011

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.

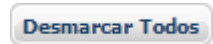
Após gerar abrirá uma nova janela, selecione a guia que deseja imprimir e clique no botão (imprimir).



Imprimir Guias selecionados no grid abaixo.



Marcar todas as notas no grid abaixo.



Desmarcar todas as notas selecionadas



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

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: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
 Sair/Desconectar

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Conta Corrente

Exercício:

Movimento de Notas Prestadas							
	Competência	Quantidade	Normal	Retida	S. Nacional	Outras	Valor Total
	Janeiro	3	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	Fevereiro	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Março	24	7.075,00	800,00	100,00	0,00	7.975,00
	Abril	22	14.100,00	0,00	300,00	0,00	14.400,00
	Maiο	8	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
	Junho	12	10.248,00	350,00	600,00	1.561,00	12.759,00
	Julho	4	1.510,01	0,00	0,00	2.500,00	4.010,01
	Agosto	17	10.027,88	100,00	150,00	600,00	10.877,88

Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO - GOVERNA

Competência	Qtde	Normal		Retido na Fonte		Simples Nacional		Outras		Total	
		Vir Serviço	Base Cálculo	Vir Serviço	Base Cálculo	Vir Serviço	Base Cálculo	Vir Serviço	Base Cálculo	Vir Serviço	Base Cálculo
Janeiro	4	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Fevereiro	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	25	7.075,00	7.075,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00
Abril	22	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
Mai	9	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
Junho	14	10.248,00	10.248,00	350,00	350,00	600,00	600,00	1.561,00	1.561,00	12.759,00	12.759,00
Julho	4	1.510,01	1.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	4.010,01	4.010,01
Agosto	17	10.027,88	10.027,88	100,00	100,00	150,00	150,00	600,00	600,00	10.877,88	10.877,88

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.

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21

Sair/Desconectar

Bem-Vindo

Acesso Restrito

NFe	▶
RPS	▶
Gerenciamento	▶

Conta Corrente



Imprimir

Competência: Agosto/2011

Voltar

Nro Nota	Emissão	Serviço	Tomador	Valor Nota	Base Cálculo	ISSQN	Regime	Forma
3	04/08/2011	01.01	18.457.218/0002-16	1.500,00	1.500,00	60,00	Movimento	Normal
4	04/08/2011	01.01	18.457.218/0002-16	127,88	127,88	5,12	Movimento	Normal
5	17/08/2011	07.03	000.000.000-00	5.400,00	5.400,00	216,00	Movimento	Normal
6	18/08/2011	09.01	000.000.000-00	250,00	250,00	10,00	Movimento	Normal
7	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	150,00	150,00	3,00	Estimativa	Normal
8	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	100,00	100,00	5,00	S. Nacional	Simples Nacional
9	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	100,00	100,00	2,00	Movimento	Retido na Fonte
10	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	50,00	50,00	1,00	M.E.I.	Simples Nacional
11	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	90,00	90,00	1,80	Soc. Liberal	Fixo / Anual
12	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	75,00	75,00	1,50	Isento	Sem Recolhimento
13	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	85,00	85,00	1,70	Imune	Sem Recolhimento
14	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	105,00	105,00	0,00	Não Incidência	Sem Recolhimento
15	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	115,00	115,00	2,30	Movimento	Rec. Antecipado
16	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	130,00	130,00	2,60	Movimento	Devido a Outro Município
17	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	1.000,00	1.000,00	20,00	Estimativa	Normal
1.010	15/08/2011	09.01	595.720.006-91	100,00	100,00	4,00	Movimento	Normal
1.015	15/08/2011	09.01	595.720.006-91	1.500,00	1.500,00	60,00	Movimento	Normal

Inscrição: 1

Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO - GOVERNA

Nro Nota	Emissão	Serviço	Tomador	Nome	Valor Serviço	Base Cálculo	Aliq. %	ISSQN	Regime	Forma
3	04/08/2011	01.01	18.457.218/0002-16	Prefeitura Municipal de Ituiutaba	1.500,00	1.500,00	4,00	60,00	Movimento	Normal
4	04/08/2011	01.01	18.457.218/0002-16	Prefeitura Municipal de Ituiutaba	127,88	127,88	4,00	5,12	Movimento	Normal
5	17/08/2011	07.03	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	5.400,00	5.400,00	4,00	216,00	Movimento	Normal
6	18/08/2011	09.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	250,00	250,00	4,00	10,00	Movimento	Normal
7	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	150,00	150,00	2,00	3,00	Estimativa	Normal
8	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	100,00	100,00	5,00	5,00	S. Nacional	Simples Nacional
9	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	100,00	100,00	0,00	0,00	Movimento	Retido na Fonte
10	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	50,00	50,00	0,00	0,00	M.E.I.	Simples Nacional
11	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	90,00	90,00	0,00	0,00	Soc. Liberal	Fixo / Anual
12	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	75,00	75,00	0,00	0,00	Isento	Sem Recolhimento
13	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	85,00	85,00	0,00	0,00	Imune	Sem Recolhimento
14	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	105,00	105,00	0,00	0,00	Não Incidência	Sem Recolhimento
15	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	115,00	115,00	2,00	2,30	Movimento	Rec. Antecipado
16	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	130,00	130,00	0,00	0,00	Movimento	Dev. Outro Mun.
17	18/08/2011	00.01	000.000.000-00	TOMADORES DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2,00	20,00	Estimativa	Normal
1.010	15/08/2011	09.01	000.000.000-00	MARCOS AURELIO	100,00	100,00	4,00	4,00	Movimento	Normal
1.015	15/08/2011	09.01	000.000.000-00	MARCOS AURELIO	1.500,00	1.500,00	4,00	60,00	Movimento	Normal

Inscrição: 1

Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO - GOVERNA

Nro Nota	Emissão	Serviço	Tomador	Nome	Valor Serviço	Base Cálculo	Aliq. %	ISSQN Regime	Forma
----------	---------	---------	---------	------	---------------	--------------	---------	--------------	-------

Total por Regime

Regime de Recolhimento	Quantidade	Valor Serviço	Base Cálculo	ISSQN
Estimativa	2	1.150,00	1.150,00	23,00
Imune	1	85,00	85,00	0,00
Isento	1	75,00	75,00	0,00
M.E.I.	1	50,00	50,00	0,00
Movimento	9	9.222,88	9.222,88	362,02
Não Incidência	1	105,00	105,00	0,00
Simples Nacional	1	100,00	100,00	5,00
Soc. Liberal	1	90,00	90,00	0,00

Total por Forma

Forma	Quantidade	Valor Serviço	Base Cálculo	ISSQN
Devido a Outro Município	1	130,00	130,00	0,00
Fixo / Anual	1	90,00	90,00	1,80
Normal	8	10.027,88	10.027,88	378,12
Recolhimento Antecipado	1	115,00	115,00	2,30
Retido na Fonte	1	100,00	100,00	0,00
Sem Recolhimento	3	265,00	265,00	3,20
Simples Nacional	2	150,00	150,00	6,00

30/10/2011 18:58

2/2

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

Inprimir

- 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								ISENTO OU	SITUAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO	DATA	NORMAL				RETIDO					
			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	1180,00	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	1.094,05	1.000,00	1.000,00	2,00	20,00					Normal
NFS-e	32	23/5/2010	1.529,45	1.529,00	1.529,00	2,00	30,58					Normal
TOTAIS			4.726,26	4.709,00	4.709,00		94,18	0,00		0,00	0,00	

RESUMO

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

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)

Nº de Ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

Araxá, 23 de Junho de 2010.

Assinatura do contribuinte ou Representante Legal

Gerar Arquivo De Exportação De Dados

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Dados do Contribuinte

2162000121
ESA MODELO - GOVERNA

Placar

Quantidade de RPS Disponível
1

Notícias

Emitir
Cancelar
Consultar
Gerar DAM
Conta Corrente
Livro de Registro
Exportar
Relatório Lançamento

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.

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA Usuário: 18.592.162/0001-21
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Exportar NFS-e

Período: 30/09/2011 Até: 30/10/2011

* Doc. Tomador:

Situação: Todos

* Campo não obrigatório.

Exportar

Salve o arquivo na pasta de sua preferência.

Inscrição: 1 Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA
[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

Acesso Restrito

- NFe
- RPS
- Gerenciamento

Download de Arquivos

Deseja salvar o arquivo ou localizar um programa online para abri-lo?

Nome: ArquivoNFS1.NFSE
Tipo: Tipo de Arquivo Desconhecido, 19,6KB
Origem: 200.233.223.79

Localizar Salvar Cancelar

Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, alguns arquivos podem danificar seu computador. Se você não confiar no fonte, não localize um programa para abrir ou salvar o arquivo. [Qual é o risco?](#)

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.estreladosul.mg.gov.br, clicar em **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Serviços On-line** e em seguida em **Validar NFS-e**.

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

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

The screenshot shows a web application interface for validating NFS-e. The main heading is "Validar NFS-e" with a "GOVERNA" logo. The left sidebar contains a menu under "SERVIÇOS ON-LINE" with the following items: Tela Inicial, Consultar Débito IPTU, Guia IPTU, Guias Diversas, Certidão Contribuinte, Certidão Imóvel, Certidão Valor Venal, Protocolo, Validar Certidão, **Validar NFS-e**, and Downloads. The "Validar NFS-e" item is circled in red. The main content area features three input fields: "Inscrição:", "Número da Nota:", and "Valor Total da Nota:". A red oval highlights these fields. To the right of the fields are buttons for "Informar RPS" and "Consultar".

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe			
Data 20/10/2011	Número 4	Código de Verificação 6PUJD5I2EF	Número RPS
Município da prestação do serviço Ituiutaba/MG	Regime de Recolhimento Estimativa	Forma de Recolhimento Retido na Fonte	
Logomarca da empresa	PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
	Razão Social: PREFEITURA MODELO - GOVERNA Endereço: Avn ARTHUR JUNQUEIRA DE ALMEIDA, 0 - PROGRESSO, ITUIUTABA, MG, 38302 CCM: 1 CNPJ: 18.592.162/0001-21 Fone/FAX: e-mail: marcospaulascn@msn.c		
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome ou Razão Social: CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA Endereço: Avn NIVALDO INACIO MOREIRA, 3104 ESCRITORIO - LAG CCM: --x--x-- CPF/CNPJ: 20.670.048/0001-14 Fone/FAX: email: Substituto Tributário: Sim			
CÓDIGO DO SERVIÇO: 09.03 - GUIAS DE TURISMO.			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DIVERSOS			1.500,00
RETENÇÕES FEDERAIS:			
PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00
INSS(R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00
CSLL(R\$)	0,00		
Outras Retenções (R\$)			
Valor dos Serviços:	R\$	1.500,00	Valor dos Serviços: R\$ 1.500,00
(-) Descontos:	R\$	0,00	Deduções R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
(-) ISS retido na fonte:	R\$	60,00	Aliquota 4,00%
Valor Líquido:	R\$	1.440,00	Valor do ISS R\$ 60,00
OUTRAS INFORMAÇÕES : SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.			
Modelo e emissão autorizada pelo Decreto N° 7.002, de 18 Outubro de 2011			

Obs: Considere o modelo da sua prefeitura, geralmente anexo da lei ou decreto municipal.

Validar NFS-e

Inscrição:
 Número da Nota:
 Valor Total da Nota:

Identificação do Solicitante

CPF/CNPJ:

DADOS DA NOTA							
Número da Nota:	4	RPS:	Verificação:	6PUJD5IZEF	Emissão:	20/10/2011	
PRESTADOR							
CPF/CNPJ:	18.592.162/0001-21	Insc. Mun.:	1				
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MODELO - GOVERNA						
TOMADOR							
CPF/CNPJ:	20.670.048/0001-14	Nome/Razão Social:	CFL-CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA.				
Total do Serviço	1.500,00	Desconto	0,00	Valor Total da Nota		1.500,00	
Total das Deduções	0,00	Base de Cálculo	1.500,00	Alliquota	4,00	Valor do ISSQN	60,00
						Forma de Tributação	ESTIMADO
Código do Serviço						09.03 - GUIAS DE TURISMO	

Protocolo emitido em 31/10/2011 às 14:45:11, solicitado pelo CPF: 595.720.006-91.

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

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. (acima)

O Menu Conta Corrente é usado para visualizar ou imprimir o relatório Conta Corrente.

Cartório ▶

- Declarar
- Consultar/Alterar
- Gerar DAM
- Conta Corrente**

Conta Corrente

Exercício:

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

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

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

dados da prefeitura.

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

COMPETÊNCIA	
Exercício:	<input type="text" value="2011"/>
Mês:	<input type="text" value="Abril"/>

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

SERVIÇO PRESTADO
<input type="text" value="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:	<input type="text"/>
Alíquota:	<input type="text" value="2,00"/>
Observação:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Gravar"/>	
TOTAIS	
Quantidade:	<input type="text"/>
Tributário:	<input type="text" value="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

GOVERNA

Inst. Financeira

Gerenciamento

Declarar

Consultar/Alterar

Gerar DAM


Conta Corrente

Período: 2011

Mês: Todos

Consultar

Imprimir

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



Instituição Financeira

GOVERNA

Relação de Notas

Editar	Serviço	Emissão	Vlr Nota
	01.01	01/02/2011	10.000,00

Voltar

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 style="text-align: center;">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 exibe 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:	ECONOMICO
Distrito:	MUNICIPIO
Inscrição:	2580001
Contribuinte:	EMPRESA MODELO LTDA

	Nro Guia	Parcela	Dívida	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.

PRESTADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS PRESTADAS

(Disponibilizado para declarar notas emitidas por bloco, ou outros documentos permitidos para incorporar o movimento econômico, se permitido pela Prefeitura)


Usuário: 11.222.333/4444-97 Nome: EMPRESA TESTE NFSE - 1 Inscrição: 1 [Sair](#)

Bem Vindo

Acesso Restrito

- Serviços ▶
- NFe ▶
- RPS ▶
- Notas Prestadas ▶
- Notas Tomadas ▶
- Gerenciamento ▶

Desenvolvido por:



Dados do Contribuinte

Inscrição: 1
CNPJ: 11222333444497
Nome: EMPRESA TESTE NFSE - 1

Placar

Quantidade de RPS Disponível: 10

Notícias

[Declarar](#)
[Consultar/Alterar](#)
[Enviar Declaração](#)
[Conta Corrente](#)
[Importar Notas](#)
[Livro de Registro](#) 02:10 [Em dúvida consulte o Manual](#)
[Relatório Lançamento](#)

no Menu Download na página principal o Manual da Nota Fiscal de Serviços e também o Manual do Site, se não encontrar resposta para o que procura entre em contato com a Secretaria de Arrecadação e Tributos.

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PRESTADOS
[Complementar 4](#)

PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade		
2016	Fevereiro	0	0,00	0,00

PRESTADOR

Inscrição Municipal: 1 CPF/CNPJ: 11222333444497 Nome/Razão Social: EMPRESA TESTE NFSE - 1

Sem Movimento

SERVIÇO PRESTADO

26.01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, I

TOMADOR				TOMADOR		
Local Prestação Serviço	CPF/CNPJ	Nome	Substituto Tributário	Local Prestação Serviço	CPF/CNPJ	Nome
Município				Município	35067756691	

LANÇAMENTO

Situação Declaração	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Tipo Documento		
Normal	Mensal	Normal	Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U"		
Número	Data Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
				3,00	

Descrição do Serviço

Gravar

PERÍODO:

Informe o Exercício e o Mês de Referência da nota a ser declarada.

TOTAIS:

É atualizado pelo sistema à medida que vão sendo informadas as notas.

PRESTADOR:

O sistema traz a **inscrição** o número do documento (**CPF/CNPJ**) e a **razão social**, o Box **Sem Movimento** permite ao prestador declarar que num determinado período(mês/ano) não existem notas de serviço a serem declaradas, caso isto aconteça deve ser declarado sem movimento e enviada a declaração para regularização da situação fiscal.

SERVIÇO PRESTADO:

Informe o código do serviço(de acordo com a lei 116), pode ser digitado o código ou então selecionado.

TOMADOR:

No campo **Local da Prestação Serviço** deve ser selecionado se o serviço foi prestado no município sede do prestador ou então em outro município, ao entrar com o número do documento **CPF/CNPJ** o sistema verifica se existe o tomador cadastrado, senão existir serão exibidos campos para cadastramento. O campo **Substituto tributário** será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do tomador dos serviços.

Substituto tributário = SIM quando o tomador dos serviços for cadastrado na prefeitura e for atribuída a responsabilidade (obrigação) de recolher o ISSQN aos cofres do município, nesta situação será o tomador considerado devedor do ISSQN gerado pela nota declarada.

Substituto tributário = NÃO = quando o tomador não for substituto tributário. Nota: Quando o tomador for de outro município não aparecerá como substituto tributário.

LANÇAMENTO:

Seção destinada à digitação dos dados da nota fiscal de serviços.

Situação Declaração: Refere-se à situação da nota fiscal a nota fiscal pode ser declarada como Normal quando não foi cancelada, Cancelada ou Exclusão Lógica, caso alguma nota tenha sido inserida indevidamente, sendo que uma vez digitado um registro este não poderá simplesmente ser deletado ou excluído.

Regime de Recolhimento: A tela vai disponibilizar algumas opções como Mensal, Simples Nacional, Mei, Isento, Imune ou outras de acordo com regras estabelecidas pelo município em atendimento à legislação vigente.

Forma de Recolhimento: Poderá ser Normal, Retido na Fonte, Devido a Outro Município, Mei, Simples Nacional, ou outras de acordo com regras estabelecidas pela legislação vigente.

Tipo Documento: Podem ser selecionados os tipos de documentos disponibilizados no campo, caso não exista algum tipo de documento que se queira declarar é necessário entrar em contato com a prefeitura e solicitar a inclusão.

Nota: Não utilizar o tipo de documento Nota fiscal Eletrônica quando esta tiver sido emitida por prestador de serviços do município e esta tiver sido emitida pelo portal da nfse, neste caso quando o prestador de serviços emite a nota ela ficará disponível para importação ou até mesmo já fará parte do movimento da empresa tomadora.

Número: Digite o número da nota fiscal ou do documento a ser declarado.

Data Emissão: É a data de emissão do documento a ser declarado.

Valor Serviço: Valor líquido do serviço prestado.

Deduções: Digitar os descontos e as deduções permitidas na legislação, este altera a base de cálculo do ISSQN somente entre com informações se tiver absoluta certeza que é possível informar.

Alíquota: Somente será possível alterar quando o serviço for devido a outro município ou quando o prestador for optante do simples nacional e tiver seu cadastro atualizado no município como tal, do contrário o sistema traz a alíquota de acordo com a legislação municipal.

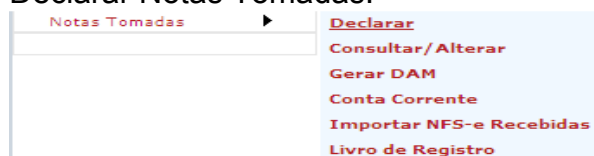
Valor ISS: Valor do ISSQN, calculado pelo sistema em função do valor base de cálculo multiplicado pela alíquota.

Descrição do Serviço: Deve ser digitada a descrição do serviço prestado, de acordo com a necessidade do prestador.

TOMADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS TOMADAS

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

Declarar Notas Tomadas.



A tela para declaração será disponibilizada conforme abaixo

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

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

PERÍODO	
Ano	Mês
2011	Abril

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

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

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



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

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


PRESTADOR		
Estabelecido	CPF/CNPJ	Nome
Município	35067756691	CONTRIBUINTE MODELO


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

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

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

Pesquisa de Cidade

Cidade 

	Cidade	Estado
	ABAETE	MG

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

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

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

LANÇAMENTO							
Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção (Simp. N:)	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica					2,00	
Descrição do Serviço	<ul style="list-style-type: none"> Nota Fiscal de Serviço Nota Fiscal Fatura Instituição Financeira(Banco) Nota Fiscal de Venda e Serviço Cupon Fiscal RPA ou Recibo(Pessoa Fisica) Outros Documentos Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nota Fiscal de Serviço (Formulário) Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formulário) Nota Fiscal de Serviço (Série 2) 						

Exemplo de Formulário de nota tomada preenchido:

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

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

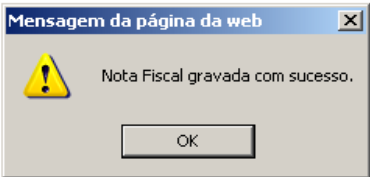
TOMADOR

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

PRESTADOR

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

CEP: 38280-000 Cidade: 1 ITURAMA Bairro: 1 CENTRO Logradouro: 2861 R. UBERABA Número: 1010 Complemento: TESTE



SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO

Forma de Tributação	Tipo Documento	Número	Dt Emissão	Valor Serviço	Deduções	Alíquota	Valor ISS
Com Retenção	Nota Fiscal de Serviço (Formulario)	1515	15/04/2011	1.500,00		2,00	30,00

Descrição do Serviço: TESTE DO SISTEMA

Gravar

Consultar/Editar Notas Tomadas.
As notas digitadas anteriormente podem ser consultadas ou editadas.

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

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

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

Notas Tomadas

Período: 01/04/2011 Até: 10/05/2011

Doc. Prestador:

Situação: Todos

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

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 ▶

Notas Tomadas

Período: Até:

Doc. Prestador:

Situação:

[Declarar](#)


[Consultar/Alterar](#)

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)

[Importar NFS-e Recebidas](#)

[Livro de Registro](#)

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

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

Bem Vindo

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

Notas Tomadas

Relação de Notas Fiscais Tomadas

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

[Declarar](#)

[Consultar/Alterar](#)

[Gerar DAM](#)

[Conta Corrente](#)

[Importar NFS-e Recebidas](#)

[Livro de Registro](#)

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 X

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 gray; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> Cancelado Com Retenção Com Retenção (Simp. Nac.) Sem Retenção <li style="background-color: #0056b3; color: white;">Cancelado 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: 2580001 CPF/CNPJ: 18592162000121 Nome/Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

PRESTADOR

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

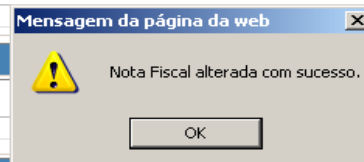
SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

LANÇAMENTO

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

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



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

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

Gerar DAM.


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

<ul style="list-style-type: none"> Serviços ▶ NFS-e ▶ RPS ▶ Cartório ▶ Inst. Financeira ▶ Notas Tomadas ▶ Gerenciamento ▶ 	<h2 style="margin: 0;">Gerar DAM</h2> <p style="text-align: right; font-size: small;">GOVERNA</p>
<ul style="list-style-type: none"> Declarar Consultar/Alterar Gerar DAM Conta Corrente Importar NFS-e Recebidas Livro de Registro 	<p>Exercício: 2011 Mês: Abril</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Selecionar"/> <input type="button" value="Gerar todos"/> </p>

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

<h2 style="margin: 0;">Gerar DAM</h2> <p style="text-align: right; font-size: small;">GOVERNA</p>							
<p>Exercício: 2011 Mês: Abril</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Voltar"/> </p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Gerar"/> <input type="button" value="Marcar Todos"/> <input type="button" value="Desmarcar Todos"/> <input type="button" value="Inverter"/> </p>							
	Prestador	Tipo	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma de Tributação
<input checked="" type="checkbox"/>	12312312387	NFS-f	1515	02.01	17/04/2011	1.750,00	Com Retenção

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




Emitir Guia

Débito do Exercício

Cadastro:	ECONOMICO
Distrito:	MUNICIPIO
Inscrição:	2580001
Contribuinte:	EMPRESA MODELO LTDA

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

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

Prefeitura Municipal						D.A.M. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL				EMIÇÃO/SEQ. 1 / 000										
Identificação do Contribuinte EMPRESA MODELO LTDA Inscrição: 2580001 Contribuinte: 66.811 AV - MODELO , 100 - MODELO - - 38280-000						Ano			Mês		Pr/Tot	Vencimento		Emissão		Número Guia				
						2011			4		1/1	25/5/2011		10/05/2011		1842665				
						Código						Tributo				Valor				
Informações RUA - E. 311 - 201 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER						30						ISSQN RETIDO			35,00					
						Observação PAGAMENTO SOMENTE EM REDE CONVENIADA ISSQN Retido Mes 4/2011 Nota Fiscal: 1515 Empresa: 12312312387-PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE Valor a Tributar: 1750,00 Alq: 2,00. 81610000000-8 35002158201-9 10525000184-6 26650010000-0						Sub Total						35,00		
												Multa								
												Juros								
Correção																				
Descontos																				
Total a Recolher						35,00														
Autenticação no Verso						Via do Contribuinte														
Identificação do Contribuinte EMPRESA MODELO LTDA Inscrição: 2580001 Contribuinte: 66.811 AV - MODELO , 100 - MODELO - - 38280-000						Código						Tributo			Valor					
						30						ISSQN RETIDO			35,00					
Ano		Mês		Pr/Tot	Vencimento		Emissão		Validade	Número Guia	Seq									
2011		4		1/1	25/5/2011		10/05/2011		25/05/2011	1842665	000									
81610000000-8 35002158201-9 10525000184-6 26650010000-0						Sub Total Multa Juros Correção Descontos						35,00								
																				

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.

Período: 10/04/2011 Até: 10/05/2011
* Doc. Prestador:
* Campo não obrigatório.
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.

	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.)	

Voltar

Mensagem da página da web

Notas Importadas com Sucesso.

OK

Conta Corrente.

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

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

Imprimir

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.

The screenshot shows a web application interface. On the left, a menu titled 'Notas Tomadas' is expanded to show options: 'Declarar', 'Consultar/Alterar', 'Gerar DAM', 'Conta Corrente', 'Importar NFS-e Recebidas', and 'Livro de Registro'. The 'Livro de Registro' option is highlighted. To the right, a blue header contains the text 'Livro de Registro' and a 'GOVERNA' logo. Below the header, there is a form with two input fields: 'Ano: 2011' and 'Número Livro:'. A 'Imprimir' button is located below the 'Número Livro' field.

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.

The screenshot shows the 'Configurar Padrão' (Configure Default) screen. On the left, a menu titled 'Gerenciamento' is expanded to show options: 'Tela Inicial', 'Meus Dados', 'Configurar Padrão', 'Consultar NFS-e Recebidas', 'Alterar Senha', 'Usuário/Permissão', and 'Relatório de Tomadores'. The 'Configurar Padrão' option is highlighted. The main content area has a blue header with 'Configurar Padrão' and a 'GOVERNA' logo. Below the header, there are several sections: 'Alíquotas de Retenções Federais (%)' with input fields for PIS: ,0000, COFINS: ,0000, IR: ,0000, CSLL: ,0000, and INSS: ,0000; 'Forma de Tributação mais utilizada' with a dropdown menu set to 'Normal'; and 'Web Service' with a checked checkbox for 'Permitir Comunicação Web Service' and a 'Gerar Chave de Acesso' button. Below the button, the access key is displayed: 'KSQM3102L121E8E9BWH40ENT48WMWV'.

A prefeitura espera ter ajudado com as informações contidas neste manual, aceitamos sugestões/Reclamações através do Email (**identificar o email do departamento**)

Esperamos ter ajudado com este tutorial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL - Minas Gerais
Secretaria Municipal de Finanças
Gestão de Tributos e Arrecadação
Rua Alfredo Tormin, nº 32 – Centro – CEP – 38525-000
Horário de atendimento: 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 17:30
E-mail: prefeitura@estreladosul.mg.gov.br