

# MANUAL

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

# ELETRÔNICA (NFS-e)

Município de Serra do Salitre- MG

Fevereiro/2020



# 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 Registros

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 Serra do Salitre, 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 Serra do Salitre 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 Serra do Salitre 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

Todas as pessoas jurídicas obrigadas ou não a emitir nota fiscal eletrônica que quiserem acessar o sistema da NFS-e devem inicialmente obter a Senha Eletrônica na Secretaria de Administração e Finanças, Setor de Tributos.

Apresente-se na prefeitura, com o formulário " **FORMULARIO-CADASTRO SENHA NFS-E** preenchido. Este formulário estará disponível para download no **PORTAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DA PREFEITURA DE Serra do Salitre**(<http://nfse.serradosalitre.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.**

A senha eletrônica é intransferível e poderá ser alterada a qualquer tempo pelo seu detentor, em caso de perda ou esquecimento somente poderá ser recuperada na prefeitura.

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.serradosalitre.mg.gov.br/](http://www.serradosalitre.mg.gov.br/) e clique no Link Nota Fiscal Eletrônica.

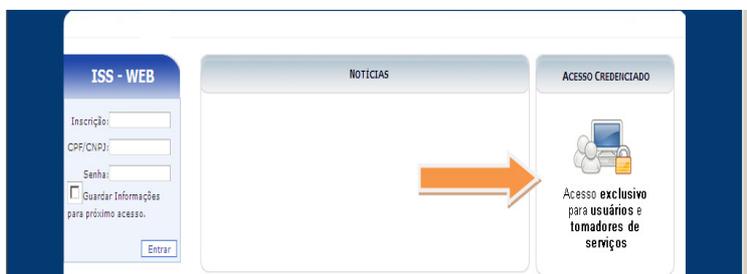
Digite a Inscrição Municipal Mobiliária, o CNPJ e a senha eletrônica nos campos indicados e em seguida clique em “Entrar”. 



## GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS.

A empresa poderá liberar acessos para usuários(funcionários/contador) liberando permissões de acordo com o perfil de cada um. Para isto deve solicitar aos funcionários e contador que se cadastrem via site, na página inicial do portal de serviços no local ACESSO CREDENCIADO. Conforme demonstrado a seguir.

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

The image displays two screenshots of a web application interface. The left screenshot shows the 'ISS - WEB' header and a sidebar with 'SERVIÇOS ON-LINE' including '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 main content area is titled 'Usuário Credenciado' and contains a registration form with fields for 'C.P.F.: 000.000.000.00', 'Nome:', 'Endereço:', 'Bairro:', 'Cidade:', 'C.E.P.:', 'Telefone Residencial:', 'Telefone Com.:', 'Observação:', and 'E-mail:'. A 'Gravar' button is at the bottom. The right screenshot is titled 'Novo Usuário' and shows a 'CPF/CNPJ:' field with the value '00000000000' and a 'Cadastrar' button circled in orange.

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

The image shows a login form titled 'Usuário Credenciado'. It contains fields for 'CPF/CNPJ:' and 'Senha:'. There is a checkbox labeled 'Guardar Informações para próximo acesso.' and an 'Entrar' button. Below the button is a red link that says 'Esqueci minha senha'.

solicitar novamente apenas informando o CPF e clicando em esqueci minha senha. O Sistema vai solicitar o email novamente, a senha será enviada se for digitado o mesmo email informado no momento do cadastro.

Para o Usuário Credenciado 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. Um usuário credenciado pode ser credenciado por várias empresas, caso específico dos contadores e funcionários de escritório de contabilidade. Acesse: Gerenciamento/Usuário-Permissão/informe o CPF do funcionário(esteste deve ter se cadastrado no site), marque as opções permitidas para ele e clique em Gravar.

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.

[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 permitidos.

Entre

**ISS - WEB**

Inscrição:

CPF/CNPJ:

Senha:

**SERVIÇOS ON-LINE**

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU



**Usuário Credenciado**

CPF/CNPJ: 35067756691

Senha:

[Esqueci minha senha](#)

**Novo Usuário**

CPF/CNPJ:

Usuário:

Nome:

Acesso Credenciado

- Tela Inicial
- Minhas Empresas**
- NFe Recebida
- NFAe Recebida
- Meus Dados
- Alterar Senha
- Suporte

# Usuário Credenciado

Bem-vindo

A partir deste momento, você está em ambiente de acesso restrito.

Através do Perfil do Usuário, você poderá informar seus dados para contato, informar seus dados na lista de tomadores de NFS-e, consultar e validar as NFS-e recebidas.

Fique atento ao menu de acesso credenciado a esquerda, nele você poderá acessar as funcionalidades do seu usuário, em breve será disponibilizado novas opções.

Desenvolvido por:



## 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

Para alterar a senha clique em “Alterar Senha” (disponível pelo Menu Gerenciamento/Alterar Senha) informe o e-mail utilizado no cadastramento da Senha Eletrônica, a Nova Senha e em seguida confirme a Nova Senha.

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

Bem Vindo

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

**Dados do Contribuinte**

Inscrição: 2580001  
CNPJ: 18592162000121  
Nome: EMPRESA MODELO LTDA

**Placar**

Quantidade de RPS Disponível  
19

**Noticias**

**Gerar DAM Serviço Prestado**

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

**Alterar Senha**

**Alterar Senha**

E-mail:

Senha Atual:

Nova Senha:

Confirma Nova Senha:

## Reinicialização da senha eletrônica

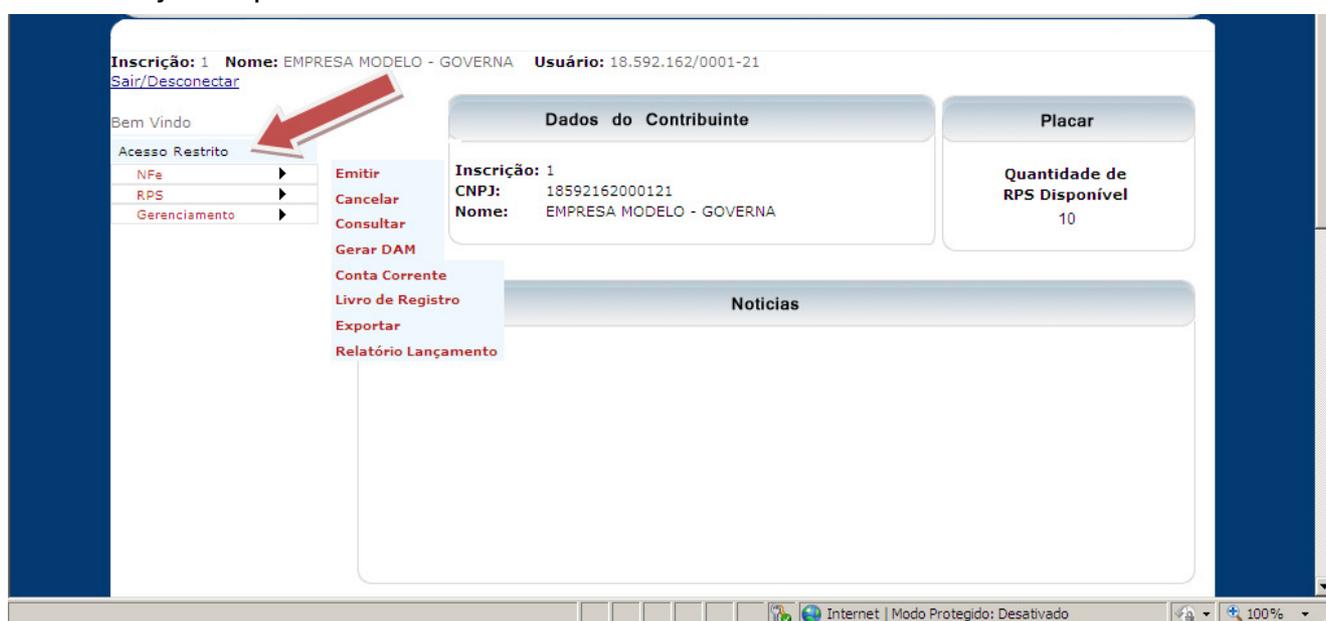
Para solicitar uma nova senha eletrônica dirija-se a Secretaria de Arrecadação e Tributos , munido dos mesmos documentos exigidos para o cadastramento da senha eletrônica e cadastre uma nova senha.(Ex: Perda(esquecimento) da senha).

## 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 **NFS-e**  **Emitir**. Abrirá uma nova janela para emissão da NFS-e.



## Dados do Prestador.

PRESTADOR DO SERVIÇO	
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 Serra do Salitre.

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 Serra do Salitre 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 tecele 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”.

<b>Valor dos Serviços</b>	<input type="text" value="1500,00"/>	<b>Data de Emissão</b>	<input type="text" value="30/10/2011"/>
---------------------------	--------------------------------------	------------------------	---

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

<b>Simples Nacional</b>	<input type="text" value="Não"/>	<b>Forma Recolhimento</b>	<input type="text" value="Normal"/>
<b>Regime Recolhimento</b>	<input type="text" value="Estimativa"/>	<b>Base de Cálculo</b>	<input type="text" value="1.500,00"/>
<b>Deduções</b>	<input type="text"/>	<b>Valor do ISS</b>	<input type="text" value="30,00"/>
<b>Alíquota</b>	<input type="text" value="2,00"/>	<b>Valor Líquido</b>	<input type="text" value="1500,00"/>
<b>Descontos</b>	<input type="text"/>		

### 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 Serra do Salitre 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 Serra do Salitre 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 Serra do Salitre 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				
<b>PIS</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>INSS</b> 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.

OK

**Gravar e Imprimir**

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



## Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica– NFS-e

<b>BRASÃO DO MUNICÍPIO</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL  <a href="http://www.municipio.uf.gov.br">www.municipio.uf.gov.br</a>
----------------------------	---

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

**Data da Nota, Numero, Código de Verificação, Numero 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 UBERLANDIA	Regime de Recolhimento MOVIMENTO	Forma de Recolhimento NORMAL	

### Dados do prestador de serviços

<b>LOGOMARCA DA EMPRESA PODE SER INSERIDA NESTE LOCAL</b>	<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>
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

<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>	
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	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 refeito na fonte:	R\$ 0,00	Aliquota	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**

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	0000000000000000
	18	20/06/2010	2.850,00 Normal	0000000000000000
	19	20/06/2010	200,00 Simples Nacional	0000000000000000
	20	21/06/2010	2.290,00 Normal	000000000000
	21	21/06/2010	1.000,00 Normal	0000000000000000
	22	21/06/2010	700,00 Normal	000000000000
	23	21/06/2010	10.000,00 Simples Nacional	000000000000
	24	21/06/2010	4.000,00 Normal	00000000000000
	25	21/06/2010	4.800,00 Simples 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



**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”**.



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:

**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.

## OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

### 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(Para enviar sem movimento use o Menu Notas prestadas).

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

**Acesso Restrito**

- Serviços
- NFe
- RPS
- Cartório
- Inst. Financeira
- Notas Prestadas
- Notas Tomadas
- Gerenciamento

**Dados do Contribuinte**

Nome: EMPRESA TESTE - GOVERNA

**Placar**

Quantidade de RPS Disponível: 0

**Menu:** Emitir, Cancelar, Consultar, **Enviar Declaração**, Conta Corrente, Livro de Registro, Exportar, Relatório Lançamento, Tomadores, Retificação de Lançamento

Desenvolvido por:

Selecione o Exercício e o Mês e em seguida clique em enviar.

**Acesso Restrito**

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

**Enviar Declaração**

Exercício: 2019 ▼  
Mês: Novembro ▼

**Enviar Declaração**

Exercício: 2019 ▼  
Mês: Novembro ▼

**Enviar**

Relação de Declarações Não Enviadas

Prestador	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Situação	Regime
11222333444497	6	01.01	11/11/2019	100,00	Normal	S. Nac.
11222333444497	7	07.02	11/11/2019	500,00	Normal	S. Nac.

Desenvolvido por:

Após enviar e existindo guia de débito a ser impressa a tela com as guias disponíveis para impressão será exibida, use as opções para impressão:

### Imprimir Guias selecionados no grid abaixo.

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 type="checkbox"/>	<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.

**Marcar todas as guias no grid abaixo.**

**Desmarcar todas as guias 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
	Maio	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

Inscrição: 1

Exercício: 2011

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

GOVERNA

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
1010	15/08/2011	09.01	595.720.006-91	100,00	100,00	4,00	Movimento	Normal
1015	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	Alíq. %	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
Simplex 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
Simplex Nacional	2	150,00	150,00	6,00

30/10/2011 19:58

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

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: 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

**Noticias**

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 Usuário: 18.592.162/0001-21  
[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) deverá verificar a autenticidade da NFS-e. Para tanto deverá acessar o site [www.serradosalitre.mg.gov.br](http://www.serradosalitre.mg.gov.br), procurar pelo link da Nfse e em seguida por **Validar NFe**.

**ISS - WEB**

Inscrição:

CPF/CNPJ:

Senha:

**SERVIÇOS ON-LINE**

- Tela Inicial
- Certidão Contribuinte
- Certidão Imóvel
- Certidão Valor Venal
- Consultar Débito IPTU
- Guia IPTU
- Guias Diversas
- Protocolo
- Validar Certidão
- Validar NFe**

**Validar NFe**

CCM:

Número da Nota:

Código de Verificação da Nota:

CPF/CNPJ do Prestador:

Data de Emissão:

Valor dos Serviços:

Valor Líquido:

Código Segurança:  8832

Digite as informações solicitadas para validação e clique em **“Consultar”**, será exibida tela para que se informe o documento do solicitante(cpf ou cnpj do tomador dos serviços) e clique em imprimir. Use o protocolo de validação para comprovação futura.

**Validar NFS-e**

Inscrição:

Número da Nota:

Valor Total da Nota:

**MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DA NFS-e  
3/2020**

---

**DADOS DA NOTA**

Número da Nota: **10**      RPS:      Verificação: **G84Q4W7D9R**      Emissão: **03/02/2020**

---

**PRESTADOR**

CPF/CNPJ: **12.345.678/9012-30**      Insc. Mun.: **1**  
Nome/Razão Social: **EMPRESA TESTE 1 - NFS**

---

**TOMADOR**

CPF/CNPJ: **11.222.333/4444-97**      Nome/Razão Social: **EMPRESA TESTE 2 - NFS**

---

Valor dos Serviços <b>100,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Valor Líquido <b>100,00</b>
Total das Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>100,00</b>	Aliquota <b>2,00</b>
	Valor do ISSQN <b>2,00</b>	Forma de Tributação <b>Movimento / Devido a Outro Município</b>

---

**Código do Serviço**  
10.10 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS.

Protocolo emitido em 28/02/2020 às 07:43:00, solicitado pelo CPF: 350.677.566-91.

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

dados da prefeitura.

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

COMPETÊNCIA	
Exercício:	2011
Mês:	Abril

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

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

TOTALS	
Quantidade:	
Tributário:	0,00



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.

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.

	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.

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.

**Voltar**

# PRESTADORES DE SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE NOTAS PRESTADAS

(Disponibilizado para declarar(digitar) notas emitidas por bloco, ou outros documentos permitidos para incorporar o movimento econômico. Somente use este menu para declarar notas emitidas pela sua empresa em blocos de notas(antigas).

**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 ▶

**Dados do Contribuinte**

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

**Placar**

**Quantidade de RPS Disponível**  
10

**Notícias**

**Relatório Lançamento** [02:10 - Em dúvida consulte o Manual](#)

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	Local Prestação Serviço	CPF/CNPJ	Nome
Município			Município	35067756691	

**LANÇAMENTO**

Situação Declaração: Normal      Regime de Recolhimento: Mensal      Forma de Recolhimento: Normal      Tipo Documento: Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U"

Número:      Data Emissão:      Valor Serviço:      Deduções:      Aliquota: 3,00      Valor ISS:      Complemento:      Descrição do Serviço:

## 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 numero 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 (digitar apenas documentos e notas não emitidas pelo site da prefeitura) .

Selecione o Menú Notas Tomadas e Declarar



Use a tela abaixo para digitar

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

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

PERÍODO	
Ano	Mês
<input type="text" value="2011"/>	<input type="text" value="Abril"/>

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

TOTALS		
Quantidade	Tributário	Total ISS
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="83.990,00"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="2580001"/>	<input type="text" value="18592162000121"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="Município"/>	<input type="text" value="35067756691"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="Município"/>	<input type="text" value="12312312387"/>	<input type="text" value="DIGITE AQUI O NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇOS"/>
CEP	<input type="text" value="38280-000"/>	
Cidade	<input type="text" value="228"/> <input type="text" value="ABAETE"/>	
Bairro	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="CENTRO"/>	
Logradouro	<input type="text" value="1123"/> <input type="text" value="PATIO DA PRIMAVERA-CAMPINA VERDE - MG"/>	
Número	<input type="text" value="10"/>	
Complemento	<input type="text" value="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



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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2,00	<input type="text"/>
Descrição do Serviço	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><ul style="list-style-type: none"><li>Nota Fiscal de Serviço</li><li>Nota Fiscal Fatura</li><li>Instituição Financeira(Banco)</li><li>Nota Fiscal de Venda e Serviço</li><li>Cupon Fiscal</li><li>RPA ou Recibo(Pessoa Fisica)</li><li>Outros Documentos</li><li><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</b></li><li>Nota Fiscal de Serviço (Formulario)</li><li>Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formulari</li><li>Nota Fiscal de Serviço (Série 2)</li></ul></div>						

Exemplo de Formulário de nota tomada preenchido:

**DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS**

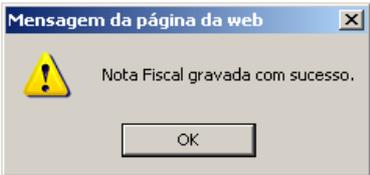
PERÍODO		TOTAIS		
Ano	Mês	Quantidade	Tributário	Total ISS
2011	Abril	5	83.990,00	1.689,80

**TOMADOR**

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

**PRESTADOR**

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



**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 ▶

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

## Notas Tomadas

GOVERNA

Período:  Até:   
Doc. Prestador:   
Situação:

Consultar

Relatório

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

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

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

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

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

## Notas Tomadas

GOVERNA

Período:  Até:   
Doc. Prestador:   
Situação:

Consultar

Relatório

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

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

[Sair/Desconectar](#)

Bem Vindo

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

## Notas Tomadas

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

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

[Voltar](#)

### DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

PERÍODO		TOTAIS		
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 Tipo de Documento: 12312312387 Nome: PRESTADOR CADASTRADO PARA TESTE

#### SERVIÇO PRESTADO

02.01 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

#### LANÇAMENTO

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

Descrição do Serviço: Alterei a data de emissão e o Valor do serviço

[Gravar](#)

Mensagem da página da web

Nota Fiscal alterada com sucesso.

[OK](#)

Para cancelar um registro selecione Cancelado na Forma de retenção.

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

**DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS**

PERÍODO		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.

OK

**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

**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>
---	-------------	------	------------	------	------------------

Enviar Declaração.

Enviar a declaração de notas de serviços prestados (somente notas de prestadores de serviço de outro município, notas não emitidas no site desta prefeitura) e ou tomadas é o processo para fechamento do mês, e caso exista ISSQN a ser recolhido será feito o cálculo e a guia será disponibilizada para emissão em seguida.

Usuário: 12.345.678/9012-30 Nome: EMPRESA TESTE Inscrição: 1065 [Sair](#)

Acesso Restrito

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

**Dados do Contribuinte**

Inscrição: 1065

**Declarar** 5678901230

**Consultar/Alterar** ESA TESTE

**Enviar Declaração**

Conta Corrente

Importar Notas

Livro de Registro

Relatório Lançamento

**Placar**

**Quantidade de RPS Disponível**

0

**Declaração não Enviada - Serviço Prestado**

	Quantidade	Normal	Retido	S. Nacional	Outras	Valor Total
Mar/2017	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Abr/2017	1	380,16	0,00	0,00	0,00	380,16
Fev/2019	1	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Nov/2019	2	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Desenvolvido por:



Usuário: 12.345.678/9012-30 Nome: EMPRESA TESTE Inscrição: 1065 [Sair](#)

Acesso Restrito

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

**Dados do Contribuinte**

Inscrição: 1065

**CNPJ:** 12345678901230

**Declarar** SA TESTE

**Consultar/Alterar**

**Enviar Declaração**

Conta Corrente

Livro de Registro

Relatório Lançamento

**Consultar NFe Recebida**

**Placar**

**Quantidade de RPS Disponível**

0

**Declaração não Enviada - Serviço Prestado**

	Quantidade	Normal	Retido	S. Nacional	Outras	Valor Total
	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Abr/2017	1	380,16	0,00	0,00	0,00	380,16
Fev/2019	1	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Mar/2019	1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Nov/2019	2	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Desenvolvido por:



Ao enviar a declaração de notas tomadas

Usuário: 12.345.678/9012-30 Nome: EMPRESA TESTE Inscrição: 1065 [Sair](#)

Acesso Restrito

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

## Enviar Declaração

Exercício: 2019 ▼

Mês: Outubro ▼

Selecionar
Enviar Todas

Desenvolvido por:



É possível selecionar notas para enviar e gerar guias individuais ou Enviar Todas

Usuário: 12.345.678/9012-30

Nome: EMPRESA TESTE

Inscrição: 1065 [Sair](#)

Acesso Restrito	
Serviços	▶
NFe	▶
RPS	▶
Notas Prestadas	▶
Notas Tomadas	▶
Gerenciamento	▶

## Enviar Declaração

Exercício: 2019 ▼

Mês: Outubro ▼

Selecionar

Enviar Todas

Desenvolvido por:



Usuário: 12.345.678/9012-30

Nome: EMPRESA TESTE

Inscrição: 1065 [Sair](#)

Acesso Restrito	
Serviços	▶
NFe	▶
RPS	▶
Notas Prestadas	▶
Notas Tomadas	▶
Gerenciamento	▶

## Enviar Declaração

Exercício: 2019 ▼

Mês: Outubro ▼

Desenvolvido por:



Voltar

Gerar

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter

Prestador	Tipo	Nro Nota	Serviço	Emissão	Base Cálculo	Forma
<input type="checkbox"/> 11222333444497	NFS	1234	01.02	01/10/2019	1.000,00	Com Retenção

Em seguida caso exista ISSQN a ser recolhido a tela para emissão será exibida, selecione a guia desejada ou marque todas para emitir guia agrupada.

## Emitir Guia

GOVERNA

### 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	
							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						

## Consultar 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 Consultar NFS-e Recebida, informe o período e clique em consultar.

Usuário: 11.222.333/4444-97
Nome: EMPRESA TESTE 1
Inscrição: 1319 [Sair](#)

Acesso Restrito

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

**Dados do Contribuinte**

Inscrição: 1319  
 CNPJ: 11222333444497  
 Declarar 3A TESTE 1  
 Consultar/Alterar  
 Enviar Declaração  
 Conta Corrente  
 Livro de Registro  
 Relatório Lançamento  
 Consultar NFe Recebida

**Placar**

Quantidade de RPS Disponível  
0

Desenvolvido por: 

Usuário: 11.222.333/4444-97
Nome: EMPRESA TESTE 1
Inscrição: 1319 [Sair](#)

Consultar NFe Recebida

Período:  Até:

Doc. Prestador:

Desenvolvido por: 

Os registros das notas emitidas via sistema de Nfse da prefeitura da sua cidade, com a forma de recolhimento diferentes de retido na fonte são exibidos na tela. É possível: Imprimir , Validar ou importar as notas, clicando nos ícones correspondentes para cada ação.

Usuário: 11.222.333/4444-97 Nome: EMPRESA TESTE 1 Inscrição: 1319 [Sair](#)

Acesso Restrito

- Serviços
- Nfe
- RPS
- Notas Prestadas
- Notas Tomadas
- Gerenciamento

Desenvolvido por: 

## Consultar NFe Recebida

		Prestador	Nro Nota	Nro RPS	Emissão	Valor	Situação
		12345678901230	4		11/11/2019	1.000,00	Simple Nacional
		12345678901230	5		11/11/2019	1.000,00	Simple Nacional
		12345678901230	6		11/11/2019	100,00	Simple Nacional
		12345678901230	7		11/11/2019	1.000,00	Simple Nacional

Conta Corrente.

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

Notas Tomadas

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

## Conta Corrente

Exercício: 2011

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

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

Notas Tomadas

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

## Livro de Registro

Ano: 2011

Número Livro:

**Utilizando o Webservice. (entre em contato com a prefeitura e solicite o link do serviço.)**

Para usar o serviço leia o Manual de Integração Webservice, à disposição na página da nota fiscal eletrônica no menu downloads, faça as adequações necessárias de acordo com os layouts.

A chave de acesso ao do serviço está disponível no acesso Restrito(é necessário fazer login com a senha eletrônica fornecida pela prefeitura) menu Gerenciamento/Configurar Padrão marque o Bóx Permitir Comunicação Web Service e clique em Gravar, a chave a ser utilizada é a exibida na tela, se desejar alterar clique em Gerar Chave de Acesso e em seguida em Gravar.

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**

A prefeitura espera ter ajudado com as informações contidas neste manual, lembrando que algumas telas no sistema podem conter variações devido às constantes atualizações para melhoria continuada dos serviços prestados, aceitamos sugestões/Reclamações através do Email ([pmsalitre@gmail.com](mailto:pmsalitre@gmail.com)).