

MANUAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ELETRÔNICA (NFS-e)

CARMO DO PARANAÍBA – MINAS GERAIS



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

ÍNDICE

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

[Definição](#)

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

[Impedimento de emissão da NFS-e](#)

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

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

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

[Reinicialização da senha eletrônica](#)

ACESSANDO O SISTEMA DE NFS- e PELA PRIMEIRA VEZ

[Alterando a senha eletrônica cadastrada](#)

[Acesso Restrito](#)

[Emissão de NFS-e](#)

[Preenchendo a NFS-e](#)

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

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

[Relação de NFS-e Emitidas](#)

[Cancelamento de NFS-e](#)

[Guia de Pagamento](#)

[Conta Corrente](#)

[Livro de Registro de Serviços Prestados](#)

[Gerar Arquivo De Exportação De Dados](#)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RPS - CONSIDERAÇÕES GERAIS

CÓDIGO DE ACESSO AO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

INSTALAÇÃO DO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

ACESSANDO O PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

[Cadastro](#)

[Cadastro Empresa](#)

[Cadastro Tomador](#)

[Movimentação – Emitir RPS](#)

[Preenchendo o RPS](#)

[Finalizando a emissão do RPS](#)

[Visualizando o RPS](#)

[Cancelamento de RPS](#)

[Relatórios do Sistema de RPS](#)

[Relatórios – Relação de RPS](#)

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

[Relatórios – Relação de RPS Transmitidos](#)

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

[Comunicação](#)

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

[Comunicação – Importação – Arquivo AIDF](#)

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

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

[VALIDAR NFS-e](#)

[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 Carmo do Paranaíba, 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 Carmo do Paranaíba 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 Carmo do Paranaíba 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.

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 Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos.

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 CARMO DO PARANAÍBA](#), deverá ser assinado com firma reconhecida e apresentado na Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos .

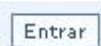
Atenção!

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

ACESSANDO O SISTEMA DE NFS-e PELA PRIMEIRA VEZ

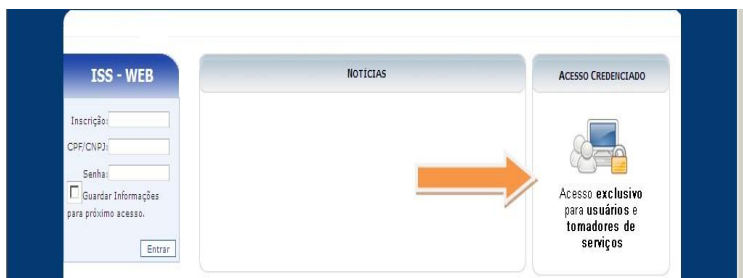
De posse da sua senha eletrônica, será possível acessar o sistema da NFS-e pela primeira vez. Para tanto, entre no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br e clique no Link **Serviços**.

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

CPF/CNPJ: 0000000000

Cadastrar

Usuário Credenciado

Informações Pessoais

C.P.F.: 000.000.000.00

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____

C.E.P.: _____

Informações para Contato

Telefone Residencial: _____ Celular: _____

Telefone Com.: _____ Ramal: _____

Observação: _____

E-mail: _____ Confirmação: _____

Atenção: Sua senha será enviada para o E-mail informado.

Gravar **Voltar**

Usuário Credenciado

CPF/CNPJ: _____

Senha: _____

Guardar informações para próximo acesso.

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

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

NFS
 RPS
 Gerenciamento

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

Usuário/Permissão

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

C.P.F.:
 Nome:
 Situação: Ativo Inativo

Marcar Todos Desmarcar Todos Inverter

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 email 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

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



Alterar Senha

GOVERNA

E-mail:

Senha Atual:

Nova Senha:

Confirma Nova Senha:


Reinicialização da senha eletrônica

Para solicitar uma nova senha eletrônica dirija-se a Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos , 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 shows a web application interface for a taxpayer. At the top, it displays the user's information: **Inscrição: 1**, **Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA**, and **Usuário: 18.592.162/0001-21**. Below this, there is a 'Bem Vindo' message and a 'Sair/Desconectar' link. A 'Acesso Restrito' menu is open, showing options like 'NFe', 'RPS', and 'Gerenciamento'. A red arrow points to the 'Emitir' button in this menu. To the right, the 'Dados do Contribuinte' section shows: **Inscrição: 1**, **CNPJ: 18592162000121**, and **Nome: EMPRESA MODELO - GOVERNA**. Next to it is a 'Placar' section showing 'Quantidade de RPS Disponível' as 10. Below these is a 'Noticias' section. The browser's taskbar at the bottom shows 'Internet | Modo Protegido: Desativado' and a zoom level of 100%.

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 Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos 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 CARMO DO PARANAÍBA.

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 Carmo do Paranaíba 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) 1350.56 (preenchimento incorreto)

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	<input type="text" value="1500,00"/>	Data de Emissão	<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”.

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

OK

Gravar e Imprimir

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

Atenção!

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 - Bairro Centro - MG - CEP: 38840-000
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Data 03/07/2014	Número 3	Código de Verificação YTU20YL4NG	Número RPS
Município da prestação do serviço Carmo do Paranaíba/MG	Regime de Recolhimento Movimento	Forma de Recolhimento Normal	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: EMPRESA TESTE NFSE
Endereço: PÇA MISAEL LUIZ DE CARVALHO, 84 T - CENTRO CARMO DO PARANAIBA, MG
CCM: 4277 **CNPJ:** 12.345.678/9012-30 **Ins. Est.:**
e-mail: **Fone/FAX:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: EMPRESA MODELO NFSE
Endereço: PÇA DOUTOR DUARTE, 10 - CENTRO, UBERLANDIA/MG, 38400-000
CCM: 4278 **CPF/CNPJ:** 18.592.162/0001-21 **Ins. Est.:** --X--X--
e-mail: bruno_eugenio2@hotmail.com **Fone/FAX:**
Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 01.08 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Novo lançamento 508,00

Valor dos Serviços: 508,00

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:	0,00			Base de Cálculo:	508,00				
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:	3,00%				
Valor Líquido:	508,00			Valor do ISS:	15,24				

OUTRAS INFORMAÇÕES : teste

Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica– NFS-e




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 - Bairro Centro - MG - CEP: 38840-000
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br

Dados da Nota

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 UBERLÂNDIA	Regime de Recolhimento MOVIMENTO	Forma de Recolhimento NORMAL	

Dados do prestador de serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS		PRESTADOR DOS SERVIÇOS	
 Secretaria de Finanças Valorizando o povo e a nossa terra www.coromandel.mg.gov.br	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, APART-SERVÍÇO, COSEMPANIAS, PLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, RESIDÊNCIA, OUTROS

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, e 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 rejeitado na fonte:	R\$	0,00	Aliquota		0,00
Valor Liquido:	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

Período: 22/05/2010 Até: 22/06/2010

* Doc. Tomador:

Situação: Todos

* Campo não obrigatório.

Consultar Imprimir

Emitir
Cancelar
Consultar
Gerar DAM
Conta Corrente
Livro de Registro

É possível efetuar a consulta e/ou relacionar as NF S-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

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

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

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

Voltar

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

Este Menú permite ao prestador de serviços visualizar:

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

As datas em que foram emitidas NFS-e; O valor das NFS-e;

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

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.

O cancelamento da NFS-e poderá ser feita pelo emitente, por meio do sistema, antes do dia do vencimento ISSQN 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.



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.

Guia de Pagamento

A guia de pagamento poderá ser emitida pelo site no link Enviar Declaração, a guia para recolhimento poderá ser gerada somente a partir do 1º dia do mês subsequente ou até a data de vencimento do ISSQN, para pagamento sem acréscimos Enviar Declaração legais até dia do vencimento do ISSQN. Após selecionar o Menu NFS-e / Enviar Declaração abrirá uma nova janela onde você poderá escolher a guia que será impressa.



1º - Selecione o exercício e o mês referente, após selecionar, clique no botão 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	Dívida	Ano	Mês	Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	2320008	1	ISSQN MENSAL	2011	8	20/09/2011

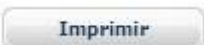
CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

* 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
	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

Competência	Qtde	Normal		Retido na Fonte		Simples Nacional		Outras		Total	
		Vlr Serviço	Base Cálculo	Vlr Serviço	Base Cálculo	Vlr Serviço	Base Cálculo	Vlr Serviço	Base Cálculo	Vlr 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.

- 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
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

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
Simple 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
Simple 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

Emitir

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

Livro de Registro

GOVERNA

Exercício: 2010

Número Livro: 1

Imprimir

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)

Nº de Ordem 1

TERMO DE ABERTURA

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

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Endereço: RUA MODELO

Número 1.500 Complemento

Bairro: MODELO

Município: MODELO

CNPJ: 00.000.000.0000-00

Insc. Municipal: 307031

C.E.P.: 00000-000

Estado: MG

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
ESPÉCIE	NÚMERO	DATA	NORMAL				RETIDO			ISENTO OU			
			VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	ALQ. %	ISSQN	BASE DE CÁLCULO	ALQ. %		ISSQN		
NFS-e	29	2/5/2010	1.187,35	1.180,00	1.180,00	2,00	23,60					Normal	
NFS-e	30	23/5/2010	1.005,40	1.000,00	1.000,00	2,00	20,00					Normal	
NFS-e	31	23/5/2010	1.004,05	1.000,00	1.000,00	2,00	20,00					Normal	
NFS-e	32	23/5/2010	1.529,45	1.529,00	1.529,00	2,00	30,58					Normal	
TOTAIS			4.726,26	4.709,00	4.709,00		94,18	0,00		0,00	0,00		

RESUMO

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

REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)

Nº de Ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Endereço: RUA MODELO

Número 1.500 Complemento

Bairro: MODELO

Município: MODELO

CNPJ: 00.000.000.0000-00

Insc. Municipal: 307031

C.E.P.: 00000-000

Estado: MG

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 na fonte, não localize um programa para abrir ou salvar o arquivo. [Qual é o risco?](#)

Autorização de Impressão

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

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

Bem Vindo

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

Autorização de Impressão

Relação de Autorizações Liberadas

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

Ver Todas Solicitar Nova

Autorização de Impressão CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

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

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

Sair/Desconectar

Bem Vindo

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

Autorização de Impressão

Relação de Autorizações Liberadas

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

Baixar autorizações disponíveis.

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

Administração 2009/2
 » SEJA BEM VINDO AO

Inscrição: 307031 Nome: EMPRESA
 Sair/Desconectar

Bem Vindo

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

0% de AIDF_Relacao.aspx de 187.33.1.199 Concluído

Download de Arquivos

Deseja salvar ou abrir este arquivo?

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

Abri Salvar Cancelar

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

Autorização de Impressão

Relação de Autorizações Liberadas

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

Ver Todas Solicitar Nova

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RPS – CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

Para possibilitar a emissão do RPS o prestador de serviços deverá solicitar junto ao Setor de Tributos através do portal da NFS-e no Menu RPS / AIDF, uma AIDF com a quantidade de

RPS que entender necessária, que após analisada pelo Setor de Tributos, lhe enviará o arquivo de retorno para liberação.

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

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

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

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

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

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

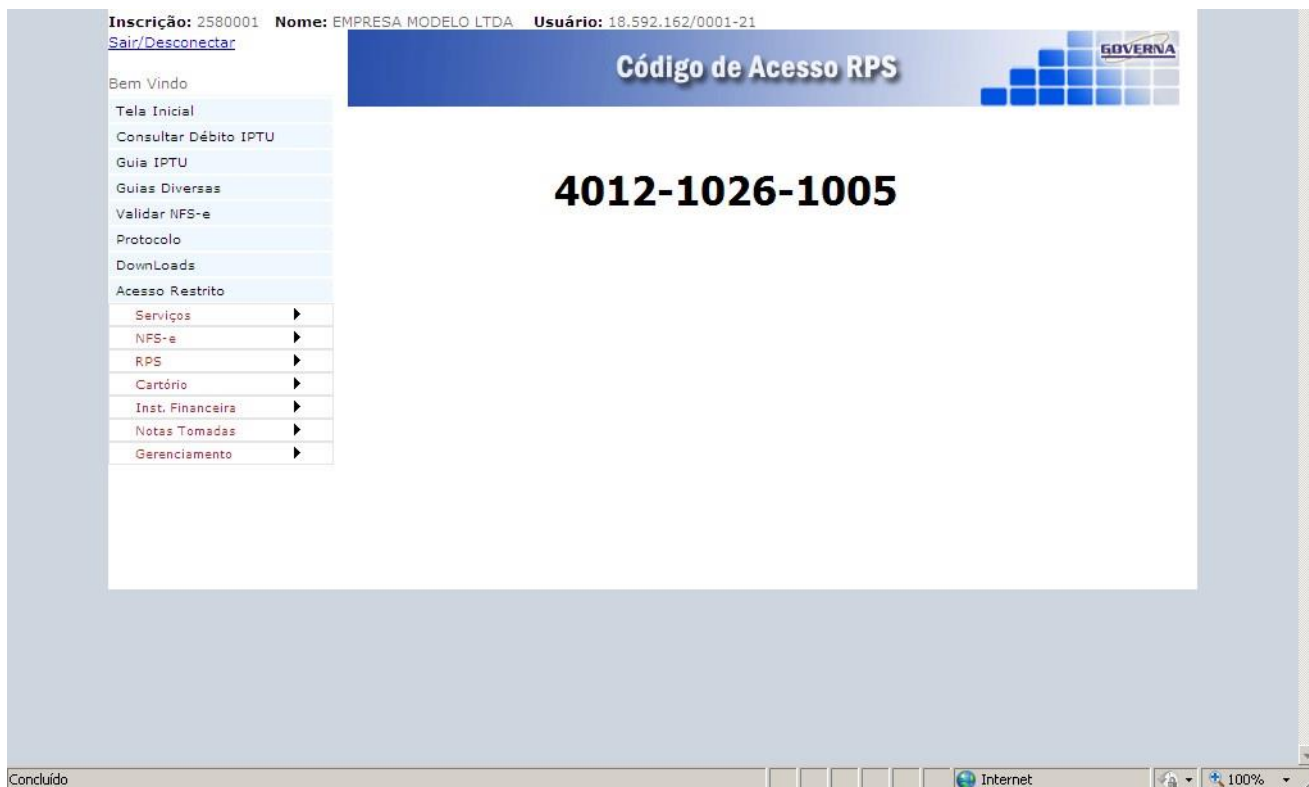
O RPS deve ser emitido em duas (2) vias, sendo a primeira (1ª) entregue ao tomador de serviços, ficando a segunda (2ª) em poder do emitente.

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

CÓDIGO DE ACESSO AO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

Para as pessoas jurídicas que optem por utilizar o **Programa RPS Eletrônico** (a outra opção é a Emissão "on-line" de NFS-e), será necessário inicialmente obter o **Código de Acesso** na Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos ou através do site na opção Código de Acesso RPS, somente terão acesso as empresas cadastradas no Cadastro Mobiliário Municipal.

Para o referido código, deverá ser apresentado o formulário "NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) - SOLICITAÇÃO DE ACESSO". (VER ITEM 2.1 DESTE MANUAL). Você pode pelo site visualizar o seu código de acesso ao RPS – eletrônico.



INSTALAÇÃO DO PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

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

ACESSANDO O PROGRAMA RPS ELETRÔNICO

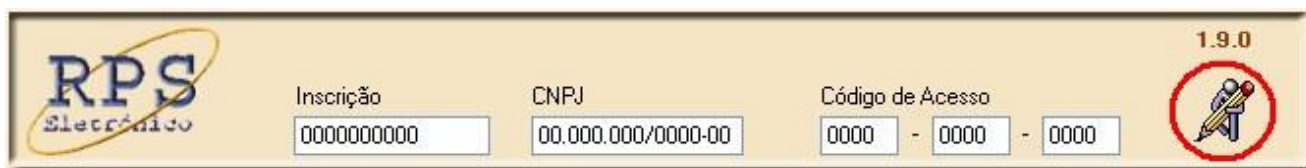
Com o processo de instalação foi criado um atalho para o RPS Eletrônico na Área de Trabalho do Windows.



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

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

Botão Validar



RPS Eletrônico

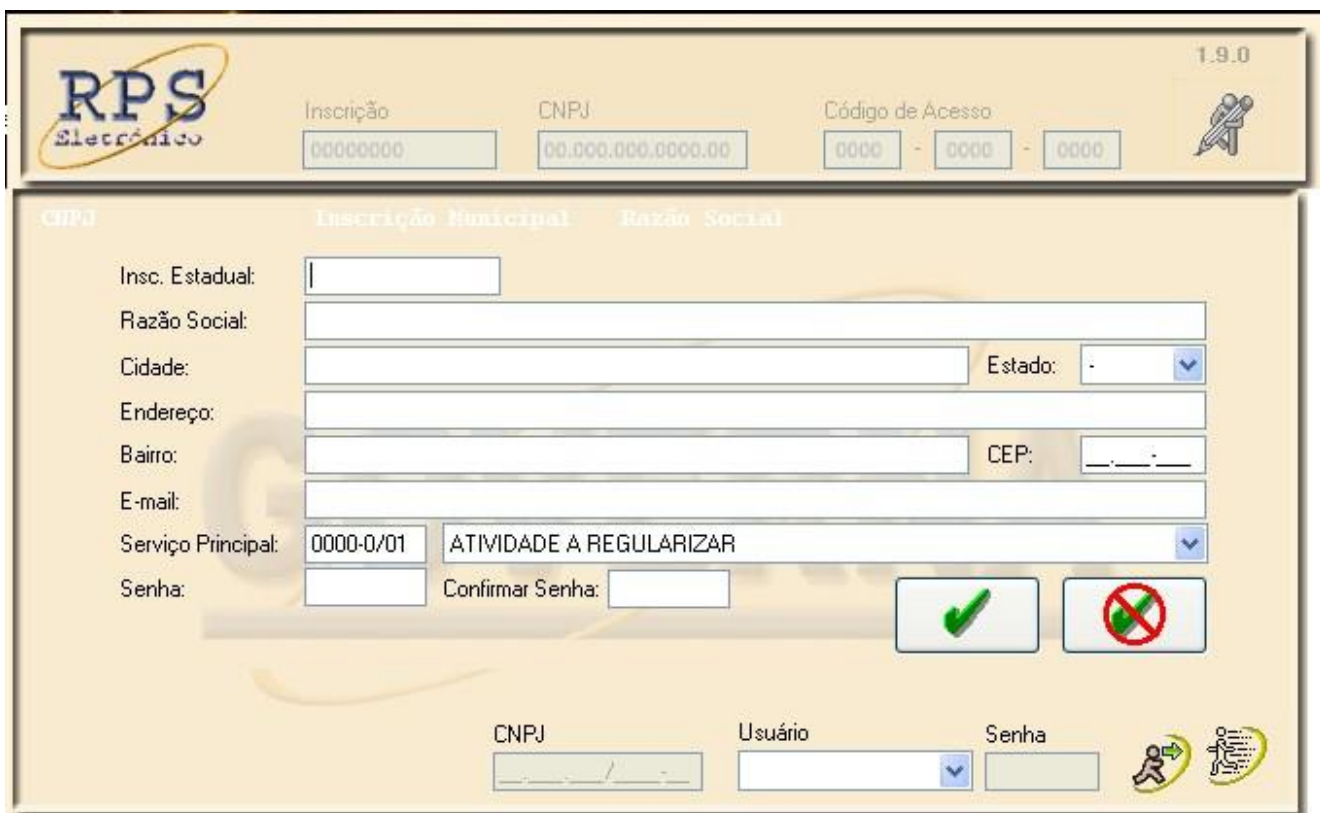
Inscrição: 0000000000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Código de Acesso: 0000 - 0000 - 0000

1.9.0

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



RPS Eletrônico

Inscrição: 00000000

CNPJ: 00.000.000.0000-00

Código de Acesso: 0000 - 0000 - 0000

1.9.0

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Insc. Estadual:

Razão Social:

Cidade: Estado:

Endereço:

Bairro: CEP:

E-mail:

Serviço Principal: 0000-0/01 ATIVIDADE A REGULARIZAR

Senha: Confirmar Senha:

CNPJ Usuário Senha

Neste Cadastro deverão ser informados os seguintes dados:

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

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

Cidade: Digite a Cidade.

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

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



Bairro e CEP: Digite o Bairro e o CEP.

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

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

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

Confirmar Senha: Digite novamente a Senha.

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

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

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

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

Cadastro

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

Cadastro Empresa

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

Inscrição Municipal e CNPJ: Estes campos são preenchidos automaticamente.

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

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


Cidade: Digite a Cidade.

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

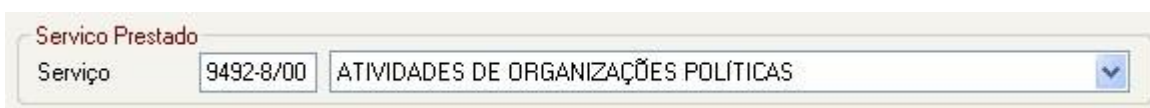
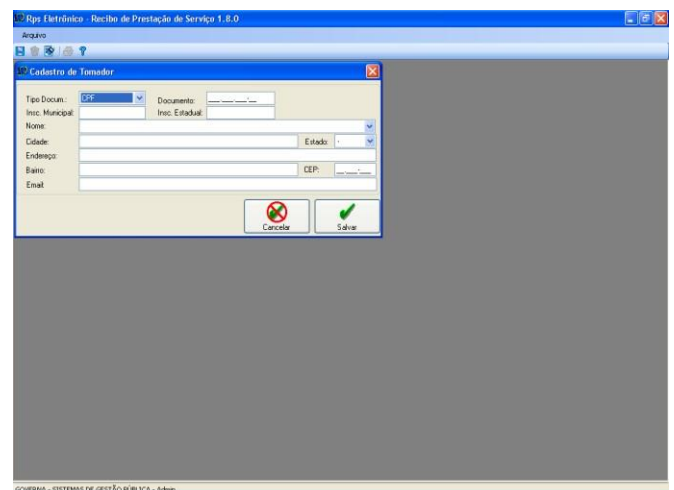
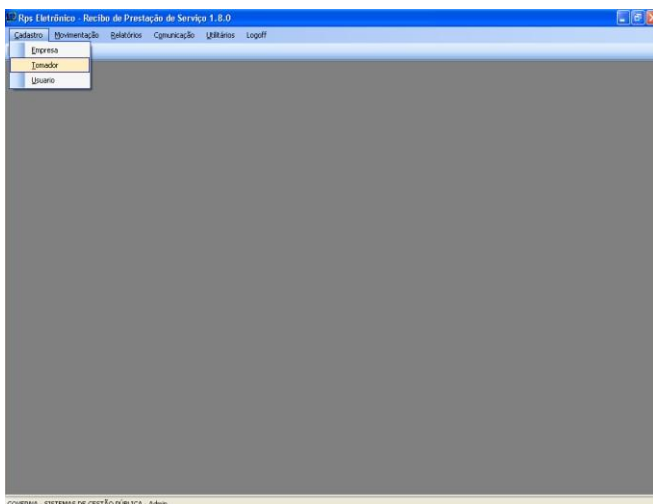
Endereço: Digite o tipo (Rua, Av., Trav., etc.) e o nome do logradouro, bem como o número e o complemento.

Bairro e CEP: Digite o Bairro e o CEP.

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

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

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



Cadastro de Tomadores

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

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

Documento: Digite o N° do CPF ou CNPJ

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


Cidade: Digite a Cidade.

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

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

Bairro e CEP: Digite o Bairro e o CEP.

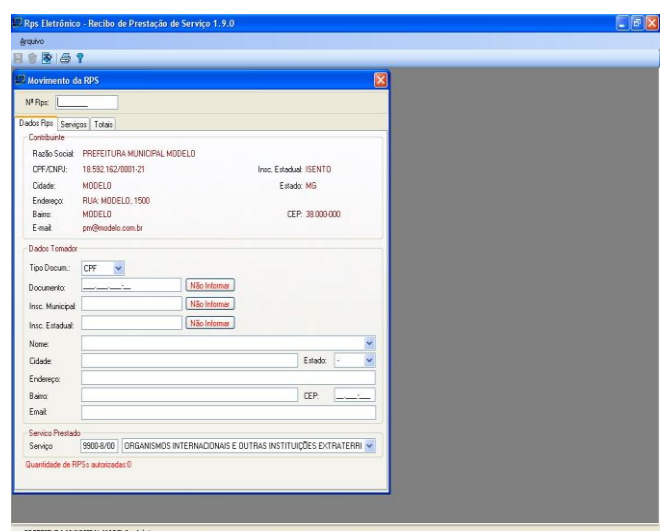
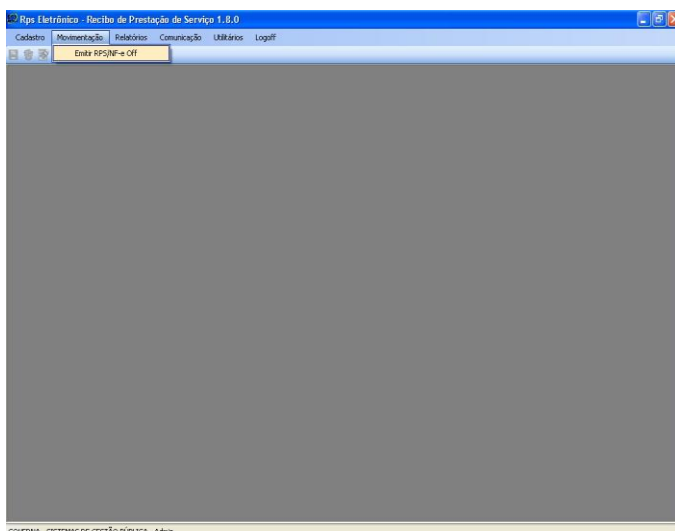
E-mail: Digite o e-mail do tomador.

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

Movimentação - Emitir RPS

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

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



Preenchendo o RPS

Campo Nº RPS

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

Guia Dados RPS

Campo Contribuinte

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

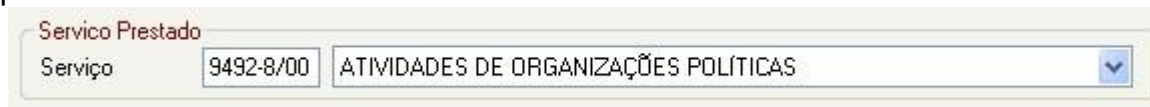
Campo Destinatário

Neste campo constarão os dados do tomador dos serviços.

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

Campo Serviço Prestado

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



A captura de tela mostra um formulário com o título "Serviço Prestado" em uma barra superior. Abaixo, há um campo rotulado "Serviço" que contém o código "9492-8/00" e a descrição "ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS". À direita do campo, há um ícone de seta para baixo, indicando que se trata de uma lista suspensa.

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

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

Guia Serviços

Campo Descrição dos Serviços

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

Utilize a vírgula para separar os centavos.

Movimento da RPS

Nº Rps:

Dados Rps | **Serviços** | Totais

Serviços

Discriminação	Valor Serviço

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

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

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

Campo Valor

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

Exemplo:

1350,36 (preenchimento correto)

1350.56 (preenchimento incorreto)

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

Campo “Total da Nota”

Este campo será preenchido automaticamente com valor total dos serviços.

Campo “Deduções”

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

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

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

Atenção!

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

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

Campo “Base de Cálculo”

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

Atenção!

A imagem mostra a interface de usuário do sistema 'Movimento da RPS'. O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Abas:** 'Dados Rps', 'Serviços', 'Totais'.
- Dados Complementares:**
 - Total dos Serviços: 0,00
 - Regime Recolhimento: Movimento (menu suspenso)
 - Deduções: 0,00
 - Aliquota: 4,00
 - Desconto: 0,00
 - Emissão: 31/10/2011
 - Forma Recolhimento: Normal (menu suspenso)
 - Base de Cálculo: 0,00
 - Valor ISSQN: 0,00
 - Valor Líquido: 0,00
- Município da Prestação do Serviço:** Ituiutaba (radio button selecionado) ou Outro (radio button desselecionado). Botão 'MG'.
- Retenções Federais:**
 - PIS: 0,00
 - COFINS: 0,00
 - IR: 0,00
 - CSLL: 0,00
 - INSS: 0,00
- Outras Retenções:**
 - Valor: 0,00
 - Descrição: (campo de texto)
- Observações:** (área de texto grande)
- Botão:** 'Alterar e Imprimir' com ícone de impressora.

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, assim considerado a receita bruta a ele correspondente, sendo dela deduzida somente valores expressamente previstos na legislação, cujo destaque nos documentos fiscais é considerado mera indicação de controle. As únicas deduções permitidas são aquelas expressamente previstas na legislação, o que não ocorre com os tributos federais (IRRF, Pis, Cofins, CSLL e INSS).

Retenções Federais

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
OUTRAS RETENÇÕES		DESCRIÇÃO		

Campo “Valor ISSQN”

Este campo será preenchido automaticamente com valor do ISSQN.

Campo “Tributação dos Serviços”

Opções disponíveis:

ISS – Normal

Selecione esta opção na seguinte situação:

Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido ao Município de Carmo do Paranaíba pelo prestador;

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

ISS - Retido

Selecione esta opção na seguinte situação:

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

Observações:



RECIBO EMITIDO PARA EMPRESA MODELO.

CAMPO Observações

Selecione esta opção para digitar informações que julgarem necessárias.

Finalizando a emissão do RPS



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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS- RPS									
Data de Emissão		Número do RPS:			Código de Verificação				
Município da prestação do serviço		Regime Recolhimento :			Forma Recolhimento :				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS									
Razão Social:									
Endereço:									
CCM:		CNPJ:							
e-mail:									
TOMADOR DOS SERVIÇOS									
Nome ou Razão Social:									
Endereço:									
CCM:		CPF/CNPJ:			Fone/FAX: ()				
email:									
CÓDIGO DO SERVIÇO:									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
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\$	0,00	Valor dos Serviços:	R\$	0,00	Deduções	R\$	0,00	
(-) Descontos:	R\$	0,00	Base de Cálculo	R\$	0,00	Aliquota		0,00	
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	Valor do ISS	R\$	0,00				
(-) ISS retido na fonte:	R\$	0,00							
Valor Líquido:	R\$	0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES :									
Este RPS deverá ser obrigatoriamente validado no site da Prefeitura Municipal de Ituiutaba (www.ituiutaba.mg.gov.br)									
Modelo e emissão autorizados pelo Decreto nº 7.002, de 18 Outubro de 2011									

Cancelamento de RPS

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

Arquivo

Rps Eletrônico - Recibo de Prestação de Serviço 1.9.0

Movimento da RPS

Nº Rps: 00000004 Cancelar RPS Motivo Cancelamento: RECIBO EMITIDO INDEVIDAMENTE

Dados Rps Serviços Totais

Contribuinte

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO
CPF/CNPJ: 18.592.162/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
Cidade: MODELO Estado: MG
Endereço: RUA MODELO Nº 1500
Bairro: MODELO CEP: 0-
E-mail: pma.modelo@msn.com

Dados Tomador


Tipo Docum.: CPF
Documento: 000.000.000-00 Não Informar
Insc. Municipal: --X--X-- Não Informar
Insc. Estadual: --X--X-- Não Informar
Nome: EMPRESA MODELO LTDA
Cidade: MODELO Estado: MG
Endereço: RUA MODELO Nº 2000
Bairro: MODELO CEP: 0-_____
Email: empresa@modelo.com.br

Serviço Prestado

Serviço 9492-8/00 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS

Quantidade de RPSs autorizadas:16

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO - Admin

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

Atenção!

Impedimento (legal) de Carta de Correção


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

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

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

Relatórios – Relação de RPS

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

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

Na Relação de RPS constam:

Os números dos RPS emitidos no período informado;

As datas em que foram emitidos;

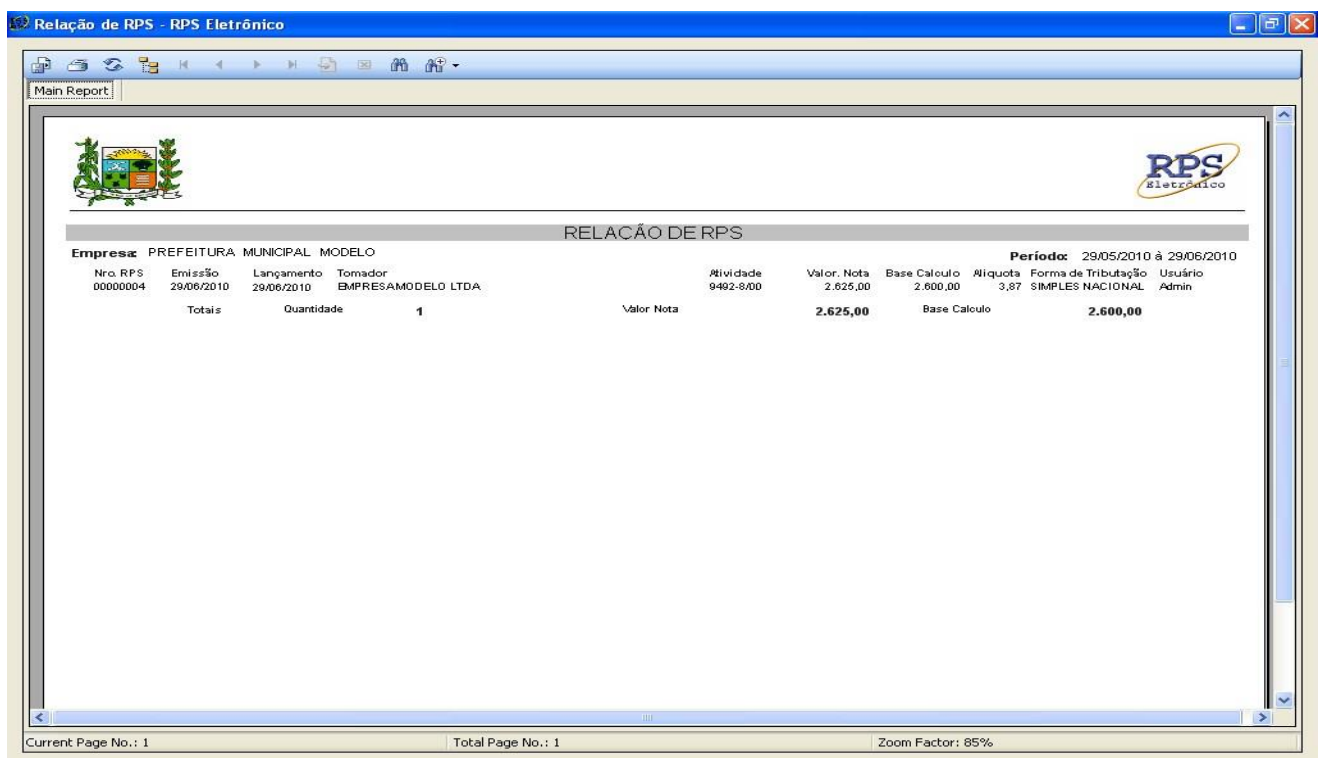
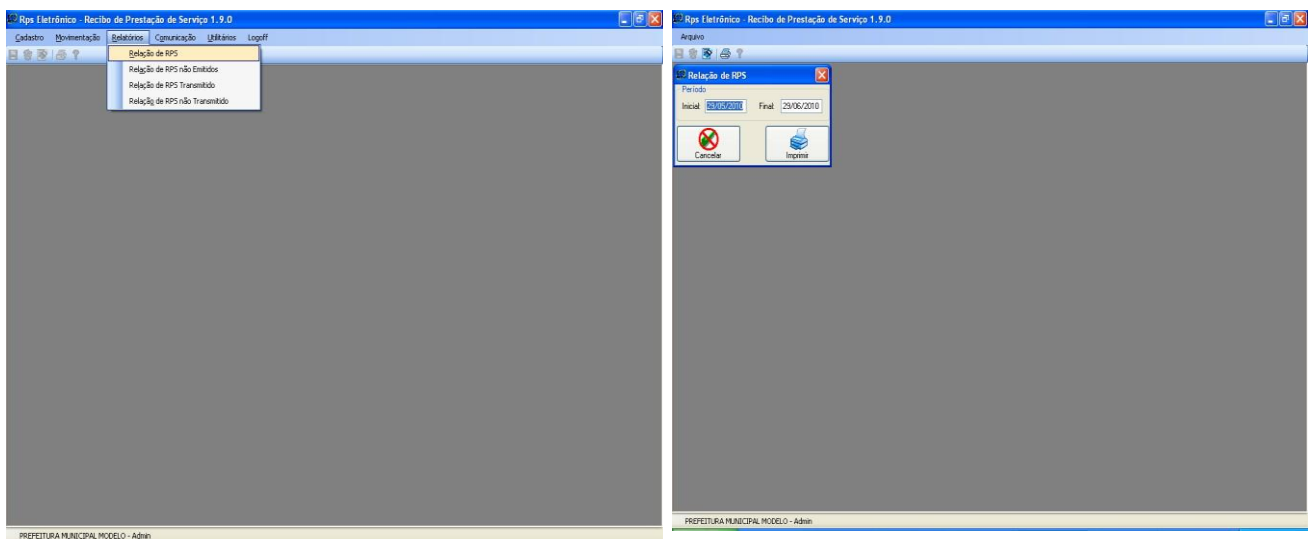
O tomador dos serviços;

O código do serviço;

Valores: Serviços, Dedução e Base de Cálculo;

A Alíquota;

A situação: Retido ou Cancelado.



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

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

Relatórios – Relação de RPS não Emitidos

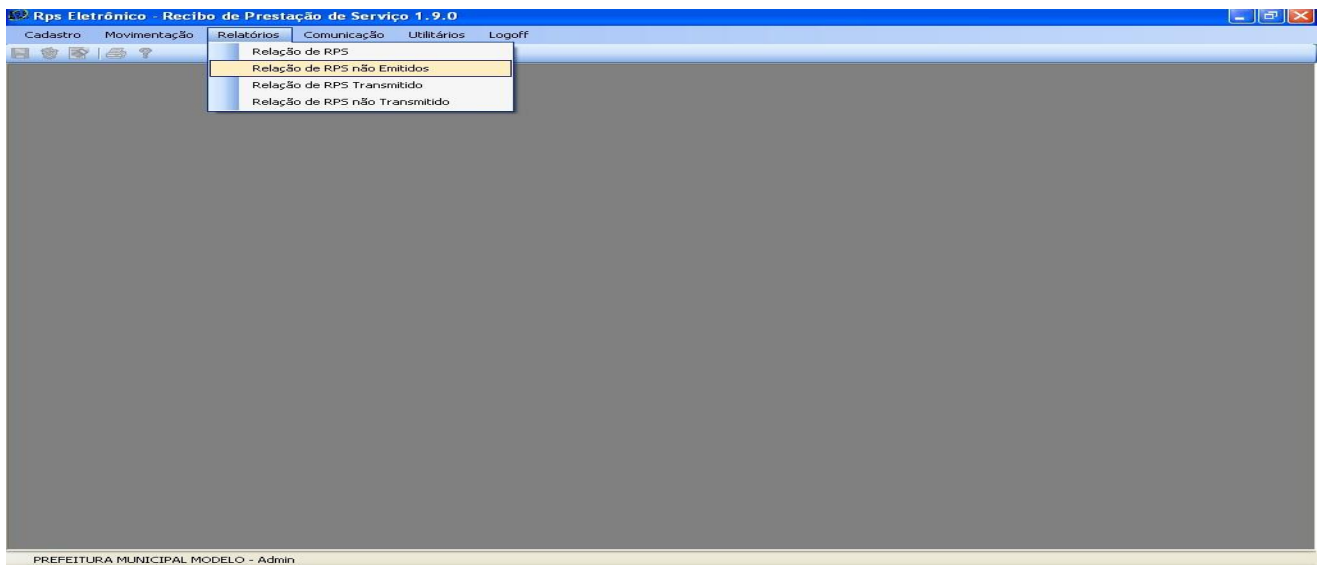
Este recurso permite que o prestador de serviços visualize e imprima uma relação de RPS que não foram Emitidos.

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

Na Relação de RPS não Emitidos constam:

Os números dos RPS;

O dígito verificação da Nota;



Relação de AIDF - RPS Eletrônico

Main Report

RPS Eletrônico

RELAÇÃO DE RPS NÃO EMITIDOS


Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Nro. RPS	Verificação	Nro. RPS	Verificação	Nro. RPS	Verificação
00000005	ABVSM000A				
00000006	OVZHNW8LP				
00000007	WUJ5BT4DE				
00000008	NXRE2WS2D				
00000009	HQ1LEEJ2B				
00000010	JCTTBAC4D				
00000011	SPASZB4DS				
00000012	76MCADALQ				
00000013	ZZYFM4B5L				
00000014	H94ABU1YB				
00000015	LRBBU71J2				
00000016	1AUV7G2RP				
00000017	DALF6GJ7J				
00000018	ZM2QBESAS				
00000019	S00QEG2D9				
00000020	MC3YF06DM				
Total de RPS	16				

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 80%

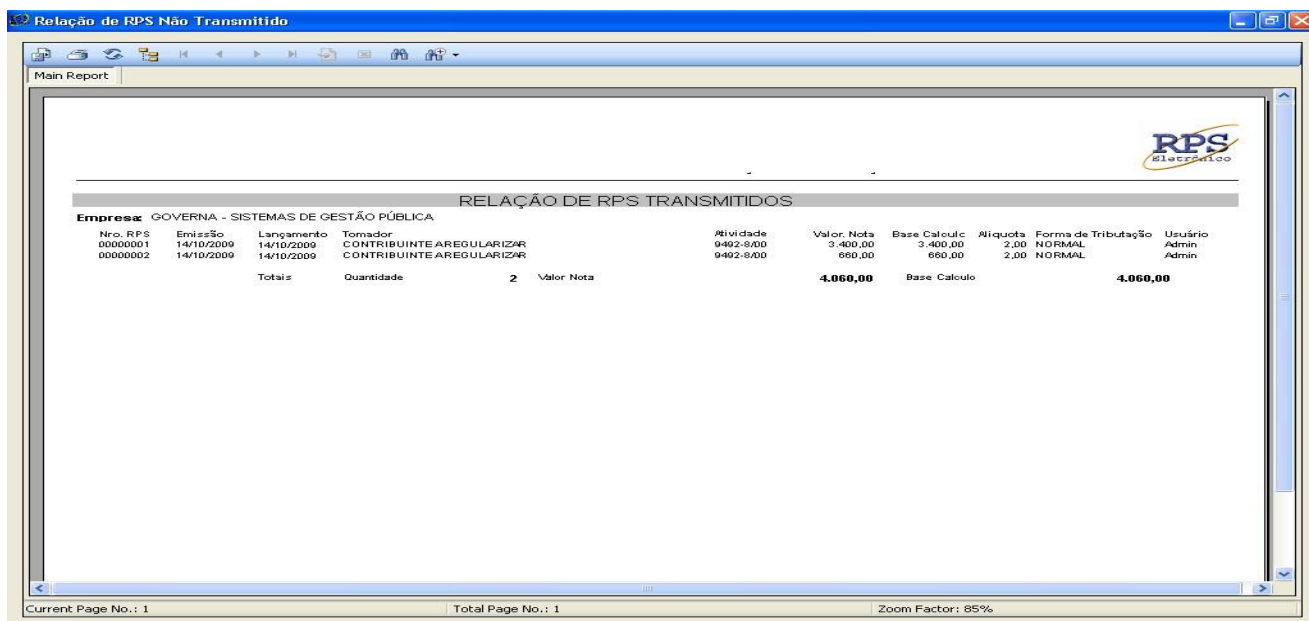
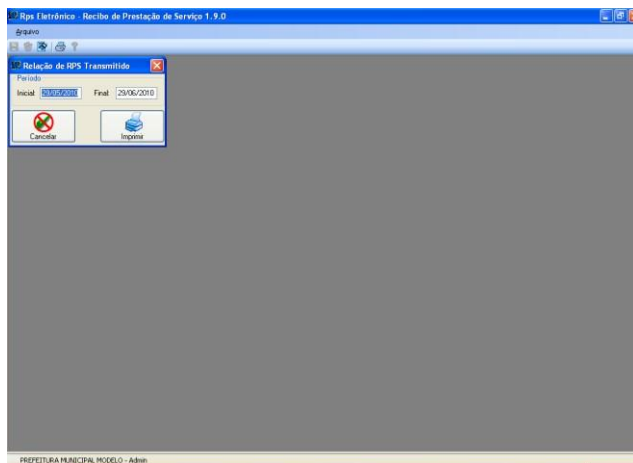
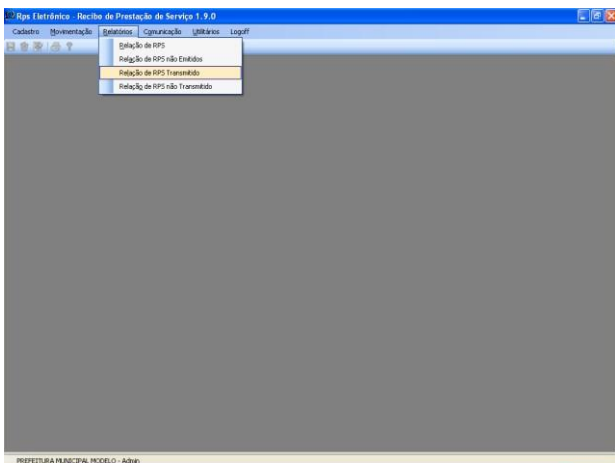
Relatórios – Relação de RPS Transmitidos

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

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

Na Relação de RPS Transmitido constam:

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




A screenshot of the 'Relação de RPS Não Transmitido' report window. The report title is 'RELAÇÃO DE RPS TRANSMITIDOS'. The data is as follows:

RELAÇÃO DE RPS TRANSMITIDOS										
Empresa	Nro. RPS	Emissão	Lançamento	Tomador	Atividade	Valor Nota	Base Calculc	Alíquota	Forma de Tributação	Usuário
GOVERNA - SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA	00000001	14/10/2009	14/10/2009	CONTRIBUINTE AREGULARIZAR	9492-8/00	3.400,00	3.400,00	2,00	NORMAL	Admin
	00000002	14/10/2009	14/10/2009	CONTRIBUINTE AREGULARIZAR	9492-8/00	660,00	660,00	2,00	NORMAL	Admin
			Totais	Quantidade		4.060,00	Base Calculo			4.060,00

At the bottom of the window, it shows 'Current Page No.: 1', 'Total Page No.: 1', and 'Zoom Factor: 85%'.

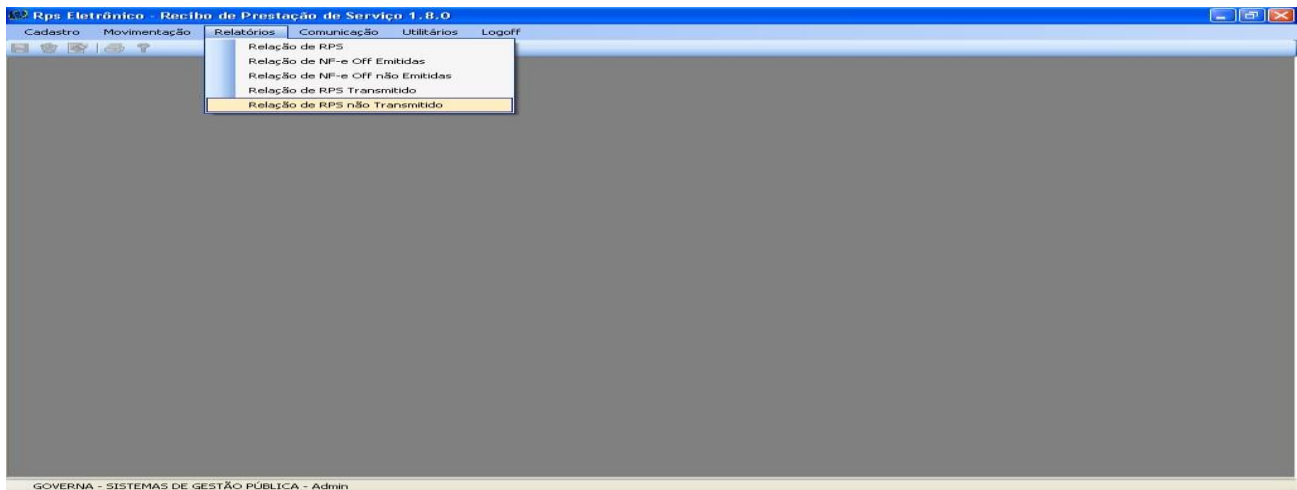
Relatórios – Relação de RPS não Transmitidos

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

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

Na Relação de RPS não Transmitidos constam:

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




No. RPS	Emissão	Lançamento	Tomador	Atividade	Valor Nota	Base Calcul.	Aliquota	Forma de Tributação	Usuário
00000001	14/03/2009	14/03/2009	CONTRIBUINTE AREGULARIZAR	9402-0/00	3.400,00	3.400,00	2,00	NORMAL	Admin
00000002	14/03/2009	14/03/2009	CONTRIBUINTE AREGULARIZAR	9402-0/00	660,00	660,00	2,00	NORMAL	Admin
Total:					4.060,00	4.060,00			

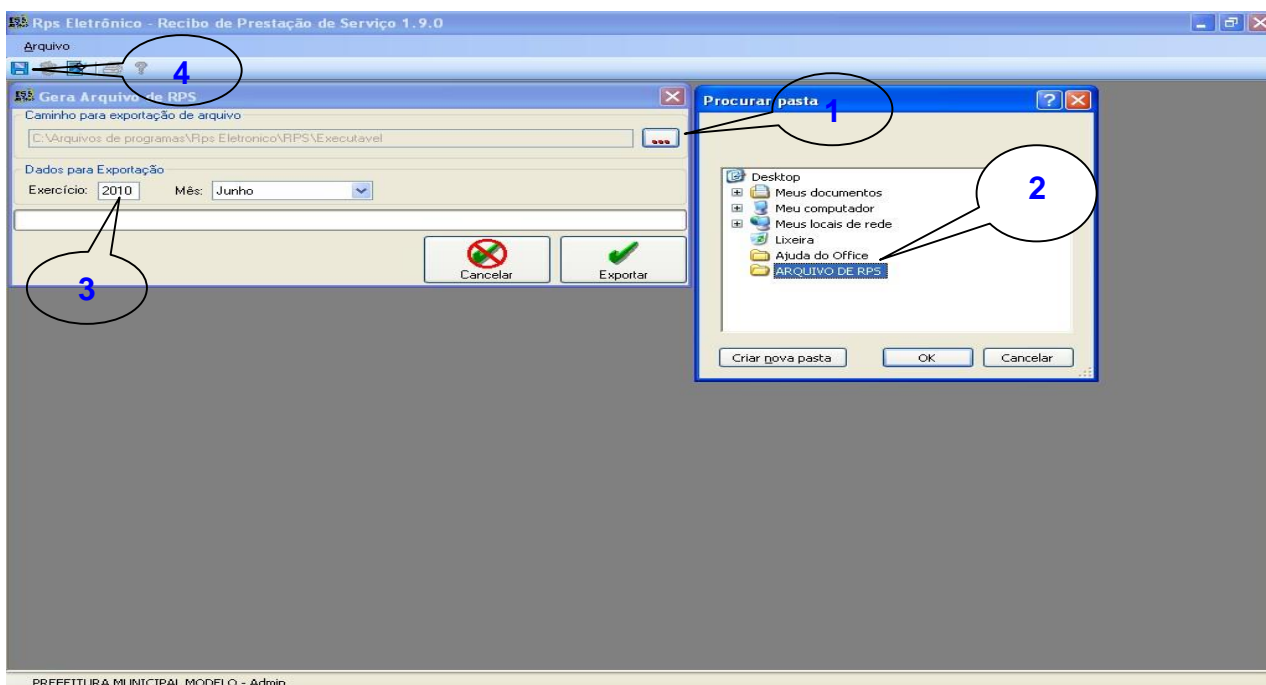
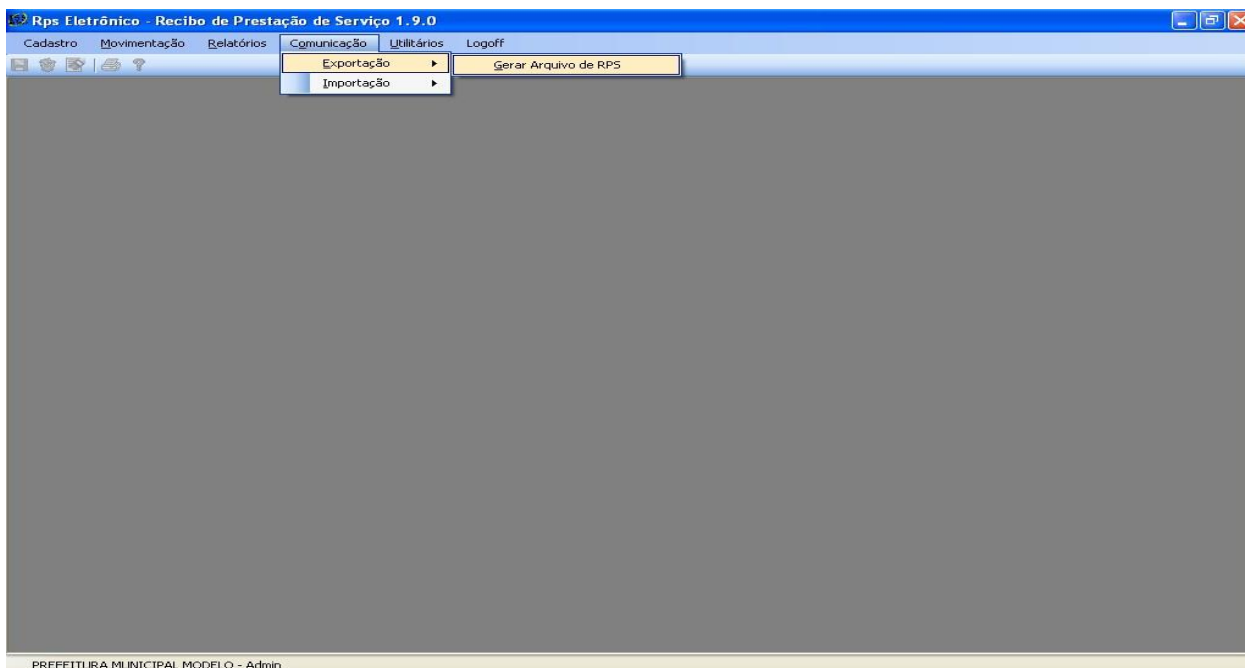
Comunicação

Comunicação – Exportação – Gerar Arquivo de RPS

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


Para Gerar o Arquivo de RPS

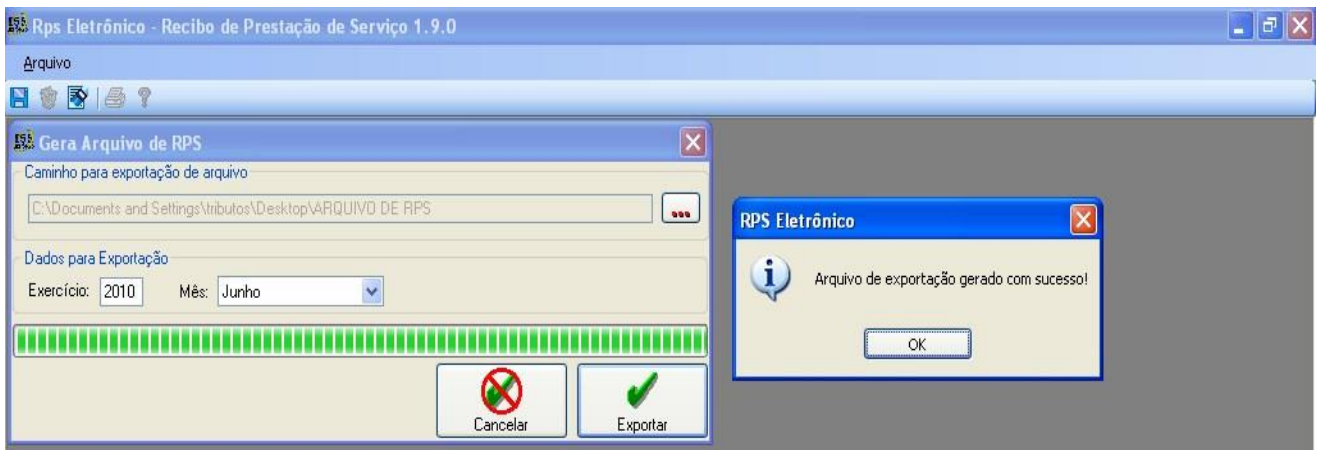
1-clique no botão de pesquisa () que fica ao lado do campo Caminho para Exportação de Arquivo.



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

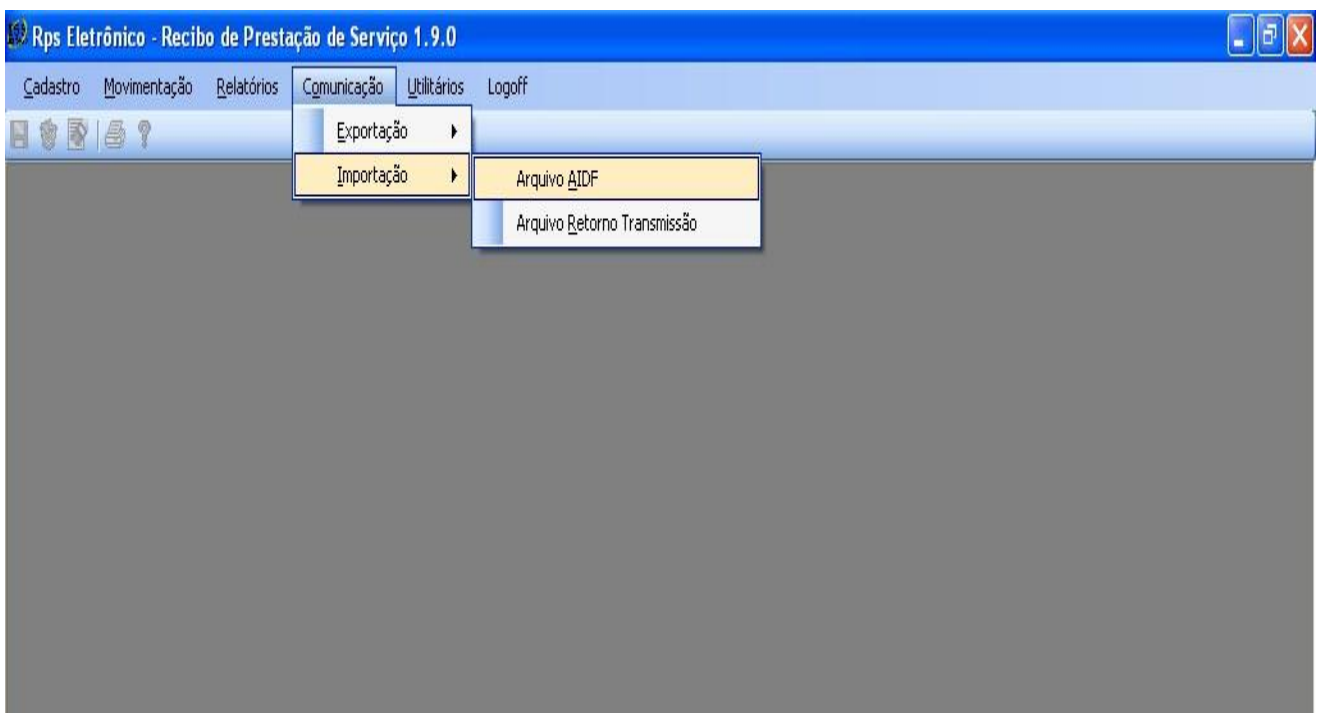
3-No campo Dados para Exportação digite o Exercício e selecione o mês de emissão dos RPS que serão convertidos em NFS-e.

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




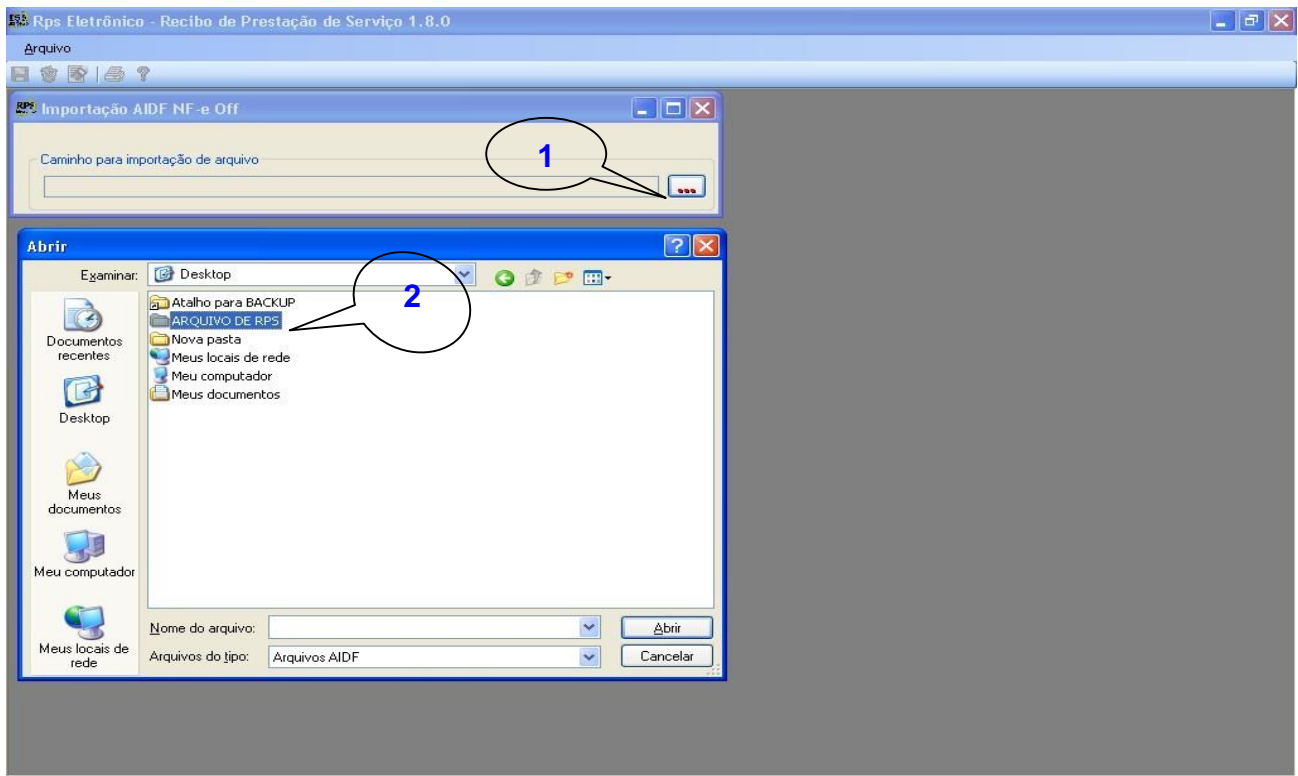
Comunicação – Importação – Arquivo AIDF

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



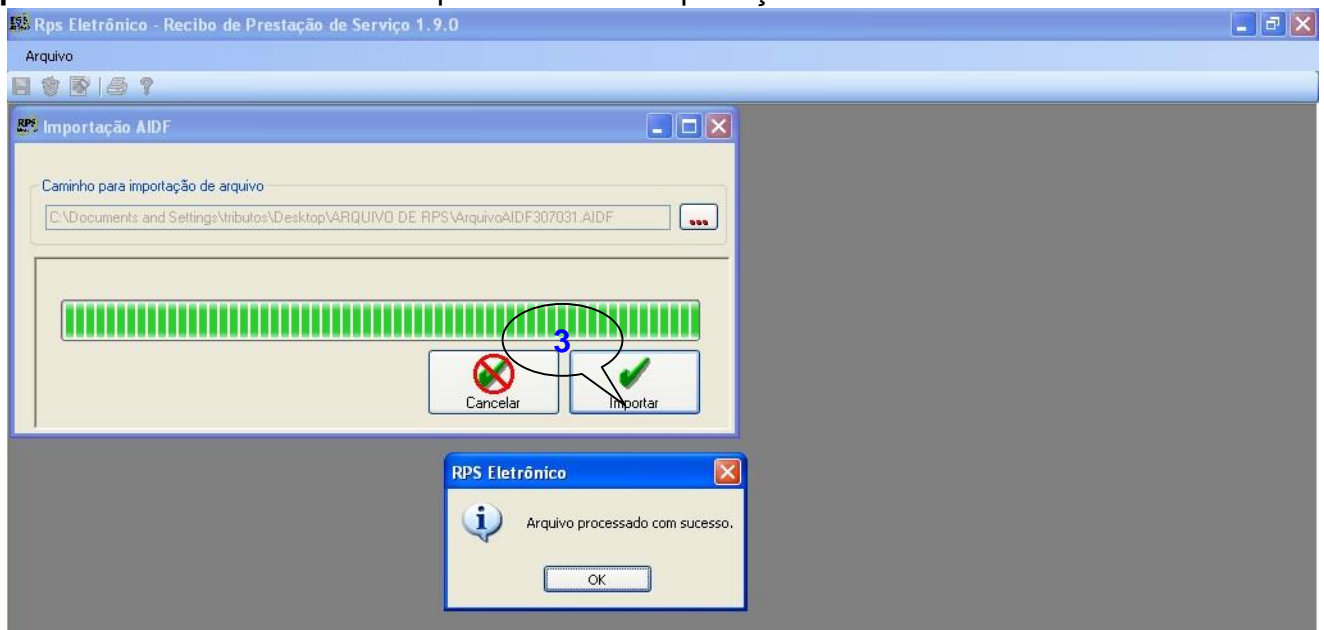
Para Importar o Arquivo AIDF:

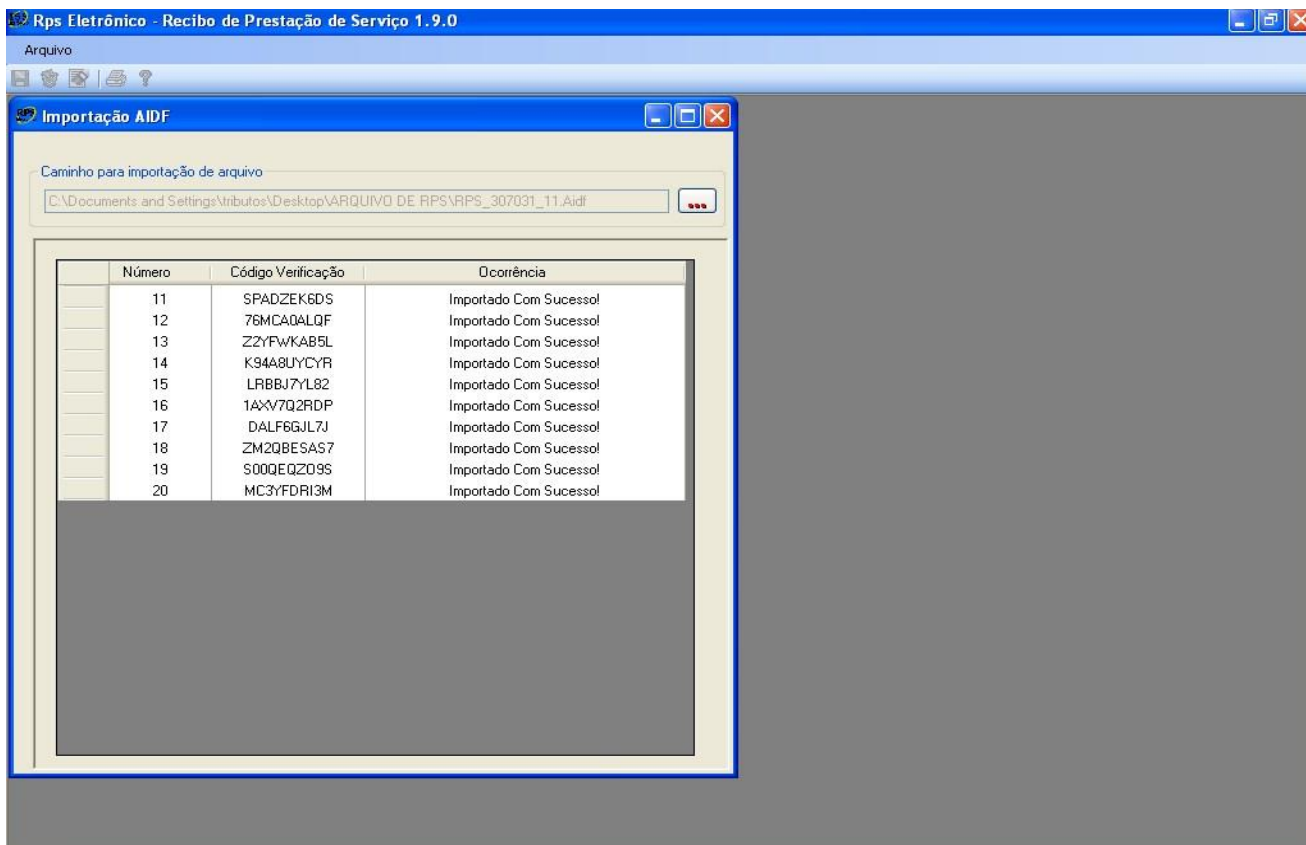
1-clique no botão de pesquisa () que fica ao lado do campo Caminho para Importação de Arquivo.



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

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

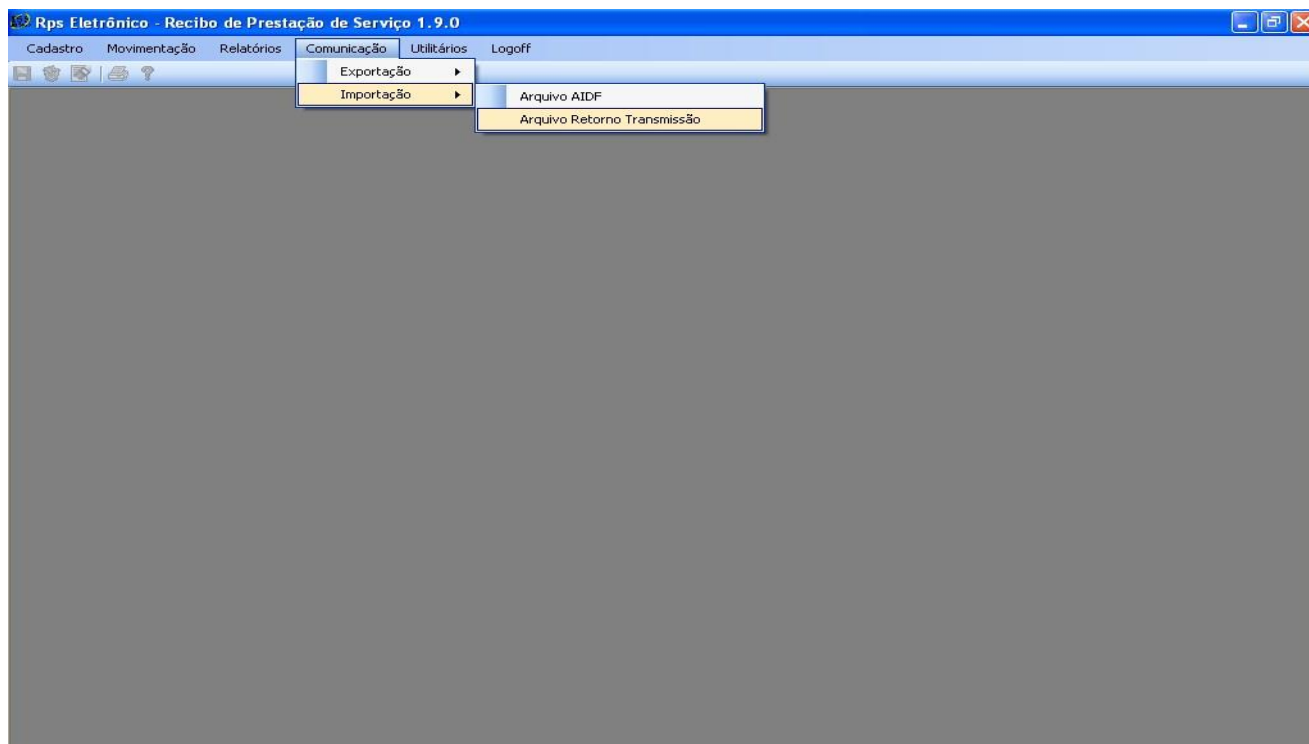





[voltar](#)

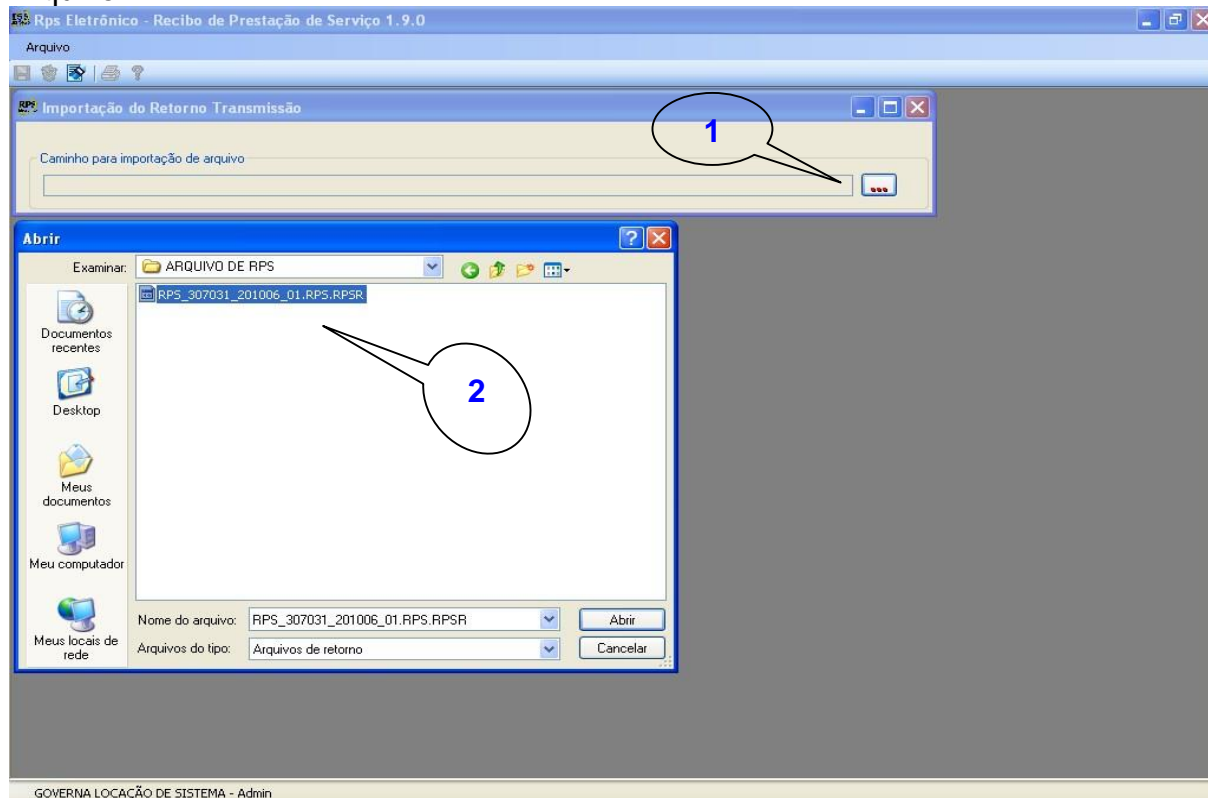
Comunicação – Importação – Arquivo Retorno Transmissão

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



Para Importar o Arquivo de Retorno


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



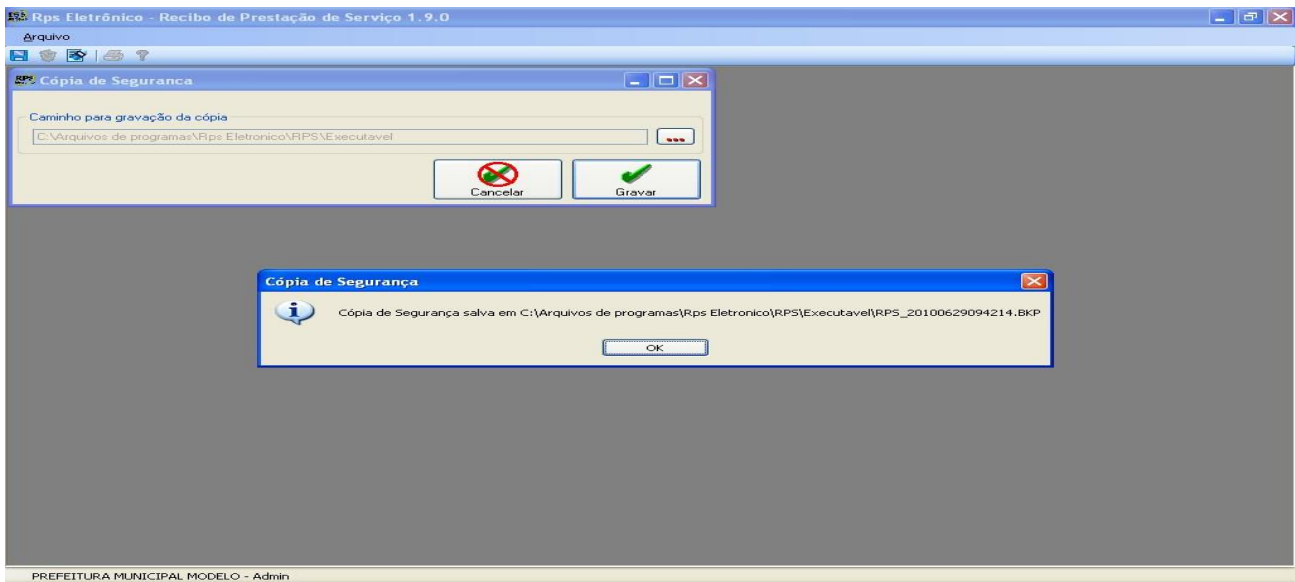
Cópia de Segurança.

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

Para fazer a cópia de segurança.

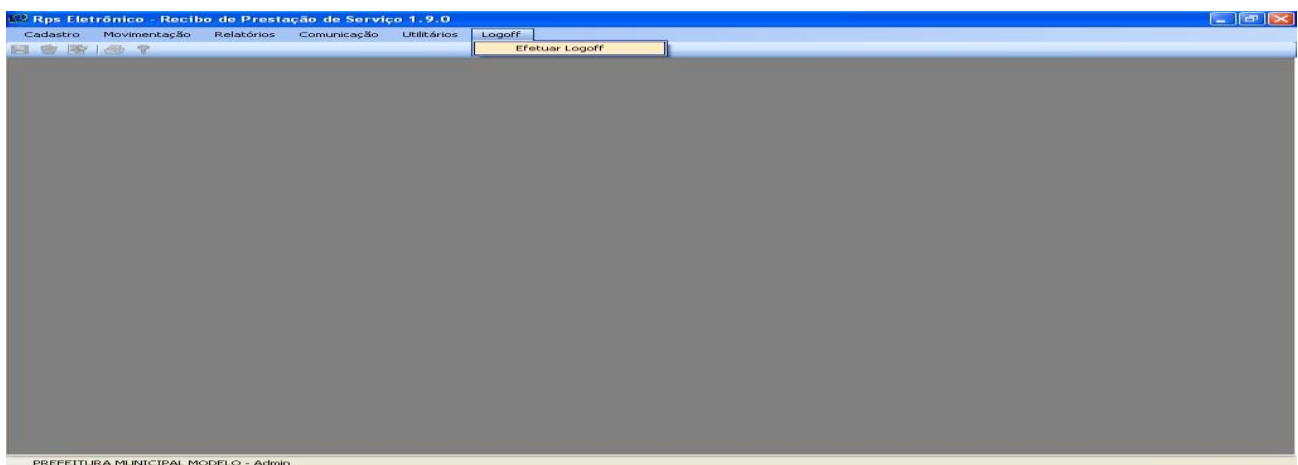
1º - clique no botão de pesquisa () e informe o caminho onde deseja fazer o backup dos seus dados.

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



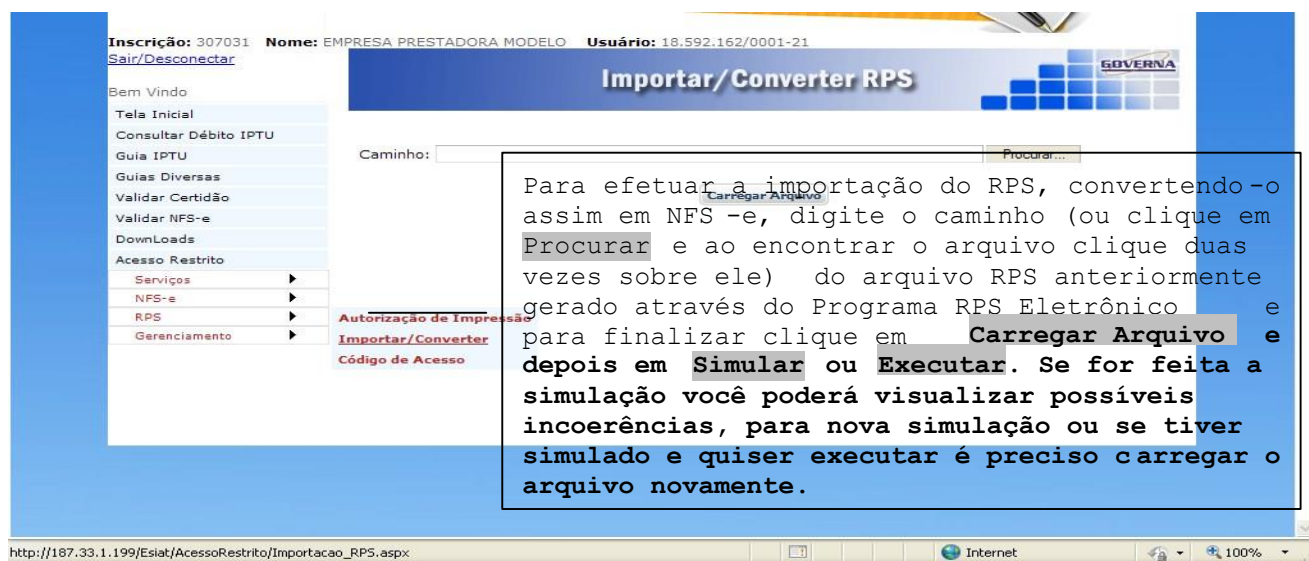
LOGOFF – EFETUAR LOGOFF

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



IMPORTAR RPS - CONVERSÃO DE RPS EM NFS-e

Para converter o RPS em NFS-e acesse o Sistema NFS-e no site [www.Carmo do Paranaíba.mg.gov.br](http://www.Carmo_do_Paranaíba.mg.gov.br). Em “**Acesso Restrito**” clique no link “**RPS**” e em seguida “**Importar / Converter**”.



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

Sair/Desconectar

Bem Vindo

Tela Inicial

Consultar Débito IPTU

Guia IPTU

Guias Diversas

Validar Certidão

Validar NFS-e

DownLoads

Acesso Restrito

- Serviços
- NFS-e
- RPS
- Gerenciamento

Importar/Converter RPS

GOVERNA

Caminho: Procurar...

Carregar Arquivo

Autorização de Impressão

Importar/Converter

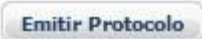

Código de Acesso

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

http://187.33.1.199/Esiat/AcessoRestrito/Importacao_RPS.aspx

VALIDAR NFS-e

O tomador de serviços (independente de onde estiver estabelecido) poderá verificar a autenticidade da NFS-e. Para tanto deverá acessar o site [www.Carmo do Paranaíba.mg.gov.br](http://www.Carmo_do_Paranaíba.mg.gov.br), clicar em **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Serviços On-line** e em seguida em **Validar NFSe**.

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  clicar nele aparecerá uma nova tela para informar o documento do solicitante, informar o documento e clique em imprimir para protocolar a validação da Nota. Ao fechar o protocolo aparecerá a o botão .

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

ISS - WEB

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


SERVIÇOS ON-LINE

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

Validar NFS-e



Inscrição:
Número da Nota:
Valor Total da Nota:

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	
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\$ R\$60,00
OUTRAS INFORMAÇÕES : SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.			
Modelo e emissão autorizada pelo Decreto Nº 7.002, de 18 Outubro de 2011			

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

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:	6PUJD5I2EF
				Emissão:
20/10/2011				
PRESTADOR				
CPF/CNPJ:	18.592.162/0001-21			Insc. Mun.:
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		Desconto		Valor Total da Nota
1.500,00		0,00		1.500,00
Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	Forma de Tributação
0,00	1.500,00	4,00	60,00	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 Cartidão
 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
	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.

Cartório

Declarar

Consultar/Alterar

Gerar DAM

Conta Corrente

Conta Corrente

Exercício: 2011

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

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

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

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

dados da prefeitura.

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

COMPETÊNCIA	
Exercício:	2011
Mês:	Abril

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

SERVIÇO PRESTADO
17.22 - COBRANCA EM GERAL

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

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

TOTAIS	
Quantidade:	
Tributário:	0,00

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

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

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

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

COMPETÊNCIA	
Exercício:	2011
Mês:	Fevereiro
PRESTADOR	
Inscrição Municipal:	2580001
CPF/CNPJ:	18592162000121
Nome/Razão Social:	EMPRESA MODELO LTDA
Fantasia:	GOVERNA
<input type="checkbox"/> Sem Movimento	
SERVIÇO PRESTADO	
01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.	
LANÇAMENTO	
Valor Tributário:	10.000,00
Alíquota:	2,00
Observação:	Apenas o campo Observação está disponível para alteração. Clique no botão abaixo Alterar se quiser salvar o registro com a nova observação, ou em voltar para retornar à tela anterior.
<input type="button" value="Alterar"/>	<input type="button" value="Voltar"/>
TOTAIS	
Quantidade:	2
Tributário:	20.000,00

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

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

CONFIGURAÇÃO IMPRESSÃO

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

Voltar

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.

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

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							
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

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  corretos, não estiver vai aparecer uma mensagem “Documento Inválido”).

peritem que você consulte os dados relativos, ao clicar uma

clique no ícone  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"/>

tela de pesquisa será disponibilizada, informe no mínimo uma letra e clique em **consultar**, para selecionar o item desejado e inseri-lo na tela de Prestador.

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

Gravar

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 Física) Outros Documentos Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nota Fiscal de Serviço (Formulario) Nota Fiscal de Venda e Serviço (Formula Nota Fiscal de Serviço (Série 2) 							

Exemplo de Formulário de nota tomada preenchido:

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS TOMADOS

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

TOMADOR

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

PRESTADOR

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

Mensagem da página da web

Nota Fiscal gravada com sucesso.

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
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: 01/04/2011

Até: 10/05/2011

Doc. Prestador:

Situação: Todos

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: 01/04/2011


Até: 10/05/2011

Doc. Prestador:

Situação: Todos

Consultar

Relatório

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

[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

GOVERNA

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

Ano: 2011 Mês: Abril

TOTAIS

Quantidade: 6 Tributário: 85.740,00 Total ISS: 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: 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	

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

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	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>Gerar DAM</h2> <p>Exercício: 2011 Mês: Abril</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Selecionar"/> <input type="button" value="Gerar todos"/> </p>
--	--

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

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

Gerar DAM

GOVERNA

Exercício: 2011 Mês: Abril

Voltar

Gerar

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter

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

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

Emitir Guia

GOVERNA

Débito do Exercício

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

Imprimir


Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter

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

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


Prefeitura Municipal		D.A.M. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL					EMISSÃO/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
		30	ISSQN RETIDO				35,00
Informações RUA - E , 311 - 201 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER							
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 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.

RPS	▶	Importar NFS-e Recebidas
Cartório	▶	
Inst. Financeira	▶	
Notas Tomadas	▶	
Gerenciamento	▶	
Declarar Consultar/Alterar Gerar DAM Conta Corrente Importar NFS-e Recebidas Livro de Registro		GOVERNA
		Período: <input type="text" value="10/04/2011"/> Até: <input type="text" value="10/05/2011"/> * Doc. Prestador: <input type="text"/> * Campo não obrigatório.
		<input type="button" value="Consultar"/>

Na tela seguinte pode visualizar as notas antes de importar, clicando em imprimir ou no ícone . Para importar basta clicar em Importar, em seguida você já pode visualizar as

notas importadas, Cancelar e Gerar DAM destas notas. Não será permitido alterações em datas e valores.

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

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.

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.

Gerenciamento ▾

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

Configurar Padrão



Alíquotas de Retenções Federais (%)

PIS: COFINS: IR: CSLL: INSS:

Forma de Tributação mais utilizada

▾

Web Service

Permitir Comunicação Web Service

KSQM3102L121E8E9BWH40ENT48WMWV

A prefeitura espera ter ajudado com as informações contidas neste manual.
Muito Obrigado.