



**GOVERNO
DIGITAL**



**Manual de Importação para geração
da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

(Última Atualização: nov/2010)

Considerações Iniciais

Visando a melhoria contínua dos serviços que prestamos e o atendimento as necessidades de nossos contribuintes, a Prefeitura de Itajubá a partir de agora está disponibilizando um leiaute que permitirá a empresas e profissionais de contabilidade alimentarem seus sistemas com todos os dados da Nota Fiscal Eletrônica municipal.

Público Alvo

- ✓ Empresas com grande volume de Notas Fiscais de serviço
- ✓ Empresas de atividades mistas (serviço/comércio/indústria)
- ✓ Profissionais da área de contabilidade
- ✓ Qualquer empresa que deseja os dados da NF-e de forma automática

Importante!

Observe com cuidado as normas regulamentadas na Instrução Normativa SEMFI nº 001 de 02 de agosto de 2010 quanto ao uso do leiaute de geração da Nota Fiscal Eletrônica. A seguir será demonstrado o leiaute e como utilizá-lo. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

- Suporte Técnico: 3692-1731
- Fiscalização Tributária: 3692-1892 ou 3692-1704

Leiaute para geração da Nota Fiscal Eletrônica Municipal

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<GovDigital>
  <emissao>
    <nf-e>
      <correlacao>12345<!--
        Este campo será mantido inalterado no arquivo
de retorno
        para correlacionar uma nota no arquivo de saída e
sistemas de terceiros.
      --></correlacao>
      <prestacao>2010-06-01</prestacao>
      <tributacao>1</tributacao>
      <tomador>
        <documento>00.000.000/0000-00</documento>
        <nome>EMPRESA TOMADORA LTDA</nome>
        <cep>35500008</cep>
        <logradouro>Rua Dos Testes</logradouro>
        <numero>12345</numero>
        <complemento>ap 101</complemento>
        <bairro>Centro</bairro>
        <estado>MG</estado>
        <municipio>Uberlândia</municipio>
        <pais>Brasil</pais>
      </tomador>
      <itens>
        <item>
          <descricao>Serviço de
teste</descricao>
          <atividade>12.345</atividade>
          <baseCalculo>100.00</baseCalculo>
          <valorUn>0.12</valorUn>
          <quantidade>2500</quantidade>
        </item>
      </itens>
      <obs>Nota Fiscal de Exemplo</obs>
      <deducoes>
        <!-- Lembre-se de verificar os códigos no
sistema antes de importar o arquivo -->
        <deducao codigo="INSS">123.45</deducao>
        <deducao codigo="OUTRA">54.321</deducao>
      </deducoes>
    </nf-e>
  </emissao>
</GovDigital>
```

Depois de desenvolvido, serão gerados arquivos com uma ou mais notas que poderão ser importadas com a frequência necessária de cada um, observando o 100% de importação até o dia 10 de cada mês subsequente a prestação dos serviços, conforme legislação da Nota Fiscal Eletrônica Decreto nº 4.137/2009.

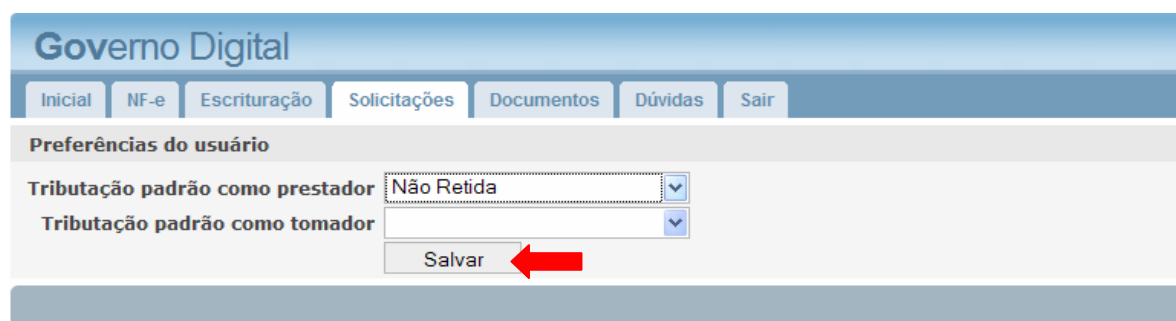
Obs: As atividades que devem constar no arquivo são aquelas correspondentes ao cadastro mobiliário da Prefeitura de Itajubá, que é feito em conformidade com o Código Tributário Municipal vigente e a Lei Complementar nº 116/2003.

Importando o Arquivo e Gerando a Nota Fiscal Eletrônica

Antes de iniciar a importação selecione na aba “**Solicitações**” a opção “**Preferências**” e a tributação padrão:



Selecione a Tributação desejada e clique em “**Salvar**”



ATENÇÃO para o tipo de tributação!

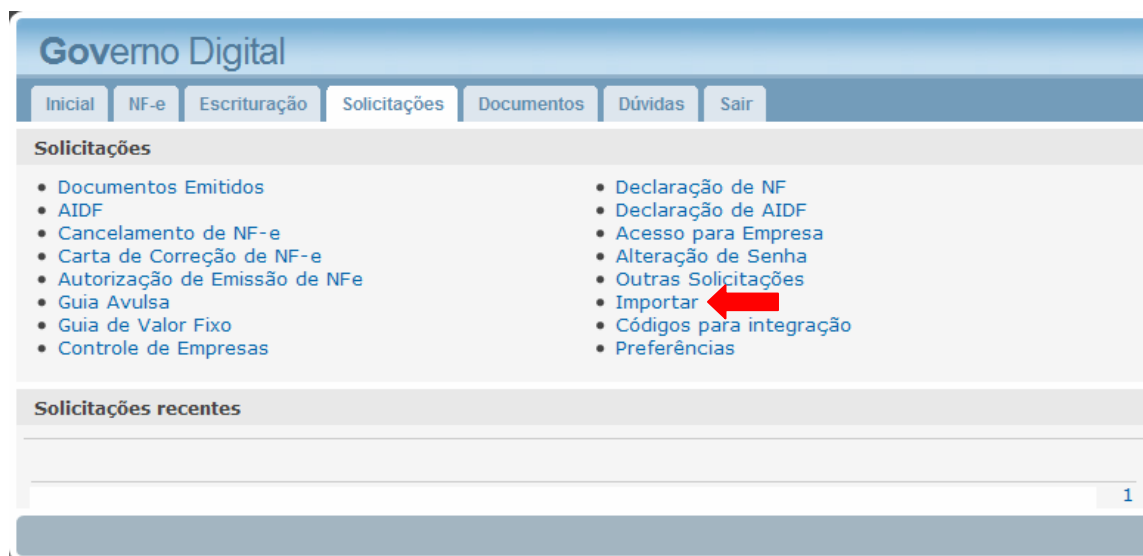
Não retida: O recolhimento do ISSQN fica sob responsabilidade do PRESTADOR do serviço.

Retida : Para os casos de ISSQN Retido pelo Tomador do serviço dentro do próprio município.

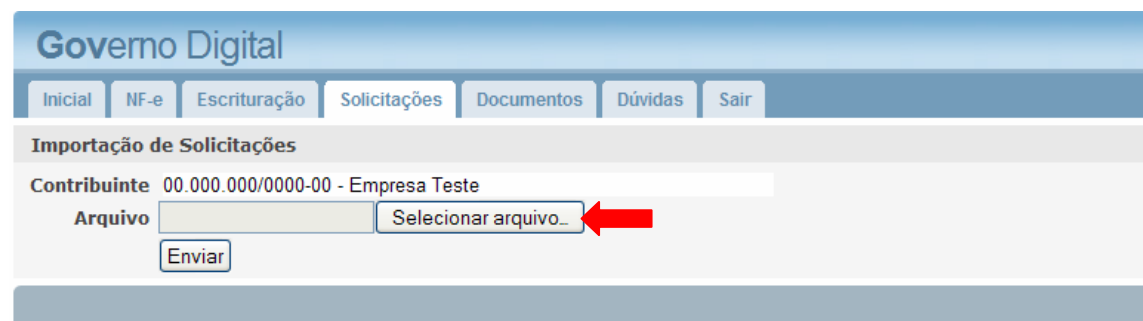
Retida fora de Itajubá: Serviço prestado fora do município, onde o ISSQN for retido pelo Tomador

Cancelada: Utilizada para escriturar as notas manuais que foram canceladas.

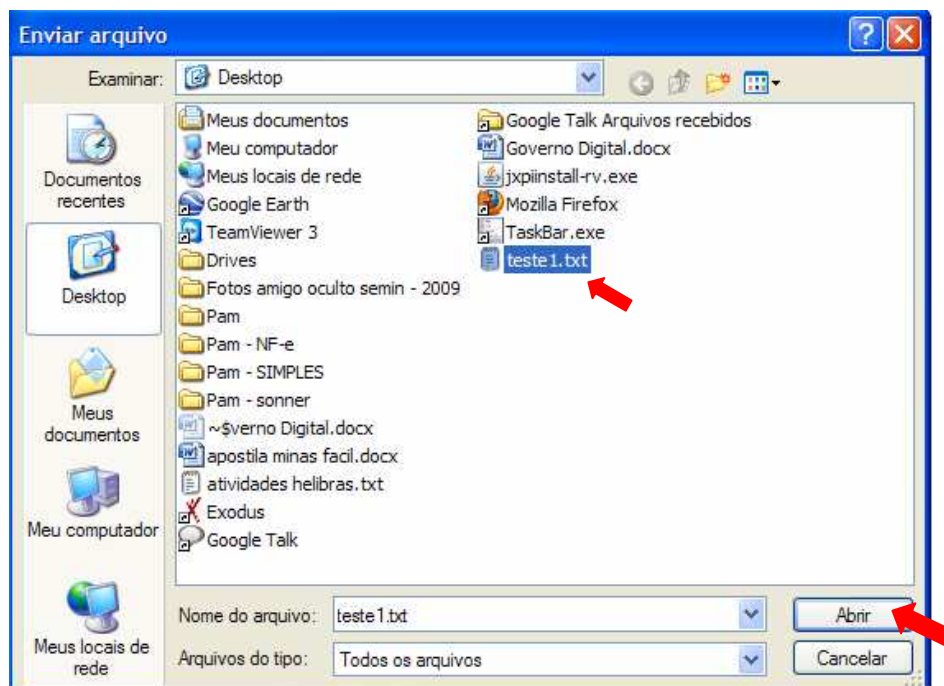
Novamente na aba solicitações, escolha a opção de “**Importar**”



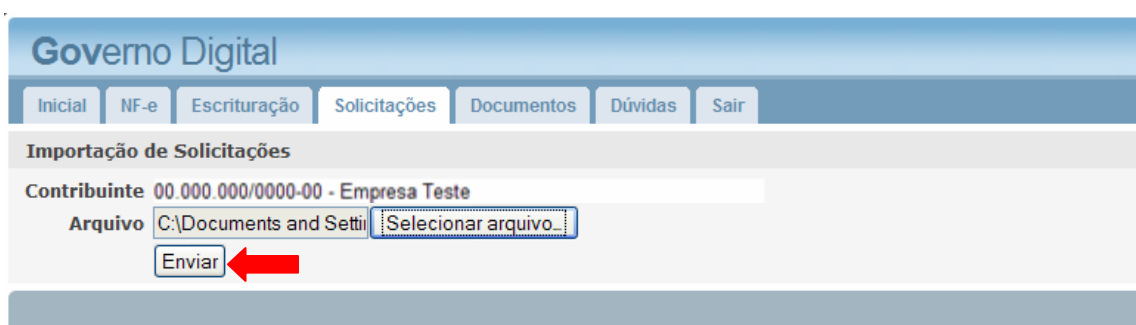
Clique em “**Selecionar arquivo**”



Em seguida, será aberta uma janela para selecionar o arquivo que se deseja importar. Basta clicar em cima dele e escolher a opção “Abrir”. Observe o exemplo:

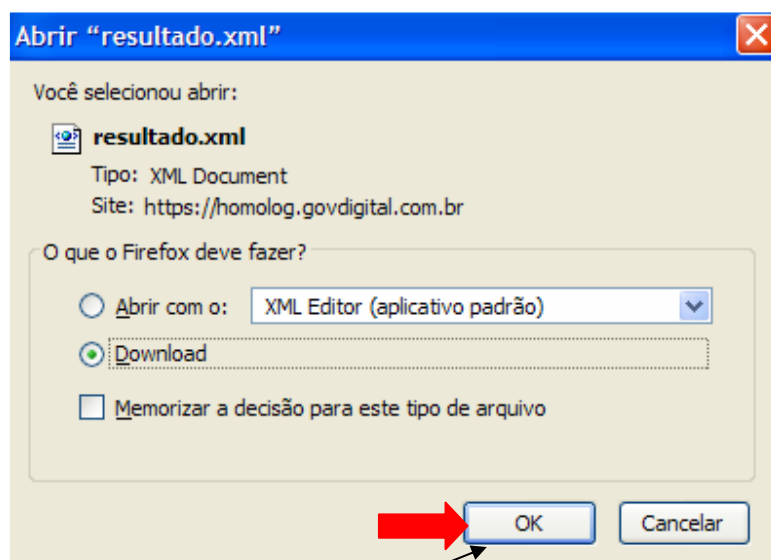


Observe que depois de selecionado o arquivo, o caminho deste aparecerá indicado conforme exemplo abaixo. Clique em “Enviar”



Quando acontecer o envio do arquivo, o sistema irá gerar um arquivo de retorno, (observe a figura a seguir). O arquivo de retorno irá conter os dados enviados e o código verificador da Nf-e importada, ou, se houver algum erro na importação, este também será apontado pelo arquivo de retorno.

É possível também, salvar os arquivos, selecionando a opção “**download**”, ou somente abrir, selecionando a opção “**Abrir com o**”. Após selecionada a opção desejada, basta clicar em “**OK**” para visualizar o arquivo.



Ao clicar em “**OK**”, se não houver nenhum erro na importação, automaticamente as notas importadas poderão ser visualizadas e impressas na aba Escrituração.

É possível também visualizar as notas uma a uma na **aba Documentos**: abra o arquivo de retorno e copie a senha (16 caracteres), depois cole-a no campo “**Código de Documento**” e clique em exibir. Pronto! Além de enxergar a NF-e, você também terá a opção de imprimi-la!

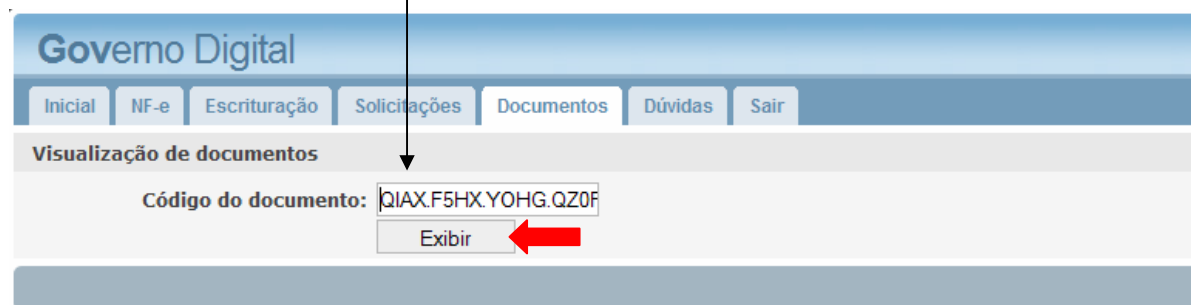
Ressaltamos novamente que, havendo algum erro na Nota Fiscal, este virá especificado no arquivo de retorno, também podendo ser visualizado por essa opção.

Observe o procedimento passo a passo nas figuras a seguir (Exemplo):

```
?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<GovDigital>
  <emissao>
    <nf-e>
      <correlacao>12345</correlacao>
      <prestacao>2010-06-30</prestacao>
      <tributacao>1</tributacao>
      <tomador>
        <documento>00.000.000/0000-00</documento>
        <nome>EMPRESA TESTE</nome>
        <cep>37505034</cep>
        <logradouro>Av. DOS FERROVIARIOS</logradouro>
        <numero>725</numero>
        <complemento>SALA 12</complemento>
        <bairro>MORRO CHIC</bairro>
        <estado>MG</estado>
        <municipio>Itajubá</municipio>
        <pais>Brasil</pais>
      </tomador>
      <itens>
        <item>
          <descricao>Serviço de teste 1</descricao>
          <atividade>8.02</atividade>
          <baseCalculo>100.00</baseCalculo>
          <valor>100.00</valor>
        </item>
      </itens>
      <obs>Nota Fiscal de Exemplo 1</obs>
      <senha>QIAX.F5HX.YOHG.QZ0F</senha>
      <numero>3</numero>
    </nf-e>
  </emissao>
</GovDigital>
```

Visualizando o arquivo de retorno e identificando a senha de 16 de caracteres.

Recorte e cole a senha na aba Documentos, após clique em “Exibir”




A Nota Fiscal Eletrônica será aberta para visualização e impressão.

Governo Digital

Inicial NF-e Escrituração Solicitações Documentos Dúvidas Sair

| Imprimir

 Prefeitura Municipal de Itajubá
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
QIAX.F5HX.YOHG.QZ0F - 27/07/2010 16:46:13.189

Dados da Nota Fiscal	
Número 3	Série NF-e
Data 30/06/2010	Tributação Não Retida

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00
Nome EMPRESA TESTE
Endereço R. SANTOS DUMONT, 200
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Município Itajubá
Insc. Mun. 917
Insc. Est. 003242622040006

Tel.
Reg. Faturamento
CEP 37503-132
UF MG
Cod. Mob. 011741

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00
Nome EMPRESA TESTE
Endereço Av. DOS FERROVIARIOS, 725 SALA 12
Bairro MORRO CHIC
Município Itajubá
Insc. Mun. 18084

Tel.
Reg. Simples
CEP 37505-034
UF MG
Cod. Mob. 011775

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Serviço de teste 1	100,00	1,00	100,00	100,00	2.00 %	2,00
null						
Total da nota:			100,00			
Total líquido:			100,00			

Prefeitura Municipal de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, 500 – Estiva

Itajubá/MG

Fiscalização Tributária – Tel: 3692-1704/3692-1892

Suporte Técnico/Sonner – Tel: 3692-1731

Última Atualização: 29/11/2010