



GOVERNO DE
ANGOLA

Ministério das Finanças

Módulo de Emissão de Facturas ou
Documentos Equivalentes

GUIA RÁPIDO DO UTILIZADOR

1. Login de Usuário
2. Entrar no Sistema
3. Adicionar Informações Pessoais
4. Adicionar Facturas ou Documentos Equivalentes
5. Emitir Notas de Crédito
6. Emitir Recibos
7. Emitir Facturas (Autofacturação)

1. Login de Usuário

1. Acesso: <https://portalsigt.minfin.gov.ao/>
2. Insira o nome de usuário e a senha e clique em “Iniciar Sessão”.

The screenshot shows the login interface of the AGT Portal do Contribuinte. At the top, there is a header with the logo of the Ministério das Finanças and the AGT Administração Geral Tributária. The main navigation bar includes links for Início, Serviços, Ajuda, and Biblioteca Virtual. The login form consists of two input fields: 'ID Utilizador' and 'Palavra Passe', followed by 'Iniciar Sessão' and 'Solicitar Novo Acesso' buttons. A link for 'Recuperar a Palavra Passe' is located below the form. To the right, a welcome message reads 'BOAS VINDAS, SENHOR CONTRIBUINTE!' and provides information about the portal's purpose. Below the message, there are three news cards with dates and titles: '12 de Out 2019 Notícias IVA | Requisitos Obrigatórios', '12 de Out 2019 Notícias IVA | Início de Actividade', and '28 de Set 2019 Notícias IVA | Declaração disponível para Testes'.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

AGT ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA

PORTAL DO CONTRIBUINTE

Entrar /

Início / Serviços / Ajuda / Biblioteca Virtual

ID Utilizador

Palavra Passe

Iniciar Sessão

Solicitar Novo Acesso

Recuperar a Palavra Passe

BOAS VINDAS, SENHOR CONTRIBUINTE!

Facilitar, desburocratizar, tornar mais cómodo e célere o relacionamento entre a AGT e o contribuinte é, de facto, um objectivo que tem norteado toda a acção da Instituição. Daí a nossa aposta no Portal do Contribuinte que permitirá a todos os contribuintes cumprir as suas obrigações tributárias e consultar a sua informação, de forma simples e cómoda, em qualquer lugar, em qualquer dia e hora.

Esperamos que seja da maior utilidade para todos os utilizadores.

Juntos somos mais fortes!

Juntos vamos mais longe!

12 de Out 2019 Notícias IVA | Requisitos Obrigatórios

12 de Out 2019 Notícias IVA | Início de Actividade

28 de Set 2019 Notícias IVA | Declaração disponível para Testes

2. Adicionar Informações Pessoais

Como novo usuário do portal, os contribuintes precisam de adicionar informações pessoais básicas ao sistema.

Menu de Serviços

Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes

Emissão de Facturas (Autofacturação)

Entrada Manual de Facturas e Documentos Equivalentes

Gestão de Carregamento do Ficheiro SAF-T(AO)

Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes

1

Ao ser vindo ao módulo "Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes", antes de começar a emitir as suas facturas, por favor, submeta algumas informações, clique no botão "Iniciar".

2

Iniciar

- 1 Seleccione "Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes" para entrar no Módulo de Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes.
- 2 Clique no botão "Iniciar" para adicionar informações pessoais básicas.

Informação do Contribuinte

Details of Contributor

NIF de Contribuinte 5000411701

Nome do Contribuinte NIF 1 REP 4 RG

Abreviação do Nome NIF 1 REP 4 RG ⓘ

Endereço do Contribuinte INGOMBOTA

Actualizar Endereço ⓘ

Abreviação do Endereço INGOMBOTA ⓘ

* E-Mail

* TEL

Coordenadas

Bancárias/IBAN

Com contabilidade organizada Sim Não ⓘ

Os campos obrigatórios (com ícone*) serão exibidos na factura. Por favor, confirme se tudo está correto

4

Submeter Fechar

3 Insira as informações pessoais do contribuinte.

4 Clique em (Submeter) para gravar as informações pessoais.

3. Entrar no Sistema

Página inicial para os contribuintes emitirem os suas facturas e documentos equivalentes.

The screenshot displays the 'Portal do Contribuinte' interface. At the top left, there are logos for 'MINISTÉRIO DAS FINANÇAS' and 'AGT ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA'. The main header reads 'PORTAL DO CONTRIBUINTE'. A left sidebar contains a 'Menu de Serviços' with options: 'Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes', 'Emissão de Facturas (Autofacturação)', 'Entrada Manual de Facturas e Documentos Equivalentes', and 'Gestão de Carregamento do Ficheiro SAF-T(AO)'. The main content area is titled 'Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes' and features a search form with fields for 'Tipo' (dropdown), 'Número', 'NIF do Adquirente', 'Data do Documento' (with a date range), and 'Designação Comercial'. There are 'Consultar' and 'Limpar' buttons. Below the form is a table of issued documents with columns: 'Número', 'Tipo', 'NIF do Adquirente', 'Designação Comercial', 'Data', 'Total(Kz)', and 'Operação'. The table lists several entries, all dated 24/11/2020, with various document types and totals.

Número	Tipo	NIF do Adquirente	Designação Comercial	Data	Total(Kz)	Operação
NCM 1KZ2020/4	Notas de Crédito	5000413232		24/11/2020	18,00	👁️ 📄
RCM 6MI2020/3	Recibos	5000413232		24/11/2020	56,50	👁️ 📄
RCM 3NU2020/2	Recibos	5000413232		24/11/2020	20,00	👁️ 📄
NCM 8YJ2020/3	Notas de Crédito	5000413232		24/11/2020	180,00	👁️ 📄
NCM 6XB2020/2	Notas de Crédito	5000413232		24/11/2020	180,00	👁️ 📄
FRM 6BB2020/2	Factura/Recibo	5000413232		24/11/2020	360,00	👁️ 📄
FTM 1IW2020/3	Factura	5000413232		24/11/2020	90,00	👁️ 📄 ⊕
FTM 4GG2020/2	Factura	5000413232		24/11/2020	3.600,00	👁️ 📄 ⊕
RCM 1QA2020/1	Recibos	5000026271		26/10/2020	100,00	👁️ 📄

4. Adicionar Facturas ou Documentos Equivalentes

Os contribuintes podem adicionar facturas ou documentos equivalentes por meio do portal. Como por exemplo: Facturas, Facturas/Recibos, Facturas Globais, Notas de Creditos e Recibos.

Número	Tipo	NIF do Adquirente	Designação Comercial	Data	Total(Kz)	Operação
NCM 1KZ2020/4	Notas de Crédito	5000413232		24/11/2020	18,00	
RCM 6MI2020/3	Recibos	5000413232		24/11/2020	56,50	
RCM 3NU2020/2	Recibos	5000413232		24/11/2020	20,00	
NCM 8YJ2020/3	Notas de Crédito	5000413232		24/11/2020	180,00	

1

Selecione “Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes” para entrar no Módulo de Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes.

2

Clique no botão "Adicionar" para adicionar facturas e documentos equivalentes.

Preencha informações de facturas ou documentos equivalentes.

Adicionar Facturas e Documentos Equivalentes

Informação de Documento

* Tipo do Documento

Número de Documento

Data do Documento

Detalhes do Adquirente

* NIF do Adquirente

Nome do Adquirente

Abreviação do Nome

Endereço

Abreviação do Endereço

* E-Mail

* Tel

Facturas e Documentos Equivalentes

* Os bens/serviços foram colocados a disposição do adquirente a



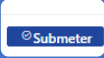
Local de prestação de bens/serviços

Descrição	Qtd.	Preço Unit.	Desconto (%)	Desconto	Taxa de Imposto (%) ¹	Valor do Imposto ¹	Total
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. A Taxa de Imposto e o Valor do Imposto estão bloqueados, porque o contribuinte não está autorizado para liquidar imposto na factura nos termos da linha e) do artigo 2 da Lei nº 7/19 de 24 de Abril.

Total sem Imposto: 0,00
Imposto: 0,00
Valor do Imposto: 0,00
Total do Imposto: 0,00
Desconto: 0,00
Total: 0,00

Submeter Fechar

- 3 Seleccione o tipo de documento
- 4 Insira detalhes de adquirente
- 5 Insira a data e local de prestação
- 6 Insira os detalhes dos bens/serviços, incluindo a descrição, quantidade, preço, descontos, etc.
- 7 Adicione informações de vários bens/serviços.
A. Clique em  para adicionar uma linha de detalhe de bens/serviços.
- 8 Clique em  para eliminar a linha de detalhe do bem/serviço actual.
- 8 Clique em  para submeter as informações do documento.

5. Emitir Notas de Crédito

Para os três tipos de facturas e documentos equivalentes emitidos: Factura, Factura/Recibo e Factura Global, os contribuintes podem emitir as notas de crédito correspondentes.

Menu de Serviços

- Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes**
- Emissão de Facturas (Autofacturação)
- Entrada Manual de Facturas e Documentos Equivalentes
- Gestão de Carregamento do Ficheiro SAF-T(AO)

Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes

1

Tipo:

Número:

NIF do Adquirente:

Data do Documento: a

Designação Comercial:

[Consultar](#) [Limpar](#)

Número	Tipo	NIF do Adquirente	Designação Comercial	Data	Total(Kz)	Operação
FRM 1HB2021/1	Factura/Recibo	5000413232	CONTRIBUINTE TESTE M...	25/03/2021	90,00	
NCM 1KZ2020/4	Notas de Crédito	5000413232		24/11/2020	18,00	
RCM 6MI2020/3	Recibos	5000413232		24/11/2020	56,50	

2

1 Seleccione “Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes” para entrar no Módulo de Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes.

2 Clique no botão “Adicionar” sobre a linha do documento a retificar ou anular.

Preencha informações da nota de crédito

Adicionar Facturas e Documentos Equivalentes

Informação de Documento

* Tipo do Documento

Número do Documento de

Origem

Número de Documento

Data do Documento

* Motivo de Emissão

0/200

3 Seleccione "Nota de Crédito" como o tipo de documento.

4 Inserir motivo de emissão do documento.

Facturas e Documentos Equivalentes

Os bens/serviços foram colocados a disposição do adquirente a 25/03/2021

Local de prestação de bens/serviços

Moeda: Kz

Descrição	*Qtyd.	Preço Unit.	Desconto (%)	Desconto	Taxa de Imposto (%) ¹	Valor do Imposto ¹	Total
122	10	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	90,00

1. A Taxa de Imposto e o Valor do Imposto estão bloqueados, porque o contribuinte não está autorizado para liquidar imposto na factura nos termos da linha e) do artigo 2 da Lei nº 7/19 de 24 de Abril.

Total sem Imposto: 90,00

Valor do Imposto: 0,00

Total do Desconto: 10,00

Total: 90,00

Submeter

Fechar

5

Insira quantidade de bens da nota de crédito, que não pode ser maior que a quantidade do documento de origem.

6

Pode eliminar linhas de detalhes de bens/serviços de acordo com a situação.

7

Clique em (Submeter) para submeter as informações do documento.

6. Emitir Recibos

Para os dois tipos de Facturas e documentos equivalentes emitidos: Factura e Factura global, os contribuintes podem emitir recibos correspondentes.

Menu de Serviços

- Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes**
- Emissão de Facturas (Autofacturação)
- Entrada Manual de Facturas e Documentos Equivalentes
- Gestão de Carregamento do Ficheiro SAF-T(AO)

Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes

1 Tipo

Número

NIF do Adquirente

Data do Documento a

Designação Comercial

[Consultar](#) [Limpar](#)

[+](#) [👤](#) [☰](#)

Número	Tipo	NIF do Adquirente	Designação Comercial	Data	Total(Kz)	Operação
FRM 1HB2021/1	Factura/Recibo	5000413232	CONTRIBUINTE TESTE M...	25/03/2021	90,00	👁 📄 +
FTM 1IW2020/3	Factura	5000413232		24/11/2020	90,00	👁 📄 +

2

1

Selecione “Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes” escolher o documento a ser regularizado.

2

Clique no botão "Adicionar" para emitir o recibo.

Preencha informações do recibo

- 3 Seleccione o tipo de documento
- 4 Seleccione o tipo de "Retenção na Fonte".
- 5 Insira o valor pago, que não pode ser superior ao valor do documento de origem.
- 6 Clique em (Submeter) para gravar as informações do documento.

Adicionar Facturas e Documentos Equivalentes

Informação de Documento

* Tipo do Documento: Recibos **3**

Número do Documento de: FTM 8E2020/1

Origem:

Número de Documento: RCM 1LN2021/1

Data do Documento: 26/10/2020

Detalhes do Adquirente

NIF do Adquirente: 5000026271

Nome do Adquirente: INVEST - PRESTAÇÃO DE SERV. E COMÉRCIO GERAL LE

Abreviação do Nome: INVEST - PRESTAÇÃO DE SERV. E COMÉRCIO GERAL LE

Endereço: D

Abreviação do Endereço: D

E-Mail: test8@sigt.com

Tel: 123123

Facturas e Documentos Equivalentes

Os bens/serviços foram colocados a disposição do 26/10/2020 adquirente a

Local de prestação de bens/serviços

* Retenção na Fonte: Seleccione **4**

Descrição	*Qtyd.	Preço Unit.	Desconto (%)	Desconto	Taxa de Imposto (%)	Valor do Imposto	Total	Moeda: Kz
4	40	40,00	40,00	640,00	0,00	0,00	960,00	

1. A Taxa de Imposto e o Valor do Imposto estão bloqueados, porque o contribuinte não está autorizado para liquidar imposto na factura nos termos da linha e) do artigo 2 da Lei nº 7/19 de 24 de Abril.

Total sem imposto: 960,00
Valor do Imposto: 0,00
Total do Desconto: 640,00
Valor Retido(Nº): 0,00
Total a Pagar: 960,00

Detalhes do Recibo

Valor por Pagar: 960,00

* Valor Pago: 0 **5**

Restante Valor por Pagar: 960,00

Valor Pago em Recibos Anteriores: 100,00

6 **Submeter** **Fechar**

7. Emitir Facturas (Autofacturação)

As entidades do sector da hotelaria, restauração e similares que tenham contabilidade organizada podem substituir-se aos respetivos fornecedores.

Menu de Serviços

- Emissão de Facturas ou Documentos Equivalentes
- Emissão de Facturas (Autofacturação)**
- Entrada Manual de Facturas e Documentos Equivalentes
- Gestão de Carregamento do Ficheiro SAF-T(AO)

Emissão de Facturas (Autofacturação)

Número Data do Documento a

Identificação do Fornecedor

Número	Tipo	Identificação do Fornecedor	Data	Total(Kz)	Operação
FRM 6IR2020/3	Factura/Recibo	Bilhete de Identidade(2)	24/11/2020	540,00	<input type="button" value="olho"/> <input type="button" value="lixeira"/>
FRM 4NE2020/2	Factura/Recibo	Número de Identificação Fiscal(test1)	24/11/2020	180,00	<input type="button" value="olho"/> <input type="button" value="lixeira"/>
FRM 2IQ2020/1	Factura/Recibo	Número de Identificação Fiscal(testNI...	27/09/2020	180,00	<input type="button" value="olho"/> <input type="button" value="lixeira"/>

Total 3 Ir para

1

Selecione “Emissão de Facturas (Autofacturação)” para entrar no Módulo de Emissão de Facturas (Autofacturação).

2

Clique em “Adicionar” para emitir facturas (Autofacturação).

Preencha informações da Fatura (Autofacturação).

Adicionar Facturas(Autofacturação)

Informação de Documento

* Tipo do Documento **3**

Número de Documento

Data do Documento

Detalhes do Fornecedor

* Tipo do Documento **4**

* Número de Documento

* Nome

Abreviação do Nome

* Endereço

Abreviação do Endereço

* E-Mail

* Tel

Facturas e Documentos Equivalentes

* Os bens/serviços foram colocados a disposição do adquirente a **5**

7

Descrição	Qtd	Preço Unit	Desconto (%)	Desconto	Taxa de Imposto (%)	Valor do Imposto	Total	Retenção na Fonte	Valor Retido
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Selecione	0,00

1. A Taxa de Imposto e o Valor do Imposto estão em branco, porque o contribuinte não está autorizado para liquidar imposto na factura nos termos da linha e) do artigo 2 da Lei nº 7/19 de 24 de Abril.

6

Total sem Imposto: 0,00
Valor do Imposto: 0,00
Total do Desconto: 0,00
Valor Retido: 0,00
Total: 0,00

8

- 3** Seleccione tipo de documento.
- 4** Insira detalhes do fornecedor.
- 5** Insira a data de prestação do documento.
- 6** Insira os detalhes de bens/serviços, incluindo descrição, quantidade, preço, desconto e retenção na fonte, etc.
- 7** Adicione informações de vários bens/serviços.
A. Clique em para adicionar uma linha de detalhe de bens/serviços.
- Clique em para eliminar a linha de detalhe do bem/serviço actual.
- 8** Clique em (Submeter) para gravar as informações do documento.



GOVERNO DE
ANGOLA

Ministério das Finanças
Obrigado!