

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

- Acessar a página da Sala Digital através do link:

<https://saladoempreendedor.pontagrossa.pr.gov.br/sala-digital/>

Em seguida clicar no botão

Nota Fiscal de Serviços



Nota Fiscal



Nota fiscal Comércio/Indústria

ACESSE AQUI →



Nota Fiscal de serviços

ACESSE AQUI →

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço



Algumas funcionalidades só estarão disponíveis após o login no acesso restrito

[CLIQUE AQUI PARA FAZER O LOGIN](#)



Informar o CPF e a senha de acesso



Cpf do usuário



Senha

Entrar

Continuar conectado

[Esqueceu sua senha?](#)

ou  conecte-se com

Certificado

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

PASSO 2

Documentos Fiscais

- ✓
- 📄 Emitir NFS-e
- 📄 Lançamento de Serviço Tomado
- 📄 Lançamento de Serviço Prestado
- 🔍 Consultar Documento Fiscal
- ✍ Carta de Correção
- 🚫 Solicitações de Cancelamento
- 📄 Importar XML Notas Fiscais
- 🔍 Consultar situação RPS
- 📄 Solicitação RPS

PASSO 1

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

A primeira aba deve ser preenchido com os dados do tomador dos serviços, no caso o cliente para o qual o MEI prestou o serviço.

Tomador | Dados NFSE | Itens | Impostos | Total

Dados do Tomador

★ FAVORITAR TOMADOR

Tipo de Tomador
Identificado

Pessoa
Física CPF

Nome Inscrição Estadual

Telefone Email

Ativar o Windows

Endereço

CEP Endereço Número

Complemento Bairro

UF Cidade

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

Deve ser selecionado o 'Código Cnae' e o 'Serviço LC 115/03', e preenchido o campo 'Discriminação do Serviço'.

Dados da NFSe

Data de Emissão

31/07/2020



Informar RPS



CNAE

4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Serviço LC 116/03

1404 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

Local Incidência

No estabelecimento do prestador

Regime Fiscal

MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL (MEI)

Permite Dedução

Não

País

Brasil

UF

PARANA

Cidade

PONTA GROSSA

Natureza Operação

EXIGÍVEL

Incorporação

Código da Obra

ART

Nº Alvará

Discriminação de Serviço (1500)



Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

Em seguida inserir o item na nota, preenchendo: 'Descrição do item', 'Quantidade' e 'Valor Unitário'.


Descrição *
(requerido)

Quantidade *
(valor mínimo 0.01)

Valor Unitário *
(valor mínimo 0.01)

Valor Desconto

Dedução


 **+ ADICIONAR**

Item	Dedução	Qty.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
EXEMPLO	Não	1,00	200,00	0,00	R\$ 200,00

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

ANTERIOR

PRÓXIMO



Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

Impostos

	Alíquota	Valor	Retido
Iss	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
Cofins	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
IR	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
CPP	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
PIS	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
INSS	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
CSLL	<input type="text" value="0 %"/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>
Outras	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="R\$ 0"/>	<input type="checkbox"/>

Conferir a tela de apuração de impostos, deve estar 'zerado' como demonstrado na imagem <<<

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

Resumo da NFSe

Q PRÉ VISUALIZAÇÃO NOTA FISCAL

★ FAVORITAR MODELO NFS-E

Data Emissão: 31/07/2020

Prestador:

Tomador:

CNAE: Serviços de borracharia para veículos automotores

Serviço: 1404 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

Valores Totais

		Base de Cálculo do ISS:	R\$ 200,00
Total Descontos:	R\$ 0,00	Valor dos Impostos:	R\$ 0,00
% Deduções:	0 %	Valor Líquido:	R\$ 200,00
Total Deduções:	R\$ 0,00	Total da Nota Fiscal:	R\$ 200,00

Ativar o Win
Acesse Configura

ANTERIOR

FINALIZAR

Feito a conferência, basta clicar em 'Finalizar'.

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			
	Coordenadoria do ISS, ICMS e ITEI VISCONE DE TAUNAY, 800 - 84051800 - RIONDA - PONTA GROSSA - PR	Número: 1			
Num. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:		
			02/01/2019		
Autenticidade:			529445600		
CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br					
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	Regime Fiscal: MICROEMPRESARIO INDIVIDUAL			
Nome/Razão Social:	Insc. Estadual:				
Nome Fantasia:					
Endereço:					
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP:				
Fone/Fax: (42) 1	E-Mail:				
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	Insc. Estadual:			
Nome/Razão Social:					
Endereço:					
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP:				
Fone/Fax: (42)	E-Mail:				
DEFINIÇÃO DO SERVIÇO					
Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03:		CNAE:			
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:		
1/2019	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGIVEL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Instalação e manutenção elétrica.					
ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM		1,00	98,10000	0,00	
SIM		1,00	49,30000	0,00	
SIM		2,00	6,00000	0,00	
SIM		2,00	10,00000	0,00	
SIM		10,00	1,00000	0,00	
TRIBUTOS INCIDENTES					
Tributo	Alíquota	Valor	Retido		
ISSQN	0,00000	0,00000	Não		
PIS	0,00000	0,00000	Não		
COFINS	0,00000	0,00000	Não		
INSS	0,00000	0,00000	Não		
IR	0,00000	0,00000	Não		
CSLL	0,00000	0,00000	Não		
CPP	0,00000	0,00000	Não		
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não		
Outras Retenções		0,00000	Não		
TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL					
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:		
0,00	0,00	0,00	0,00		

O sistema vai gerar um arquivo que pode ser impresso ou enviado por e-mail para o cliente.

Tutorial Declaração Mensal de Serviços - DMS

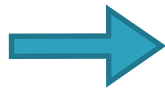


Algumas funcionalidades só estarão disponíveis após o login no acesso restrito

[CLIQUE AQUI PARA FAZER O LOGIN](#)



Informar o CPF e a senha de acesso

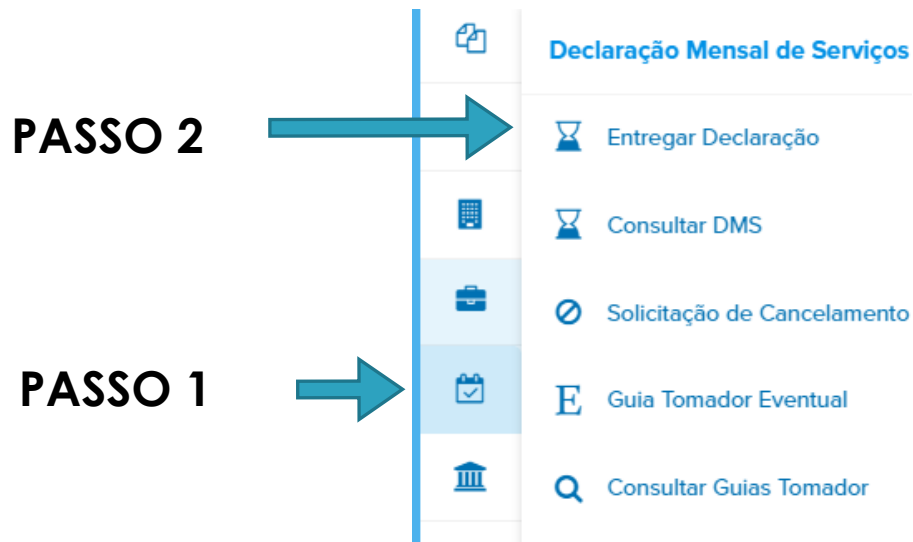


Continuar conectado

[Esqueceu sua senha?](#)

ou  conecte-se com

Tutorial Declaração Mensal de Serviços - DMS



- Em seguida digitar o mês que será feita a entrega da declaração e clicar em '*Processar declaração para fechamento*'.
- Após clicar na parte inferior esquerda em '*Entregar declarações selecionadas*'. Depois de realizado esse procedimento a DMS foi transmitida.

Processar Declarações para Fechamento

Competência Inicial

01/2020

Competência Final

07/2020

✓ PROCESSAR DECLARAÇÕES PARA FECHAMENTO

Tutorial Declaração Mensal de Serviços - DMS



- Esse processo precisa ser repetido todo mês, do dia 1º ao dia 15, sempre referente ao mês anterior. Por exemplo: entre o dia 1º à 15 de março é realizada a entrega da DMS referente ao mês anterior, no caso, mês de fevereiro.
- Nos meses que não houve movimentação de notas fiscais, a DMS deve ser entregue da mesma forma, como descrito acima.