

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço

- Acessar a página da Sala Digital através do link:

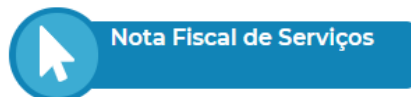
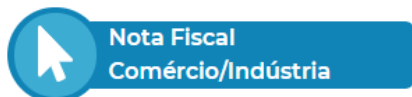
<https://saladoempreendedor.pontagrossa.pr.gov.br/sala-digital/>

Em seguida clicar no
botão

Nota Fiscal de Serviços



NOTA FISCAL



Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

No canto superior direito da página, ir em

'Clique Aqui para fazer login'

Login



PONTA GROSSA

[Crie sua conta](#) [Esqueceu sua senha?](#)

Continuar conectado

ou conecte-se com

TECNOLOGIA **elotech**

CLIQUE AQUI PARA FAZER O LOGIN



MAIS DE

28.474

PRESTADORES DE SERVIÇO ATIVOS

Informar o CPF e a senha criada



Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

PASSO 2



PASSO 1



The screenshot shows a vertical menu titled "Documentos Fiscais" with the following items:

- 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

The menu is displayed on a light blue background with a vertical sidebar on the left containing various icons. A blue checkmark is visible at the top of the sidebar. The menu items are listed in a clean, sans-serif font.

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

PROCURAR TOMADOR

COPIAR ÚLTIMA NFS-E

Pessoa

Física

CPF

Nome

Inscrição Estadual

Telefone

Email

Ativar o Windows

Endereço

CEP

Endereço

Número

BUSCAR CEP

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



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

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



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

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 da Fazenda		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	Coordenadoria do IBS, ICMS e ITBI VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 8401906 - RONDONIA - PONTA GROSSA - PR		Número:	1	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Dt. Emissão:	
				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: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL			
Nome/Razão Social:					
Nome Fantasia:					
Endereço:				Insc. Estadual:	
Município/UF: PONTA GROSSA-PR	CEP:				
Fone/Fax: (42):	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	EXIGÍVEL		
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	49,90000	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		
CFP	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:	Valor Total da NFS-e:	
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 -

- 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 Declaração Mensal de Serviços - DMS -



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO



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 -



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

PASSO 2



Declaração Mensal de Serviços



Entregar Declaração



Consultar DMS



Solicitação de Cancelamento

PASSO 1



Guia Tomador Eventual



Consultar Guias Tomador

- 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 -



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO



- 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.