

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

- Acessar a página da Sala Digital através do link:

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

Em seguida clicar no botão
Prestação de Serviços - MEI



NOTA FISCAL

Comércio / Indústria

Prestação de Serviços - MEI

Prestação de Serviços - ME

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

Insira seus dados de login e senha.
Depois clique em 'Entrar'.

Emissor Nacional NFS-e

ACESSO COM USUÁRIO/SENHA

ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo

Entrar

Fazer primeiro acesso
Esqueci a minha senha

Saiba como obter o certificado digital

SEBRAE CNM ABRASF SECEX

Para emitir a nota fiscal pelo Emissor Web, basta clicar em um dos ícones marcados na imagem abaixo e selecionar se deseja utilizar a Emissão Completa ou a Emissão Simplificada.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica **PORTAL CONTRIBUINTE**

Home

Rascunhos

A emissão de uma nova NFS-e é dividida em 4 passos: Pessoas, Serviço, Valores e Revisão/Emissão. Durante cada emissão, ao passar para o próximo passo, as informações preenchidas até o momento serão salvas e listadas aqui. Todos os rascunhos poderão ser acessados a qualquer momento até que a NFS-e seja emitida.

No momento não há nenhum rascunho salvo.

Meus dados

CNPJ:

Nome:

Tipos de emissão:

Emissão completa

Emissão simplificada

Operação	Emissão para	Valor (R\$)
01/12/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
28/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	2.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	2.000,00

Acesso Rápido

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

Emissão Simplificada

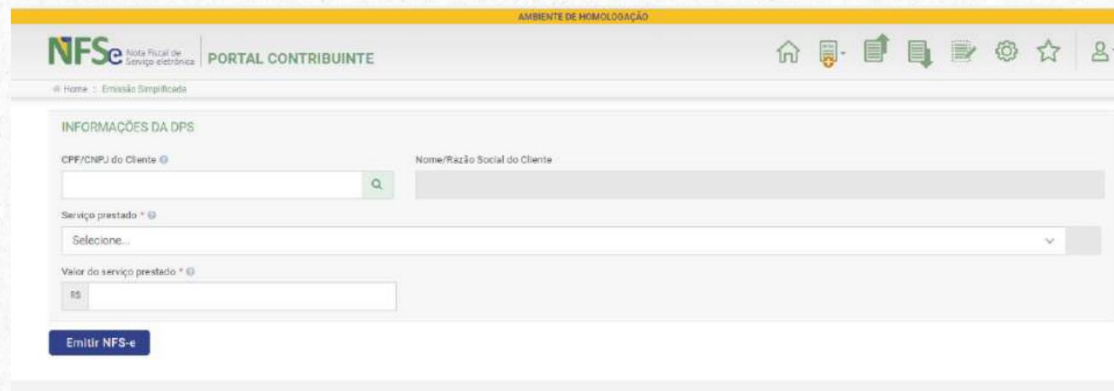
Selecione a opção "Emissão Simplificada"



The screenshot shows the 'PORTAL CONTRIBUINTE' interface. A red box highlights the 'Emissão' icon in the top navigation bar. A dropdown menu is open, showing 'Tipos de emissão:' with 'Emissão completa' and 'Emissão simplificada' (highlighted with a red dashed line). Below the menu, a table lists previous emissions:

data de emissão	emissão para	Valor (R\$)
01/12/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
28/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00

Preencha os dados solicitados.



The screenshot shows the 'AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO' interface for 'Emissão Simplificada'. The form includes the following fields:

- INFORMAÇÕES DA DPS
- CPF/CNPJ do Cliente (with a search icon)
- Nome/Razão Social do Cliente
- Serviço prestado * (with a dropdown menu showing 'Selecione...')
- Valor do serviço prestado * (with a text input field and a 'R\$' symbol)
- Botão 'Emitir NFS-e'

Na Emissão Simplificada, somente é possível utilizar os serviços previamente cadastrados em "Serviços Favoritos" para efetuar a emissão da NFS-e.

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

Emissão Completa

A Emissão Completa é obrigatória para alguns tipos de prestação de serviço, como exportação e serviços cujo ISSQN é devido no local do tomador.

Para emitir a nota fiscal de modo completo pelo portal web, basta clicar no ícone marcado na imagem abaixo e selecionar a opção "Emissão Completa"

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica | **PORTAL CONTRIBUINTE**

Home

Rascunhos

A emissão de uma nova NFSe é dividida em 4 passos: Pessoas, Serviço, Valores e Revisão/Emissão. Durante cada emissão, ao passar para o próximo passo, as informações preenchidas até o momento serão salvas e listadas aqui. Todos os rascunhos poderão ser acessados a qualquer momento até que a NFSe seja emitida.

No momento não há nenhum rascunho salvo.

Meus dados

CNPJ:
Nome:

Tipos de emissão:

- Emissão completa
- Emissão simplificada
- Emissão simplificada

Gerado em	Destinatário para	Valor (R\$)
01/12/2022	Tomador e Intermediário não Identificados	1.000,00
28/11/2022	Tomador e Intermediário não Identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não Identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não Identificados	2.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não Identificados	2.000,00

Acesso Rápido

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

Preencha com os dados solicitados abaixo:

Pessoas

Serviço

Valores

Emitir NFS-e

Data de Competência * ⓘ
07/11/2022

☒ Informar série e número da DPS

O número e a série da DPS são campos obrigatórios de controle da DPS que ajudam a identificar unicamente uma DPS. Em geral, campos são gerados automaticamente pelo sistema para cada emitente de NFS-e. No entanto, existem situações em que o emitente ainda necessita controlá-los ou deverá informá-los manualmente. O sistema emissor permite que o emitente possa informar o número de série (transcrever o número de série) que foi repassado ao não emitente da NFS-e.

Série * ⓘ

Número da DPS *

EMITENTE DA NFS-E

Você irá emitir esta NFS-e como? * ⓘ
☒ Prestador
☐ Tomador

Município *

Inscrição Municipal *

CNPJ

Razão Social

Opção no Simples Nacional * ⓘ

Exibir detalhes do emitente

Todos os dados do CNPJ do MEI já virão pré preenchidos de acordo com o CNPJ que fez o login no sistema de acordo com o cadastro do próprio contribuinte.

Telefone

E-mail

CEP

Logradouro


Número

Complemento

Bairro

TOMADOR DO SERVIÇO

Onde está localizado o estabelecimento/domicílio? *
☒ Tomador não informado
☐ Brasil
☐ Exterior


Sala do Empreendedor
DIGITAL DE PONTA GROSSA

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

Na opção de Emissão Completa, é possível escolher um serviço mesmo que não esteja cadastrado nos favoritos.

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional *

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. ✓ ☆

O ISSQN incide sobre o serviço prestado? *

☐ Sim

☒ Não

Qual o motivo da não incidência do ISSQN sobre o serviço prestado? *

Não incidência

Descrição do Serviço *

treinamento

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Onde está localizado o estabelecimento/domicílio? *

☒ Intermediário não informado

☐ Brasil

☐ Exterior

Avançar >

Serviços Favoritos

Para importar para este DPS todas as informações de um serviço favorito pré-cadastrado, marque um de seus serviços favoritos na lista abaixo e em seguida clique em "Importar".

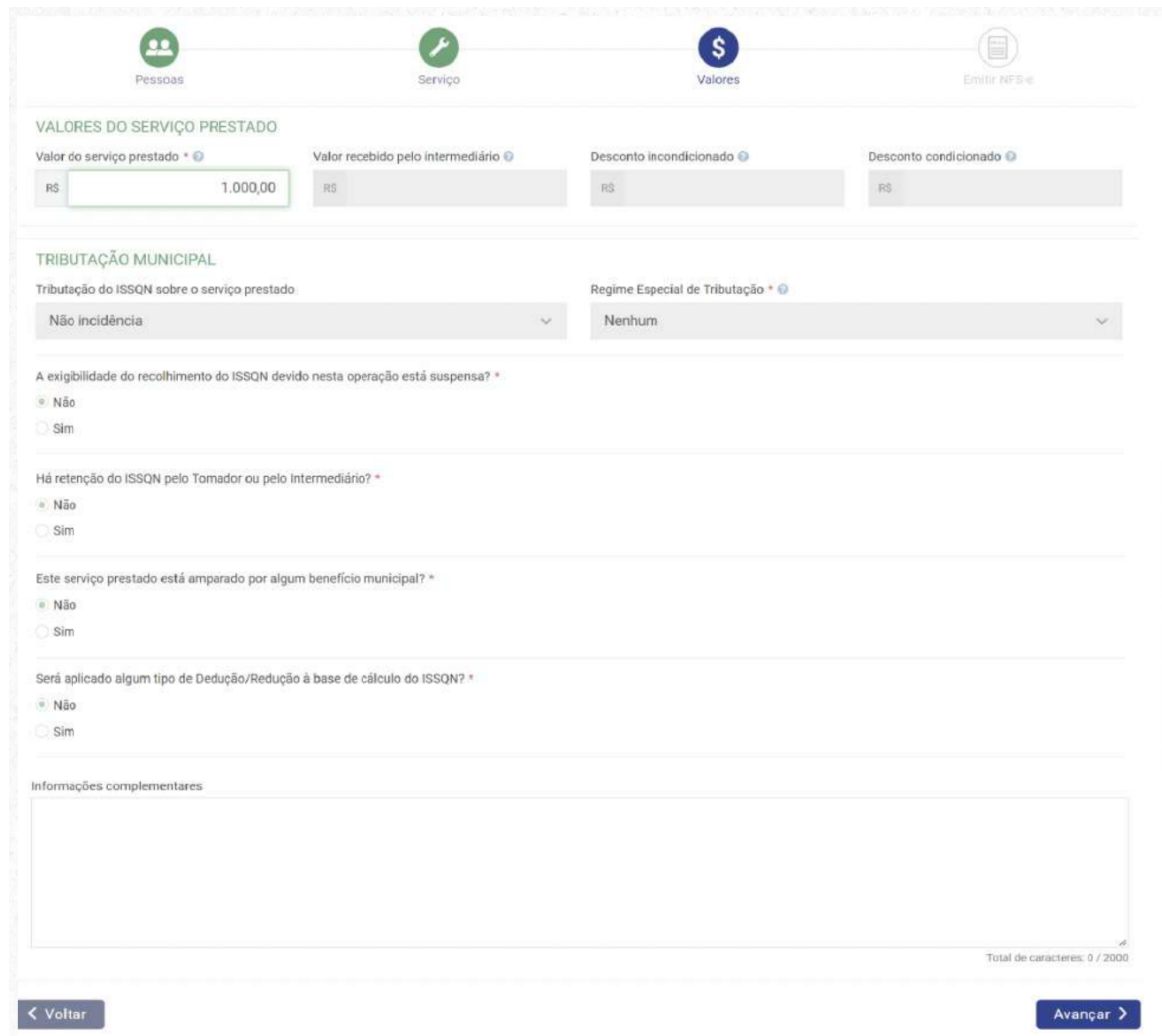
Código Serviço	Apelido
08.02.01.000	Instituição
01.03.01.000	aula de bolet

Importar Fechar

No campo Código Tributário Nacional, preencha com o código do serviço que mais se aproxima do serviço prestado.

O campo faz pesquisa por código de serviço ou descrição.

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional



The screenshot shows the 'Emissor Nacional' (National Issuer) form for emitting a service note (Nota Fiscal de Serviço). The form is divided into several sections:


- VALORES DO SERVIÇO PRESTADO**: This section contains four input fields for monetary values in Brazilian Reals (R\$). The first field, 'Valor do serviço prestado *', is pre-filled with '1.000,00'. The other three fields are empty: 'Valor recebido pelo intermediário', 'Desconto incondicionado', and 'Desconto condicionado'.
- TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**: This section contains two dropdown menus. The first, 'Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado', is set to 'Não incidência'. The second, 'Regime Especial de Tributação *', is set to 'Nenhum'.
- Exigibilidade do recolhimento do ISSQN**: A question 'A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa? *' with radio button options 'Não' (selected) and 'Sim'.
- Retenção do ISSQN**: A question 'Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário? *' with radio button options 'Não' (selected) and 'Sim'.
- Benefício municipal**: A question 'Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal? *' with radio button options 'Não' (selected) and 'Sim'.
- Dedução/Redução**: A question 'Será aplicado algum tipo de Dedução/Redução à base de cálculo do ISSQN? *' with radio button options 'Não' (selected) and 'Sim'.
- Informações complementares**: A large text area for additional information, currently empty.
- Buttons**: At the bottom left is a 'Voltar' button with a left arrow. At the bottom right is an 'Avançar' button with a right arrow.
- Footer**: At the bottom right, there is a character count 'Total de caracteres: 0 / 2000'.

Preencha com o valor do serviço prestado e com as demais informações solicitadas se necessário.

Tutorial Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional

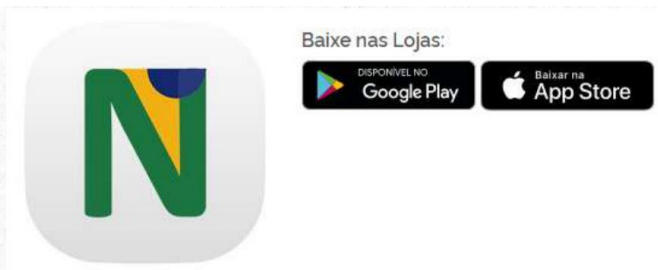
Sua NFS-e está pronta!

Após
conferir os
dados na
tela resumo,
clique em
Emitir NFS-e
e a nota
será
emitida.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DANFSE - Documento Auxiliar da NFS-e			
DADOS DA NFS-E			
Chave de Acesso da NFS-e			
Data e Hora da emissão da DPS	Série da DPS	Número da DPS	
Data e Hora da emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número da NFS-e	
EMITENTE DA NFS-E			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Emitente da NFS-e	
Nome / Nome Empresarial		Prestador do Serviço	Simplex Nacional na Data de Competência
		E-mail	OPTANTE, MICROEMPREENDEDOR, INDIVIDUAL
			Telefone
Endereço			
Município		UF	CEP
		SC	88010-020
TOMADOR DO SERVIÇO			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal		
Nome / Nome Empresarial		E-mail	Telefone
Endereço			
		País	CEP
SERVIÇO PRESTADO			
Local da Prestação		País da Prestação	
Descrição do Código de Tributação Nacional		Descrição do Código de Tributação Municipal	
Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Descrição do Serviço			
Serviços de alvenaria			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Substitui o SN	Tributação do ISSQN	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL	Florianópolis	NENHUM
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.000,00			
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	ISSQN Apurado	Retenção do ISSQN
R\$			R\$ 0,00
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
Limite do SN	IRRF	CP	CSLL
PIS	COFINS	PIS/COFINS	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.000,00	R\$	R\$	
IRRF, CP CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.000,00

Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional pelo celular

1. Baixe o aplicativo **NFS-e Mobile** pela App Store ou Google Play.

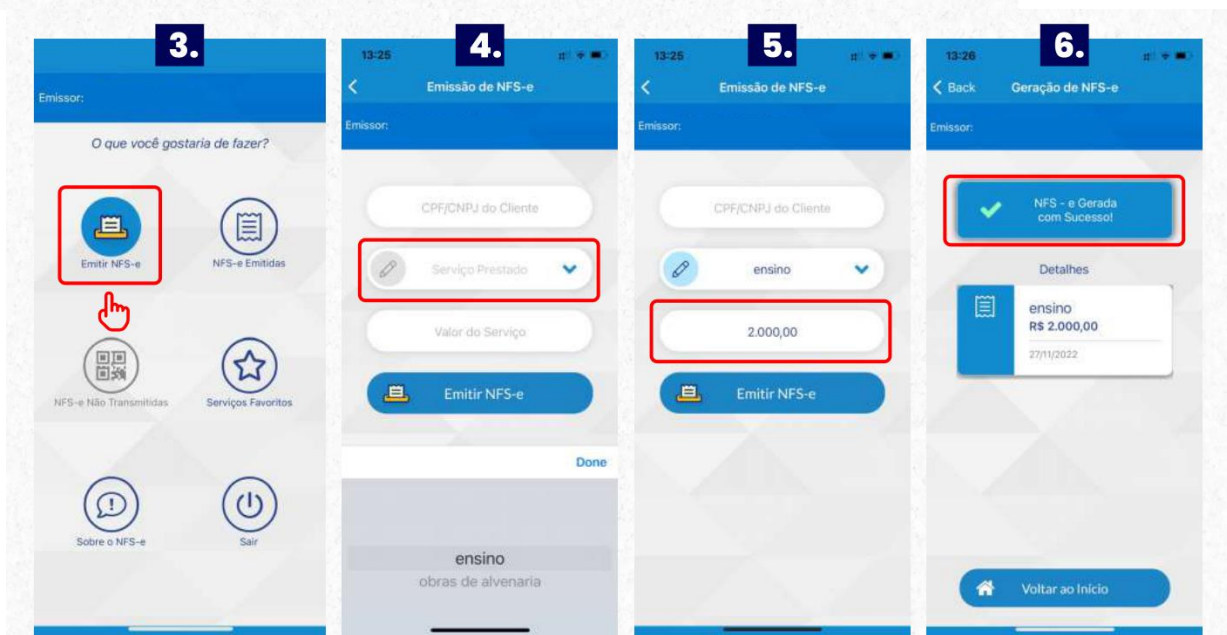


2. Com os dados do cadastro feito previamente no site, acesse com seu login e senha.

A screenshot of the NFS-e Mobile app's login screen. The background is blue. At the top is a white user icon. Below it is the word 'Acesso' in white. There are two white input fields with red borders: the first is labeled 'CPF / CNPJ' and the second is labeled 'Senha'. Below these is a toggle switch for 'Leitor Biométrico'. At the bottom is a large blue button with the word 'Entrar' in white. The NFS-e logo and version number 'Versão 1.0.213 (HOMOLOGAÇÃO)' are at the very bottom.

Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional pelo celular

- 3.** Toque em emitir NFS-e.
- 4.** O campo CPF/CNPJ do cliente é opcional.
Selecione o serviço prestado. (Aqui aparecerão os serviços previamente cadastrados como favoritos no Emissor Web)
- 5.** Preencha com o valor do serviço prestado e toque em Emitir NFS-e.
- 6.** Nota Fiscal emitida com sucesso!



Emissão Nota Fiscal de Serviço Emissor Nacional pelo celular

Sua NFS-e é para uma obra?

- 1.** Se o serviço prestado for relacionado a obras, deverá ser preenchido além dos serviços prestados e valor da Nota, o campo de informações adicionais com dados da obra.
- 2.** Você poderá preencher com os dados do endereço da obra ou com o número do CNO (Cadastro Nacional de Obras emitido pela Receita Federal do Brasil) e o município.
- 3.** Depois, toque em Avançar para emitir sua NFS-e.

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for generating an NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

- Screenshot 1 (Left):** Titled "Emissão de NFS-e". It shows a form with fields for "CPF/CNPJ do Cliente", a dropdown menu for "obras de alvenaria", and a value field for "2.000,00". There is a green button labeled "+ Informações Adicionais".
- Screenshot 2 (Middle):** Titled "Informações Complementares". It shows a dropdown menu for "Dados da Obra", a field for "CNO", a field for "Município" with a search icon, and a blue button labeled "Avançar". A "Done" button is visible at the bottom.
- Screenshot 3 (Right):** Titled "Geração de NFS-e". It shows a green checkmark and the text "NFS - e Gerada com Sucesso!". Below this, a "Detalhes" section shows a receipt icon, the text "obras de alvenaria", the value "R\$ 2.000,00", and the date "27/11/2022". At the bottom is a blue button labeled "Voltar ao Início".