

Sistema eNota – NFS-e

Auxilio na emissão

Procedimento Operacional Padrão - SOP

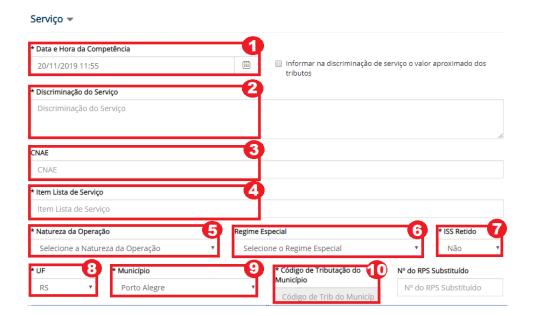
SUPORTE TÉCNICO

Introdução

Este manual tem como finalidade, orientar na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, NFSe. Trazendo quais são os campos principais e questões conceituais dos dados contidos no mesmo.

1. Emissão

- 1.1 Para estar realizando a emissão da NFS-e, basta acessar o portal eNota.
 Na aba de , é onde serão informados os dados de quem irá emitir a NFS-e, quem prestou o serviço Prestador. Preencher todos campos com asterisco.
- 1.2 Na aba de Tomador, é onde serão informados os dados de quem solicitou a prestação de serviço (contratante do serviço). Preencher todos campos com asterisco.
- **1.3** Dentro da aba Identificação do Serviço, será onde irá descrever informações do serviço, e questões necessárias para emissão da NFS-e.



- 1 Data e Hora da Competência: Hora da emissão da NFS-e ou prestação do serviço;
- 2 **Discriminação do Serviço**: Campo livre para informar os dados do serviço prestado ou alguma informação pertinente;

- 3 **CNAE**: É uma forma de padronizar os códigos de atividades econômicas em todo o país, bem como ela serve para facilitar o enquadramento da sua empresa;
- 4 **Item Lista de Serviço:** O cliente deverá saber qual utilizar, caso não, poderá realizar um acesso no Nota Legal POA, e verificar qual item foi definido no cadastro dentro da prefeitura;
- 5 **Natureza da Operação:** Geralmente utilizados Trib no Munícipio ou Fora do Munícipio, contudo, quem deverá saber informar é o cliente, caso não, verificar com seu contador;
- 6 **Regime Especial**: Verifica em qual se enquadra a empresa prestadora do serviço, cliente deverá saber qual utilizar. Campo de preenchimento obrigatório **apenas para empresas do Simples Nacional**;
- 7 **ISS Retido:** Em casos de SIM, significa que o tomador de serviços, irá reter o imposto e posteriormente fornecer a Prefeitura;
- 8 **UF**: Estado em qual foi realizado a prestação de serviços;
- 9 Munícipio: Em qual ocorreu a prestação;
- 10 Cód de Trib do Munícipio: Irá trazer com base no Item Lista de Serviço.
 - Valores ▼ Valor do(s) Serviço(s) (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) Valor do(s) Servico(s) (R\$) Deducões (R\$) Base de Cálculo (R\$) Desconto Incondicionado Alíguota (%) Valor do ISS (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Retenções Federais (R\$) Valor do ISS (R\$) Retenções Federais (R\$) Desconto Condicionado (R Valor do ISS Retido (R\$) Valor Líquido (R\$) Outras Retenções (R\$) Outras Retenções (R\$) Valor do ISS Retido (R\$) Valor Líquido (R\$) Calcular Totais e Tributos Retenções Federais 🔻 PIS (R\$) COFINS (R\$) IR (R\$) INSS (R\$)

CSLL (R\$)

INSS (R\$)

1.4 - Na aba Valores, será onde irá descriminar o valor do serviço prestado, impostos.

1 - Valor do Serviço: Preço cobrado pela prestação do serviço;

COFINS (R\$)

PIS (R\$)

2 - Alíquota: Será com base no Código de Tributação do Município;

IR (R\$)

- **Observação:** Mesmo alterando para alíquota que desejar, quando a nota for autorizada pela prefeitura, será atualizada para alíquota correta. Maiores informações poderá consultar em Nota Legal POA Procempa, ou entrar em contato com a Prefeitura.
- 3 **Valor do ISS**: Com base nas informações aplicadas na tela de Identificação do Serviço, irão replicar neste campo, por exemplo Natureza da Operação, já irá aplicar o valor de ISS.

Observação: Os demais campos disponíveis no momento da emissão, são de preenchimentos opcionais.

Pronto! Após realizar o preenchimento destes campos, a NFS-e será emitida com sucesso.

Criado por:

Sandro Costa - novembro/2019

Depto. Suporte ao Cliente

Revisado por:

Alisson Rodrigues Ferreira- março/2022 **Depto. Suporte ao Cliente**

Porto Alegre, 09 de março de 2022