



Sistema eNota – NFS-e

Auxílio na emissão

Procedimento Operacional Padrão - SOP

SUORTE TÉCNICO

Introdução

Este manual tem como finalidade, orientar na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, NFS-e. 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.

Serviço ▾

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| * Data e Hora da Competência 1 | | <input type="checkbox"/> Informar na discriminação de serviço o valor aproximado dos tributos | |
| 20/11/2019 11:55 | | | |
| * Discriminação do Serviço 2 | | | |
| Discriminação do Serviço | | | |
| CNAE 3 | | | |
| CNAE | | | |
| * Item Lista de Serviço 4 | | | |
| Item Lista de Serviço | | | |
| * Natureza da Operação 5 | Regime Especial 6 | * ISS Retido 7 | |
| Selecione a Natureza da Operação ▾ | Selecione o Regime Especial ▾ | Não ▾ | |
| * UF 8 | * Município 9 | * Código de Tributação do Município 10 | Nº do RPS Substituído |
| RS ▾ | Porto Alegre ▾ | Código de Trib do Municíp | Nº do RPS Substituído |

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 Município ou Fora do Município, 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 - **Município:** Em qual ocorreu a prestação;

10 - **Cód de Trib do Município:** Irá trazer com base no Item Lista de Serviço.

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

Valores ▾

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Valor do(s) Serviço(s) (R\$) 1 | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) |
| Valor do(s) Serviço(s) (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) |
| Alíquota (%) 2 | Valor do ISS (R\$) 3 | Desconto Condicionado (R\$) | Retenções Federais (R\$) |
| | Valor do ISS (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Retenções Federais (R\$) |
| Outras Retenções (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor Líquido (R\$) | |
| Outras Retenções (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Calcular Totais e Tributos |

Retenções Federais ▾

| | | | | |
|-----------|--------------|----------|------------|------------|
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | INSS (R\$) |
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | INSS (R\$) |

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

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

- **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