

SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA WEB

Versão 1.2.0.1

Florianópolis - SC

Sumário

1.	Controle de alterações	3
2.	Introdução	3
3.	Informações de negócio	4
4.	Acesso a aplicação	5
4.1	Acesso a aplicação com Certificado Digital	6
4.2	Acesso a aplicação com login/senha	8
5.	Tela Inicial do Sistema	9
6.	Consultar Notas Emitidas	9
7.	Criar Nova Nota	10
7.1	Iniciando a ação	10
7.2	Criar Nova Nota	11
7.2.1	<i>Criar Nova Nota – Passo 1 – Dados do Tomador</i>	11
7.2.2	<i>Criar Nova Nota – Passo 1 – CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços</i>	12
7.2.3	<i>Criar Nova Nota – Passo 2 – Dados do Serviço</i>	12
7.2.4	<i>Criar Nova Nota – Passo 3 – Resumo</i>	14
7.3	Criar Nova Nota Simplificada	15
7.3.1	<i>Criar Nova Nota Simplificada – Passo 1 – Dados do Serviço</i>	15
7.3.2	<i>Criar Nova Nota Simplificada – Passo 2 – Resumo</i>	17
8.	Considerações finais	17

1. Controle de alterações

Versão Documento	Data de Liberação	Alterações
1.0	Maio/2017	Primeira versão
1.1	Agosto/2017	Segunda versão
1.2	Fevereiro/2018	Terceira versão

2. Introdução

Considera-se Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica (NFPS-e) o documento eletrônico gerado e emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda – SMF – para documentar prestações de serviços, de existência exclusivamente digital, fornecido mediante requisição enviada pelo contribuinte.

A NFPS-e poderá ser utilizada por contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em substituição à Nota Fiscal de Prestação de Serviço – modelo I.

O contribuinte que optar por emitir e conservar os seus documentos fiscais, na forma prevista nesta Subseção, deverá:

- I. **Valer-se de assinatura digital**, baseada em certificado digital emitido na forma prevista pela Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil;
- II. **Obter autorização junto à Secretaria Municipal da Fazenda – SMF**, na forma prevista no art. 30 A;
- III. **Manter as Notas Fiscais de Prestação de Serviço Eletrônica – NFPS-e em arquivo digital**, pelo prazo estabelecido na legislação tributária.

Conforme previsto na legislação (art. 25 C. da Subseção V, da Seção II, do Capítulo II, do Anexo III, do RISQN) em casos especiais a assinatura digital poderá ser substituída por login e senha. Todavia, inicialmente, será obrigatório a utilização de certificado digital pelo prestador de serviços.

A prefeitura disponibiliza duas formas para emissão e geração de NFPS-e. Uma por meio de integração via serviços REST, utilizando o protocolo HTTP 1.1, instalados no ambiente da SMF. Outra por meio de sistema web, acessível via internet. Através de ambos serviços será possível processar, cancelar e consultar as informações da NFPS-e.

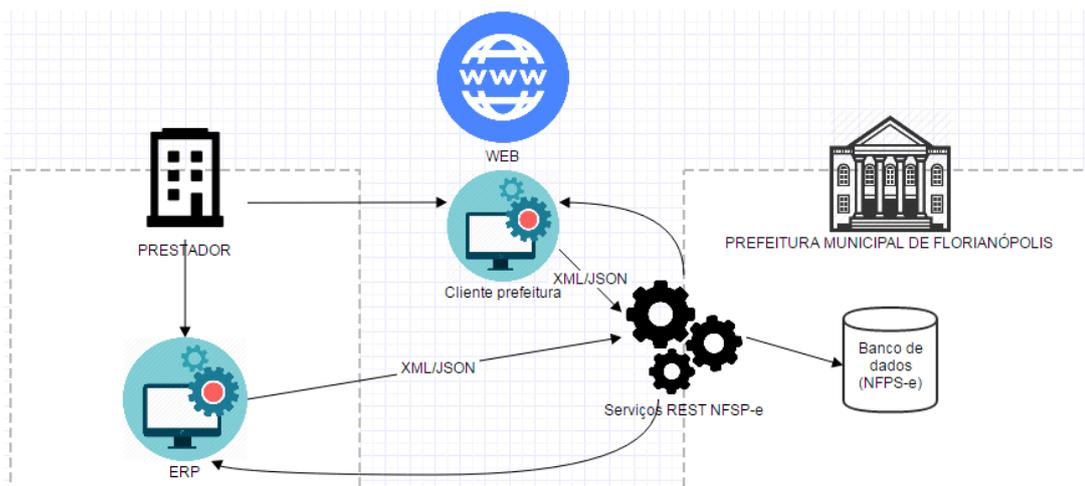


Figura 1 - Arquitetura da comunicação entre Prestador x Serviços REST NFSP-e

Neste manual de utilização apresentamos as funcionalidades disponíveis para utilização via aplicação web, destinada aos contribuintes que realizarão a emissão da NFPS-e diretamente no site da PMF.

3. Informações de negócio

A seguir apresentamos informações de negócio envolvidas na emissão de uma nota fiscal de prestação de serviço eletrônica (NFPS-e).

Inicialmente apresentamos acrônimos e abreviaturas utilizadas na documentação a respeito da integração para emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços:

Acrônimo / Abreviatura	Descrição / Detalhamento de Negócio
ACT	Autoridade de Carimbo de Tempo
AEDFe	Autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos.
CFPS	Código Fiscal de Prestação de Serviço
CNAE	Código Nacional de Atividades Econômicas, tabela disponibilizada pela PMF. O código de atividade (subclasse) deve ser informado para cada item de prestação de serviço em cada nota emitida.
CST	Código de Situação Tributária
NFPS-e	Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica
NFPS	Tipo NFPS-e associada com a AEDF-e
NFPS-F	Tipo NFPS-e de fatura associada com a AEDF-e
PMF	Prefeitura Municipal de Florianópolis
RPS	Recibo Provisório de Serviço
SMF	Secretaria Municipal da Fazenda
SMTF	Simple Mail Transfer Protocol

Apresentamos abaixo algumas regras para o repasse da informação via integração:

- Outro documento de identificação: utilizar quando o tomador (utilizador do serviço prestado) não possuir CPF ou CNPJ. Ex.: Tomador do exterior
- Município e UF – informar para tomadores domiciliados no país.

4. Acesso a aplicação

O acesso a aplicação web é realizado pelo endereço <http://nfps-e-hml.pmf.sc.gov.br/frontend/> para a homologação e <http://nfps-e.pmf.sc.gov.br/frontend/> para produção e os manuais você encontra em <http://nfps-e.pmf.sc.gov.br/>.

A tela abaixo será exibida caso você acesse quaisquer um dos ambientes:



Conforme imagem acima você terá duas opções de acesso, uma via certificado para empresas, e outra com login/senha apenas para Micro Empreendedores Individuais (MEI) e/ou Profissionais Autônomos.

4.1 Acesso a aplicação com Certificado Digital

A tela abaixo será exibida caso você acesse quaisquer dos ambientes na opção **Realizar login com certificado digital**, e ainda não tenha o Web Signer instalado:



Clique em "OK" na mensagem mostrada e instale o Web Signer de acordo com as orientações da página aberta. Após instalado seguimos à tela de login.



Caso exista certificado digital instalado na máquina utilizada para acesso da aplicação, basta selecionar o certificado e digitar a senha do mesmo.



The image shows a login interface for the 'NFPS-E' system. At the top, there is the logo of the Prefeitura de Florianópolis and the SOFTPLAN logo. The main heading is 'NFPS-E' in large blue letters, with 'NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA' below it. The form contains two main input fields: a dropdown menu for 'Inscrição municipal' with the value '0556254 - SAULO MURILO DUARTE - USUARIO TESTE' and a password field with six dots. There is a link for 'Esqueci minha senha' and an 'ENTRAR' button. At the bottom, there are two buttons: 'Recarregar certificados' and 'Realizar login sem certificado digital - MEI ou Profissional Autônomo'.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

NFPS-E

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA

* Inscrição municipal

0556254 - SAULO MURILO DUARTE - USUARIO TESTE

* Senha

Esqueci minha senha

ENTRAR

Recarregar certificados

Realizar login sem certificado digital - MEI ou Profissional Autônomo

4.2 Acesso a aplicação com login/senha

A tela abaixo será exibida em quaisquer um dos ambientes na opção **Realizar login sem certificado digital – MEI ou Profissional Autônomo**.



The image shows a login interface for the 'NFPS-E' system. At the top, there is the logo of the Prefeitura de Florianópolis and the SOFTPLAN logo. Below the logos, the text 'NFPS-E' is prominently displayed in large blue letters, followed by 'NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA' in smaller blue letters. The login form consists of three input fields: 'Inscrição municipal' with the placeholder 'Digite o CMC', 'E-mail' with the placeholder 'Digite o e-mail', and 'Senha' with the placeholder 'Digite a senha'. To the right of the password field is a white button labeled 'ENTRAR'. Below the input fields is a dark blue button with white text that reads 'Realizar login com certificado digital'.

Preenchendo as informações necessárias basta clicar em **ENTRAR** e o acesso ao sistema será realizado.

5. Tela Inicial do Sistema

Após acesso em quaisquer um dos ambientes, e também em qualquer opção (Com ou sem certificado digital) você terá a tela inicial do sistema, apresentada abaixo, nela é possível realizar duas ações: **Consultar Notas Emitidas** e **Criar Nova Nota** (Normal ou simplificada).

6. Consultar Notas Emitidas

Para realizar a consulta de notas emitidas na aplicação de emissão de NFPSe da PMF você pode clicar diretamente no botão consultar (assim exibindo todas as notas), ou então, pode-se informar os parâmetros de consulta (1- Documento do tomador, 2- Nome do tomador ou 3- Período de emissão da nota) e clicar no botão consultar, à direita da tela, conforme demonstrado abaixo:

O resultado da pesquisa, a partir dos parâmetros informados, é listado na parte inferior da tela, conforme demonstrado abaixo:

TRANSMITIDAS								
Situação	Nº de série	AEDF-e	CPF/CNPJ/Outros	Nome/Razão Social	Data de emissão	Data de recepção	Ações	
<input type="checkbox"/>	1098	055626	657.109.919-53	Saulo Murilo Duarte	02/08/2017	03/08/2017		
<input type="checkbox"/>	1046	055626	657.109.919-53	Saulo Murilo Duarte	01/06/2017	01/06/2017		

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

A partir dos dados listados é possível realizar as seguintes ações:

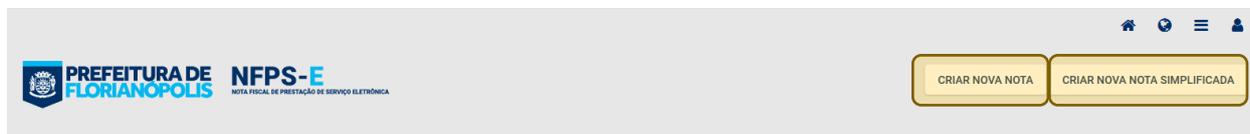
- a) Baixar o PDF da NFPSe (ícone: 
- b) Clonar a NFPSe (ícones:  → 
- c) Cancelar a NFPSe (ícones:  → 
- d) Reenviar a NFPSe por email (ícones:  → 
- e) Baixar o XML da NFPSe (ícones:  → 

Ressaltando também as *Ações em lote* que ficam ao lado do botão **CONSULTAR**:

- a) Baixar o XML das NFPSe (ícones:  → 
- b) Baixar o PDF das NFPSe (ícones:  → 
- c) Baixar o XLS das NFPSe (ícones:  → 
- d) Reenviar o e-mail das NFPSe (ícones:  → 

7. Criação de Nota

Para criação de nova nota fiscal, basta acionar uma das opções no canto superior direito da tela, conforme destacado abaixo:



7.1 Iniciando a ação

Para criação da NFPSe é necessário informar a Numeração/Tipo, a qual se refere ao número da Autorização para Emissão de Documentos Fiscais (AEDF), e a Data de Emissão da nota, tanto para opção **CRIAR NOVA NOTA** quanto para **CRIAR NOVA NOTA SIMPLIFICADA**.

Criar nova nota fiscal ✕

*** Numeração/Tipo:**

▼
 055626 /NFPSe

*** Data de emissão:**

03/08/2017

FECHAR
CONFIRMAR

7.2 Criar Nova Nota

O cadastro de uma nova nota é realizado em 3 passos, conforme tela abaixo apresentada.

AEDF-E: 999911 /NFPS Data da Emissão: 29/01/2018

1

2

3

Dados do Tomador

Dados do Serviço

Resumo

* CNPJ

* CPF

* OUTROS

* Razão Social

Inscrição Municipal

* CEP

Busca CEP

* Endereço

Número

Complemento

Bairro

* País
BRASIL

* UF

* Município

* Email

Telefone

7.2.1 Criar Nova Nota – Passo 1 – Dados do Tomador

Os dados do tomador (utilizador do serviço prestado) devem ser informados, conforme demonstrado abaixo, sendo que os campos destacados com asterisco são obrigatórios.

1

2

3

Dados do Tomador

Dados do Serviço

Resumo

* CNPJ

* CPF

* OUTROS

* Nome

* CEP

Busca CEP

* Endereço

Número

Complemento

Bairro

* País
BRASIL

* UF
Santa Catarina

* Município
Florianópolis

* Email

Telefone

Nessa etapa só ressaltamos que caso o tomador possua CNPJ, o campo "Inscrição Municipal" só deve ser preenchido para tomadores de Florianópolis. Agora para continuidade da emissão da nota, para passarmos para o segundo passo, basta clicar no botão prosseguir, no canto inferior direito da tela (em destaque).

7.2.2 Criar Nova Nota – Passo 1 – CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços

Antes de iniciar o passo 2, é necessário identificar o CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviços) da operação em questão.

CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviços ✕

- 9201** - Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no município
- 9205** - Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no estado de Santa Catarina
- 9208** - Em bens de terceiros por conta de Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município

FECHAR
SELECIONAR

7.2.3 Criar Nova Nota – Passo 2 – Dados do Serviço

Nesta etapa do cadastro é necessário informar os itens de serviço que compõe a NFPS. Conforme destacado abaixo, basta acionar o botão “Adicionar Serviço”.

1
2
3

Dados do Tomador ⓘ
Dados do Serviço
Resumo

Serviços

ADICIONAR SERVIÇO

CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor unitário	Qtde.	Valor total (R\$)	Ações

Totalizações

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total nota fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações adicionais

PASSO 1
DESCARTAR
PROSSEGUIR

Para o cadastro do serviço é necessário informar: CNAE, descrição, CST, valor unitário e quantidade, conforme demonstrado abaixo:

Adicionar serviço ✕

*** CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas**

6201500 - 2,00% - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOM

Descrição do serviço

Desenvolvimento do Programa encomendado...
Máximo de 1.000 caracteres

*** CST - Código de Situação Tributária**

0 - Tributada integralmente

***Valor unitário(R\$)** ***Quantidade** ***Base de Cálculo** ***Alíquota (%)**

2150.00 2 4300.00 2.00

FECHAR
ADICIONAR

Além dos serviços prestados, neste passo também são registradas informações adicionais da NFPSe, no campo destacado abaixo:

1
Dados do Tomador

2
Dados do Serviço

3
Resumo

Serviços

ADICIONAR SERVIÇO

CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor unitário	Qtde.	Valor total (R\$)	Ações
6201500	Desenvolvimento do Programa encomendado...	0	2,00	2.150,00	2	4.300,00	✎ ✕

Totalizações

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total nota fiscal
4.300,00	86,00	0,00	0,00	4.300,00

Informações adicionais

Programa desenvolvido visando melhorar o fluxo de trabalho do cliente.

PASSO 1
DESCARTAR
PROSSEGUIR

7.2.4 Criar Nova Nota – Passo 3 – Resumo

No último passo do cadastro é apresentado o resumo da NFPSe, a partir dele é possível retornar aos passos anteriores, em caso de ajustes necessários, descartar a nota cadastra ou transmitir da nota.

1
Dados do Tomador

2
Dados do Serviço

3
Resumo

Dados do Tomador

Nome/Razão Social Erika Fraccaroli		Inscrição Municipal		
CEP 88.054-605	Endereço Rodovia Virgílio Várzea	Número	Complemento	Bairro Canasvieiras
Pais BRASIL	UF SC	Município Florianópolis		Telefone
Email erika.fraccaroli@softplan.com.br				

Dados do Serviço

CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor Unitário	Qtde.	Valor total (R\$)
6201500	Desenvolvimento do Programa encomendado...	0	2,00	2.150,00	2	4.300,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total da nota fiscal
4.300,00	86,00	0,00	0,00	4.300,00

Informações Adicionais

Programa desenvolvido visando melhorar o fluxo de trabalho do cliente.

PASSO 2

DESCARTAR

TRANSMITIR

A transmissão da NFPSe é seguida de envio de email ao tomador, conforme o endereço informado no passo 1 de cadastro da nota.

7.3 Criar Nova Nota Simplificada

O cadastro de uma nova nota é realizado em 2 passos, conforme tela abaixo apresentada.

AEDF-E: 999911 /NFPS Data da Emissão: 29/01/2018 CFPS: 9201 - No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município;

1
2

Dados do Serviço
Resumo

Serviços

Serviços prestados							ADICIONAR SERVIÇO
CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor unitário	Qtde.	Valor total (R\$)	Ações

Totalizações

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total nota fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações adicionais

DESCARTAR PROSSEGUIR

7.3.1 Criar Nova Nota Simplificada – Passo 1 – Dados do Serviço

Nesta etapa do cadastro, da mesma maneira da criação de uma nota comum, é necessário informar os itens de serviço que compõe a NFPS. Conforme destacado abaixo, basta acionar o botão “Adicionar Serviço”.

1
2

Dados do Serviço
Resumo

Serviços

Serviços prestados							ADICIONAR SERVIÇO
CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor unitário	Qtde.	Valor total (R\$)	Ações

Totalizações

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total nota fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações adicionais

DESCARTAR PROSSEGUIR

Tratando-se de Notas Simplificadas vale lembrar que para a mesma apenas alguns serviços estão liberados, os mesmos podem ser consultados nesse link: <http://www.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica/index.php?cms=nota+fiscal+simplificada>.

Para o cadastro do serviço é necessário informar: CNAE, descrição, CST, valor unitário e quantidade, conforme demonstrado abaixo:

Adicionar serviço ✕

*** CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas**

9601701 - 5,00% - (LAVANDERIAS) - SERVIÇOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA

Descrição do serviço

4 peças de roupa...

Máximo de 1.000 caracteres

*** CST - Código de Situação Tributária**

0 - Tributada integralmente

***Valor unitário(R\$)** ***Quantidade** ***Base de Cálculo** ***Aliquota (%)**

20.00 4.00 80.00 5.00

FECHAR
ADICIONAR

Além dos serviços prestados, neste passo também são registradas informações adicionais da NFPSe, no campo destacado abaixo:

1
Dados do Serviço

2
Resumo

Serviços

Serviços prestados **ADICIONAR SERVIÇO**

CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor unitário	Qtde.	Valor total (R\$)	Ações
9601701	4 peças de roupa...	0	5,00	20,00	4,00	80,00	✎ ✕

Totalizações

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total nota fiscal
80,00	4,00	0,00	0,00	80,00

Informações adicionais

4 peças de roupa para tomador não identificado.

DESCARTAR
PROSSEGUIR

7.3.2 Criar Nova Nota Simplificada – Passo 2 – Resumo

No último passo do cadastro é apresentado o resumo da NFPSe, a partir dele é possível retornar aos passos anteriores, em caso de ajustes necessários, descartar a nota cadastra ou transmitir da nota.

1
Dados do Serviço

2
Resumo

Dados do Serviço

CNAE	Descrição	CST	Aliq.(%)	Valor Unitário	Qtde.	Valor total (R\$)
9601701	4 peças de roupa...	0	5,00	20,00	4	80,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total da nota fiscal
80,00	4,00	0,00	0,00	80,00

Informações Adicionais

4 peças de roupa para tomador não identificado.

PASSO 1
DESCARTAR
TRANSMITIR

Lembrando que ao transmitir a NFPSe Simplificada não é enviado e-mail pois não existem dados do Tomador.

8. Considerações finais

Tendo apresentado acima as informações pertinentes para desenvolvimento de rotinas de integração entre sistemas ERP e o Sistema para emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica (NFPSe), contatos para esclarecimentos podem ser realizados diretamente com a equipe de desenvolvimento e sustentação dos serviços de integração do Sistema da NFPS-e, através do nosso e-mail abaixo:

- **E-mail:** desenvolvimento.nfe@pmf.sc.gov.br