

MANUAL DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFPS-E) DA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

SUMÁRIO

1. Acessar o Sistema Web.....	3
2. Criar uma nova Nota Fiscal Eletrônica (NFPS-E).....	4
3. Consultar, visualizar, cancelar e reenviar Notas Fiscais Eletrônicas.....	10
4. Outras Informações.....	11

1. Acessar o Sistema Web

O acesso ao **Sistema Web** de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas é realizado pelo endereço: <https://nfps-e.pmf.sc.gov.br/frontend/#!/login>. Caso o cooperado não tenha instalado no seu computador o programa **Web Signer** (necessário para o acesso ao **Sistema Web**), será exibida a mensagem da tela abaixo.



O cooperado deve clicar em **OK** e instalar o **Web Signer**. Posteriormente será exibida a tela abaixo, e o cooperado deve selecionar a opção **Realizar login sem certificado digital**.



Depois será exibida a tela abaixo, na qual o cooperado deve inserir os seus dados abaixo para concluir o acesso ao **Sistema Web**. São eles:

- Inscrição municipal (CMC)
- E-mail
- Senha

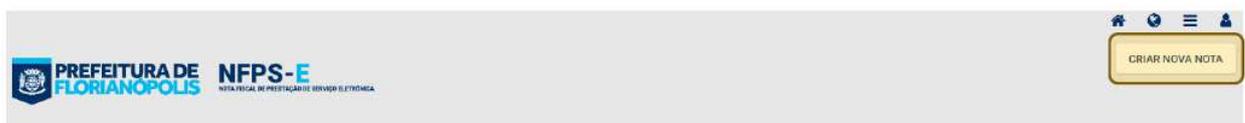


A tela de login apresenta o brasão e o nome da Prefeitura de Florianópolis no topo. Abaixo, o título 'NFPS-E' e o subtítulo 'NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA'. Há três campos de entrada: 'Inscrição municipal' com o placeholder 'Digite o CMC', 'E-mail' com 'Digite o e-mail', e 'Senha' com 'Digite a senha'. Abaixo dos campos, há um link 'Esqueci minha senha', um botão 'Realizar login com certificado digital' e um botão 'ENTRAR'.

Depois de preenchidos estes campos da tela cima, o cooperado deve clicar no botão **ENTRAR**.

2. Criar uma nova Nota Fiscal Eletrônica (NFPS-E)

Para fazer a emissão de uma nova Nota Fiscal Eletrônica no **Sistema Web**, o cooperado deve clicar no botão **CRIAR NOVA NOTA**, conforme demonstrado abaixo:



Depois aparecerá uma tela na qual serão preenchidos dois campos:

- **Numeração/Tipo:**
O cooperado deve selecionar a numeração da sua AEDF (Autorização para Emissão de Documento Fiscal).

- **Data de emissão:**
O cooperado deve preencher a data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de acordo com as orientações repassadas pela Equipe de Relacionamento com o Cooperado.



Depois de preenchidos os campos da tela cima, o cooperado deve clicar no botão **CONFIRMAR** e então se inicia o processo de preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica.

Para o preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica o cooperado deve seguir três passos:

- **Passo 1** - Preenchimento dos dados do tomador do serviço
- **Passo 2** - Preenchimento dos dados serviço prestado
- **Passo 3** - Visualização do resumo da Nota Fiscal Eletrônica

No **Passo 1**, o cooperado deve preencher todos os campos da tela mostrada abaixo, com as seguintes informações:

CNPJ:

77.858.611/0001-08

Razão Social:

Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico

Inscrição Municipal:

198013

CEP:

88.015-120

Endereço:

Rua Dom Jaime Câmara

Número:
94

Bairro:
Centro

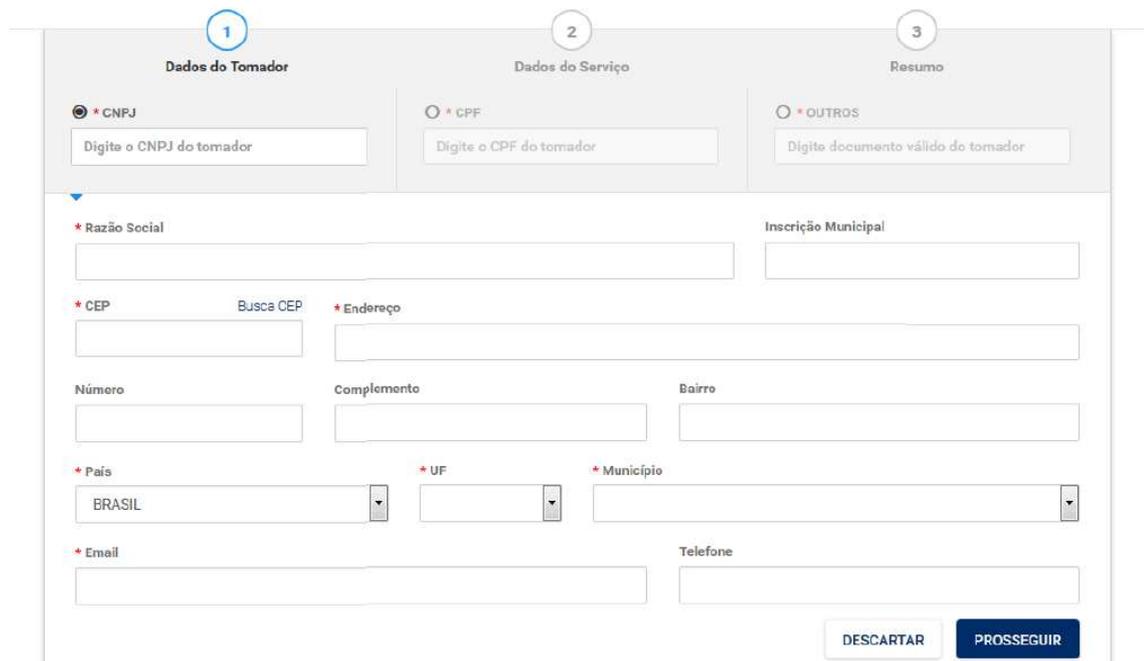
País:
Brasil

UF:
Santa Catarina

Município:
Florianópolis

E-mail:
atendimentocooperado@unimedflorianopolis.com.br

Telefone:
(48) 3216-8052



The screenshot shows a web form with three steps: 1. Dados do Tomador, 2. Dados do Serviço, and 3. Resumo. Step 1 is active and contains the following fields:

- * CNPJ: Digite o CNPJ do tomador
- * CPF: Digite o CPF do tomador
- * OUTROS: Digite documento válido do tomador
- * Razão Social: [input field]
- Inscrição Municipal: [input field]
- * CEP: [input field] Busca CEP
- * Endereço: [input field]
- Número: [input field]
- Complemento: [input field]
- Bairro: [input field]
- * País: BRASIL [dropdown]
- * UF: [dropdown]
- * Município: [dropdown]
- * Email: [input field]
- Telefone: [input field]

Buttons: DESCARTAR, PROSSEGUIR

Preenchidos os dados da Cooperativa (**Passo 1**), o cooperado deve clicar no botão **PROSSEGUIR**.

No **Passo 2** será aberta a tela abaixo e o cooperado deve selecionar o código (CFPS) abaixo informado:

CFPS:
9201 - Para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no município

CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviços X

- 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

Depois de clicar no botão **SELECIONAR**, ainda no **Passo 2**, abrirá a tela abaixo e o cooperado deve clicar no botão **ADICIONAR SERVIÇO**.

1
2
3

Dados do Tomador €
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

PASSO 1
DESCARTAR
PROSSEGUIR

Depois de clicar no botão **ADICIONAR SERVIÇO**, será aberta uma tela na qual serão inseridas as informações abaixo:

CNAE:

O cooperado deve selecionar o código correspondente à atividade exercida que ele exerce para a Unimed. Segue abaixo alguns exemplos:

- Para o médico que recebe somente honorários médicos:
8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial restrita a Consultas

- Para o médico que realiza consultas e procedimentos:
8630-5/02 Atividade Médica com recursos para realização de Exames Complementares
- Para o profissional não médico:
8650-0/02 Atividades de Profissionais da Nutrição
8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
8650-0/06 Atividades de Fonoaudiologia

Descrição do Serviço:

O cooperado deve preencher com uma breve descrição dos serviços que ele presta para a Unimed. Segue abaixo alguns exemplos:

- **Prestação de serviços médicos;**
- **Prestação de serviços de fisioterapia.**

CST:

O cooperado deve selecionar o código referente à sua situação tributária perante a Prefeitura de Florianópolis. Segue abaixo alguns exemplos:

- Para o médico que não recolhe o ISS de forma fixa e, portanto, a Unimed faz a retenção:
4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime de substituição tributária
- Para o médico que recolhe o ISS de forma fixa e, portanto, a Unimed não faz a retenção:
14 - Tributada por meio do imposto fixo

Valor Unitário:

O cooperado deve preencher com o valor da produção que está informada na analítica.

Quantidade:

O cooperado deve sempre informar "1"(um).

Base de cálculo:

Será preenchido automaticamente.

Alíquota:

Será preenchido automaticamente.

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**

Depois de preenchidos todos os campos da tela acima, o cooperado deve selecionar o botão **ADICIONAR**, e então será direcionado para a tela abaixo.

1
 Dados do Tomador ⓘ

2
 Dados do Serviço

3
 Resumo

Serviços

Serviços prestados							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.

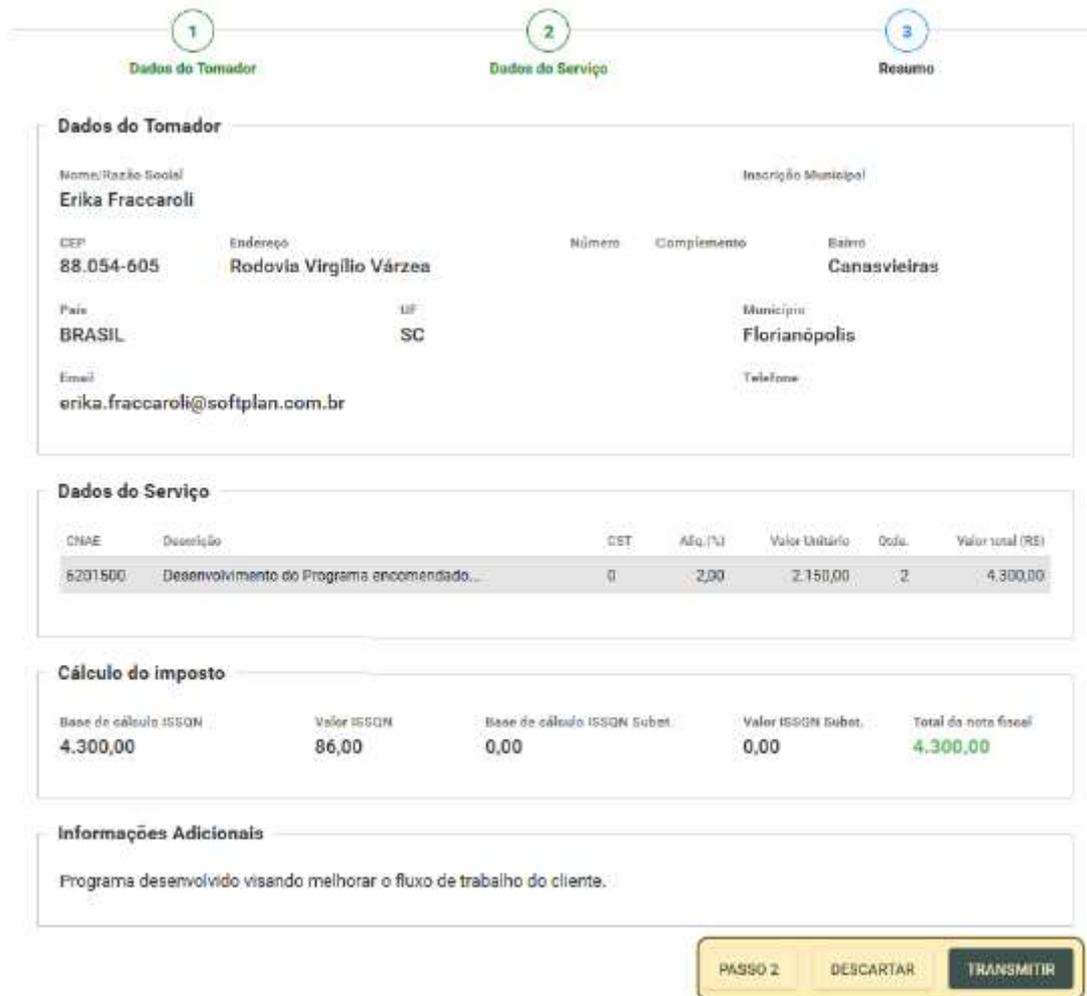
PASSO 1

DESCARTAR

PROSEGUIR

Na tela acima o cooperado pode preencher informações no campo **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**, no entanto, não é um campo obrigatório. Depois clique no botão **PROSEGUIR** e então será iniciado o último passo (**Passo 3**).

No **Passo 3** o cooperado deve fazer uma conferência das informações que ele informou na Nota Fiscal Eletrônica, conforme demonstrado na tela abaixo:



The screenshot shows a three-step process: 1. Dados do Tomador, 2. Dados do Serviço, and 3. Resumo. The 'Dados do Tomador' section includes fields for Name (Erika Fraccaroli), Address (Rodovia Virgílio Várzea), City (Canasvieiras), and State (SC). The 'Dados do Serviço' section shows a table with one row: CNAE 6201500, Description 'Desenvolvimento do Programa encomendado...', CST 0, Aliq. (%) 2,00, Valor Unitário 2.150,00, Qtd. 2, and Valor total (R\$) 4.300,00. The 'Cálculo do imposto' section shows a table with columns for Base de cálculo ISSQN, Valor ISSQN, Base de cálculo ISSQN Subst., Valor ISSQN Subst., and Total da nota fiscal. The values are: Base de cálculo ISSQN 4.300,00, Valor ISSQN 86,00, Base de cálculo ISSQN Subst. 0,00, Valor ISSQN Subst. 0,00, and Total da nota fiscal 4.300,00. The 'Informações Adicionais' section contains the text 'Programa desenvolvido visando melhorar o fluxo de trabalho do cliente.' At the bottom, there are three buttons: PASSO 2, DESCARTAR, and TRANSMITIR.

Caso seja necessário corrigir alguma informação sobre os dados do serviço, basta clicar em **PASSO 2**. A partir desta tela se o cooperado quiser alterar informações sobre o tomador do serviço, basta clicar em **PASSO 1**. Se não for necessário corrigir nenhuma informação, basta clicar no botão **TRANSMITIR**. Desta forma, finaliza-se o processo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

3. Consultar, visualizar, cancelar e reenviar Notas Fiscais Eletrônicas

O cooperado pode consultar as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no **Sistema Web**, utilizando o campo **TRANSMITIDAS**, conforme tela abaixo. Ao clicar em **CONSULTAR** sem inserir nenhum dos filtros possíveis, serão listadas todas as Notas Fiscais Eletrônicas já

transmitidas. Podem ser aplicados filtros por nº do documento, nome do tomador e período de emissão.



O resultado da pesquisa será apresentado conforme demonstrado na tela abaixo.



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	

Ao selecionar uma das Notas Fiscais Eletrônicas listadas, por meio do *checkbox* (localizado no canto esquerdo da tela), o cooperado pode:

- **Visualizar a Nota Fiscal Eletrônica em PDF:**
O cooperado deve clicar no ícone .
- **Cancelar a Nota Fiscal Eletrônica:**
O cooperado deve clicar no ícone  e depois no ícone .
- **Reenviar a Nota Fiscal Eletrônica por e-mail:**
O cooperado deve clicar no ícone  e depois no ícone .

4. Outras Informações

O presente manual foi feito com base nas informações disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, as quais podem ser localizadas no link <http://www.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica/index.php?pagina=home&menu=0>.

A versão original do manual de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, disponibilizado pela Prefeitura, bem como as Perguntas Frequentes (FAQ), podem ser localizadas no link <https://nfps-e.pmf.sc.gov.br>.