



GUIA BÁSICO

EMIÇÃO DE NF - FLORIANÓPOLIS

PARA EMPRESAS DE SERVIÇOS



Bem vindo

Esta apresentação trata-se de um guia básico desenvolvido pela **Tecplan Contabilidade** que lhe ajudará na emissão de notas fiscais de empresas de serviços tributadas pelo Simples Nacional utilizando-se o portal da prefeitura de Florianópolis/SC.

Link de acesso ao portal: [CLIQUE AQUI](#)



ATENÇÃO: O portal para a emissão de notas da Prefeitura de Florianópolis é compatível apenas com o navegador Google Chrome.

Credenciais de Acesso

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

NFPS-E
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA

* Certificado digital

Selezione o certificado

Recarregar certificados

Realizar login sem certificado digital - MEI ou Profissional Autônomo

1

Após instalado o certificado A1, reinicie o navegador, acesse o [link do portal](#) e a sua empresa já deverá aparecer nesta lista juntamente com o número da inscrição municipal.

2

Quando a empresa for escolhida na lista de certificados digitais disponíveis, aparecerá uma caixa onde deve ser fornecido a senha de acesso ao portal da prefeitura.

ATENÇÃO: neste campo NÃO deve ser informada a senha do certificado digital

Página principal

The screenshot shows the main interface of the NFPS-E system. At the top, there is a header with the logo of the Prefeitura de Florianópolis and the text 'NFPS-E NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA'. On the right side of the header, there are navigation icons and two buttons: 'CRIAR NOVA NOTA' (annotated with a blue circle '1') and 'CRIAR NOVA NOTA SIMPLIFICADA'. Below the header, there is a section titled 'TRANSMITIDAS'. Under this section, there are several input fields: 'Documento do tomador' (containing 'Documento sem formatação'), 'Nome do tomador' (containing 'Digite o nome do tomador'), 'Período início emissão' (containing 'Data inicial'), and 'Período fim emissão' (containing 'Data final'). To the right of these fields is a blue button labeled 'CONSULTAR' (annotated with a green circle '2') and a vertical ellipsis icon. Below the input fields, there is a section titled 'Busca Avançada' with a table of search criteria. The table has columns for 'Situação', 'Nº de série', 'AEDF-e', 'CPF/CNPJ/Outros', 'Nome/Razão Social', 'Data de emissão', 'Data de recepção', 'Valor total (R\$)', 'Valor ISSQN (R\$)', and 'Ações'. Below the table, there are navigation buttons: 'Primeiro', 'Anterior', '1' (highlighted), 'Próximo', and 'Último'. At the bottom, there is a summary section showing 'Total de registro da consulta: 0' and 'Nº registros por página: 10' with a dropdown arrow.

1 CRIAR NOVA NOTA

2 CONSULTAR

TRANSMITIDAS

Documento do tomador: Documento sem formatação

Nome do tomador: Digite o nome do tomador

Período início emissão: Data inicial

Período fim emissão: Data final

Ações em lote

Busca Avançada

☐	Situação	Nº de série	AEDF-e	CPF/CNPJ/Outros	Nome/Razão Social	Data de emissão	Data de recepção	Valor total (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Ações
--------------------------	----------	-------------	--------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------

Primeiro Anterior **1** Próximo Último

Total de registro da consulta: 0

Nº registros por página: 10

1

Este botão deve ser clicado para iniciar o preenchimento de uma nova nota fiscal.

2

Para consultar as notas fiscais emitidas, basta preencher a data inicial e final e em seguida clicar no botão ao lado "CONSULTAR".



Data de emissão da NF

Após clicar no botão para criar uma nova nota fiscal, aparecerá esta janela para que o usuário preencha a data de emissão da nota fiscal.

ATENÇÃO: sugerimos que sempre seja preenchida a data atual.

Criar nova nota fiscal

* Numeração/Tipo:
1403720/NFPS

* Data de emissão:

Preencha este campo.

FECHAR CONFIRMAR

1

2

3

Dados do Tomador

Dados do Serviço

Resumo

☒ * CNPJ
 DIGITE O CNPJ DO TOMADOR

☐ * CPF
 DIGITE O CPF DO TOMADOR

☐ * OUTROS
 DIGITE DOCUMENTO DO TOMADOR

* Razão Social

Inscrição Municipal

* CEP

Busca CEP

* Endereço

Número

Complemento

Bairro

* País

BRASIL

* UF

* Município

* Email

Telefone

DESCARTAR

PROSSEGUIR



Dados do tomador do serviço

Nesta janela deverão ser preenchidos todos os dados cadastrais do tomador do serviço. Após o preenchimento completo, deve-se clicar no botão "PROSSEGUIR".

Escolha do CFPS

CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviços ×

☐ **9201** - No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município;

☐ **9202** - No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do Município;

☐ **9203** - No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação;

☐ **9205** - Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Estado de Santa Catarina;

☐ **9206** - Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação;

FECHAR

SELECIONAR

A próxima etapa é a escolha do CFPS que significa o código fiscal de prestação de serviços.

O número do CFPS a ser escolhido vai variar conforme a localização do tomador do serviço (cidade e estado) e o local onde o serviço foi prestado (cidade e estado).

Na próxima página detalharemos melhor quando se utilizar cada CFPS.

CFPS - Qual e quando usar

CFPS's mais utilizados

9201	9202	9203	9205	9206
Para tomador ou estabelecido no município	Para tomador estabelecido fora do município	Para tomador estabelecido em outro estado da federação	Fora do município para tomador estabelecido em Santa Catarina	Fora do município para tomador estabelecido em outro estado da federação
É usado quando o endereço do tomador do serviço fica em Florianópolis.	É usado quando o serviço é prestado em Florianópolis mas o endereço do tomador do serviço fica em outra cidade de Santa Catarina.	É usado quando o serviço é prestado em Florianópolis mas o endereço do tomador do serviço fica fora de Santa Catarina.	É usado quando o serviço é prestado fora de Florianópolis e o endereço do tomador do serviço fica em outra cidade de Santa Catarina.	É usado quando o serviço é prestado fora de Florianópolis e o endereço do tomador do serviço fica fora de Santa Catarina.

Dados do serviço

The screenshot shows a web form titled 'Dados do serviço' with three tabs: 'Dados do Tomador', 'Dados do Serviço', and 'Resumo'. The 'Dados do Serviço' tab is active. It contains a table for 'Serviços prestados' with columns: CNAE, Descrição, CST, Aliq.(%), Valor unitário, Qtde., Valor total (R\$), and Ações. A green circle with the number '1' is placed over the 'Ações' column header, and a blue circle with the number '2' is placed over the 'ADICIONAR SERVIÇO' button. Below the table is a 'Totalizações' section with five input fields: 'Base de cálculo ISSQN', 'Valor ISSQN', 'Base de cálculo ISSQN Subst.', 'Valor ISSQN Subst.', and 'Total nota fiscal', all showing '0,00'. At the bottom is an 'Informações adicionais' text area with a green circle and the number '2' next to it. At the very bottom are three buttons: 'PASSO 1', 'DESCARTAR', and 'PROSEGUIR'.

1

Clicando neste link, abrirá uma janela para darmos mais informações sobre o serviço prestado. Na próxima página traremos mais detalhes.

2

Para empresas tributadas pelo simples nacional, deve-se sempre preencher o texto abaixo a seguir. Contudo, o imposto que está em 6% pode variar conforme o faturamento acumulado de cada empresa. Por isso, é importante sempre conferir essa informação com o nosso setor fiscal.

"Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de: 6.00%"

Adicionando um serviço

The screenshot shows a web form titled "Adicionar serviço" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and elements:

- CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas:** A text input field with a yellow circle containing the number "1" next to it.
- Descrição do serviço:** A large text area with a green circle containing the number "2" next to it. A note at the bottom right of the area says "Máximo de 1.500 caracteres".
- CST - Código de Situação Tributária:** A dropdown menu with "Selecione" as the selected option and a blue circle containing the number "3" next to it.
- Valor unitário(R\$):** A text input field with a pink circle containing the number "4" next to it.
- Quantidade:** A text input field.
- Base de Cálculo:** A text input field.
- Alíquota (%):** A text input field.
- Buttons:** "FECHAR" (grey) and "ADICIONAR" (dark blue) buttons at the bottom right.

1

CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas: é o código que identifica o serviço prestado e que pode ser encontrado no cartão de CNPJ da empresa. Na próxima página listamos alguns códigos mais utilizados pelos nossos clientes.

2

Descrição do serviço: pode-se optar por preencher uma breve descrição do serviço prestado, bom como prestar a maior quantidade de detalhes possíveis.

3

CST - Código de Situação Tributária: é o código vai definir se a nota fiscal vai sofrer retenção ou não. Geralmente não há retenção e usa-se o **código 1**. Mas se houver retenção, usa-se o **código 6** (exclusivo para o CFPS 9201).

4

Por fim, preenche-se o **valor unitário** do serviço prestado e a **quantidade**. Geralmente a quantidade é "1", mas há casos de clientes que cobram em horas e precisam especificar essa quantidade.

CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas

Abaixo estão alguns dos códigos mais usados pelos nossos clientes

1	Corretagem de imóveis	6821801 - 2,00% - (CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS) - S
2	Apoio administrativo	8211300 - 2,00% - (SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO)
3	Cabeleireiros	9602501 - 5,00% - (CABELEIREIROS) - SERVIÇOS DE CABELEIREIROS
4	Ensino de esportes	8591100 - 3,00% - (ENSINO DE ESPORTES) - SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE ESPORTES
5	Advogados	6911701 - 5,00% - (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
6	Outras atividades	Consulte com nosso setor fiscal a atividade correta para o seu CNAE

Transmissão da nota fiscal

1
2
3

Dados do Tomador
Dados do Serviço
Resumo

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

Inscrição Municipal

CEP Endereço Número Complemento Bairro

País UF Município

BRASIL SC Florianópolis

Email Telefone

(48)

Dados do Serviço

CNAE	Descrição	CST	Aliq (%)	Valor Unitário	Qtd.	Valor total (R\$)
6821801	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1	0,00	100,0000	1	100,0000

Cálculo do imposto

Base de cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Base de cálculo ISSQN Subst.	Valor ISSQN Subst.	Total da nota fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Informações Adicionais

Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de: 6.00%

PASSO 2
DESCARTAR
TRANSMITIR

A última etapa é a transmissão do formulário para a emissão da nota fiscal. É nesta etapa que a nota fiscal é gerada em definitivo.

Mas antes, é importante conferir todas as informações preenchidas anteriormente. Caso haja necessidade de alguma alteração, deve-se clicar no botão "PASSO 2" e retornar à tela anterior.

Se todas as informações estiverem corretas, basta clicar no botão "TRANSMITIR" e aguardar a mensagem da prefeitura.

Consultando da nota fiscal

The screenshot shows the NFPS-E (Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica) interface for the Prefeitura de Florianópolis. At the top, there are buttons for 'CRIAR NOVA NOTA' and 'CRIAR NOVA NOTA SIMPLIFICADA'. Below this is a section titled 'TRANSMITIDAS'. The main area contains search filters: 'Documento do tomador' (with a placeholder 'Documento sem formatação'), 'Nome do tomador' (with a placeholder 'Digite o nome do tomador'), 'Período início emissão' (with a placeholder 'Data inicial'), and 'Período fim emissão' (with a placeholder 'Data final'). A blue circle with the number '1' highlights the 'CONSULTAR' button. Below the filters is a 'Busca Avançada' section with a table of results. The table has columns: 'Situação', 'Nº de série', 'AEDF-e', 'CPF/CNPJ/Outros', 'Nome/Razão Social', 'Data de emissão', 'Data de recepção', 'Valor total (R\$)', 'Valor ISSQN (R\$)', and 'Ações'. A single row is visible with a green checkmark in the 'Situação' column, the number '1' in 'Nº de série', and various blurred text in the other columns. The dates are '17/05/2021'. The total value is '14.499,36' and the ISSQN value is '289,99'. A blue circle with the number '2' highlights the 'Ações' column. At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'Primeiro', 'Anterior', '1' (highlighted), 'Próximo', and 'Último'. A blue circle with the number '3' highlights the download icon (a document with a downward arrow) in the 'Ações' column.

Situação	Nº de série	AEDF-e	CPF/CNPJ/Outros	Nome/Razão Social	Data de emissão	Data de recepção	Valor total (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Ações
☒	1				17/05/2021	17/05/2021	14.499,36	289,99	

1

Para verificar se a emissão teve sucesso, basta clicar no botão "CONSULTAR" e aparecerá uma lista das últimas notas fiscais emitidas.

2

Caso seja necessário o cancelamento da nota fiscal, clique nos "...". e você verá a opção para cancelamento. Aí é só seguir os passos.

3

Por fim, para baixar o PDF da nota fiscal, basta clicar no ícone da "folhinha" que o download começa imediatamente.



Ficou alguma dúvida? Não deixe de entrar em contato...



www.tecplancontabil.com.br



fiscal@tecplancontabil.com.br



[@tecplancontabil](https://www.instagram.com/tecplancontabil)



48 99958-0503