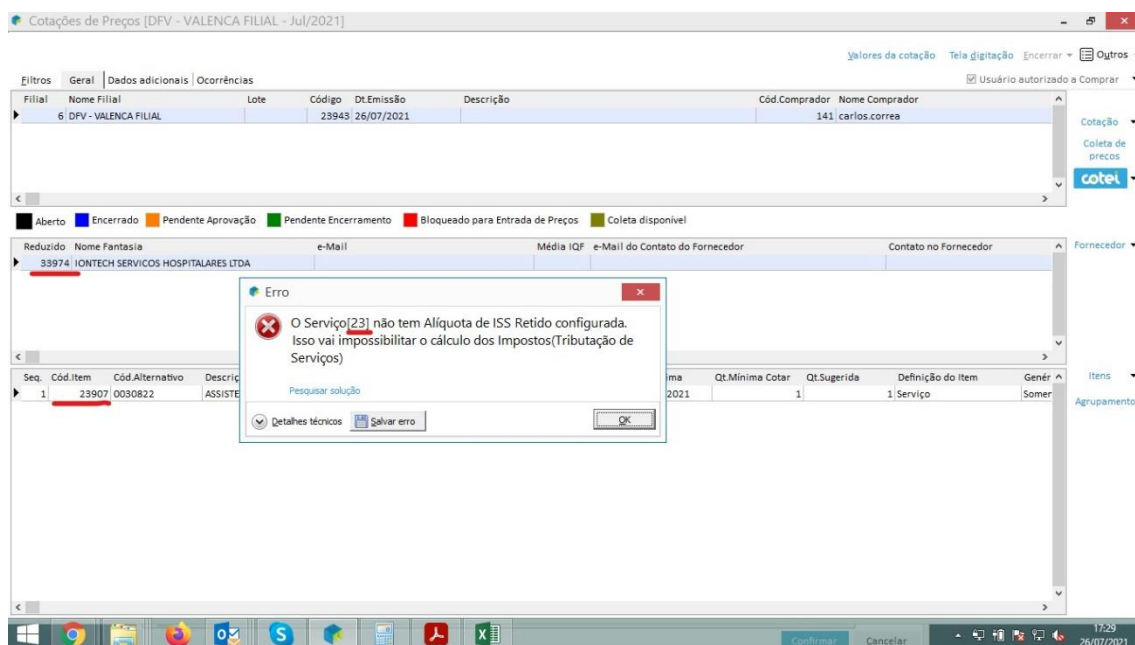


O SERVIÇO NÃO TEM ALÍQUOTA DE ISS CONFIGURADA

A construção desse documento foi baseada no [artigo](#) desenvolvido pela Senior Sistemas.

É de grande importância destacar que esse erro pode acontecer em outras partes do sistema além da cotação de preços, mas, felizmente, essa solução atende à grande parte desses erros.

1 DEMONSTRAÇÃO DO ERRO



Esse erro acontece apenas com alíquotas de Imposto Sobre Serviços. Porém, no código de serviço é possível adicionar alíquotas de IRRF, INSS, PIS/COFINS/CSLL e SEST/SENAT além da de ISS.

Considere o exemplo acima: vamos precisar do código de serviço mostrado no erro, o código do agente e o código do(s) item(s) na cotação.

2 OBTENDO O ENDEREÇO DO FORNECEDOR

Acesse o cadastro dos agentes fornecedores, no módulo Global com o código mostrado no erro.

The screenshot shows a software window titled "Agentes Fornecedores [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 33974 IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA". The interface includes a search bar at the top with "Código" selected and "33974" entered. Below the search bar is a navigation menu with tabs: "Contatos", "Fornecedores", "Obras", "Obrigações sociais", "Organizações", "Outros", "Representantes", "Sindicatos", "Transportadoras", "Tributários", and "Filtro - Fornecedores". The main area displays a table with the following data:

Fantasia	Código	Nome	E-mail	Consol
IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	33974	IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA		

At the bottom left, there is a red square icon and the text "Agente inativo".

Dentro do cadastro, verifique as informações de endereçamento do fornecedor.

(C) Agentes [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Tipo do Agente Anexos Outros

☐ Cliente ☐ Conta Financeira ☐ Contato ☐ Obra ☐ Outro
☐ Representante ☐ Transportadora ☐ Tributário ☐ Sindicato ☐ Organização
☒ Fornecedor ☐ Colaborador ☐ Obrigação Social

Agente | **Endereçamento** | Fiscal | Fornecedor | Outros endereços | Contatos/Referências | Contas contábeis | Classes | Observações | Imagem | Certif

País* BRASIL CEP Atualizado Atualizar após(dias)

Estado* Amazonas **Município**

Endereço Bairro

Número Complemento Referência

Latitude Longitude Caixa postal CEP caixa postal

☐ Salvar e criar outro

3 VERIFICANDO O CÓDIGO DE SERVIÇO DO(S) ITEM(S) DA COTAÇÃO

Após obter o endereço, entre no(s) item(s) que estão sendo listados na cotação que deu erro e verifique se ele está definido como SE (Serviço) e, na aba tributária, a qual código de serviço ele está vinculado.

(C) Itens de Estoque [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - 04 ASSISTENCIA TECNICA CONTRATOS

Outros ▾

Geral | Imagem | Técnico | Tributação | Contábil | Estoque | Produto/Classe | Embalagem | Produtos | Desenho | Especificação | Qualidade | Manufatura | Inatividade ▾

Identificador* X Código do Item 23907 Cód. Estruturado* 04

Grupo do Item* 233 ... DIVERSOS (ENTRADA E SERVIÇOS) ☒ Totaliza Dctos.

Cód.Alternativo 0030822 Item Genérico* Somente na descrição ▾

Descrição* ASSISTENCIA TECNICA CONTRATOS

Descrição Abreviada

Descrição NF-e ASSISTENCIA TECNICA CONTRATOS

Narrativa

Definição do Item

Definição Item* SE Serviço

Patrimônio

Grupo

Códigos Equivalentes (Marca - Fabricante)

Equivalente	Marca	Descrição Marca	Fabricante	Fantasia Fabricante
-------------	-------	-----------------	------------	---------------------

+ Inserir
- Excluir

Integração

☐ Vincular com Contratos

« « » »

☐ Salvar e criar outro **Confirmar** Cancelar

(C) Itens de Estoque [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - 04 ASSISTENCIA TECNICA CONTRATOS

Outros ▾

Geral | Imagem | Técnico | **Tributação** | Contábil | Estoque | Produto/Classe | Embalagem | Produtos | Desenho | Especificação | Qualidade | Manufatura | Inatividade ▾

Grupo Base ...

Código Serviço **23** ... **Representação de qualquer natureza, inclusive comercial**

Código N.C.M. 9999.99.99 ... Outras - Não especificadas

Código CEST ...

Código Aplicação 269 ... Prestação de Serviço (Entradas)

Sit.Tributária (Tabela A) ▾

Regra de PIS/COFINS

Definição Fiscal do Item* 09 ▾ Serviços

ICMS definido por

☒ NCM ☐ Item

Cód.Tratamento ICMS

Arquivos Magnéticos

☐ CAT95 Código SEFAZ

☐ SCANC

SEF/ EFD ICMS/IPI

☐ PRODEPE

Código Apuração 00

Código da informação adicional

Forma de Apuração Pis/Cofins

Incidência no Regime Cumulativo ☐

Tipo produto ▾

☐ Controla Selo IPI

Código selo

Código Aplicação Material de Terceiro

Código Aplicação ...

« < > »

☐ Salvar e criar outro

4 ACESSANDO O CÓDIGO DE SERVIÇO

Com o endereçamento e o código de serviço do item em mãos, abra o módulo Fiscal e acesse o menu Códigos de Serviço e entre no código de serviço vinculado ao item.

4.1 Geral

Na aba Geral desse serviço são mostradas as alíquotas que ele irá receber caso não tenha nenhuma especificação nas outras duas abas.

Códigos de Serviço [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - 23 Representação de qualquer natureza, inclusive come...

Outros

Geral | Por Agente | Nos Municípios

Tipo* Código Nível sintético*

Analítico 23 1 Adquiridos

Descrição*

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial

Retenções

IRRF INSS Outros impostos

Alíquota* Agente de retenção Alíquota* Agente de retenção Código DARF % PIS % COFINS

1,50 ... 0,00 ...

Código DARF Código na receita Alíquota INSS Patronal MEI % CSLL % SESP/SENAT

1708 ... 1708/1 ... 0,00 ☐ Compensa INSS na folha ☒ Retém valor menor que o mínimo 0,00

☒ Itens de serviço não Escritura/Tributa ICMS

Código de serviço Lista de serviços

Código de atividade sujeito à contribuição sobre a receita bruta (INSS)

Código

Código NBS

EFD Reinf - Classificação de serviços prestados

100000031 ... Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974

<< < > >>

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

4.2 Por Agente

Na aba Por Agente, você pode adicionar uma alíquota específica para um agente.

Suponhamos que um agente tem alíquota de IRRF de 10%. Não é prático – e, muitas das vezes, incorreto – alterar a alíquota do código apenas para atender um caso. Essa aba é utilizada para casos exclusivos como esse.

Códigos de Serviço [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - 23 Representação de qualquer natureza, inclusive come...

Geral Por Agente Nos Municípios

Agente

Tipo Fornecedores Código 33974 ... IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Impostos NFS-e

☒ IRRF ☒ INSS ☒ ISS ☒ PIS/COFINS/CSLL ☒ SEST/SENAT

Alíquota 10,00 Alíquota 0,00 Alíquota ISS Devido 0,0000 % PIS Alíquota 0,00

% Redução 0,00 % Redução 0,00 % Redução ISS Devido 0,0000 % COFINS % Redução 0,00

☐ Isento de IRRF Alíquota INSS Patronal MEI 0,00 Alíquota ISS Retido 0,0000 % CSLL ☐ Isento SEST/SENAT

☐ Retém valor de INSS menor que o mínimo % Redução ISS Retido 0,0000 ☐ Isento PIS/COFINS/CSLL ☐ Isento ISS

☒ Valida Inscrição Municipal ao reter

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Agente	Nome	% ISS Devido	% ISS Retido	% IRRF	% INSS	% CSLL	% Redução BC IRRF
25460	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,0000	0,0000	0,00	0,00		0,00
30210	CRS MEDICAL	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
31964	HDN SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,0000	0,0000	0,00	0,00		0,00
32345	ALEX SANTUCCI PEREIRA	0,0000	0,0000	0,00	0,00		0,00
33974	IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,0000	0,0000	0,00	0,00		0,00
33974	IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,0000	0,0000	10,00	0,00		0,00

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

4.3 Nos Municípios

Por fim, na aba Nos Municípios, você pode adicionar uma alíquota que servirá para todos os fornecedores daquele município. Dependendo do cenário, essa pode ser a solução mais viável.

Códigos de Serviço [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - 23 Representação de qualquer natureza, inclusive come...

Gral | Por Agente | **Nos Municípios**

UF* Município* + Inserir Excluir

AM ... MANAUS ...

ISS | NFS-e

Alíquota ISS Devido* % Redução ISS Devido Alíquota ISS Retido* % Redução ISS Retido Agente de retenção

7,0000 0,0000 5,0000 6,0000 ...

Código de Serviço

Indicativo obra Construção Civil*

Não é obra de construção civil ☐ Usa código serviço por município

Arraste uma coluna aqui para agrupar:

U.F.	Município	% ISS D	% Redução B.C. ISS D	% ISS R	% Redução B.C. ISS R	Agente Ret. ISS	Cód. Serviço NFS-e	Código do CNAE
SC	FLORIANÓPOLIS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
PB	JOÃO PESSOA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
AL	MACEIO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
TO	PALMAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
RS	PORTO ALEGRE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
RO	PORTO VELHO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
RJ	RIO DE JANEIRO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
BA	SALVADOR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
RS	SANTA MARIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
SP	SAO BERNARDO DO CAMPO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
MA	SAO LUIS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
SP	SAO PAULO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
RJ	VALENCA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
ES	VITORIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
AM	MANAUS	7,0000	0,0000	5,0000	6,0000			

« < > » ☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Utilizando essa configuração, todos os fornecedores de Manaus-AM estarão com ISS devido de 7% e ISS retido de 5%.

OBS: É possível adicionar alíquotas de 0%.

Verifique qual dos métodos apresentados melhor lhe atende e adicione a porcentagem do imposto. Após isso, será possível prosseguir normalmente com a geração da cotação de preços.