



RECOLHIMENTO ICMS - GNRE

SEFAZ
Secretaria de Estado
de Fazenda



**GOVERNO
DO ESTADO**

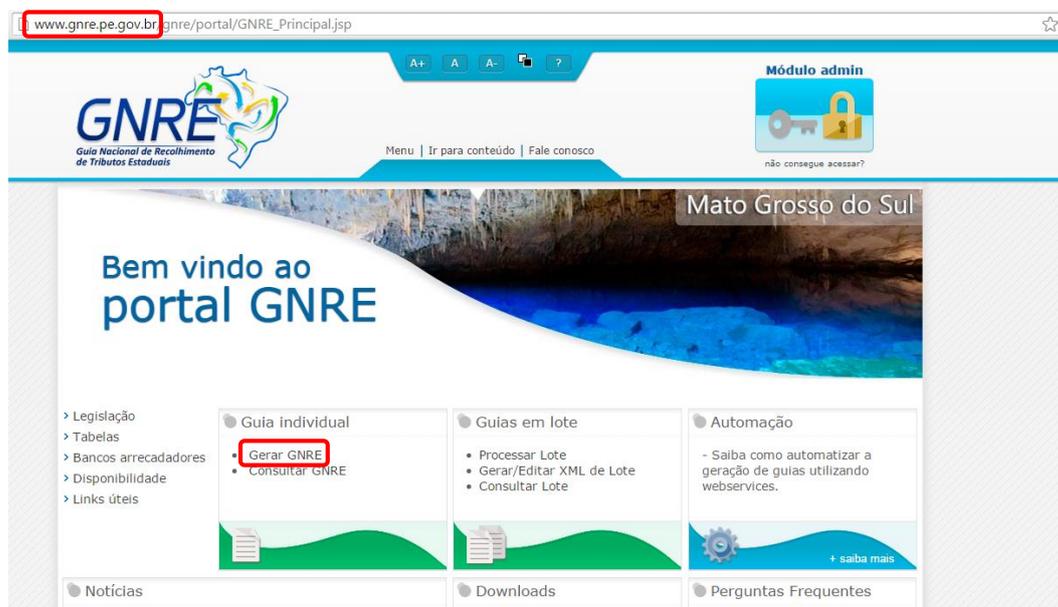
Mato Grosso do Sul

CT-e 
Área de Negócio do CT-e

Este Manual tem por objetivo orientar os prestadores de serviço de transporte quanto ao correto preenchimento e recolhimento do ICMS sob Transporte realizado por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) em prestações de serviço de transporte que envolvam o estado de Mato Grosso do Sul.

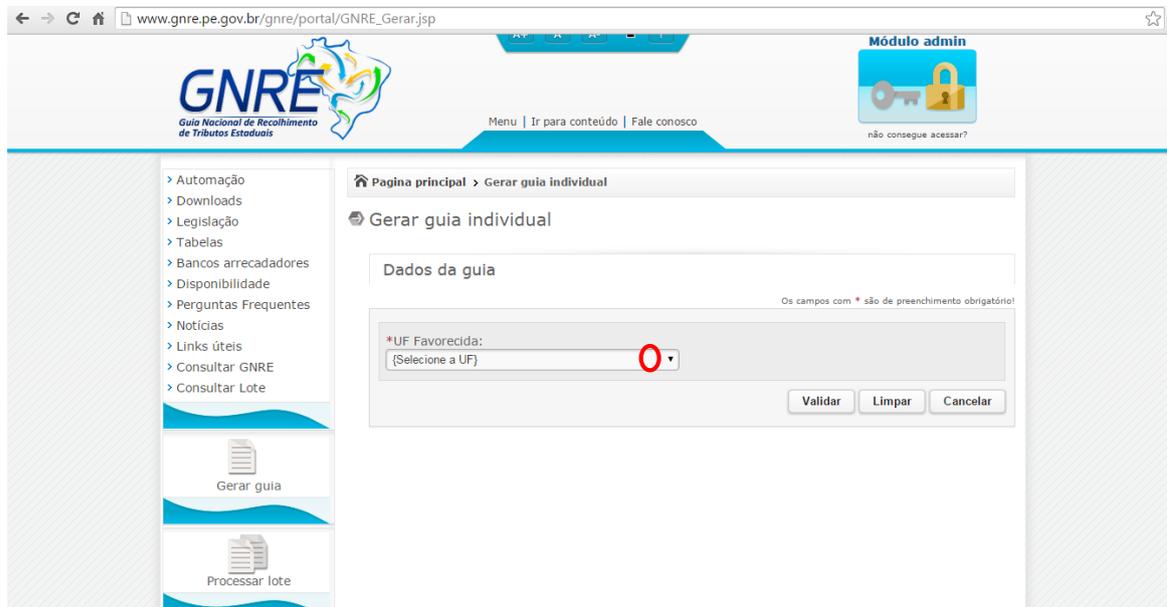
1. RECOLHIMENTO DE ICMS POR GNRE

1.1 Entre no site <http://www.gnre.pe.gov.br> e clique em “Gerar GNRE”.



The screenshot shows the main page of the GNRE portal for Mato Grosso do Sul. The browser address bar shows www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp. The page features the GNRE logo and a navigation menu with options like 'Menu', 'Ir para conteúdo', and 'Fale conosco'. A 'Módulo admin' button is visible with a lock icon and the text 'não consegue acessar?'. The main content area has a banner for 'Mato Grosso do Sul' and a large heading 'Bem vindo ao portal GNRE'. Below this, there are three main sections: 'Guia individual', 'Guias em lote', and 'Automação'. The 'Guia individual' section contains two links: 'Gerar GNRE' (highlighted with a red box) and 'consultar GNRE'. The 'Guias em lote' section lists 'Processar Lote', 'Gerar/Editar XML de Lote', and 'Consultar Lote'. The 'Automação' section includes a description: '- Saiba como automatizar a geração de guias utilizando webservices.' and a '+ saiba mais' link. At the bottom, there are sections for 'Notícias', 'Downloads', and 'Perguntas Frequentes'.

1.2 Na opção “UF Favorecida”, selecione através da seta a unidade federada para onde o ICMS é devido. Lembrando que todos os campos com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.



www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Gerar.jsp

Módulo admin
não consegue acessar?

Menu | Ir para conteúdo | Fale conosco

Automação
Downloads
Legislação
Tabelas
Bancos arrecadadores
Disponibilidade
Perguntas Frequentes
Notícias
Links úteis
Consultar GNRE
Consultar Lote

Gerar guia
Processar lote

Página principal > Gerar guia individual

Gerar guia individual

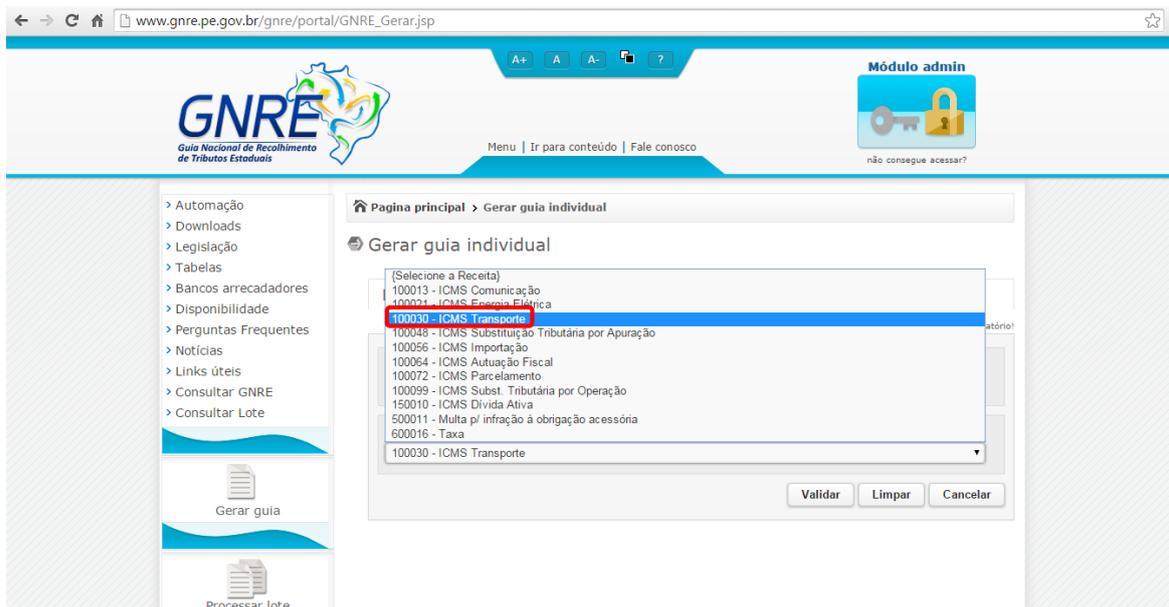
Dados da guia

Os campos com * são de preenchimento obrigatório!

*UF Favorecida:
{Selecione a UF} 0

Validar Limpar Cancelar

1.3 Após identificar a UF favorecida, selecione o código da receita relativa a prestação de transporte interestadual ou intermunicipal (Código 100030).



www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Gerar.jsp

Módulo admin
não consegue acessar?

Menu | Ir para conteúdo | Fale conosco

Automação
Downloads
Legislação
Tabelas
Bancos arrecadadores
Disponibilidade
Perguntas Frequentes
Notícias
Links úteis
Consultar GNRE
Consultar Lote

Gerar guia
Processar lote

Página principal > Gerar guia individual

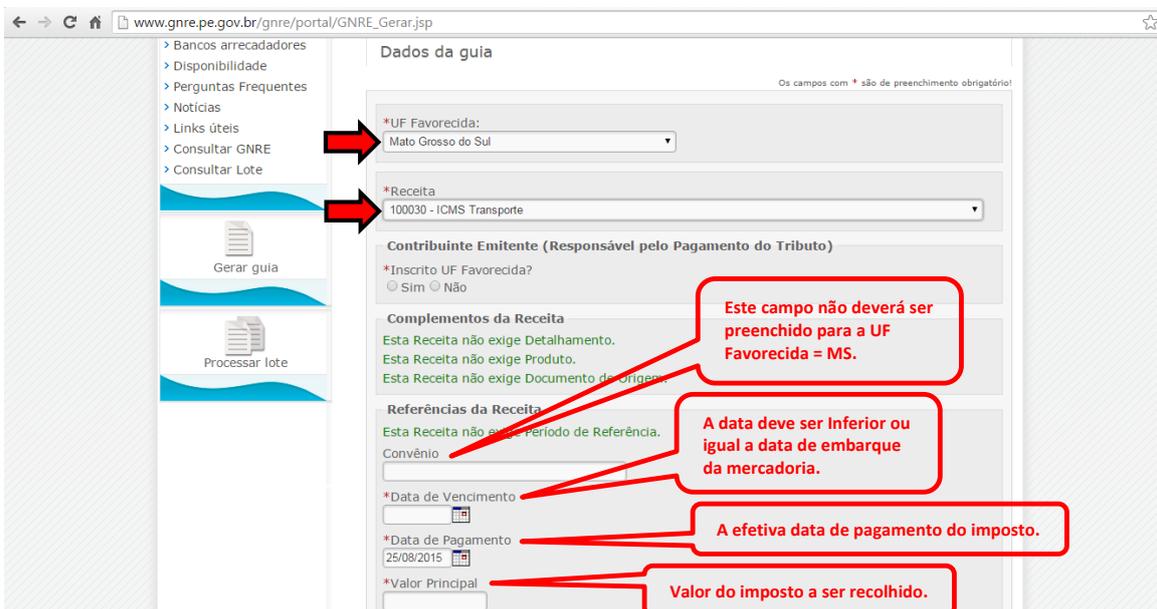
Gerar guia individual

{Selecione a Receita}

- 100013 - ICMS Comunicação
- 100021 - ICMS Energia Elétrica
- 100030 - ICMS Transporte**
- 100048 - ICMS Substituição Tributária por Apuração
- 100056 - ICMS Importação
- 100064 - ICMS Autuação Fiscal
- 100072 - ICMS Parcelamento
- 100099 - ICMS Subst. Tributária por Operação
- 150010 - ICMS Dívida Ativa
- 500011 - Multa pl infração à obrigação acessória
- 600016 - Taxa
- 100030 - ICMS Transporte

Validar Limpar Cancelar

1.4 Preencha os campos abaixo representados.



Os campos com * são de preenchimento obrigatório!

*UF Favorecida: Mato Grosso do Sul

*Receita: 100030 - ICMS Transporte

Contribuinte Emitente (Responsável pelo Pagamento do Tributo)

*Inscrito UF Favorecida?
 Sim Não

Complementos da Receita

Esta Receita não exige Detalhamento.
Esta Receita não exige Produto.
Esta Receita não exige Documento de Origem.

Referências da Receita

Esta Receita não exige Período de Referência.

Convênio

*Data de Vencimento

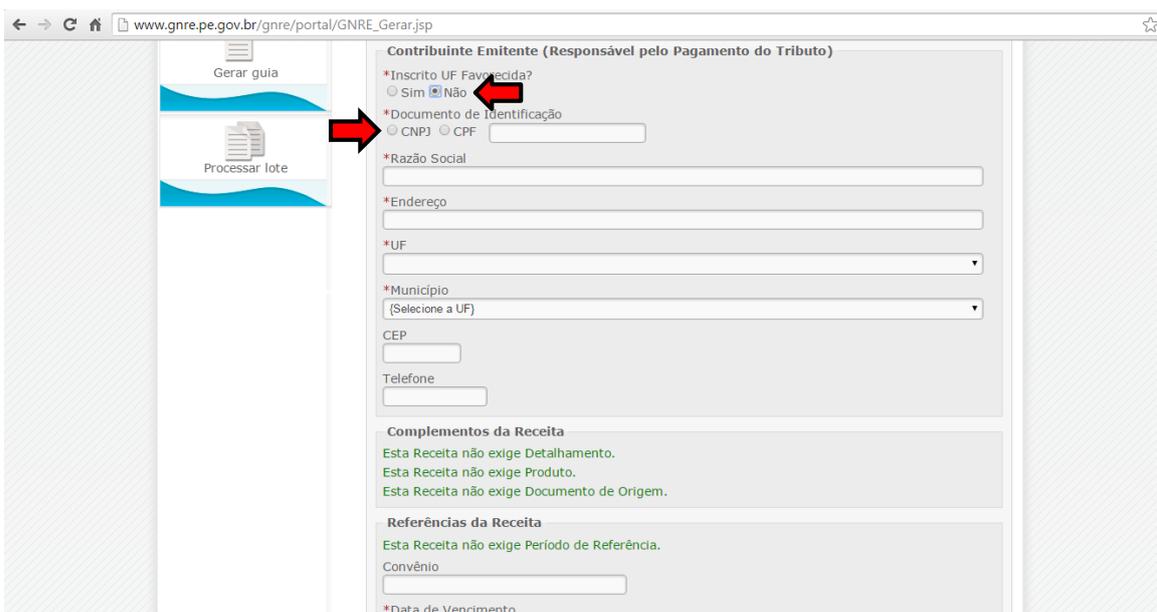
*Data de Pagamento: 25/08/2015

*Valor Principal

Annotations:

- Este campo não deverá ser preenchido para a UF Favorecida = MS.
- A data deve ser inferior ou igual a data de embarque da mercadoria.
- A efetiva data de pagamento do imposto.
- Valor do imposto a ser recolhido.

1.5 Na pergunta “Inscrito UF Favorecida?”, clique em “Não”, caso o prestador de serviço não seja um contribuinte inscrito em MS. Depois preencha os dados do emitente da GNRE.



Contribuinte Emitente (Responsável pelo Pagamento do Tributo)

*Inscrito UF Favorecida?
 Sim Não

*Documento de Identificação
 CNPJ CPF

*Razão Social

*Endereço

*UF

*Município
(Selecione a UF)

CEP

Telefone

Complementos da Receita

Esta Receita não exige Detalhamento.
Esta Receita não exige Produto.
Esta Receita não exige Documento de Origem.

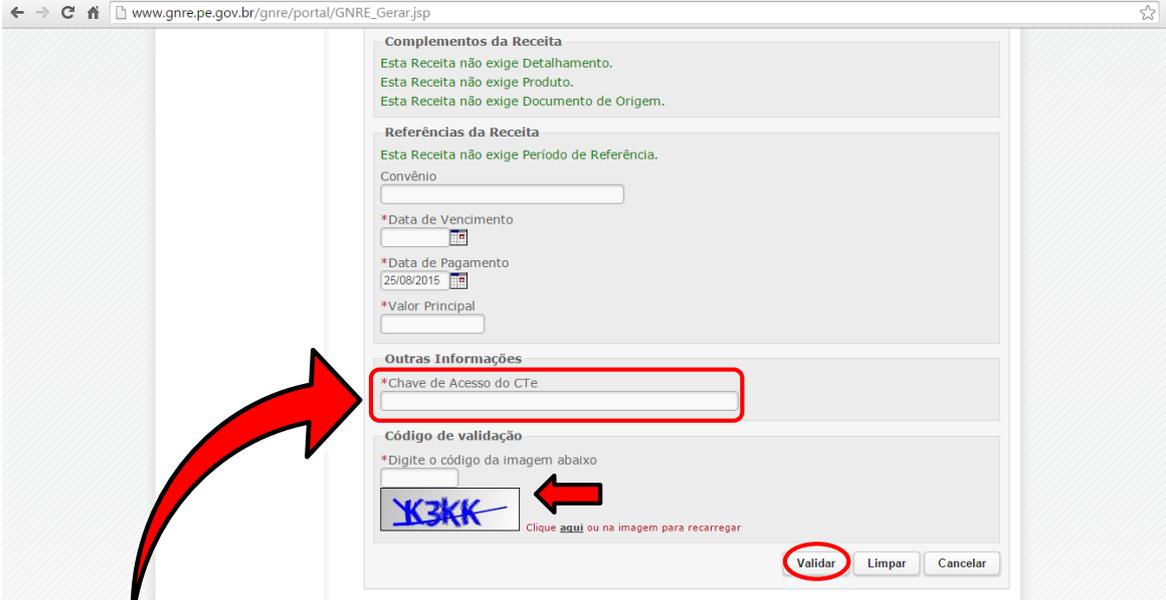
Referências da Receita

Esta Receita não exige Período de Referência.

Convênio

*Data de Vencimento

1.6 Digite a chave de acesso do CT-e (chave composta de 44 dígitos) que representa a prestação do serviço de transporte, o código de validação e clique em “Validar”.



www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Gerar.jsp

Complementos da Receita
Esta Receita não exige Detalhamento.
Esta Receita não exige Produto.
Esta Receita não exige Documento de Origem.

Referências da Receita
Esta Receita não exige Período de Referência.
Convênio
*Data de Vencimento
*Data de Pagamento 25/08/2015
*Valor Principal

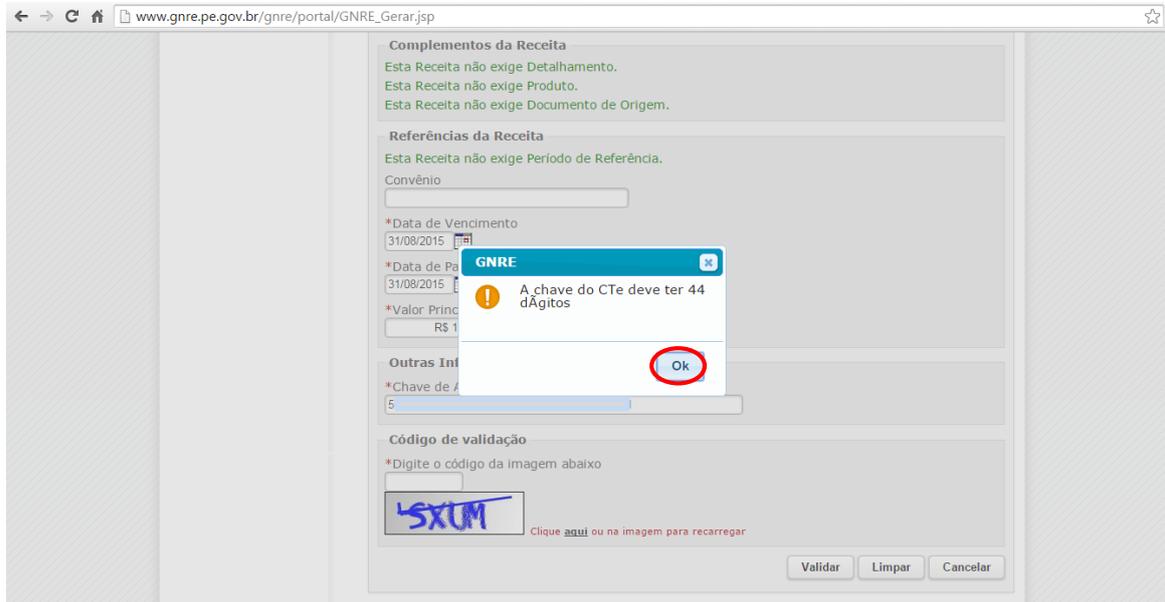
Outras Informações
*Chave de Acesso do CTe

Código de validação
*Digite o código da imagem abaixo
X3KK
Clique aqui ou na imagem para recarregar

Validar Limpar Cancelar

DACTE					MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					XXXXXXXXXXXXXXXXXX
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	999	999999999	999/999	99/99/9999 99:99:99	9999999999999
					
9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
Protocolo de Autorização de Uso		999999999 99/99/9999 99:99:99			

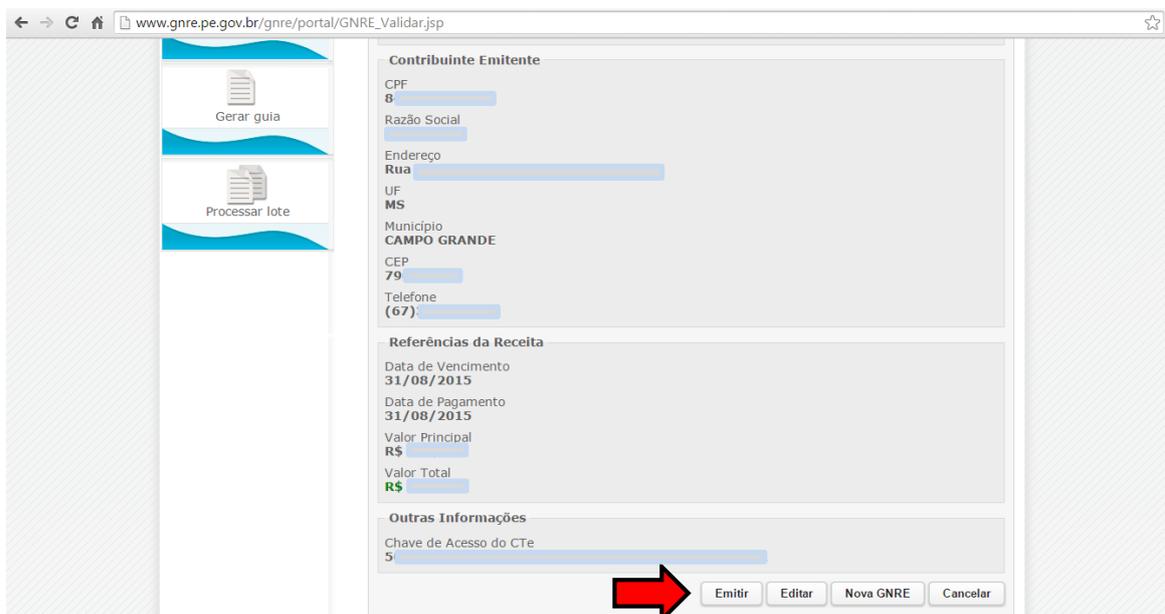
1.7 Se a chave de acesso do CT-e não for preenchida corretamente, aparecerá a seguinte mensagem:



The screenshot shows the 'GNRE Gerar.jsp' page. A modal dialog box titled 'GNRE' is displayed with a warning icon and the message: 'A chave do CTe deve ter 44 dígitos'. The 'Ok' button in the dialog is circled in red. The background form includes sections for 'Complementos da Receita', 'Referências da Receita', and 'Outras Informações'. The 'Chave de Acesso do CT-e' field contains the value '5'. At the bottom of the form are buttons for 'Validar', 'Limpar', and 'Cancelar'.

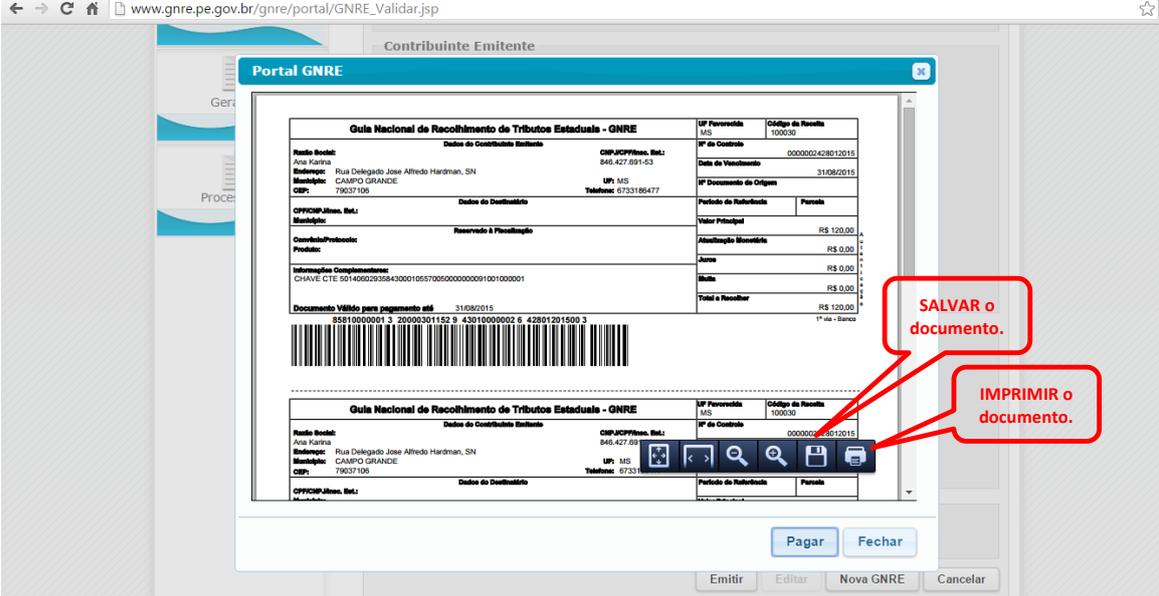
1.7.1 Clique em “Ok”, volte ao campo e preencha corretamente.

1.8 Confira as informações, se ocorrer algum erro clique em “Editar”, corrija e clique em “Emitir”.



The screenshot shows the 'GNRE Validar.jsp' page. The 'Contribuinte Emitente' section displays fields for CPF, Razão Social, Endereço (Rua, UF, Município, CEP, Telefone), and Referências da Receita (Data de Vencimento, Data de Pagamento, Valor Principal, Valor Total). The 'Outras Informações' section shows the 'Chave de Acesso do CT-e' field with the value '5'. A red arrow points to the 'Emitir' button at the bottom right of the form. Other buttons include 'Editar', 'Nova GNRE', and 'Cancelar'.

1.9 O documento para impressão será exibido. Clique no ícone da impressora para imprimir o documento ou se preferir salvar, clique no ícone do disquete.



Portal GNRE

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente		UF Favorecida	Código de Recolha
Razão Social: Asia Karina Endereço: Rua Delegado Jose Alfredo Hardman, SN Município: CAMPO GRANDE CEP: 79037106		MS	100030
CNPJ/CPF/Insc. Est.: Município: Reservado à Fiscalização		UF de Controle	0000002428012015
Informações Complementares: CHAVE CTE: 5014560293584300010557050500000091001000001		Data de Vencimento	31/08/2015
Documento Válido para pagamento até: 31/08/2015 338110000001 3 20000201152 8 43010000002 6 42881201500 3		Nº Documento de Origem	
		Partido de Retribuição	Partida
		Valor Principal	RS 120,00
		Adicional Específico	RS 0,00
		Juros	RS 0,00
		Multa	RS 0,00
		Total a Recolher	RS 120,00
			1ª via - Banco

Documentos de Impressão: [Imprimir] [Salvar]

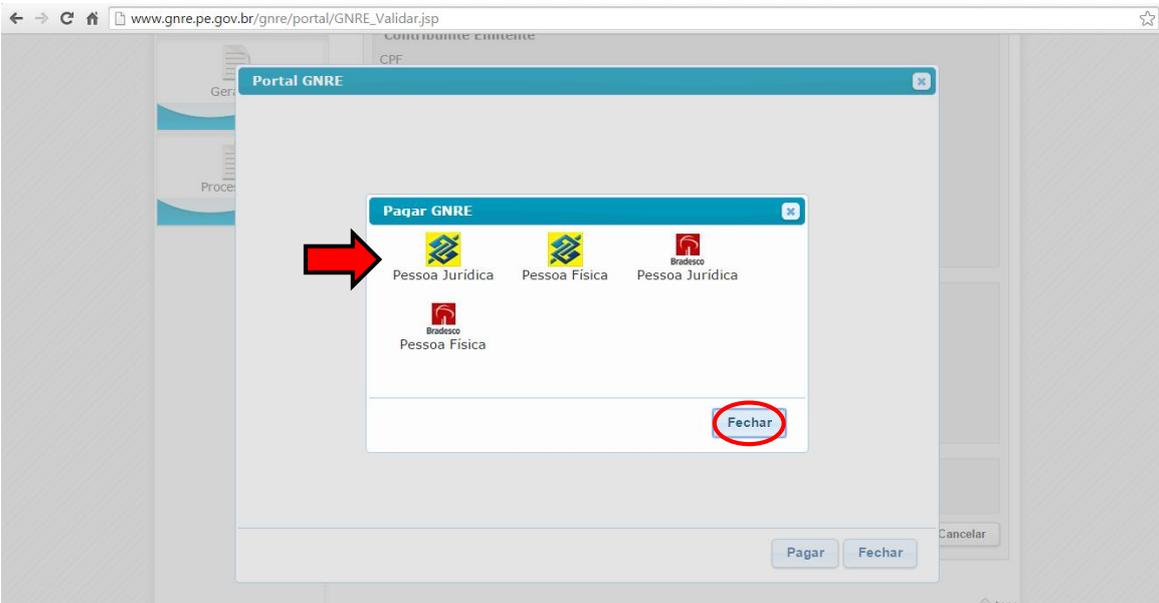
Pagar Fechar

Emitir Editar Nova GNRE Cancelar

SALVAR o documento.

IMPRIMIR o documento.

1.10 Se preferir, clique em "Pagar". Escolha o banco e pague *on-line* através do *Internet Banking*. Clique em "Fechar".



Portal GNRE

Pagar GNRE

 Pessoa Jurídica
  Pessoa Física
  Pessoa Jurídica

 Pessoa Física

Fechar

Pagar Fechar