

Convênio 115

Índice

- 1 Descrição
- 2 Utilização
- 3 Validação do Arquivo
- 4 Especificações Técnicas
 - 4.1 FAQ

Descrição

Sistema para envio de arquivo para prestação das informações dos documentos fiscais emitidos por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica. Os arquivos deverão ser gerados mensalmente, contendo todas as informações constantes nos documentos fiscais emitidos no mês.

Os arquivos enviados nesse sistema deverão ser os mesmos encaminhados para o programa validador disponibilizado pelo estado de São Paulo. O limite máximo para o upload de cada arquivo no sistema é de 4Gb.

- O processo de transmissão é realizado via web, portanto poderá ocorrer falhas ou lentidão no envio de arquivos com tamanho excedente a 2Gb.

Local de acesso: Sistema disponibilizado no portal ICMS Transparente. Para ter acesso é necessário possuir login e senha no site do ICMS Transparente[<https://efazenda.servicos.ms.gov.br/e-fazenda/login.aspx>]. Esse sistema é disponibilizado apenas para contribuintes cadastrados no estado de Mato Grosso do Sul.



Para quem se destina: Empresas de telecomunicações e fornecedores de energia do estado de Mato Grosso do Sul

Utilização

Ao acessar o sistema convênio 115, a tela abaixo é apresentada para que possa ser enviado os arquivos da referência (mês/ano) desejada.

 **Convênio ICMS 115/2003**

Entrega de Arquivos - Convênio ICMS 115/2003

Para realizar a transmissão do(s) arquivo(s), favor informar o período e adicionar os arquivos que serão entregues

Mês Referência
Janeiro ▼

Exercício
2020 ▼

Selecionar arquivo

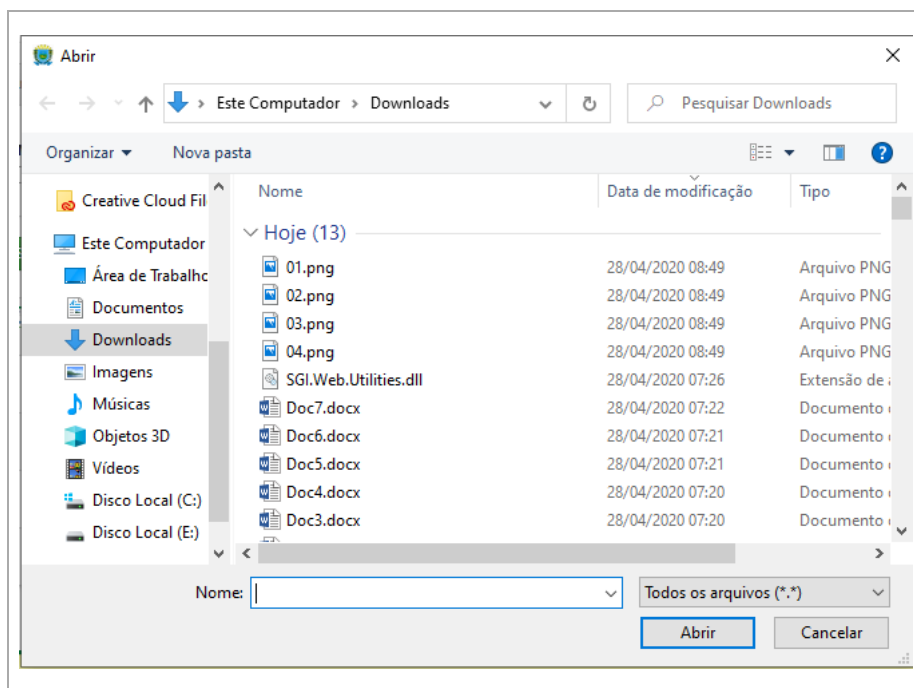
Adicionar todos os arquivos

Cancelar envio

Deverá ser selecionado o mês e exercício (ano) do arquivo que será enviado. Após selecionadas essas informações deverá clicar no botão "Selecionar arquivo", ao clicar nesse botão o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja enviar conforme abaixo.

É possível selecionar o exercício(ano) até 5 anos passados.

Caso pelo menos **UM** de seus arquivos seja superior a 2GB, então **TODOS** os seus arquivos deverão ser zipado (.zip ou .rar) para enviá-los no sistema.



Após selecionado(s) o(s) arquivo(s), a listagem será apresentada na própria tela:

Verificar o Item abaixo "Validação do arquivo" para verificar os arquivos obrigatórios de serem enviados.

Selecione arquivo Adicionar todos os arquivos Cancelar envio				
██████████ N01C.001	1.45 KB		Adicionar	Cancelar
██████████ N01D.001	4.42 MB		Adicionar	Cancelar
██████████ N01I.001	7.56 MB		Adicionar	Cancelar
██████████ N01M.001	6.54 MB		Adicionar	Cancelar
██████████ N01Y.001	2.05 KB		Adicionar	Cancelar
██████████ N01Z.001	0.06 KB		Adicionar	Cancelar

Para enviar o arquivo é possível enviar um de cada vez, clicando no botão "Adicionar" de cada linha, ou clicando no botão "Adicionar todos os arquivos" para que automaticamente todos os arquivos sejam enviados.

Se deseja cancelar o envio de um arquivo deverá clicar no botão "cancelar" da linha do arquivo, se deseja cancelar o envio de todos os arquivos então poderá clicar no botão "Cancelar envio" facilitando o cancelamento de todos os arquivos com apenas um clique.

A opção de cancelamento só funciona antes de clicar em "adicionar" o arquivo.

Entrega de Arquivos - Convênio ICMS 115/2003

Para realizar a transmissão do(s) arquivo(s), favor informar o período e adicionar os arquivos que serão entregues

Mês Referência

Janeiro ▼

Exercício

2020 ▼

Selecionar arquivo

Adicionar todos os arquivos

Cancelar envio

Arquivo(s) Transmitido(s)

Nome arquivo	Tamanho (bytes)	Data/Hora Envio	Início Processo Data/Hora	Fim Processo Data/Hora
Doc7.docx	140639	04/05/2020 09:36:59	04/05/2020 09:36:58	04/05/2020 09:36:59
message.txt	2265	04/05/2020 09:36:59	04/05/2020 09:36:59	04/05/2020 09:36:59
MODELO-PLANILHA-SVRP-HOMO.xlsx	14208	04/05/2020 09:36:59	04/05/2020 09:36:59	04/05/2020 09:36:59
Inicial.png	20841	04/05/2020 09:37:00	04/05/2020 09:36:58	04/05/2020 09:36:58
Mensagem_9166 (2).pdf	218764	04/05/2020 09:37:00	04/05/2020 09:36:58	04/05/2020 09:36:58

...: Atenção ...:

Para concluir a operação, você deve confirmar a transmissão dos arquivos.

Confirmar envio dos arquivos?

Caso o contribuinte feche o sistema da forma que está a tela acima, ou seja, com o envio dos arquivos sem terem sido confirmados, ao abrir novamente o sistema "convênio 115", os arquivos estarão da mesma forma aguardando confirmação ou exclusão do arquivo. Caso precise alterar o arquivo enviado que ainda não foi confirmado o envio, deverá clicar no botão "Excluir". Caso todos os arquivos tenham sido enviados corretamente, deverá clicar no botão "Confirmar envio dos arquivos?", após clicar neste botão a pergunta de confirmação abaixo será apresentada:

Confirmação

Deseja confirmar o envio dos arquivos?

Confirmar Não

Se clicar em "Não" a pergunta de confirmação será fechada e a tela ficará conforme a imagem acima da listagem de arquivos. Se clicar em "Confirmar" o sistema irá validar o(s) arquivo(s) enviados de acordo com as regras de validação.

Validação do Arquivo

O preenchimento dos arquivos deverá seguir o modelo convencionado pelo órgão CONFAZ (conselho Nacional de Política Fazendária) através do convênio 115 de 2003.

Dúvidas referente ao preenchimento poderão ser sanadas através do link https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03

Após preenchidos os arquivos os mesmos deverão ser validados em softwares para consulta, validação e autenticação desenvolvidos pelo estado de São Paulo. O mesmo pode ser obtido através do link <https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia>

Após terem seus arquivos validados, os mesmos deverão ser enviados ao estado de Mato Grosso do Sul através do sistema Convênio 115 disponibilizado no portal ICMS Transparente.

Os mesmos deverão ser identificados conforme o tipo descrito abaixo:

‘M’ - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL;

- Com informações básicas do documento fiscal

‘I’ - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL;

- Com detalhamento das mercadorias ou serviços prestados

‘D’ - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL;

- Com as informações cadastrais do destinatário do documento fiscal

‘C’ - CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO.

- Com a identificação do contribuinte, resumo das quantidades de registros e somatório dos valores constantes dos arquivos de que tratam os incisos I a III do “caput” da cláusula do convênio.

Para identificar qual arquivo corresponde a nomenclatura descrita acima deve ser verificada a composição do nome do arquivo, por exemplo:
No arquivo M - a composição do nome irá conter a letra M: MS1544001600019221U-2010N01M.001
No arquivo C - a composição do nome irá conter a letra C: MS1544001600019221U-2010N01C.001 e assim sucessivamente.

A integridade dos arquivos será garantida pela vinculação de chaves de codificação digital, calculadas com base em todas as informações contidas em cada arquivo, e que constarão do arquivo de controle e identificação, bem como do recibo de entrega do volume.

Caso o hash informado no arquivo de controle não esteja igual ao hash informado no arquivo correspondente, o sistema não validará o envio e apresentará a mensagem de erro abaixo:

 **Convênio ICMS 115/2003**

Validação dos Arquivos

Atenção:
TODOS os arquivos apresentaram erro de validação.

Voltar

Ao clicar em "Voltar" o sistema retornará para a tela com a listagem dos arquivos para envio.

Após enviado e validado o arquivo o sistema apresentará a tela abaixo:

 **Convênio ICMS 115/2003**

Validação dos Arquivos

Arquivo	Situação	Observação
MS2611478800015021U 2004N01M.001	✓	
MS2611478800015021U 2004N01I.001	✓	
MS2611478800015021U 2004N01D.001	✓	

Data de Cadastro: 26/05/2020 09:02:23
Hash de transmissão: 5F2493BF
Status: Aguardando validação

Voltar

O status: aguardando validação é referente ao processamento do arquivo que será realizado pela CSP (Concessionárias de Serviço Público) de forma automática.

Para acompanhar o status do envio, ao clicar no botão voltar, será apresentada a tela abaixo e o status de "Aguardando validação"

 **Convênio ICMS 115/2003**

Entrega de Arquivos - Convênio ICMS 115/2003

Para realizar a transmissão do(s) arquivo(s), favor informar o período e adicionar os arquivos que serão entregues

Mês Referência

Exercício

Abril

2020

Selecionar arquivo

Adicionar todos os arquivos

Cancelar envio

Protocolo(s) Confirmado(s)			
Data/Hora	Hash de transmissão	Status	Download
26/05/2020 09:02:23	5F2493BF	Aguardando validação	

Após finalizado o processamento o status é apresentado como "Processado" e permite ao contribuinte o download do recibo através do botão "Recibo de Processamento".

**Convênio ICMS 115/2003**

Entrega de Arquivos - Convênio ICMS 115/2003

Para realizar a transmissão do(s) arquivo(s), favor informar o período e adicionar os arquivos que serão entregues

Mês Referência
Abril

Exercício
2020

Selecionar arquivo

Adicionar todos os arquivos

Cancelar envio

Protocolo(s) Confirmado(s)			
Data/Hora	Hash de transmissão	Status	Download
26/05/2020 09:02:23	5F2493BF	Processado	Re

Ao clicar no botão "Recibo de Processamento" o download do recibo é feito automaticamente em formato .pdf

Recibo_Processamento_10394_20200526093002302.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Abrir

1 / 3 100%

Ferramentas

**GOVERNO DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul

SEFAZ
Secretaria de Estado
de Fazenda

SAT
Superintendência de
Administração Tributária

**cotin**
Coordenadoria Especial de
Tecnologia da Informação

PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DIGITAIS DO CONVÊNIO ICMS N. 115/03

IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte SURF NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
CNPJ 034.400.441-81	Inscrição Estadual Itoroin	UF MS	Número do Documento 5F2493BF
Versão do Layout 3.00			
Período 04/2020			
Hash de transmissão 5F2493BF			

RELAÇÃO DE ARQUIVOS PROCESSADOS

Nome do Arquivo	Hash do Arquivo	Finalidade
MS2011478800015021U_2004N01C.001	8A03CA2EB07F0783300F1AC09EAC3125	Normal
MS2011478800015021U_2004N01D.001	C2E8D4DEE45A1750F203C27FEC1F0CSE	Normal
MS2011478800015021U_2004N01I.001	AE3153D0CF3D15C1BBE77ABA2F1D208A	Normal
MS2011478800015021U_2004N01M.001	B0F90C5DB23A8BEEABA8FEA8000780CF	Normal
MS2011478800015021U_2004N01Y.001		Normal

OBSERVAÇÕES

Especificações Técnicas

FAQ

1. Como é composto o nome do arquivo?
MS148074230001222100B2009N01C.001

- MS

- CNPJ
- Série
- Referência (aa/mm)
- N01
- Código do arquivo (controle, modelo, item)

Disponível em "http://sistemastributarios.mediawiki.ms.gov.br/index.php?title=Convênio_115&oldid=1843"

-
- Esta página foi modificada pela última vez em 8 de dezembro de 2020, às 17h25min