



**Exercício:** Primeiro semestre de 2024

**Município:** MATO LEITAO

**Processo GPRE:**

Totais

Grupo	Pontos
Grupo I - Programa de Educação Fiscal - PEF	20
Grupo II - Incentivo à emissão de Documentos Fiscais	30
Grupo III - Comunicação de Verificação de Indícios - CVI	0
Grupo IV - SITAGRO - Ficha Cadastral, Talões e Digitação de NFP	10
Grupo V - Programa de Combate à Sonegação - TVM	0
Total	60

Detalhamento dos pareceres

Ação	Parecer	Pontos
1.01	Não solicitado.	0
1.02	Deferido. Joana Stohr Weber (Curso Prestação de Contas no PIT - Turma1/2024).	1
1.03	Deferido. Divulgação de ação do Programa de Educação Fiscal em notícia no portal da Prefeitura em 26/6/2024.	3
1.04	Deferido. Adriana Heinen; Joana Stohr Weber (Seminário de Educação Fiscal – Estrela, 14 de março pelo Município de Estrela/RS;); Simoní Kappaun (Seminário de Educação Fiscal – Estrela, 14 de março pelo Município de Estrela/RS;).	3
1.05	Deferido. Declaração e registro das atividades dos alunos. Atenção que não consta nos registros dos alunos a data em que a atividade foi realizada. A comprovação somente foi aceita desta vez porque foi possível conferir em dois documentos fiscais anexos aos trabalhos a data de emissão das mesmas, sendo esta dentro do período válido para pontuação.	10
1.06	Não solicitado.	0
1.07	Não solicitado.	0
1.08	Não solicitado.	0
1.09	Não solicitado.	0
1.10	Deferido. Comprovada divulgação no site da prefeitura de link permanente para devedores de ICMS do Município inscritos em Dívida Ativa. Como melhoria no processo de prestação de contas, sugere-se na próxima anexar também o "print" da página do site da prefeitura evidenciando o local da divulgação do link e a data em que o print foi feito, dentro do semestre em questão.	3
2.01	Deferido. Campanha Sua nota vale prêmios com sorteio realizado em 28/6/24 e notícia de divulgação em 1/7/24.	10
2.02	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	18

Ação	Parecer	Pontos
2.03	Deferido. Comprovada a divulgação dos ganhadores de sorteio do Programa NFG no portal da prefeitura em 4/3, 1/4 e 26/4/24.	5
2.04	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	5
2.05	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	4
3	Indeferido. Município encaminhou 5 CVI no semestre, sendo que 0 CVI foi considerada válida. Para pontuar essa ação, o mínimo de CVI válidas para o município é 4.	0
4	Deferido de ofício.	10
5.01	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	0
5.02	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	0
5.03	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	0

## Discriminação das CVI

Protocolo	N° CVI	Tipo da CVI	Inválida	Observação
24/83091	3720001	Saldo operacional	Sim	Apresentou 5 CVIs com a mesma assinatura e cada uma delas com um nome e CPF diferentes
24/83091	3720002	Saldo operacional	Sim	Apresentou 5 CVIs com a mesma assinatura e cada uma delas com um nome e CPF diferentes
24/83091	3720003	Saldo operacional	Sim	Apresentou 5 CVIs com a mesma assinatura e cada uma delas com um nome e CPF diferentes
24/83091	3720004	Saldo operacional	Sim	Apresentou 5 CVIs com a mesma assinatura e cada uma delas com um nome e CPF diferentes
24/83091	3720005	Saldo operacional	Sim	Apresentou 5 CVIs com a mesma assinatura e cada uma delas com um nome e CPF diferentes