



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 |