



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

OF. UCCI N° 022/2020

Afonso Cláudio, 21 de fevereiro de 2020.

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos pelo presente, conjuntamente com o Secretário Municipal de Finanças, convidá-los para **reunião, no dia 28 de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 09:00 h**, na sala da UCCI, no intuito de monitorar as ações e verificar o andamento das ações em relação a atual situação do Plano de Trabalho, mais especificamente sobre:

- A Planta Genérica de Valores e previsão para finalização.
- O quantitativo de cadastramento e recadastramento imobiliário, do mês de fevereiro, e entrega do relatório comprobatório para registro das informações, conforme cronograma.
- Situação atual da dívida ativa, como: número de notificações da dívida ativa entregues neste bimestre; relatório contendo quantos protestos e execuções realizadas; esclarecimentos e andamento das medidas relativas à Portaria MPC 00154/2019-1; informação de quantas dívidas liquidadas.
- Descrição de qual etapa se encontra e qual resultado da notificação referente a cobrança do ISS Bancário, e quais bancos foram ou estão sendo fiscalizados neste início do exercício.
- Andamento da fiscalização realizada através do acesso ao Portal Gestão dos Simples Nacional – GSIMPLES, e informação da execução de fiscalização das empresas optantes pelo Simples.
- Evidências da utilização do Certificado Digital disponibilizado para o Diretor de Tributos para realização cruzamento de dados com a Receita Federal.
- Entre outras ações decorrentes da pactuação com o TCEES.

Gentileza apresentar na data os documentos comprobatórios por escrito para registro das informações.

Além disso, apresentar formalmente aos integrantes do Plano, a atual configuração do Controle Interno, com a controladora em exercício e nova auditora interna integrante no quadro, responsáveis por a monitorar a execução neste primeiro semestre.

Sua presença é indispensável, valemo-nos, desta oportunidade, para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO
Controladora Interna Municipal em Exercício

JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

LORENA A. BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO
Auditora Pública Interna

AO: DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Ilmo. Sr. Edmon Luiz Serra Reboli

A: PROCURADORA GERAL
Ilma. Dra. Roberta de Vargas Vieira

AO: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO
Ilmo. Sr. Gilmar Moreira dos Santos