Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Modelo de Casos de Uso e

Regras de Negócio

do Processo

**PROCESSO: Cadastro de Contribuintes do ICMS**

**SIGLA DO PROCESSO: CCI**

05/08/2015

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 05/08/2015 | Especificação Inicial | Chaim Ruchleimer |
| 01/07/2016 | Atualização para casos de teste | Chaim R. |
|  |  |  |
|  |  |  |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Índice

[1. Diagrama 8](#_Toc451961903)

[2. Atores Envolvidos com o Processo 9](#_Toc451961904)

[3. CASOS DE USO 10](#_Toc451961905)

[3.1 CCIUC0100 – Cadastro de contribuintes via JUCETINS 10](#_Toc451961906)

[3.1.1 CCIUC0101 – Solicitar cadastro de empreendedor JUCETINS 10](#_Toc451961907)

[3.1.2 CCIUC0200 – Cadastro de contribuintes via portal dos contribuintes 10](#_Toc451961908)

[3.1.3 CCIUC0201 – Solicitar cadastro de substituto tributário 10](#_Toc451961909)

[3.1.4 CCIUC0202 – Solicitar cadastro de produtor rural 10](#_Toc451961910)

[3.1.5 CCIUC0203 – Solicitar cadastro de canteiro de obras 10](#_Toc451961911)

[3.1.6 CCIUC0204 – Dar parecer à solicitação de evento cadastral 10](#_Toc451961912)

[3.1.7 CCIUC0205 – Cadastrar contribuinte no CCI 10](#_Toc451961913)

[3.1.8 CCIUC0206 – Consultar tramitação da solicitação de evento cadastral 10](#_Toc451961914)

[3.1.9 CCIUC0207 – Registrar TARE assinado 11](#_Toc451961915)

[3.1.10 CCIUC0208 – Determinar obrigações do contribuinte 11](#_Toc451961916)

[3.1.11 CCIUC0209 – Validar solicitação de cadastro 11](#_Toc451961917)

[3.1.12 CCIUC0210 – Apropriar dados da SRFB – CNPJ 11](#_Toc451961918)

[3.1.13 CCIUC0212 – Apropriar dados da SRFB – CPF 11](#_Toc451961919)

[3.1.14 CCIUC0214 – Visualizar dados cadastrais do contribuinte 11](#_Toc451961920)

[3.1.15 CCIUC0215 – Emitir comprovante de inscrição – FIC 11](#_Toc451961921)

[3.1.16 CCIUC0216 – Emitir BIC 11](#_Toc451961922)

[3.1.17 CCIUC0217 – Homologar alto risco 12](#_Toc451961923)

[3.1.18 CCIUC0218 – Alterar contribuinte no CCI 12](#_Toc451961924)

[3.1.19 CCIUC0300 – Suspensão ou baixa via portal dos contribuintes 12](#_Toc451961925)

[3.1.20 CCIUC0301 – Solicitar suspensão voluntária ou baixa de contribuinte via portal 12](#_Toc451961926)

[3.1.21 CCIUC0302 – Dar parecer à solicitação de suspensão voluntária ou baixa do contribuinte 12](#_Toc451961927)

[3.1.22 CCIUC0303 – Suspender ou baixar contribuinte do CCI 12](#_Toc451961928)

[3.1.23 CCIUC0304 – Apresentar a documentação requerida (aguardar definição da área sobre a recepção e guarda) 12](#_Toc451961929)

[3.2 CCIUC0400 – Alteração de dados do contribuinte portal 12](#_Toc451961930)

[3.3 CCIUC0401 – Alterar dados cadastrais de substituto tributário 12](#_Toc451961931)

[3.4 CCIUC0402 – Alterar dados cadastrais de produtor rural (PF) 12](#_Toc451961932)

[3.5 CCIUC0403 – Alterar dados cadastrais de canteiro de obras 12](#_Toc451961933)

[3.6 CCIUC0404 – Alterar dados cadastrais Empreendedor WS -SRFB / JUCETINS 12](#_Toc451961934)

[3.7 CCIUC0500 – Solicitar Reativação de contribuinte via portal dos contribuintes 13](#_Toc451961935)

[3.8 CCIUC0501 – Solicitar reativação via portal 13](#_Toc451961936)

[3.9 CCIUC0502 – Dar parecer a pedido de reativação via portal 13](#_Toc451961937)

[3.10 CCIUC0503 – Reativar contribuinte do CCI 13](#_Toc451961938)

[3.11 CCIUC0504 – Apresentar documentação requerida (aguardar definição da área sobre a recepção e guarda) 13](#_Toc451961939)

[3.12 CCIUC0600 – Suspensão ou Baixa de Ofício 13](#_Toc451961940)

[3.12.1 CCIUC0601 – Gerar portaria de suspensão ou baixa (imediata ou não imediata) 13](#_Toc451961941)

[3.12.2 CCIUC0602 – Consultar portaria de intimação suspensão ou baixa 13](#_Toc451961942)

[3.12.3 CCIUC0603 – Suspender ou baixar contribuintes do cadastro 13](#_Toc451961943)

[3.13 CCIUC0700 – Reativação de Ofício 13](#_Toc451961944)

[3.13.1 CCIUC0701 – Reativar contribuinte de ofício 13](#_Toc451961945)

[3.13.2 CCIUC0702 – Reativar automaticamente contribuintes de oficio (somente suspensos de ofício automaticamente) 13](#_Toc451961946)

[3.14 CCIUC0800 – Processos do contador 13](#_Toc451961947)

[3.14.1 CCIUC0801 – Consultar contador 14](#_Toc451961948)

[3.14.2 CCIUC0802 – Confirmar responsabilidade técnica de contribuinte 14](#_Toc451961949)

[3.14.3 CCIUC0803 – Informar distrato de responsabilidade técnica de contribuinte 14](#_Toc451961950)

[3.14.4 CCIUC0804 – Registrar contador externo no CRC Tocantins (depende do CRC) 14](#_Toc451961951)

[3.14.5 CCIUC0805 – Importar dados do contador por WS CRC Tocantins 14](#_Toc451961952)

[3.15 CCIUC0900 – Controle de obrigações do contribuinte. 14](#_Toc451961953)

[3.15.1 CCIUC0901 – Definir vetor obrigações por grupo de contribuintes e outros 14](#_Toc451961954)

[3.15.2 CCIUC0902 – Determinar obrigações (a vencer) dos contribuintes e outros 14](#_Toc451961955)

[3.15.3 CCIUC0903 – Determinar os omissos das obrigações 14](#_Toc451961956)

[3.15.4 CCIUC0904 – Consulta Calendário de Obrigações 14](#_Toc451961957)

[3.16 CCIUC1000 – Emissão de relatórios e informações do sistema CCI. 15](#_Toc451961958)

[3.16.1 CCIUC1001 – Ver a lista levantada pela PD Case 15](#_Toc451961959)

[3.17 CCIUC1100 – Manter tabelas e parâmetros do sistema CCI. 15](#_Toc451961960)

[3.17.1 CCIUC1101 – Manter tabelas 15](#_Toc451961961)

[3.18 CCIUC0000 – Casos de Uso gerais (para outros sistemas). 15](#_Toc451961962)

[3.18.1 CCIUC0001 – Validar CNPJ (calcular DV) 15](#_Toc451961963)

[3.18.2 CCIUC0002 – Apresentar dados CNPJ WS SRFB 15](#_Toc451961964)

[3.18.3 CCIUC0003 – Compara CNPJ CCI com CNPJ SRFB 15](#_Toc451961965)

[3.18.4 CCIUC0004 – Validar número de inscrição estadual (calcular DV) 15](#_Toc451961966)

[3.18.5 CCIUC0005 – Gravar informação no Domicilio Eletrônico Fiscal do contribuinte 15](#_Toc451961967)

[3.18.6 CCIUC0006 – Validar CPF (calcular DV) 15](#_Toc451961968)

[3.18.7 CCIUC0007 – Apresentar dados CPF WS SRFB 15](#_Toc451961969)

[3.18.8 CCIUC0008 – Apresentar dados do contador WS – CRC Tocantins 16](#_Toc451961970)

[3.18.9 CCIUC0009 – Incluir contador na base da SEFAZ 16](#_Toc451961971)

[3.18.10 CCIUC0010 – Compara CPF SRFB com CCI 16](#_Toc451961972)

[3.18.11 CCIUC0011 – Cadastrar endereço baseado no CEP 16](#_Toc451961973)

[3.18.12 CCIUC0012 – Acessar dados da empresa na JUCETINS 16](#_Toc451961974)

[3.18.13 CCIUC0013 – Processar acesso WS SRFB – CNPJ 16](#_Toc451961975)

[3.18.14 CCIUC0014 – Processar acesso WS SRFB – CPF 16](#_Toc451961976)

[4. Fluxo de Processo para automação 17](#_Toc451961977)

[5. Regras de Negócio do Processo 18](#_Toc451961978)

[5.1 CCIRN0001 – Preenchimento do Endereço 18](#_Toc451961979)

[5.2 CCIRN0002 - Entrega de Documentação Inicial para os grupos de alto risco: 18](#_Toc451961980)

[5.3 CCIRN0003 - Entrega de Documentação Inicial para produtor rural pessoa física: 20](#_Toc451961981)

[5.4 CCIRN0004 - Entrega de Documentação Inicial para canteiro de obras: 21](#_Toc451961982)

[5.5 CCIRN0005 - Entrega de Documentação para o substituto tributário externo: 21](#_Toc451961983)

[5.6 CCIRN0006 – Formato do CNPJ: 21](#_Toc451961984)

[5.7 CCIRN0007 – Formato do CPF: 21](#_Toc451961985)

[5.8 CCIRN0008 – Determinação da circunscrição para o produtor rural PF: 21](#_Toc451961986)

[5.9 CCIRN0009 – Atualização de Endereço, Telefone e e-mail: 22](#_Toc451961987)

[5.10 CCIRN0010 – Declaração Inicial de Rebanho e Gado: 22](#_Toc451961988)

[5.11 CCIRN0014 – Confirmação de Responsável Técnico: 22](#_Toc451961989)

[5.12 CCIRN0015 – Exclusão de Responsabilidade Técnica (Termo de Distrato): 22](#_Toc451961990)

[5.13 CCIRN0016 – Informações de Exploração Rural: 22](#_Toc451961991)

[5.14 CCIRN0017 – Serviço do Conselho Regional de Contadores do Estado de Tocantins: 22](#_Toc451961992)

[5.15 CCIRN0023 – Verificar CPF informado e inscrição INCRA: 22](#_Toc451961993)

[5.16 CCIRN0024 – Validação da declaração de áreas do produtor rural 22](#_Toc451961994)

[5.17 CCIRN0025 – Cálculo do DV do CNPJ 22](#_Toc451961995)

[5.18 CCIRN0026 – Cálculo do DV do CPF 23](#_Toc451961996)

[5.19 CCIRN0027 – Cálculo do DV da inscrição 23](#_Toc451961997)

[5.20 CCIRN0031 – Cadastro do MEI (Micro Empreendedor Individual) 23](#_Toc451961998)

[5.21 CCIRN0032 – Matriz de validações: 24](#_Toc451961999)

[5.22 CCIRN0034 – Responsabilidade nas validações de certidões negativas de débitos com a Fazenda Estadual: 24](#_Toc451962000)

[5.23 CCIRN0035 – Responsabilidade na participação de outras empresas: 24](#_Toc451962001)

[5.24 CCIRN0036 – Datas início e fim da obra 24](#_Toc451962002)

[5.25 CCIRN0037 – Sincronização dos dados com a SRFB – CNPJ 24](#_Toc451962003)

[5.26 CCIRN0038 – Atualização dos dados da Pessoa Jurídica e Estabelecimento 25](#_Toc451962004)

[5.27 CCIRN0039 – Sincronização dos dados com a SRFB – CPF 25](#_Toc451962005)

[5.28 RN51 – Atividade Econômica consistente com a solicitação 26](#_Toc451962006)

[5.29 RN52 – Certidão Negativa de Débitos 26](#_Toc451962007)

[5.30 RN101 – Lotes – Verificação contrato de Arrendamento 26](#_Toc451962008)

[5.31 RN102 – Lotes – Verificação do término da obra 26](#_Toc451962009)

[5.32 RN103 – Lotes – Verificação do não atendimento de pendencias na solicitação de cadastro 26](#_Toc451962010)

[5.33 RN104 – Lotes – Verificação de Confirmação de Responsabilidade Técnica 26](#_Toc451962011)

[5.34 RN105 – Lotes – Suspensão automática 26](#_Toc451962012)

[5.35 RN106 – Lotes – Suspensão não imediata (e automática ou não) 26](#_Toc451962013)

[5.36 RN107 – Lotes – Suspensão de produtor rural PF por não prorrogação do contrato 27](#_Toc451962014)

[5.37 RN108 – Lotes – Determinação de Omissos de Obrigações e Extemporâneos 27](#_Toc451962015)

[5.38 RN109 – Lotes – Determinação de Obrigações a vencer 27](#_Toc451962016)

[6. Grupo de mensagens do processo 28](#_Toc451962017)

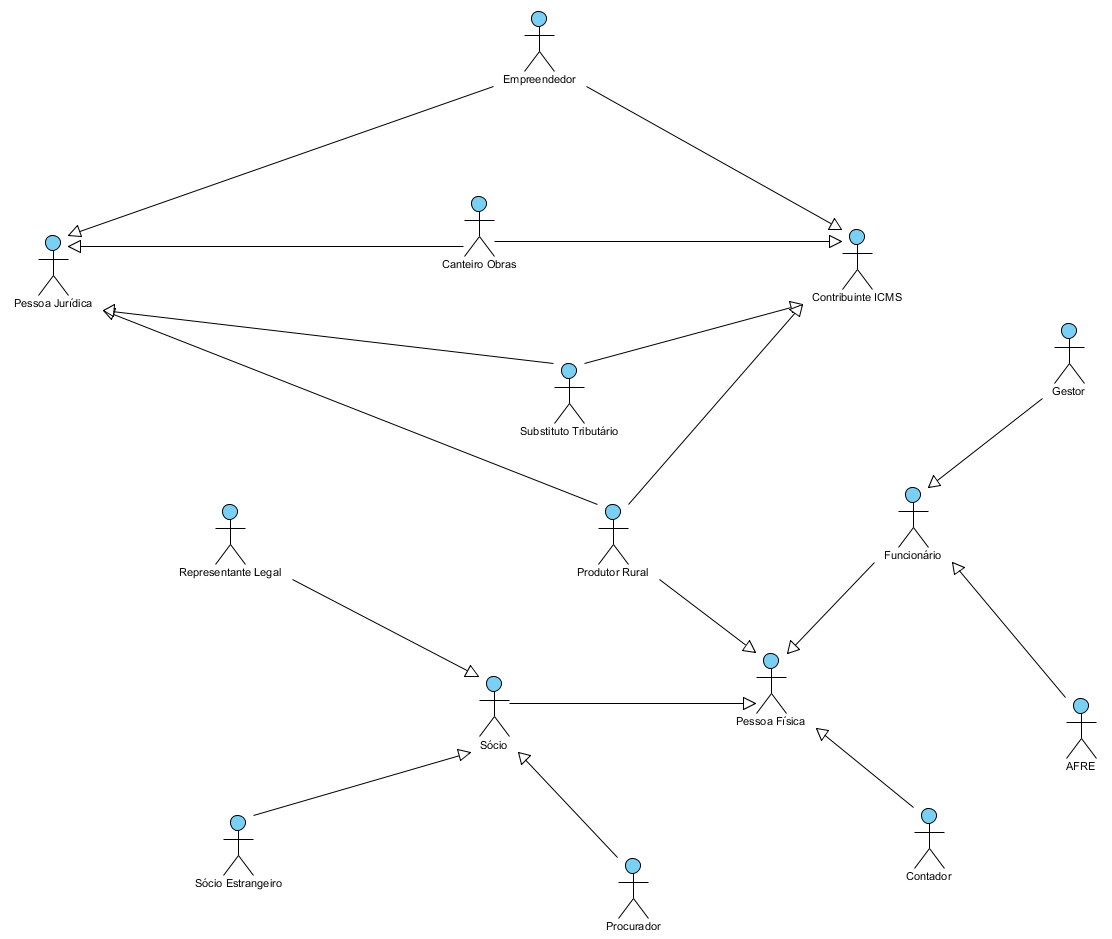
[7. Anexo - Diagrama de estados do contribuinte 31](#_Toc451962018)

Modelo de Casos de Uso do Processo

# Diagrama



# Atores Envolvidos com o Processo



|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Ator** | **Descrição** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# CASOS DE USO

# CCIUC0100 – Cadastro de contribuintes via JUCETINS

Este componente descreve o processo de concessão de inscrição a contribuintes através da sua inscrição na JUCETINS (REDESIM).

# CCIUC0101 – Solicitar cadastro de empreendedor JUCETINS

# CCIUC0200 – Cadastro de contribuintes via portal dos contribuintes

Este componente descreve o processo solicitação e concessão ou não de cadastro de contribuintes através do portal dos contribuintes disponibilizado pela SEFAZ para tal fim. Os contribuintes que serão atendidos são: Substitutos Tributários (externos), Produtores Rurais (Pessoa Física) e Canteiro de Obras.

# CCIUC0201 – Solicitar cadastro de substituto tributário

Este caso de uso descreve a solicitação de inscrição como substituto tributário, no Cadastro de Contribuintes de ICMS da SEFAZ, a partir do site da SEFAZ Tocantins.

# CCIUC0202 – Solicitar cadastro de produtor rural

Este caso de uso descreve o processo de solicitação de inscrição como Produtor Rural Pessoa Física no Cadastro de Contribuintes do ICMS a partir do site da SEFAZ.

# CCIUC0203 – Solicitar cadastro de canteiro de obras

Este caso de uso descreve o processo de solicitação de inscrição como Canteiro de Obras no Cadastro de Contribuintes do ICMS a partir do site da SEFAZ.

# CCIUC0204 – Dar parecer à solicitação de cadastro portal

Este caso de uso descreve o processo de analise e parecer de uma solicitação de cadastro de substituto tributário, produtor rural (pessoa física) e canteiro de obras feitas através do site da SEFAZ.

# CCIUC0205 – Cadastrar contribuinte no CCI

Este caso de uso cadastra as informações necessárias ao Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCI provenientes de solicitações de empreendedores, produtores rurais pessoas físicas ou pessoas jurídicas, substitutos tributários e canteiros de obras, complementando os dados nas tabelas correspondentes e gerando o número de inscrição estadual.

# CCIUC0206 – Consultar tramitação da solicitação de evento cadastral

Este caso de uso descreve o sistema de acompanhamento e consulta às solicitações de eventos cadastrais feitas pelos AFRE, contribuintes, não contribuintes e aqueles em processo de obtenção de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS para a área de cadastro e as tramitações ocorridas entre as áreas, suas observações e pendencias determinadas no processo.

# CCIUC0207 – Registrar TARE assinado

Este caso de uso descreve o processo de informar ao sistema o resultado do pedido de elaboração de um TARE decorrente de uma solicitação de inscrição de um contribuinte Substituto Tributário.

# CCIUC0208 – Determinar obrigações do contribuinte

Este caso de uso descreve o processo de determinação das obrigações tributárias (acessórias) dos contribuintes quando da sua inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS da SEFAZ. As obrigações dos “Não Contribuintes” também são determinadas por este caso de uso.

# CCIUC0209 – Validar solicitação de cadastro

Este caso de uso descreve as validações a serem aplicadas nas solicitações de inscrição, alteração, suspensão ou baixa cadastral, e que estão descritas na CCIRN0031 – Matriz de validações, para cada um dos tipos de solicitação de inscrição, alteração, suspensão ou baixa dos dados dos contribuintes, seja através do portal ou da JUCETINS.

# CCIUC0210 – Apropriar dados da SRFB – CNPJ

Este caso de uso descreve a estruturação da informação vinda do WS de CNPJ da SRFB nas bases da SEFAZ. Estas bases são espelho das informações adquiridas por este WS e somente são atualizadas por autorização daqueles contribuintes.

# CCIUC0212 – Apropriar dados da SRFB – CPF

Este caso de uso descreve a estruturação da informação vinda do WS de CPF da SRFB nas bases da SEFAZ. Estas bases são espelho das informações adquiridas por este WS e somente são atualizadas por autorização daqueles contribuintes.

# CCIUC0214 – Visualizar dados cadastrais do contribuinte

Este caso de uso descreve o processo de acesso às informações cadastrais dos contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS da SEFAZ. Sempre que acessado o sistema buscará atualizar os dados do CCI com os da SRFB, de forma a manter os dados sempre atualizados.

# CCIUC0215 – Emitir comprovante de inscrição – FIC

# CCIUC0216 – Emitir BIC

# CCIUC0217 – Homologar alto risco

# CCIUC0218 – Alterar contribuinte no CCI

Este caso de uso altera as informações necessárias ao Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCI provenientes de solicitações de empreendedores, produtores rurais pessoas físicas ou pessoas jurídicas, substitutos tributários e canteiros de obras, complementando os dados nas tabelas correspondentes.

# CCIUC0300 – Suspensão ou baixa via portal dos contribuintes

Este componente descreve o processo de solicitação e concessão ou não da suspensão ou baixa de contribuintes via portal dos contribuintes da SEFAZ.

# CCIUC0301 – Solicitar suspensão voluntária ou baixa de contribuinte via portal

# CCIUC0302 – Dar parecer à solicitação de suspensão voluntária ou baixa do contribuinte

# CCIUC0303 – Suspender ou baixar contribuinte do CCI

# CCIUC0304 – Apresentar a documentação requerida (aguardar definição da área sobre a recepção e guarda)

# CCIUC0400 – Alteração de dados do contribuinte portal

Este componente descreve o processo alteração de dados cadastrais de contribuintes através do portal dos contribuintes disponibilizado pela SEFAZ para tal fim. Os contribuintes que serão atendidos são: Substitutos Tributários (externos), Produtores Rurais (Pessoa Física) e Canteiro de Obras.

# CCIUC0401 – Alterar dados cadastrais de substituto tributário

Este caso de uso descreve o sistema de alteração de dados do substituto tributário a partir do site da SEFAZ Tocantins.

# CCIUC0402 – Alterar dados cadastrais de produtor rural (PF)

Este caso de uso descreve o sistema de alteração de dados do produtor rural – pessoa física a partir do site da SEFAZ Tocantins.

# CCIUC0403 – Alterar dados cadastrais de canteiro de obras

Este caso de uso descreve o sistema de alteração de dados do canteiro de obras a partir do site da SEFAZ Tocantins.

# CCIUC0404 – Alterar dados cadastrais Empreendedor WS -SRFB / JUCETINS

# CCIUC0500 – Solicitar Reativação de contribuinte via portal dos contribuintes

Este componente descreve o processo de reativação de contribuinte com solicitação feita através do portal do contribuinte da SEFAZ.

# CCIUC0501 – Solicitar reativação via portal

# CCIUC0502 – Dar parecer a pedido de reativação via portal

# CCIUC0503 – Reativar contribuinte do CCI

# CCIUC0504 – Apresentar documentação requerida (aguardar definição da área sobre a recepção e guarda)

# CCIUC0600 – Suspensão ou Baixa de Ofício

Este componente descreve o processo de suspensão ou baixa de contribuintes conduzidas pela área de cadastro.

# CCIUC0601 – Gerar portaria de suspensão ou baixa (imediata ou não imediata)

# CCIUC0602 – Consultar portaria de intimação suspensão ou baixa

# CCIUC0603 – Suspender ou baixar contribuintes do cadastro

# CCIUC0700 – Reativação de Ofício

Este componente descreve o processo de reativação de ofício dos contribuintes.

# CCIUC0701 – Reativar contribuinte de ofício

# CCIUC0702 – Reativar automaticamente contribuintes de oficio (somente suspensos de ofício automaticamente)

# CCIUC0800 – Processos do contador

Este componente descreve os processos do contador. As informações do contador serão as existentes no CRC-TO confrontadas e complementadas com as da SRFB. Em caso de discrepância destas informações o sistema marca uma pendencia do contador que deverá resolver em uma das duas instituições. A resolução desta pendencia é informada em CCIUC0801 pelo contador ou AFRE que a resolve imediatamente através do caso de uso CCIUC0008. Assim a base do CCI SEFAZ conterá apenas informações consistentes nas duas entidades.

# CCIUC0801 – Consultar contador

# CCIUC0802 – Confirmar Responsabilidade Técnica

# CCIUC0803 – Informar distrato de responsabilidade técnica de contribuinte

# ~~CCIUC0804 – Registrar contador externo no CRC Tocantins (depende do CRC)~~

# CCIUC0805 – Importar dados do contador por WS CRC Tocantins

# CCIUC0900 – Controle de obrigações do contribuinte.

Este componente descreve o processo de controle de obrigações principais e acessórias dos contribuintes. O sistema também controlará as demais obrigações de não contribuintes, tais como administradoras de crédito, fabricantes de lacres, etc.

# CCIUC0901 – Definir vetor obrigações por grupo de contribuintes e outros

Este caso de uso descreve a definição dos vetores de obrigações e a sua distribuição aos grupos de contribuintes.

# CCIUC0902 – Determinar obrigações (a vencer) dos contribuintes e outros

Este caso de uso descreve o processamento do sistema para determinar a partir dos parâmetros definidos nas tabelas Tipo de Obrigação quais os obrigados a cumprir quais obrigações. O sistema executa diariamente de forma que, qualquer inclusão ou alteração cadastral sejam regeradas as obrigações atribuídas aos contribuintes ou não contribuintes. Na 1ª fase o sistema irá calcular o calendário das obrigações, e na 2ª fase aplicará este calendário às obrigações para cada um dos obrigados no CCI.

# CCIUC0903 – Determinar os omissos das obrigações

Este caso de uso descreve o processo de determinação de omissos. Estes casos serão encaminhados para a cobrança que fará inicialmente as gestões administrativas para obter os cumprimentos destas obrigações.

Este caso de uso executa diariamente e desfaz a omissão quando do cumprimento da obrigação em falta.

# CCIUC0904 – Consulta Calendário de Obrigações

Este caso de uso descreve o processo de consulta do calendário das obrigações dos contribuintes ou não contribuintes com obrigações frente a SEFAZ - TO. Paralelamente são apresentadas algumas estatísticas bases sobre as informações consultadas, tais como: Total de Obrigados, Total Cumpridas, Não Cumpridas e cumpridas extemporâneas por período e obrigação selecionada.

# CCIUC1000 – Emissão de relatórios e informações do sistema CCI.

Este componente descreve os relatórios emitidos pelo sistema.

# CCIUC1001 – Ver a lista levantada pela PD Case

# CCIUC1100 – Manter tabelas e parâmetros do sistema CCI.

Este componente descreve o sistema de manutenção das tabelas do sistema de cadastro.

# CCIUC1101 – Manter tabelas

# CCIUC0000 – Casos de Uso gerais (para outros sistemas).

Casos de usos gerais para serem compartilhados.

# ~~CCIUC0001 – Validar CNPJ (calcular DV)~~

~~Este caso de uso valida a estrutura formal do CNPJ digitado, e seus dígitos verificadores.~~

# CCIUC0002 – Apresentar dados CNPJ WS SRFB

Este caso de uso descreve a apresentação dos dados de um CNPJ existente e recuperado através do serviço INFOCONV da SRFB ao ator solicitante.

# CCIUC0003 – Compara CNPJ CCI com CNPJ SRFB

Este caso de uso compara as informações recuperadas e disponibilizadas pelo WS da SRFB com os dados do CCI da SEFAZ. Esta comparação só se justifica para quando existirem informações nos dois ambientes, caso contrário as informações oriundas da SRFB podem ser incluídas na base da SEFAZ. Quando as informações são discrepantes é oferecida ao usuário a lista destas diferenças.

# CCIUC0004 – Validar número de inscrição estadual (calcular DV)

Este caso de uso valida a estrutura formal da Inscrição Estadual digitada, e seus dígitos verificadores.

# CCIUC0005 – Gravar informação no Domicilio Eletrônico Fiscal do contribuinte

# ~~CCIUC0006 – Validar CPF (calcular DV)~~

~~Este caso de uso valida a estrutura formal do CPF digitado, e seus dígitos verificadores.~~

# CCIUC0007 – Apresentar dados CPF WS SRFB

Este caso de uso descreve a apresentação dos dados de um CPF existente na SRFB ao ator solicitante.

# ~~CCIUC0008 – Apresentar dados do contador WS – CRC Tocantins~~

~~Este caso de uso descreve o acesso para obter as informações dos contabilistas na base do Conselho Regional de Contabilistas do Estado de Tocantins. Estas informações são as cadastrais e da situação perante o CRC e a chave de acesso é por CPF.~~

# ~~CCIUC0009 – Incluir contador na base da SEFAZ~~

~~PENDENTE~~

# CCIUC0010 – Compara CPF SRFB com CCI

Este caso de uso compara as informações recuperadas pelo WS da SRFB com os dados do CCI da SEFAZ. Esta comparação só se justifica para quando existirem informações nos dois ambientes, caso contrário as informações oriundas da SRFB podem ser incluídas na base da SEFAZ. Quando as informações são discrepantes é oferecida ao usuário a lista de diferenças e solicitado autorização para atualização.

# CCIUC0011 – Cadastrar endereço baseado no CEP

Este caso de uso descreve o cadastramento de endereço usando o CEP como base. Para tal se usa a estrutura e os dados do Diretório Nacional de Endereços – DNE publicado pelos Correios.

# CCIUC0012 – Acessar dados da empresa na JUCETINS

Pendente de definir

# CCIUC0013 – Processar acesso WS SRFB – CNPJ

Este caso de uso processa as requisições de acesso ao web service INFOCONV – CNPJ da SRFB e sua interação com os usuários, validando a requisição, provendo a sincronização dos dados e sua complementação com os dados eventualmente existentes na base de dados da SEFAZ.

# CCIUC0014 – Processar acesso WS SRFB – CPF

Este caso de uso processa as requisições de acesso ao web service INFOCONV – CPF da SRFB e sua interação com os usuários, validando a requisição, provendo a sincronização dos dados e sua complementação com os dados eventualmente existentes na base de dados da SEFAZ. INFOCONV – CPF da SRFB e sua interação com os usuários, validando a requisição, provendo a sincronização dos dados e sua complementação com os dados eventualmente existentes na base de dados da SEFAZ.

# ~~CCIUC0015 – Emitir Protocolo da Solicitação de Evento Cadastral~~

~~Este caso de uso emite um protocolo de solicitação dos eventos cadastrais solicitados no portal dos contribuintes.~~

# CCIUC0016 – Solicitar Documentação

Este caso de uso descreve o processo de solicitação da documentação pertinente a cada solicitação de evento cadastral no portal dos contribuintes.

# Fluxo de Processo para automação

N/A

# Regras de Negócio do Processo

# CCIRN0001 – Preenchimento do Endereço

O CEP é determinante para o endereço. Os tipos de logradouro, logradouro, bairro, cidade e UF são derivados das tabelas do CEP. Será usada a tabela fornecida pelos Correios e atualizada conforme aquele Órgão. O CEP desconhecido será obtido através do acesso a consulta disponível pelos correios na internet..

A complementação dos dados pelo usuário apenas dos que não estão detalhados no CEP. Assim, para CEP de Logradouro se ingressa os complementos do logradouro, para o CEP de bairro, se ingressa os complementos de logradouro, e sucessivamente.

Para os CEP de endereço completo e caixa postal não é permitida alteração alguma.

# CCIRN0002 - Entrega de Documentação Inicial para os grupos de alto risco:

Grupo 1:

Pré-requisito: R$ 200.000,00

Marcação no sistema para fiscalização: Diligência

Apresentação de Documentos na SEFAZ:

Antes da I.E.:

Depósito Bancário.

Patrimônio da pessoa jurídica

Seguro ou carta de fiança bancária

Obs.: o patrimônio é comprovado por meio da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou de seus sócios, acompanhada da certidão de ônus reais dos bens considerados.

Vistoria Cadastral: Sim depois da I.E. no prazo máximo de (30 dias)

Grupo 2:

Pré-requisito: Patrimônio próprio (CRV)

Marcação no sistema para fiscalização: Diligência

Apresentação de Documentos na SEFAZ: Comprovante de patrimônio próprio (CRV)

Vistoria Cadastral: Sim depois da I.E. no prazo máximo de (30 dias)

Grupo 3:

Pré-requisito: Vistoria e laudo

Marcação no sistema para fiscalização: Diligência

Apresentação de Documentos na SEFAZ: Laudos e vistorias dos órgãos reguladores

Vistoria Cadastral: Sim depois da I.E. no prazo máximo de (30 dias)

Grupo 4:

Pré-requisito: R$ 100.000,00 posto revendedor,

R$ 400.000,00 TRR,

R$ 1.000.000,00 Distribuidor,

Vistoria e laudo.

Marcação no sistema para fiscalização: Diligência

Apresentação de Documentos na SEFAZ:

APRESENTAÇÃO ANTES DA I.E:

- patrimônio próprio, seguro ou carta de fiança Bancária;

- declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou de seus sócios, acompanhada da certidão de ônus reais dos bens considerados.

- declaração de imposto de renda dos sócios nos três últimos exercícios;

- documentos comprobatórios das atividades exercidas pelos sócios nos últimos vinte e quatro meses;

- certidões de cartórios de distribuição civil e criminal das justiças federal e estadual e dos cartórios de registros de protestos das comarcas da sede da empresa, de suas filiais e do domicílio dos sócios, em relação a estes.

- sendo o sócio, pessoa jurídica, os documentos previstos nos incisos II e III são exigidos em relação aos sócios desta, se nacional, e em relação a seu representante legal no país, se estrangeira.

- em endereço onde outro Posto Revendedor, distribuidor ou TRR já tenha operado, deve ser instruído, adicionalmente, por BIC de encerramento ou de suspensão.

APRESENTAÇÃO DEPOIS DA I.E PROVISÓRIA:

- do registro e da autorização para exercício da atividade, fornecidos pelo órgão regulador específico para a atividade a ser exercida.

Vistoria Cadastral: Sim, antes da I.E. provisória no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, pré-requisito para ativar a I.E.

COMPOSIÇÂO DOS GRUPOS:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **ATIVIDADE ECONÔMICA** | **CNAE** |
| GRUPO 1 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas | 46.32-0 |
|  | Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral | 4639-7/01 |
|  | Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com predominância de Produtos Alimentícios | 4691-5/00 |
|  | Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | 46.82-6/00 |
|  | Comércio atacadista de água mineral | 4635-4/01 |
|  | Comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante | 4635-4/02 |
|  | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 4635-4/03 |
|  | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 4635-4/99 |
|  | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álccol carburante | 4681-8/03 |
|  | Comércio atacadista de cigarro, cigarrilhas e charuto | 4636-2/02 |
|  | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 4679-6/99 |
|  | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 4661-3/00 |
|  | Curtimento e outras preparações de couro | 1510-6/00 |
|  | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 5133-0/02 |
|  | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | 5154-3/01 |
|  | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 4644-3/01 |
| GRUPO 2 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 4922-1/02 |
|  | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 4930-2/02 |
| GRUPO 3 | Extração de pedra, areia e argila | 1410-9 |
|  | Beneficiamento de Carvão Mineral | 0500-3/02 |
|  | Extração de carvão Mineral | 0500-3/01 |
|  | Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 10.11-2/05 |
|  | Abate e fabricação de produtos de carne | 10.1 |
|  | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 23.42-7/02 |
|  | Fabricação de artigos pirotécnicos | 2492-9/02 |
|  | Fabricação de fósforos de segurança | 2092-4/03 |
|  | Fabricação de pólvoras, explosivos e detonadores | 2092-4/01 |
|  | Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja | 0116-4 |
|  | Torrefação e moagem de café | 1081-3 |
|  | Geração, transmissão e distribuição de energia eletrica | 35.1 |
| GRUPO 4 | Distribuidor de Combustível, Transportador Revendedor Retalhista – TRR, Posto Revendedor Varejista de Combustíveis, Terminal de Armazenamento e Importador, este localizado no Tocantins) |  |

# CCIRN0003 - Entrega de Documentação Inicial para produtor rural pessoa física:

* Cópia do CPF e RG do produtor rural;
* Prova de arrendamento, locação ou parceria agropecuária, se for o caso;
* Prova da propriedade ou posse do imóvel, tais como:
* 1. Escritura do imóvel ou contrato de compra e venda;
* 2. Documento emitido pelo ITERTINS ou INCRA;
* 3. Comprovante de filiação em Associação local de Produtores Agropecuários, regularmente constituídos, e declaração da entidade;
* Inventário inicial do rebanho, previsto em Ato do Secretário de Estado da Fazenda; Somente quando a atividade for de pecuária.
* Na hipótese de condomínio, convenção ou contrato de instituição do condomínio, contendo reconhecimento das firmas das respectivas partes.
* Na hipótese dos estabelecimentos centralizados apenas a prova da propriedade ou posse do imóvel.

# CCIRN0004 - Entrega de Documentação Inicial para canteiro de obras:

* Cópia do ato constitutivo da sociedade, da empresa individual ou da cooperativa, e declaração de empresário arquivada na JUCETINS, ou registrada em cartório, quando se tratar de sociedade simples;
* Cópias do CPF e do RG do contribuinte e dos sócios, ou dos administradores no caso de sociedades anônimas e cooperativas;
* A cópia autenticada do contrato ou documento que comprove a participação da firma na realização de obras;
* O alvará municipal, com o respectivo endereço.

# CCIRN0005 - Entrega de Documentação para o substituto tributário externo:

* Pedido de concessão de Termo de Acordo de Regime Especial;
* Cópia do Contrato Social;
* Cópia do CNPJ;
* Cópia da Inscrição Estadual do estado de Origem;
* Cópia do CPF e RG do Representante Legal (Responsável Declarante) ;
* Registro ou autorização de funcionamento expedido por órgão competente pela regulação do respectivo setor de atividade econômica;
* Declaração de imposto de renda dos sócios nos três últimos exercícios;
* Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
* Certidão Negativa de Débitos conjunta da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
* Certidão Negativa de Débitos de Contribuições Previdenciárias;
* Declaração de Regularidade cadastral do contador, junto ao CRC da unidade federada onde a empresa está estabelecida.

# CCIRN0006 – Formato do CNPJ:

O CNPJ deve estar no formato de 14 caracteres incluídos todos os zeros não significativos.

# CCIRN0007 – Formato do CPF:

O CPF deve estar no formato de 11 caracteres incluídos todos os zeros não significativos.

# CCIRN0008 – Determinação da circunscrição para o produtor rural PF:

Marcar a circunscrição: seleção por parte do contribuinte em relação aos registros das terras informadas (nº do INCRA) devendo marcar onde localiza a sede e se não marcar deve identificar o município onde possuir a maior área da terra conforme registro no INCRA.

Regra para o sistema identificar a circunscrição: na hipótese de imóvel rural situado em território de mais de um Município, a circunscrição é aquela onde se localizar a sede da propriedade e na falta desta, onde estiver localizada a maior parte da sua área.

# CCIRN0009 – Atualização de Endereço, Telefone e e-mail:

O sistema permitirá apenas uma das ocorrências acima por Origem da Alteração ou da Informação. Por exemplo: pode haver um endereço por Legado, outro por origem SRFB e outro pelo Contribuinte ou solicitante. O endereço, telefone ou e-mail de contato é sempre considerado de origem dos Contribuinte.

Ver as possibilidades na tabela Origem da Informação.

# CCIRN0010 – Declaração Inicial de Rebanho e Gado:

Será digitada na solicitação de inscrição pelo produtor rural agropecuária e obedece à:

DEFINIR .

# CCIRN0014 – Confirmação de Responsável Técnico:

A confirmação de responsabilidade técnica se dará dentro do portal da SEFAZ área dos contadores, em que selecionará a empresa a confirmar a responsabilidade técnica e o local de guarda de livros. Acesso do contador identificado com seu e-CPF.

# CCIRN0015 – Exclusão de Responsabilidade Técnica (Termo de Distrato):

O contador deve entrar do portal da SEFAZ certificado por e-CPF na opção "Termo de Distrato de Responsabilidade de Contador" selecionando a empresa que quer realizar o distrato. Uma pendência deve ser gerada para o contribuinte "Contribuinte sem Responsável Técnico" no Prazo de 15 dias, caso contrário, empresa deve ser marcada para "Suspensão de Ofício";

O prazo será definido na tabela: TIPO\_OCORRENCIA campo QtdPrazo e será atualizado na tabela OCORRENCIA\_HISTORICO no campo com mesmo nome

# CCIRN0016 – Informações de Exploração Rural:

As informações de exploração rural serão incluídas no cadastramento do produtor rural e serão validadas na entrega das declarações dos contribuintes obrigados. Em caso de divergência de informação entre as declarações de movimentação de gado (área) e o cadastrado, o contribuinte será intimado a regularizar a informação divergente.

# CCIRN0017 – Serviço do Conselho Regional de Contadores do Estado de Tocantins:

Serviço disponível para os contadores do estado.

Para os demais não há acesso disponível ainda.

# CCIRN0018 – Obtenção de número de protocolo de atendimento para a área de cadastro:

Regra a ser definida pelo SGD – Sistema de Gestão de Documentos;

# CCIRN0023 – Verificar CPF informado e inscrição INCRA:

O sistema verifica se o CPF informado já existe Inscrição Estadual para a mesma inscrição da área no INCRA. Nesse caso, o sistema exibe mensagem de alerta da existência e perguntar se pretende realmente realizar outro cadastro de Inscrição.

# CCIRN0024 – Validação da declaração de áreas do produtor rural

A somatória das áreas apresentadas no formulário deve ser menor ou igual a área total do imóvel. Definir demais regras.

# CCIRN0025 – Cálculo do DV do CNPJ

O CNPJ é composto de 14 dígitos sendo que os dois menos significativos (direita) são os dígitos de controle:

1º dígito de controle (mais significativo):

* Aplicar os valores {5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2} multiplicando este valor a cada um dos doze dígitos na mesma ordem da esquerda para a direita (considerar zeros à esquerda para os menores de 12 dígitos) obtendo a somatória destes valores.
* A esta somatória multiplicada por 10 calcular o módulo 11 (resto da divisão por 11).
* Se o resto for 10 ou 11 então o dígito calculado é 0 caso contrário é o resto obtido.
* Este dígito passa a compor o número original que passa a ter 13 dígitos sendo este o menos significativo.

2º dígito de controle (menos significativo):

* Aplicar os valores {6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2} multiplicando este valor a cada um dos treze dígitos na mesma ordem da esquerda para a direita (considerar zeros à esquerda para os menores de 13 dígitos) obtendo a somatória destes valores.
* A esta somatória multiplicada por 10 calcular o módulo 11 (resto da divisão por 11).
* Se o resto for 10 ou 11 então o dígito calculado é 0 caso contrário é o resto obtido.
* Assim estão calculados os dois dígitos de controle do CNPJ

# CCIRN0026 – Cálculo do DV do CPF

O CPF é composto de 11 dígitos sendo que os dois menos significativos (direita) são os dígitos de controle:

1º dígito de controle (mais significativo):

* Aplicar os valores {10,9,8,7,6,5,4,3,2} multiplicando este valor a cada um dos nove dígitos na mesma ordem da esquerda para a direita (considerar zeros à esquerda para os menores de 9 dígitos) obtendo a somatória destes valores.
* A esta somatória multiplicada por 10 calcular o módulo 11 (resto da divisão por 11).
* Se o resto for 10 ou 11 então o dígito calculado é 0 caso contrário é o resto obtido.
* Este dígito passa a compor o número original que passa a ter 10 dígitos sendo este o menos significativo.

2º dígito de controle (menos significativo):

* Aplicar os valores {11,10,9,8,7,6,5,4,3,2} multiplicando este valor a cada um dos dez dígitos na mesma ordem da esquerda para a direita (considerar zeros à esquerda para os menores de 10 dígitos) obtendo a somatória destes valores.
* A esta somatória multiplicada por 10 calcular o módulo 11 (resto da divisão por 11).
* Se o resto for 10 ou 11 então o dígito calculado é 0 caso contrário é o resto obtido.
* Assim estão calculados os dígitos de controle do CPF

# CCIRN0027 – Cálculo do DV da inscrição

A inscrição é composta de 9 dígitos sendo que o menos significativo (direita) é o dígito de controle:

Dígito de controle:

* Aplicar os valores {9,8,7,6,5,4,3,2} multiplicando este valor a cada um dos oito dígitos na mesma ordem da esquerda para a direita obtendo a somatória destes valores.
* A esta somatória multiplicada por 10 calcular o módulo 11 (resto da divisão por 11).
* Se o resto for 10 ou 11 então o dígito calculado é 0 caso contrário é o resto obtido.
* Este dígito passa a compor o número original que passa a ter 9 dígitos.

# CCIRN0031 – Cadastro do MEI (Micro Empreendedor Individual)

I - inscrição condicionada de ofício e AUTOMATICAMENTE,  para  a pessoa jurídica que possua:

* CNPJ inscrito na RFB como MEI;
* Arquivo de Cadastro MEI, disponibilizado pela RFB, e processado no SIAT;
* Possuir uma das atividades comercial geradora de ICMS (CNAE);
* CPF sem vinculo a uma IE, exceto como produtor rural pessoa física;

II -  A efetivação do cadastro se dará com a publicação da IE no Diário Oficial por meio de ato do Secretário da Fazenda (semanalmente);

III -  Comprovante da IE do MEI, disponibilizado no site da SEFAZ;

IV- Alteração e baixa automática, via sistema (conforme arquivo disponibilizado pela RFB);

V - Dispensa de contador e de todas as obrigações acessórias (GIAM ,DIF e outras);

VI - Criação do regime de recolhimento “6 – MEI” (esta opção será automática, não podendo ser selecionada por servidor ou contribuinte);

VII – Liberação de AIDF, nas condições atuais.

# CCIRN0032 – Matriz de validações:

O documento Matriz de validações lista as condições e validações que devem ser cumpridas nos eventos de cada uma das categorias dos contribuintes: Empreendedor, Substituto Tributário, Canteiro de Obras, e Produtor Rural Pessoa Física. Ver em: [Matriz de Validações](file:///C:\Users\Chaim\Dropbox\SEFAZ-TO\Redesenho\CCI\Matriz%20validações%20v20151029.xlsx)

# CCIRN0034 – Responsabilidade nas validações de certidões negativas de débitos com a Fazenda Estadual:

* Os diretores, tratando-se de sociedade anônima, e os sócios, no caso das demais sociedades;
* O titular, quando se tratar de empresário;
* A pessoa jurídica, ainda que por equiparação, quando se tratar de estabelecimento filial ou depósito fechado;
* O titular da totalidade do capital social, quando se tratar de empreendimento individual de responsabilidade limitada.

# CCIRN0035 – Responsabilidade na participação de outras empresas:

A empresa, seu titular, sócio ou administrador, não participe de outra empresa que esteja com inscrição suspensa de ofício.

# CCIRN0036 – Datas início e fim da obra

Na solicitação de I.E. de Canteiro de Obras as datas início e fim de obra obedecerão a:

1. Ambas deverão ser maiores que a data de solicitação da I.E.
2. A data fim deve ser maior que a data início e sua diferença deve ser <= 24 meses.

# CCIRN0037 – Sincronização dos dados com a SRFB – CNPJ

O acesso ao WS da SRFB para consulta de CNPJ atualiza os dados existentes e complementados sempre que confirmados pelo usuário com certificação digital, em geral o representante legal, independentemente se o processo houver dado sequencia, por exemplo, em uma solicitação de cadastramento para a obtenção de I.E. de substituto tributário, mesmo não sendo concedida a I.E. ou o solicitante houver cancelado a solicitação, os dados, se existentes na SEFAZ e confirmados pelo solicitante serão atualizados.

Assim o caso de uso CCIUC0210 tem dois comportamentos:

Na confirmação dos dados:

Se existe os dados da Pessoa Jurídica 🡺 atualiza;

Os dados dos sócios são atualizados;

Se existe os dados do Estabelecimento 🡺 atualiza;

As atividades econômicas são atualizadas;

Quando é autorizada a solicitação:

Se não existe os dados da Pessoa Jurídica 🡺 inclui;

E inclui os sócios;

Se não existe os dados do Estabelecimento 🡺 inclui;

E inclui as atividades econômicas;

Isto é possível porque se os dados já existiam então estão atualizados e não o necessitam ser novamente.

# CCIRN0038 – Atualização dos dados da Pessoa Jurídica e Estabelecimento

Os dados da pessoa jurídica são atualizados com os valores vindos do WS CNPJ e complementados;

Se existem dados da pessoa Jurídica

Incluir sócios (PF e PJ) inexistentes para este CNPJ Raiz

Verificar a cadeia de sócios quando um sócio é PJ, pois os sócios PF devem ser trazidos para a base de Pessoas Físicas e mantidas os relacionamentos com a Pessoa Jurídica do qual são sócios.

Embora o procedimento acima seja recursivo, não aplicar recursividade para resolver este problema, pois pode haver relações cruzadas de sociedade entre empresas:

CNPJ A é sócio da empresa CNPJ B e CNPJ B é sócia de CNPJ A na empresa CNPJ A.

Considerar também que CNPJ A pode ter como sócio uma cadeia de CNPJ: CNPJ B que tem um ou mais sócios CNPJ C ......

Os sócios que foram **incluídos** serão acessados pelo INFOCON CPF ou CNPJ para obter os dados completos de seus sócios e que deverão ser incluídos na base de CPF ou CNPJ.

Os sócios existentes serão atualizados com os dados do WS.

Os sócios inexistentes no INFOCONV serão marcados como apagados.

Atualizar a tabela de e-mail incluindo os não existentes na tabela email\_pessoa\_fisica.

Atualizar o endereço vindo da SRFB;

Em todas as tabelas marcar a Origem da Atualização como SRFB.

Se existem dados do Estabelecimento

Atualizar o endereço de contato se houve alteração pelo usuário. (Excluir e incluir novo relacionamento)

Atualizar a Atividade Econômica Principal e as demais secundárias marcando a data atual como a de inicio para as inexistentes no legado e atual como data fim para as existentes no legado porem não confirmadas no WS. As existentes em ambos os conjuntos não são alteradas.

A atividade principal é a vinda da receita independente do legado.

Em todas as tabelas marcar a Origem da Atualização como SRFB.

# CCIRN0039 – Sincronização dos dados com a SRFB – CPF

O acesso ao WS da SRFB para consulta de CPF atualiza os dados sempre que confirmados pelo usuário com certificação digital ou com senha, independentemente se o processo houver dado sequencia, por exemplo, em uma solicitação de cadastramento para a obtenção de I.E. de produtor rural - PF, mesmo não sendo concedida a I.E. ou o solicitante houver cancelado a solicitação, os dados, se existentes na SEFAZ e confirmados pelo solicitante serão atualizados.

Assim o caso de uso CCIUC0212 tem dois comportamentos:

Na confirmação dos dados:

Se existe os dados da Pessoa Física 🡺 atualiza;

Quando é autorizada a solicitação:

Se não existe os dados da Pessoa Física 🡺 inclui;

Isto é possível porque se os dados já existiam então estão atualizados e não o necessitam ser novamente.

# CCIRN0051 – Atividade Econômica consistente com a solicitação

Ao menos uma das atividades econômicas do contribuinte deve pertencer ao conjunto de atividades econômicas recuperadas da tabela atividade\_economica\_categoria para a categoria do contribuinte.

# CCIRN0052 – Certidão Negativa de Débitos

Definir o acesso para o sistema legado.

# CCIRN0101 – Lotes – Verificação contrato de Arrendamento

Proceder à suspensão de ofício automaticamente, caso não seja prorrogado o prazo ou baixada a I.E., até 20 (dias) do vencimento do contrato de arrendamento ou locação. Devendo ser notificado o produtor por meio do DEF. (Requisitos 3.1 (1.5))

# CCIRN0102 – Lotes – Verificação do término da obra

Proceder à suspensão de ofício automaticamente, caso não seja prorrogado o prazo ou baixada a I.E., até 20 (dias) do vencimento do término do contrato. Devendo ser notificado o canteiro por meio do DEF. Em caso do vigésimo dia ser não útil utilizar o primeiro dia útil posterior.

# CCIRN0103 – Lotes – Verificação do não atendimento de pendencias na solicitação de cadastro

O sistema espera 30 dias para a solução de pendência pelo solicitante de cadastro na SEFAZ. Esgotado, este prazo, a solicitação é “Cancelada”, marcando também a movimentação como “Cancelada”.

# CCIRN0104 – Lotes – Verificação de Confirmação de Responsabilidade Técnica

O sistema espera 10 dias para a solução de pendência pelo solicitante de cadastro na SEFAZ. Esgotado, este prazo, o contribuinte é marcado como “Suspenso de Ofício”.

# CCIRN0105 – Lotes – Suspensão automática

O sistema verifica após 30 (trinta) dias da notificação (ou aviso de cobrança?) para Suspensão Automática, não tendo regularizado a pendência, altera o status de “Ativo com restrição” para “Suspenso de ofício”, e Informa o contribuinte da suspensão de ofício, por meio do DEF, para os que tenham este domicílio, e publica no Diário Eletrônico.

# CCIRN0106 – Lotes – Suspensão não imediata (e automática ou não)

O sistema verifica após 10 (dez) dias da notificação (ou aviso de cobrança?) de Suspensão não Imediata, não tendo regularizado a pendência, altera o status de se “Ativo” para “Suspenso de ofício”, e Informa o contribuinte da suspensão de ofício, por meio do DEF, para os que tenham este domicílio, e publica no Diário Eletrônico.

# CCIRN0107 – Lotes – Suspensão de produtor rural PF por não prorrogação do contrato

O sistema verifica todos os imóveis de exploração rural cuja categoria de ocupação seja arrendamento, locação ou parceria agropecuária cuja data de vigência do contrato < data atual e gera uma pendencia de execução em 20 dias para suspensão de ofício notificando o contribuinte via DEC..

# CCIRN0108 – Lotes – Determinação de Omissos de Obrigações e Extemporâneos

O sistema executa o caso de uso CCIUC0903 diariamente às primeiras horas.

# CCIRN0109 – Lotes – Determinação de Obrigações a vencer

O sistema executa o caso de uso CCIUC0902 diariamente antes do caso de uso CCIUC0903.

# Grupo de mensagens do processo

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descrição da Mensagem** |
| CCIMSG0001 | Caso de uso encerrado. |
| CCIMSG0002 | Substituto Tributário deve ser externo ao estado de Tocantins. Favor encaminhar esta solicitação neste site na opção “Empresas com Registro na JUCETINS”. |
| CCIMSG0003 | Contribuinte já possui Inscrição Estadual ativa no Estado. Favor solicitar alteração de dados de Substituto Tributário neste mesmo portal. |
| CCIMSG0004 | Contribuinte já possui Inscrição Estadual Suspensa (Voluntária) no Estado. Favor solicitar reativação desta Inscrição neste mesmo portal. |
| CCIMSG0005 | Contribuinte com inscrição estadual em situação irregular. Favor verificar as pendencias. |
| CCIMSG0006 | Número de Inscrição no estado de origem obrigatório ou inválido. |
| CCIMSG0007 | Documento obrigatório não incluído. |
| CCIMSG0008 | Solicitação de cadastramento encaminhada para análise para a área correspondente. Favor acompanhar a movimentação desta solicitação neste mesmo endereço. |
| CCIMSG0009 | Endereço inválido UF deve ser Tocantins e o CEP deve ser válido. |
| CCIMSG0010 | Selecione ao menos um produto para o Convênio / Protocolo. |
| CCIMSG0011 | Número de CNPJ inexistente na SRFB |
| CCIMSG0012 | Data início e /ou fim da obra inválida. |
| CCIMSG0013 | CNPJ Inválido. |
| CCIMSG0014 | Favor verificar e atender as pendências listadas para poder efetuar a solicitação. |
| CCIMSG0015 | Favor verificar, complementar e alterar se fõr o caso, as seguintes informações: O nome do estabelecimento, os dados dos sócios de Início e Fim de sociedade, a Condição do sócio, o Número do documento de identidade, Tipo, Órgão Emissor e a UF do Órgão Emissor. |
| CCIMSG0016 | Nome de estabelecimento não informado. |
| CCIMSG0017 | Categoria do contribuinte não permitida nesta funcionalidade. |
| CCIMSG0018 | Número de CPF em situação irregular na SRFB |
| CCIMSG0019 | CPF Inválido. |
| CCIMSG0020 | Favor verificar, complementar e alterar se for o caso, as seguintes informações: O Número do documento de identidade, Tipo, Órgão Emissor e a UF do Órgão Emissor.. |
| CCIMSG0021 | Necessário informar ao menos uma atividade econômica e indicar a atividade econômica principal (é única); |
| CCIMSG0022 | Nome do Estabelecimento Inválido |
| CCIMSG0023 | Taxa de Serviços Pendente. |
| CCIMSG0024 | Atividade Econômica do contribuinte inconsistente dom a solicitação. |
| CCIMSG0025 | Sócio da empresa tem participação em empresa suspensa de ofício. |
| CCIMSG0026 | Contabilista em situação irregular frente ao CRC de Tocantins, |
| CCIMSG0027 | Sócio com certidão positiva de débitos. |
| CCIMSG0028 | Situação cadastral do contribuinte diferente Baixado ou Nulo |
| CCIMSG0029 | Contribuinte possui débito declarado e não recolhido. |
| CCIMSG0030 | Contribuinte pendente da entrega de declarações. |
| CCIMSG0031 | Situação cadastral diferente de Suspenso ou Baixado. |
| CCIMSG0032 | Contribuinte possui ECFs não cessados. |
| CCIMSG0033 | Favor informar os dados do documento de identidade. |
| CCIMSG0034 | Categoria Atacadista permite apenas TARE. |
| CCIMSG0035 | UF do solicitante não está contemplada neste Convenio / Protocolo |
| CCIMSG0036 | TARE não deve conter lista de produtos; |
| CCIMSG0037 | Informe se a duração é indeterminada ou a data final do contrato. |
| CCIMSG0038 | Área de reserva deve ser menor que a área de exploração rural. Verifique também que esta área deve ser a soma de todas as áreas que compõem o imóvel rural. |
| CCIMSG0039 | Somente pode haver uma sede para o conjunto de imóveis informados que compõem a propriedade rural. |
| CCIMSG0040 | Informe os imóveis que compõem a propriedade rural. |
| CCIMSG0041 | Favor informar a identificação do proprietário do imóvel. (I.E, CPF ou CNPJ válidos na SEFAZ e Ativos na SRFB) |
| CCIMSG0042 | Já existe solicitação em andamento. Favor confirmar se é uma nova solicitação. |
| CCIMSG0043 | CEP Inexistente ou CEP de localidade em que existe codificação de logradouro. Caso desconheça o CEP correto favor consultar no site dos correios. |
| CCIMSG0044 | Dígito de controle inválido. |
| CCIMSG0045 | Não existem solicitações com as informações dadas. |
| CCIMSG0046 | Número de Inscrição Estadual Inválido. |
| CCIMSG0047 | Solicitação não pertence a esta circunscrição. |
| CCINSG0048 | Contador alterado. Novo contador deve confirmar a responsabilidade técnica num prazo de 10 dias sob pena de suspensão de ofício. |
| CCIMSG0049 | Será encaminhada a solicitação de revogação do TARE e a I.E. será baixada. |
| CCIMSG0050 | Não existem produtos para Convênio / Protocolo. A Inscrição Estadual será baixada. |
| CCIMSG0051 | A Inscrição Estadual será baixada. Confirma? |
| CCIMSG0052 | Contribuinte não é Canteiro de Obras. Favor solicitar alteração na opção correspondente. |
| CCIMSG0053 | Inscrição Estadual incompatível com o CNPJ. |
| CCIMSG0054 | Empresa com endereço fora do Estado. Operação inválida. |
| CCIMSG0055 | Favor preencher as informações solicitadas. |
| CCIMSG0056 | Existe situação irregular impeditiva da concessão de Inscrição Estadual. Favor corrigir a situação e reingressar com uma nova solicitação. |
| CCIMSG0057 | Sócios em situação irregular. Favor corrigir a situação sob pena de suspensão de ofício. |
| CCIMSG0058 | Solicitação de elaboração de TARE encaminhada para a área correspondente. |
| CCIMSG0059 | Favor justificar informando nas observações os motivos da decisão. |
| CCIMSG0060 | Contribuinte não é Substituto Tributário. Favor solicitar alteração na opção correspondente. |
| CCIMSG0061 | Confirma a exclusão do documento? |
| CCIMSG0062 | Documentos obrigatórios não apresentados. |
| CCIMSG0063 | Já existe solicitação em andamento. |
| CCIMSG0064 | Favor informar o número do protocolo ou a data do protocolo. |
| CCIMSG0065 | Lista de documentos já concluída. Alterar a lista? Em caso afirmativo deverá informar a Conclusão ao final da alteração novamente. |
| CCIMSG0066 | Produto Inexistente. |
| CCIMSG0067 | Não foram encontrados Convênios / Protocolos para a UF do solicitante. |
| CCINSG0068 | Favor verificar, complementar e alterar se fõr o caso, as seguintes informações: O nome do estabelecimento, os dados dos administradores de Início e Fim de mandato, a Condição do administrador, o Número do documento de identidade, Tipo, Órgão Emissor e a UF do Órgão Emissor. |
| CCIMSG0069 | Contabilista não cadastrado na base da SEFAZ. |
| CCIMSG0070 | CPF consta óbito. |
| CCIMSG0071 | Situação cadastral incompatível |
| CCIMSG0072 | Favor informar o endereço do imóvel rural. |
| CCIMSG0073 | Data de fim de vigência do contrato inválida ou incompatível. |
| CCIMSG0074 | Número de CPF inexistente na SRFB. |
| CCIMSG0075 | Nome, data de nascimento ou sexo diferem entre os dados do CRC e a SRFB. Dados devem ser corrigidos em um dos órgãos. |
| CCIMSG0076 | UF do CRC do contabilista inválida |
| CCIMSG0077 | Não existem pendencias de confirmação de responsabilidade técnica para este contador. |
| CCIMSG0078 | Contador não habilitado ou em situação irregular frente ao CRC de Tocantins. |
| CCIMSG0079 | Favo informar a localização dos livros fiscais. |
| CCIMSG0080 | Não existem Responsabilidades Técnicas ativas. |
| CCIMSG0081 | Favor informar o local de entrega dos livros fiscais. |
| CCIMSG0082 | Contador sem Responsabilidade Técnica em estabelecimento. |
| CCIMSG0083 | Favor informar o endereço do Canteiro de Obras.. |
| CCIMSG0084 | Favor informar o nome da obra. |
| CCIMSG0085 | Número de Inscrição Estadual Inexistente no Cadastro de Contribuintes da SEFAZ. |
| CCIMSG0086 | Inscrição Estadual Baixada ou Nula. |
| CCIMSG0087 | Contribuinte tem mais de uma Inscrição Estadual em situação não Baixada. |
| CCIMSG0088 | Foram encontradas pendencias que serão encaminhadas para área responsável analisar a solicitação de alteração. |
| CCIMSG0089 | Número de CNPJ em situação Irregular na SRFB |
| CCIIMSG0090 | Confirma a ação? S/N |

# 

# Anexo - Diagrama de estados do contribuinte

