

Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.

Maria de Fátima Silva

Coordenadora Fazendária – CERAT Santarém.

edital de notificação - cerat santarém

Número de Publicação: 17721

O Coordenador da CERAT/Santarém, no uso de suas atribuições, NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos do artigo 11 da Lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da Lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do RICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto de AÇÃO FISCAL, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, III da Lei 6.182/98, alterada pela Lei 7.078, de 28 de dezembro de 2007.

Razão Social: **TROPICÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP**

Inscrição Estadual: **15.168.656-4**

Número da Ordem de Serviço: **042009820000205-2**

Auditor Fiscal solicitante: Paulo Cesar de Moraes Lima

Documentos solicitados:

- Certificado de Registro do Veículo;
- Comprovante de Entrega – DVA (Declaração do Valor Adicionado);
- Comprovante de entrega - SINTEGRA;
- Comprovante de Despesas – conforme relação anexa;
- Conhecimentos de Transporte;
- Contrato Social e Alterações;
- Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP (art. 81 do RICMS-PA);
- Cópia do Termo de Credenciamento em Vigor – ECF;
-

- Cupom de Leitura “X”, emitido logo após o de redução “Z”, visualizando o “GT”;
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- Demonstração da Conta Mercadorias;
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- DIEF / GIEF;
- DIRF;
- DIRPF – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – Sócios;
- Leitura da memória da fita detalhe – MFD;
- Leitura da memória fiscal;
- Livro de Registro de Apuração de ICMS;
- Livro de Registro de Entradas;
- Livro de Registro de Inventário;
- Livro de Registro de Saídas;
- Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências;
- Mapa resumo ECF (Redução Z Anexa);
- Nota Fiscal de Aquisição do Veículo;
- Nota Fiscal de Entrada do Veículo;
- Notas Fiscais de Vendas a Consumidor – modelo 2;
- Notas Fiscais de Entradas;
- Notas Fiscais de Saídas;
- Notas Fiscais de Saídas canceladas;
- Pedido / Cessação de Uso de ECF;
- Regime Especial;
- 1ª Via de Nota Fiscal série 1 – que consolide Notas Fiscais de Consumidor;
- Regime Especial;
- Último termo de conclusão de fiscalização em profundidade.

RELAÇÃO DE DESPESAS:

Relação de Funcionários; Folha de Pagamento;

Guias de Recolhimento:

Previdenciário;

FGTS;

Indenizações trabalhistas pagas com respectivos termos de homologação da sentença ou acordo;

Despesas referentes à energia elétrica ou equivalente;

Despesas referentes à água e esgoto;

Despesas referentes à IPTU;

Despesas referentes a Aluguéis;

Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.

Período a ser fiscalizado: **02/2008** até **05/2009**.

Local p/ entrega da documentação: CERAT/SANTARÉM, situada na Avenida Mendonça Furtado, 2797 (BAIRRO: ALDEIA) – SANTARÉM/PA, CEP: 68040-050. Fones: (93) 3064-9401 / 3064-9402.

O não atendimento à presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, determinará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do Artigo 78, inciso XI, alínea “c” da

Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.

Maria de Fátima Silva

Coordenadora Fazendária – CERAT Santarém.

**PORTARIAS DO IPVA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 17677**

Portaria n.º2301-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300042717/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Ubirajara Albuquerque Costa

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/UNO	MILLE	FIRE
		FLEX
		Pas/Automovel
9BD15822764724659		

Portaria n.º2302-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300042628/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Tulio Franco de Souza

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/SIENA	FIRE	FLEX
		Pas/Automovel
9BD17206G83339891		

Portaria n.º2303-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300043152/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Rui Guilherme da Silva Oliveira

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/PALIO	FIRE	FLEX
		Pas/Automovel
9BD17164G72828256		

Portaria n.º2304-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300043160/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Antonio Carlos Fabiano de Vasconcelos

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/PALIO	FIRE	FLEX
		Pas/Automovel
9BD17164G95346106		

Portaria n.º2305-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300043209/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Durval Godinho de Moraes

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/IDEA	ADVENTURE	FLEX
		Pas/Automovel
9BD13531672067462		

Portaria n.º2306-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300041940/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Hildebrando dos Santos Pacifico

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/PALIO	WEEK	ELX
		FLEX
		Pas/Automovel
9BD17301M94254729		

Portaria n.º2307-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300040528/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Jose Maria Medeiros Nascimento

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/SIENA	FIRE	FLEX
		Pas/Automovel
9BD17206G83350925		

Portaria n.º2309-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 0320097300072921/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: João Santana dos Santos

Marca	Tipo	Chassi
GM/CLASSIC	LIFE	Pas/Automovel
9BGSA19908B125014		

Portaria n.º2310-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300042938/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Salustiano Trindade Aires

Marca	Tipo	Chassi
GM/CORSA	SEDAN	PREMIUM
		Pas/Automovel
9BGXM19P0AC120093		

Portaria n.º2311-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300043136/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Valmir do Carmo Brito de Assis

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/IDEA	ELX	FLEX
		Pas/Automovel
9BD13561392112218		

Portaria n.º2312-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1220097300023474/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Orlando Vasconcelos Campos

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/SIENA	ELX	FLEX
		Pas/Automovel
9BD17201A73356937		

Portaria n.º2313-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300041680/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Benedito Paz Pereira

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/PALIO	WEEK	TREKKING
		Pas/Automovel
9BD17350M94254747		

Portaria n.º2314-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1920097300037179/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Jose Carlos de Melo Moreira

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/IDEA	ELX	FLEX
		Pas/Automovel
9BD13561372068827		

Portaria n.º2315-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1220097300023687/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: João Sousa de Oliveira

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/PALIO	WEEK	ELX
		FLEX
		Pas/Automovel
9BD17301M94255264		

Portaria n.º2316-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1220097300023679/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Elton Cavalcante de Souza

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/UNO	MILLE	SMART
		Pas/Automovel
9BD15828814150721		

Portaria n.º2317-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 1220097300023482/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Raul Tabosa da Costa

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/SIENA	ELX	FLEX
		Pas/Automovel
9BD13561372068827		

Portaria n.º2318-CEEAT/IPVA/ITCD, de 30/07/2009 - Proc n.º 0420097300090834/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Ivan Flavio Lima da Trindade

Marca	Tipo	Chassi
FIAT/SIENA	FIRE	FLEX
		Pas/Automovel
9BD17206G83359819		