

documentos a seguir relacionados, objeto da PROGRAMAÇÃO EM PROFUNDIDADE DE EXERCÍCIO FECHADO DIRIGIDA/ESPECIAL Nº 002014480000601-9, através do TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002014480000601-9, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, III da Lei 6.182/98.

Razão Social: PEDRO LEITE DE SOUSA.

Inscrição Estadual: 15293512-6

Audidores Fiscais solicitantes: HENRY MUFARREJ HAGE e JOÃO ANTONIO FLORES NETO

Documentos solicitados:

COMPROVANTE DE ENTREGA - DIEF

COMPROVANTE DE ENTREGA DO ARQUIVO EFD - PERÍODO 12/2009 A 12/2013

D.A.E. (S) DE RECOLHIMENTO DE I.C.M.S PERÍODO 12/2009 A 12/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DIRPF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SÓCIO

LIVRO CAIXA

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

LIVRO DIÁRIO

LIVRO RAZÃO

NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS

NOTAS FISCAIS DE SAÍDA

GTA’S EMITIDAS E RECEBIDAS

Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.

Período a ser fiscalizado: 12/2009 A 12/2013.

Local p/ entrega da documentação: Av. Mendonça Furtado, 2797 - Aldeia - Santarém - PA, fone: (93) 3064.9414 .

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 o interesse do Erário Estadual.

Pedro Farias de Sena

Coordenador Fazendário - CERAT Santarém

Protocolo 796186

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM
O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA M L O GOMES / FABRICA DE MOVEIS L N , INSC. ESTADUAL 152371745 , SITUADA NA AVE LOURENCO PAXIUBA 11 COMPLEMENTO 1 TRAVESSA (11 RUA) NUMERO 11 BAIRRO BELA VISTA CEP 68180200 , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DO INICIO DE FISCALIZAÇÃO ABAIXO DESCRITO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002397.

NOTIFICAÇÃO DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO

NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES DE FISCAL DE TRIBUTOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA E NOS TERMOS DO ART 11 DA LEI 6.182 DE 30/12/1998 E DOS ARTS 65 E 66 DA LEI 5530 , DE 13/01/1989 , C/C OS ARTS 124 E 744 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO ICMS , APROVADO PELO DECRETO 4676 DE 18/06/2001 DEI(MOS) INICIO À VERIFICAÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, O QUAL FICA NOTIFICADO A APRESENTAR NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS , A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO FISCAL , OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS .

O NÃO ATENDIMENTO DO PRESENTE , NO PRAZO ESTIPULADO , CULMINARÁ NA IMEDIATA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART 2 DA LEI 6715/05 FICANDO CIENTE DESDE JA QUE A PRESENTE MEDIDA CARACTERIZA O INICIO DA AÇÃO FISCAL PERTINENTE VISANDO OS INTERESSES DO ERARIO ESTADUAL .

DECLARAÇÃO COMPLETA DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA / COMPROVANTE DE ENTREGA DIEF , SINTEGRA / COPIA DO CREDENCIAMENTO EM VIGOR ECF / D A E DE REOLHIMENTO DO ICMS / GNRE / LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS / DE REGISTRO DE ENTRADAS / DE REGISTRO DE INVENTARIO / DE REGISTRO SAIDAS / DE UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE OCORRENCIAS / NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 2 / NOTAS FISCAIS DE ENTRADA , SAIDA , SAIDAS CANCELADAS E MODELO 2 ; OUTROS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS NO DECORRER DESTA AÇÃO FISCAL .

PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS 15 DIAS

LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS :ITAITUBA AVE SÃO JOSE 299 BAIRRO BELA VISTA CEP 68180080 ESTADO DO PARÁ REFERENCIA PREDIO DO CEBOLA NA ORLA

Protocolo 796286

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM
O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA PEDRO & ARAUJO LTDA / O BASICÃO MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES INSCRIÇÃO ESTADUAL 153576197 , SITUADA NA ROD TRANSAMAZONICA SN BAIRRO CENTRO PLACAS CEP 68138000 , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DO INICIO DE FISCALIZAÇÃO ABAIXO DESCRITO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200003024.

NOTIFICAÇÃO DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO

NO EXERCICIO DAS FUNÇÕES DE FISCAL DE TRIBUTOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA E NOS TERMOS DO ART 11 DA LEI 6.182 DE 30/12/1998 E DOS ARTS 65 E 66 DA LEI 5530 , DE 13/01/1989 , C/C OS ARTS 124 E 744 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO ICMS , APROVADO PELO DECRETO 4676 DE 18/06/2001 DEI(MOS) INICIO À VERIFICAÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, O QUAL FICA NOTIFICADO A APRESENTAR NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS , A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO FISCAL , OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS .

O NÃO ATENDIMENTO DO PRESENTE , NO PRAZO ESTIPULADO , CULMINARÁ NA IMEDIATA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART 2 DA LEI 6715/05 FICANDO CIENTE DESDE JA QUE A PRESENTE MEDIDA CARACTERIZA O INICIO DA AÇÃO FISCAL PERTINENTE VISANDO OS INTERESSES DO ERARIO ESTADUAL .

DECLARAÇÃO COMPLETA DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA / ARQUIVO EFD DO PERIODO ,COMPROVANTE DE ENTREGA DIEF , COMPROVANTE DE ENTREGA DO ARQUIVO EFD PERIODO ORDEM DE SERVIÇO CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES/ COPIA DO CREDENCIAMENTO EM VIGOR ECF / D A E DE REOLHIMENTO DO ICMS /IPVA/ GNRE /GIEF/ LIVRO CAIXA/ LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS / DE REGISTRO DE ENTRADAS / DE REGISTRO DE INVENTARIO / DE REGISTRO SAIDAS / DE UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE OCORRENCIAS / NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 2 / NOTAS FISCAIS DE ENTRADA , SAIDA , SAIDAS CANCELADAS E MODELO 2 ; OUTROS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS NO DECORRER DESTA AÇÃO FISCAL .

PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS 15 DIAS

LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS :ITAITUBA AVE SÃO JOSE 299 BAIRRO BELA VISTA CEP 68180080 ESTADO DO PARÁ REFERENCIA PREDIO DO CEBOLA NA ORLA

Protocolo 796289

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

DE ORDEM DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM

O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA ADILSON TAVEIRA BEBIDAS ITA , 154470627 , SITUADA NA ROD TRANSAMAZONICA SN KM 28 BAIRRO COMERCIO , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , CEP 68180010 , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DA PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002559 ATRAVES DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 0420149200001135 ATE O DIA 20/04/2015.

Protocolo 796291

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

DE ORDEM DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM

O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA AGUIAR DE LIMA COMERCIO DE MADEIRAS , ESTANCIA AMAZONIA , 152753443 , SITUADA NA AVE JOSE FILHO DOS SANTOS REIS , SN , BAIRRO BOM REMEDIO , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , CEP 68180000 , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DA PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002257 ATRAVES DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 0420149200001097 ATE O DIA 05/03/2015.

Protocolo 796294

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

DE ORDEM DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM

O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA DIVANI A DE LIMA EPP , 151968870 , SITUADA NA ROD TRANSAMAZONICA , 184, B , BAIRRO BELA VISTA , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , CEP 68180000 , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DA PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002389 ATRAVES DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 0420149200001100 ATE O DIA 20/02/2015.

Protocolo 796296

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

DE ORDEM DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM

O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA JORGE MONTEIRO DE SOUZA /COMERCIAL MONTEIRO , 154393070 , SITUADA NA AVE BELEM 278 BAIRRO COMERCIO , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , CEP 68180090 , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DA PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002567 ATRAVES DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 0420149200001143 ATE O DIA 05/03/2015.

Protocolo 796298

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

DE ORDEM DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM

O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA M L O GOMES , 152371745 , SITUADA NA AVE JOAO LOURENCO PAXIUBA , 11 , BAIRRO BELA VISTA , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , CEP 68180000 , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DA PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002397 ATRAVES DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 0420149200001119 ATE O DIA 23/03/2015.

Protocolo 796300

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

DE ORDEM DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CERAT-SANTAREM

O ILMO SR DR COORDENADOR FAZENDARIO PEDRO FARIAS DE SENA DA CERAT-SANTAREM FAZ SABER , AOS TITULARES OU REPRESENTANTES LEGAIS DA FIRMA RONDONELLY DE SOUZA SANTOS , 154523232 , SITUADA NA ROD TRANSAMAZONICA , SN , BAIRRO COMERCIO , MUNICIPIO DE ITAITUBA , ESTADO DO PARÁ , CEP 68180000 , QUE OS MESMOS CONSIDERAM-SE NOTIFICADOS DA PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 0420148200002524 ATRAVES DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 0420149200001127 ATE O DIA 05/03/2015.

Protocolo 796301

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA

CERAT SANTAREM

NOTIFICAÇÃO

Senhor contribuinte ;

Em atendimento a determinação da Diretoria de Julgamento de Primeira Instancia, referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal inserta no bojo do processo 0420135100044525/0420137300077482 lavrado em 17/10/2013 empresa SILVA E OZAMI COMERCIO LTDA / DINAMICA antiga SILVA E PONTES LTDA IE 152284303 informamos que foi concluido pelo Auditor Fiscal de Receitas Estadual Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves a Diligencia Fiscal atraves da Ordem de Serviço 0420148200001404 e encontra-se anexado a esta notificação :

Relatorios SIAT

Desta forma fica Vossa Senhoria notificado para , querendo , dentro do prazo legal de 30(trinta) dias, possa suplementar a nossa impugnação , nos termos do Art 4 , XIV da Lei Complementar 058/2006 de 01/08/2006 e arts 13,14 e 20 da Lei 6182/98 .

Protocolo 796302

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA

CERAT SANTAREM

NOTIFICAÇÃO

Senhor contribuinte ;

Em atendimento a determinação da Diretoria de Julgamento de Primeira Instancia, referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal inserta no bojo do processo 0420135100044533/0420137300077504 lavrado em 17/10/2013 empresa SILVA E OZAMI