



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria da Fazenda

ANEXO PORTARIA 291/95

ORDEN DE SERVIÇO

Razão Social		Data Emissão		OS N°	
Endereço		Cód.	N° Documento Identificação		
Município		CGC n°		Fone	
Dados Econômicos (Valores em UFEPE)				CAE	

V.Sa. foi selecionado para a ação fiscal abaixo indicada, conforme estudos técnicos procedidos nesta Secretaria

Ação Fiscal Requerida

Chefe Equipe Assessor	Auditor Data e assinatura
--------------------------	------------------------------

INTIMAÇÃO FISCAL

O contribuinte acima identificado, foi intimado a apresentar, no prazo de _____, os seguintes livros e documentos fiscais e contábeis, relativo(s) ao período _____

conforme estabelecem os arts. 29 da Lei Estadual nº 10.854/91, 195 e 197 da Lei Federal nº 5.172/96:

☐ Ficha de Inscrição Cadastral - FIC	☐ Livro Diário (2)
☐ Livro Registro de Apuração do ICMS	☐ Livro Razão
☐ Livro Registro de Entradas	☐ Extratos de Contas Bancárias (3)
☐ Livro Registro de Saída	☐ Livro Caixa
☐ Livro Registro de Inventários (1)	☐ Duplicatas de Ativo (4)
☐ Livro R.U.D.F.Termo de Ocorrências	☐ Duplicatas do Passivo (5)
☐ Notas Fiscais de Entradas	☐ Relação de Despesas (6)
☐ Notas Fiscais de Saída	☐ Relação de Receitas Extra Mercantis (7)
☐ Mapa Resumo de Caixa/Fitas Detalhe MR/PDV	☐ DAEs
☐ GIAMS	☐ Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC
☐ ROMs	
☐ Contrato Social e Alterações	
☐ Registro de Empresa Individual e Alterações	
☐ Declaração de IRPJ	

- 1) incluindo o inventário final do exercício anterior ao primeiro exercício exigido; 6) com os respectivos documentos comprobatórios (honorários, pró-labore, aluguéis e encargos sociais, água, energia, telefone(s), amortizações de empréstimos, despesas financeiras, impostos, multas, taxas e outras despesas concernentes ao funcionamento da empresa);
- 2) incluindo o balanço final do exercício anterior ao primeiro exercício exigido; 7) com os respectivos documentos comprobatórios (empréstimos bancários, de sócios, de terceiros; receitas financeiras, receitas antecipadas, etc).
- 3) incluindo os saldos inicial e final das disponibilidades financeiras dos períodos exigidos;
- 4) de vendas-recebidas no exercício solicitado e a receber no exercício seguinte; 5) de compras - pagas no exercício solicitado e a pagar no exercício seguinte;
- obs.: I) a não entrega dos livros, documentos e registros objeto desta intimação, no prazo por ela prescrito, implicará em embargo à ação de fiscalização da Secretaria da Fazenda e será passível das penalidades previstas em lei;
- II) a partir deste momento cessa a espontaneidade do contribuinte, para efeito de recolhimentos a decimopos ou confissões de emissões tributárias.
- III) Os livros devem ser entregues no endereço abaixo indicado:

Ave/Rua:

Recebi cópia deste documento, tomando ciência do integral teor.	Declaro ter recebido todos os livros e documentos referente a conclusão desta ação fiscal.
Assinatura _____ Data _____ de _____ de 19__	Assinatura _____ Data _____ de _____ de 19__

Carimbo e Assinatura do Contribuinte (Titular ou Preposto)

Carimbo e Assinatura do Contribuinte (Titular ou Preposto)

Foto - Assinatura - Contribuinte Foto - Assinatura Equipe