



CPMIJBS

000027

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 702 /2017/GS/SEFA

Belém, 09 de outubro de 2017

A Sua Excelência o Senhor
ATAÍDES OLIVEIRA
Senador da República
Senado Federal
Coordenação de Apoio às Comissões Especiais,
Temporárias e Parlamentares de Inquérito
Brasília – DF

Assunto: Requerimento nº 154/2017 - CPMIJBS

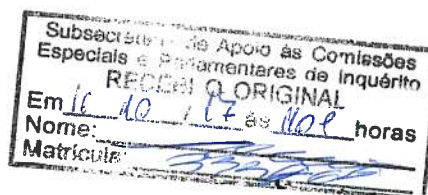
Senhor Senador,

Honrados em cumprimentá-lo, em atenção ao Ofício nº 37/2017 - CPMIJBS, de 25.09.2017, encaminhamos a Vossa Excelência cópia do processo administrativo nº 002017730020229-0 com as informações solicitadas.

Atenciosamente,

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda
Av. Visconde de Souza Franco, 110 – Reduto – Cep: 66.053-000
(91) 3222-5720 / Fax: (91) 3223-0776
Site: www.sefa.pa.gov.br / e-mail: sefagab@sefa.pa.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COPIA

CAPA DE PROTOCOLO

DATA EMISSÃO: 27/09/2017 13:03:24

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO NR.	UNIDADE ENTRADA	DOCUMENTO - OFÍCIO RECEBIDO
002017730020229-0	ORGAO CENTRAL	37
NOME DO INTERESSADO: SENADO FEDERAL OF. 37/2017-CPMIJBS		
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO/PEDIDO		
PRAZO CONCLUSÃO:	10 dias AINF NR.:	

MOVIMENTAÇÃO

DATA	UNIDADE DESTINO	PROCESSO ORGANIZACIONAL DESTINO	DETALHE
27/09/2017 12:15:24	ORGAO CENTRAL	GABINETE DO SECRETÁRIO	
29/09/17		DFI/GA9	

ANEXOS E OUTRAS ANOTAÇÕES:

ANEXO REQUERIMENTO 154/2017/CPMIJBS

Missão da SEFA

Realizar a gestão fazendária com justiça fiscal, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas, a promoção da cidadania e o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará.

✓



SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Coordenação de Apoio às Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 37/2017 - CPMIJBS

Brasília, 25 de setembro de 2017

A Sua Excelência o Senhor
Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha
Secretário da Fazenda do Estado do Pará

Assunto: **Requerimento nº 154/2017 - CPMIJBS**

Senhor Secretário,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 1 de 2017, do Congresso Nacional, com a finalidade de “investigar, no prazo de até 120 dias, prorrogável por sessenta dias, irregularidades envolvendo a empresa JBS em operações realizadas com o BNDES, ocorridas entre os anos de 2007 e 2016”, e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a Vossa Excelência o Requerimento nº 154/2017 – CPMIJBS, aprovado na 3ª Reunião da CPMI da JBS, ocorrida no dia 21.09.2017, para atendimento.

Solicito que a documentação seja encaminhada no prazo de 10 (dez) dias úteis, preferencialmente em meio magnético, para o endereço constante do rodapé deste ofício ou, ainda, para os e-mails assaife@senado.leg.br e geraldes@senado.leg.br.

Atenciosamente,


Senador Aivaldes Oliveira
Presidente da CPMI-JBS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

03
Recd

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA POR MEIO DO REQUERIMENTO N.º 1, DE 2017 – CN, DESTINADA A INVESTIGAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO AS EMPRESAS JBS E J&F EM OPERAÇÕES REALIZADAS COM O BNDES E BNDES-PAR OCORRIDAS ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2016, QUE GERARAM PREJUÍZOS AO INTERESSE PÚBLICO; INVESTIGAR OS PROCEDIMENTOS DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OS ACIONISTAS DAS EMPRESAS JBS E J&F

CPMIJBS

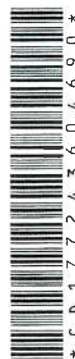
RE

**Requerimento
Nº 154/17**

Requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de requisição às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal de relação de todos os procedimentos administrativos fiscais envolvendo a controladora, as empresas coligadas e controladas, direta ou indiretamente, e demais investidas do Grupo J&F Investimentos S.A.

Senhor Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (§ 3º do art. 58 da CF/88), legais (art. 2º da Lei nº 1.579/52) e regimentais (art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal c/c o art. 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional) de regência, requeiro seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal de relação de todos os procedimentos administrativos fiscais, com a descrição dos respectivos objetos, em que estejam envolvidas a





02
R

controladora, as empresas coligadas e controladas, direta ou indiretamente, e as demais investidas do Grupo J&F Investimentos S.A.

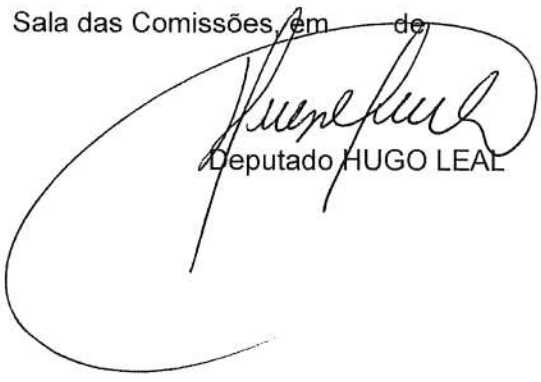
JUSTIFICAÇÃO

Segundo o Requerimento nº 1, de 2017-CN, um dos objetivos principais desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) é investigar infrações à legislação tributária dos Estados e do Distrito Federal supostamente cometidas pelas empresas pertencentes ao Grupo J&F Investimentos S.A.

Para que seja otimizada a utilização dos recursos à disposição desta CPMI, é fundamental, neste estágio inicial de trabalhos, conhecer a natureza e extensão das infrações porventura existentes antes de iniciarmos a coleta de documentos, que podem ser extremamente volumosos.

Assim sendo, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para aprovação deste requerimento.

Sala das Comissões, em _____ de _____ de 2017.


Deputado HUGO LEAL



4



03
R6

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DA JBS

DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão Parlamentar de Inquérito das empresas JBS e J&F, criada pelo RQN 001/2017, reunida em 20 e 21/9/2017, aprovou o Plano de Trabalho, bem como os Requerimentos nºs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 76, 80, 86, 89, 92, 94, 97, 99, 104, 105 (aprovado como convite), 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 138 (aprovado como convite), 139 (aprovado como convite), 142, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 (aprovado com as seguintes alterações: Os convidados são franqueados a requerer que a reunião seja realizada reservadamente. O Diretor-Geral da Polícia Federal indicará quem foi o coordenador de cada operação para participar da CPI. Está inclusa também a operação 'Patmos', sem prejuízo das outras citadas no Requerimento), 214. Ficou prejudicado o Requerimento 201.

Sala de Reuniões, em 21 de setembro de 2017.


Senador Ataídes Oliveira, Presidente





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



BELEM, ____/____/____

FLS. _____
002057730020229-0
PROCESSO Nº _____

INTERESSADO Sencalo Federal

SEFA/GS	
ENTRADA EM	<u>27/09/17</u>
HORA:	<u>13:09</u>
RECEBIDO POR:	<u>RQ</u>

*De ordem, à DFE para providências
urgente. Observar prazo.*

Luciano Miranda
Chefe de Gabinete/GS



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
RELATÓRIO DE DESPACHO



NUM. PROTOCOLO: 002017730020229-0

NUM. PROTOCOLO GERAL:

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO/PEDIDO

IDENTIFICAÇÃO: DOCUMENTO - OFÍCIO RECEBIDO

INTERESSADO: 37 - SENADO FEDERAL OF. 37/2017-CPMIJBS

UNIDADE: ORGAO CENTRAL

PROCESSO ORGANIZACIONAL: DFI - ASSESSORIA TÉCNICA

FUNCIONÁRIO: DANILO GONCALVES DE SOUZA

SITUAÇÃO: DESPACHADO

DATA DO DESPACHO: 29/09/2017 13:50:09

TRAMITAÇÃO: 3

DESPACHO:

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos com as informações extraídas de nosso sistema corporativo e anexadas a este processo (fls. 06 - 11).
O arquivo no formato WORD será enviado por email para a necessidade de qualquer alteração no original.

Atenciosamente,


Danilo Gonçalves de Souza
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
Mat.: 05858100-01



Sr. Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para orientar na resposta ao SENADO FEDERAL (Ofício 37/2017-CPMIJBS) com as informações que se seguem.

Requer, aquele R.Senado Federal, a relação de todos os procedimentos administrativos fiscais envolvendo a controladora, as empresas coligadas e controladas, direta ou indiretamente, e demais investidas do Grupo J&F Investimentos S.A.

De início, cumpre esclarecer que, em face da ausência, no Requerimento nº 154/17, de uma listagem com os números do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), realizamos a pesquisa em nosso sistema corporativo (SIAT), tendo encontrado no Estado do Pará um total de 11 (onze) empresas com Razão Social "JBS S/A", cuja distribuição espacialmente e situação cadastral demonstra-se conforme ANEXO I.

Quanto aos processos administrativos fiscais no período solicitado (2007 a 2016), o ANEXO II demonstra que duas destas onze empresas não sofreram fiscalização, seja na modalidade Pontual ou Profundidade. Para as demais, por meio de 65 (sessenta e cinco) procedimentos fiscais ao longo dos nove anos compreendidos no levantamento, as Autoridades Fiscais constituíram um crédito tributário total de R\$ 389.751.139,94 (Trezentos e oitenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), valor que, atualizado até a presente data, alcança o montante de R\$ 539.750.330,35 (Quinhentos e trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e trinta reais e trinta e cinco centavos).

Cumpre esclarecer que, deste montante, apenas R\$ 1.941,84 (Mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) encontram-se VENCIDOS, estando, portanto, a quase totalidade do crédito constituído com a exigibilidade SUSPensa em razão de IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Para evitar duplicidade na contagem, foram excluídos do levantamento os procedimentos administrativos de DILIGÊNCIA.



ANEXO I - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	N.EMPRESARIAL	SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SIT. CADASTRAL	MOTIVO DA SIT. CADASTRAL	REG. PGTO	CNPJ/CPF	SEDE	AGENCIA	MUNICIPIO
15.307.999-1	JBS S/A	Ativo	04/09/2014		Normal	02.916.265/0138-14	CERAT REDENÇÃO	OEAT TUCUMA	TUCUMA
15.308.000-0	JBS S/A	Ativo	27/02/2015		Normal	02.916.265/0139-03	CERAT MARABÁ	OEAT MARABÁ	MARABÁ
15.308.013-2	JBS S/A	Ativo	04/09/2014		Normal	02.916.265/0140-39	CERAT REDENÇÃO	OEAT CONCEICAO DO ARAGUAIA	CONCEICAO DO ARAGUAIA
15.308.331-0	JBS S/A	Ativo	04/09/2014		Normal	02.916.265/0141-10	CERAT MARABÁ	OEAT MARABÁ	MARABÁ
15.369.062-3	JBS S/A	Suspensão	22/10/2012	DOCTOS. FISCAIS	Normal	02.916.265/0188-83	CERAT TUCURUÍ	OEAT NOVO REPARTIMENTO	NOVO REPARTIMENTO
15.369.063-1	JBS S/A	Suspensão	19/04/2017	DOCTOS. FISCAIS	Normal	02.916.265/0186-11	CERAT MARABÁ	OEAT ELDORADO DO CARAIAS	ELDORADO DO CARAIAS
15.369.064-0	JBS S/A	Suspensão	21/09/2016	DOCTOS. FISCAIS	Normal	02.916.265/0187-00	CERAT ALTAMIRA	OEAT ALTAMIRA	ALTAMIRA
15.369.910-8	JBS S/A	Suspensão	19/11/2015	SUJEITO A INAPTIÇÃO	Normal	02.916.265/0192-60	CERAT ALTAMIRA	OEAT ALTAMIRA	ALTAMIRA
15.307.998-3	JBS S/A	Ativo	04/09/2014		Normal	02.916.265/0137-33	CERAT REDENÇÃO	OEAT REDENCAO	REDENCAO
15.307.997-5	JBS S/A	Ativo	04/09/2014		Normal	02.916.265/0136-52	CERAT REDENÇÃO	OEAT SANTANA DO ARAGUAIA	SANTANA DO ARAGUAIA
15.323.910-7	JBS S/A	Baixado	26/09/2012		Normal	02.916.265/0157-87	CERAT MARITUBA	OEAT MARITUBA	MARITUBA

ANEXO II - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (2007 - 2016)

Unidade	Nº do O.S.	Período Inicial	Período Final	Ação Fiscal	Espécie	Situação	Dt. Entrega OS FTE	Dt. Ciência	Início prazo	Prazo	Documento	Total AINE's	Dt. Conclusão
CERAT REDENÇÃO	072014820001075-7	jan/14	jun/14	PONTUAL	EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL	concluído	28/11/2014	29/12/2014	13/01/2015	16/03/2015	TIF - INICIAL	-	10/02/2015
CERAT REDENÇÃO	002013820000135-6	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	concluído	19/11/2013	19/12/2013	03/01/2014	05/05/2014	1º TPF	46.030,70	12/05/2014
CERAT REDENÇÃO	002013480000218-0	jul/10	dez/12	ESPECIAL	FILAX 2005/1	Falta recepção no SEPROG	24/04/2013	22/07/2013	20/08/2013	17/02/2014	1º TPF	-	30/09/2014
CERAT REDENÇÃO	072014820000409-9	jul/10	dez/12	PONTUAL	RENOVAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL	concluído	08/10/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	71.418.398,64	23/04/2015
CERAT REDENÇÃO	072014820000648-2	jan/14	jun/14	PONTUAL	DIEFS - IRREGULARIDADES	concluído	27/10/2014	20/11/2014	05/12/2014	06/04/2015	1º TPF	4.372,99	16/03/2015
CERAT REDENÇÃO	072015820000059-7	dez/14	abr/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	15/04/2015	10/05/2016	10/05/2016	11/07/2016	TIF - INICIAL	-	10/05/2016
CERAT REDENÇÃO	072010820000405-7	jul/10	jul/10	PONTUAL	DIEFS - IRREGULARIDADES	concluído	25/09/2010	07/10/2010	22/10/2010	23/12/2010	1º TPF	408,70	03/12/2010

Valor original 71.489.211,03
Valor Corrigido 97.865.769,55

15.308.000-0

Unidade	Nº da O.S.	Período Inicial	Período Final	Ato Fiscal	Processo	Situação	Dt. Entrega OS	Dt. Ciência	Início prazo	Fim prazo	Documento	Total (R\$)	Dt. Conclusão
CERAT MARABÁ	03201582000011-4	dez/14	fev/15	PONTUAL	DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA	concluído	04/02/2015	11/02/2015	26/02/2015	26/06/2015	1º TPF	1.114.224,15	24/06/2015
CERAT MARABÁ	002013480000219-9	jul/10	dez/12	ESPECIAL	FLAX 2005/1	concluído	07/05/2013	19/07/2013	18/08/2013	14/02/2014	1º TPF	-	30/09/2014
CERAT MARABÁ	032014820000419-1	jul/10	dez/12	PONTUAL	REABERTURA DE PROCEDIMENTO FISCAL	concluído	03/12/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	9.904.013,39	23/04/2015
CERAT MARABÁ	002013820000133-0	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	concluído	11/12/2013	16/01/2014	31/01/2014	02/06/2014	1º TPF	2.422.510,67	02/06/2014
CERAT MARABÁ	032016820000153-7	jan/14	dez/14	PONTUAL	DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA	concluído	28/06/2016	25/07/2016	09/08/2016	09/12/2016	1º TPF	-	21/11/2016
CERAT MARABÁ	032015820000116-5	fev/15	fev/15	PONTUAL	CONTAGEM DE ESTOQUE	concluído	11/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	20/04/2015	TIF - INICIAL	-	15/02/2015
CERAT MARABÁ	032015820000752-0	jan/15	out/15	PONTUAL	ACOMPANHAMENTO SISTEMICO	concluído	13/11/2015	16/11/2015	01/12/2015	01/02/2016	1º TPF	-	29/02/2016
CERAT MARABÁ	032017820000037-6	jan/16	jun/16	PONTUAL	DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA	concluído	02/02/2017	16/02/2017	02/03/2017	04/05/2017	TIF - INICIAL	395.048,32	03/05/2017

Valor original 13.835.796,53
Valor Corrigido 19.121.339,00

15.308.013-2

Unidade	Nº da O.S.	Período Inicial	Período Final	Ato Fiscal	Processo	Situação	Dt. Entrega OS	Dt. Ciência	Início prazo	Fim prazo	Documento	Total (R\$)	Dt. Conclusão
CERAT REDENÇÃO	0720148200001076-5	jan/14	jun/14	PONTUAL	EPD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL	concluído	28/11/2014	05/01/2015	20/01/2015	23/03/2015	TIF - INICIAL	6.653,83	13/03/2015
CERAT REDENÇÃO	072012820000146-0	jan/11	set/11	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	Prazo Expirado	19/07/2012	27/07/2012	11/08/2012	13/12/2012	1º TPF	-	-
CERAT REDENÇÃO	002013480000220-2	jul/10	dez/12	ESPECIAL	FLAX 2005/1	Falta recepção no SEPROG	24/04/2013	23/07/2013	21/08/2013	18/02/2014	1º TPF	-	30/09/2014
CERAT REDENÇÃO	002013820000138-0	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	Falta recepção no SEPROG	19/11/2013	29/09/2014	14/10/2014	15/12/2014	TIF - INICIAL	-	29/09/2014
CERAT REDENÇÃO	072014820000410-2	jul/10	dez/12	PONTUAL	RENOVAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL	concluído	08/10/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	16.971.318,38	23/04/2015
CERAT REDENÇÃO	072014820000649-0	jan/14	jun/14	PONTUAL	DIEFS - IRREGULARIDADES	concluído	27/10/2014	17/11/2014	02/12/2014	06/04/2015	1º TPF	28.378,32	16/03/2015
CERAT REDENÇÃO	072016820000231-7	jan/14	dez/14	PONTUAL	DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA	Prazo Expirado	20/09/2016	17/10/2016	01/11/2016	02/01/2017	TIF - INICIAL	-	-
CERAT REDENÇÃO	072015820000054-6	dez/14	abr/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	Cancelado	14/04/2015	-	-	-	TIF - INICIAL	-	-
CERAT REDENÇÃO	072015820000055-4	dez/14	abr/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	Cancelado	14/04/2015	-	-	-	TIF - INICIAL	-	-
CERAT REDENÇÃO	072015820000066-0	dez/14	abr/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	16/04/2015	17/04/2015	02/05/2015	02/07/2015	TIF - INICIAL	-	04/07/2016

CERAT REDENÇÃO	07201282000002-1	jan/11	dez/11	PONTUAL	ACOMPANHAMENTO SISTÊMICO	concluído	06/02/2012	09/02/2012	24/02/2012	26/04/2012	TIF - INICIAL	6.308.882,68	01/03/2012
CERAT REDENÇÃO	0720128200000307-1	jan/12	jun/12	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	06/09/2012	14/09/2012	29/09/2012	29/11/2012	TIF - INICIAL	1.303.351,03	17/10/2012

Valor original 24.618.584,24
Valor Corrigido 38.585.375,42

15.308.331-0

Unidade	Nº da O.S.	Período Inicial	Período Final	Ação Fiscal	Espécie	Situação	Dt. Entrega OS FTE	Dt. Ciência	Início prazo	Prazo	Documento	Total AIN's	Dt. Conclusão
CERAT MARABÁ	032013820000274-4	nov/11	dez/11	PONTUAL	PEDIDOS DE VERIFICAÇÃO FISCAL - OUTROS FISCOS ESTADUAIS	concluído	09/10/2013	08/11/2013	08/11/2013	09/01/2014	TIF - INICIAL	-	08/11/2013
CERAT MARABÁ	002013480000221-0	jul/10	dez/12	ESPECIAL	FILAX 2005/1	concluído	07/05/2013	19/07/2013	18/08/2013	14/02/2014	1º TPF	-	30/09/2014
CERAT MARABÁ	032014820000420-5	jul/10	dez/12	PONTUAL	REABERTURA DE PROCEDIMENTO FISCAL	concluído	03/12/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	82.210.947,72	23/04/2015
CERAT MARABÁ	002013820000129-1	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	concluído	11/12/2013	16/01/2014	31/01/2014	02/06/2014	1º TPF	1.356.927,21	02/06/2014
CERAT MARABÁ	032016820000285-1	jul/10	dez/12	PONTUAL	DILIGÊNCIA FISCAL - JULGADORIA	Não Concluído					TIF - INICIAL	-	
CERAT MARABÁ	032015820000286-2	jan/15	fev/15	PONTUAL	ACOMPANHAMENTO SISTÊMICO	concluído	18/03/2015	27/03/2015	11/04/2015	10/08/2015	1º TPF	-	10/08/2015
CERAT MARABÁ	002012820000481-1	jan/11	dez/11	PONTUAL	EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL	concluído	25/07/2012	27/08/2012	11/09/2012	11/01/2013	1º TPF	57.043,56	25/03/2013
CERAT MARABÁ	032011820000147-6	jan/11	abr/11	PONTUAL	VERIFICAÇÃO DE ROTINA	concluído	11/05/2011	16/05/2011	31/05/2011	01/08/2011	TIF - INICIAL	-	24/08/2011
CERAT MARABÁ	032016820000051-4	jan/11	dez/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	15/04/2016	27/04/2016	12/05/2016	11/07/2016	TIF - INICIAL	-	10/10/2016
CERAT MARABÁ	032015820000753-8	jan/15	out/15	PONTUAL	ACOMPANHAMENTO SISTÊMICO	concluído	13/11/2015	16/11/2015	01/12/2015	01/02/2016	1º TPF	-	29/02/2016
CERAT MARABÁ	032017820000038-4	jan/16	jun/16	PONTUAL	DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA	concluído	02/02/2017	16/02/2017	24/02/2017	02/05/2017	TIF - INICIAL	-	02/05/2017

Valor original 83.624.918,49
Valor Corrigido 114.846.512,65

15.369.062-3

Sem ações fiscais

15.369.063-1

Unidade	Nº da O.S.	Período Inicial	Período Final	Ação Fiscal	Espécie	Situação	Dt. Entrega OS FTE	Dt. Ciência	Início prazo	Prazo	Documento	Total AIN's	Dt. Conclusão
CERAT MARABÁ	002013820000134-8	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	Falta recepção no SEPROG	11/12/2013	16/01/2014	31/01/2014	03/04/2014	TIF - INICIAL	-	15/07/2015
CERAT MARABÁ	002013480000271-7	abr/12	dez/12	ESPECIAL	FILAX 2005/1	concluído	07/05/2013	18/07/2013	17/08/2013	14/02/2014	1º TPF	-	30/09/2014
CERAT MARABÁ	032014820000418-3	abr/12	dez/12	PONTUAL	RENOVAÇÃO DE	concluído	14/10/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	9.742.810,35	23/04/2015

CERAT REDENÇÃO	002013820000132-1	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	Falta recepção no SEPROG	19/11/2013	29/09/2014	14/10/2014	15/12/2014	TIF - INICIAL	-	29/09/2014
CERAT REDENÇÃO	072014820000408-0	jul/10	dez/12	PONTUAL	RENOVAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL	concluído	08/10/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	93.437.828,81	23/04/2015
CERAT REDENÇÃO	072014820000647-4	jan/14	jun/14	PONTUAL	DIEFS - IRREGULARIDADES	concluído	27/10/2014	13/11/2014	28/11/2014	30/03/2015	1º TPF	4.709,95	16/03/2015
CERAT REDENÇÃO	072015820000053-8	dez/14	abr/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	14/04/2015	14/04/2015	29/04/2015	29/06/2015	TIF - INICIAL	-	10/05/2016

Valor original 93.574.519,51
Valor Corrigido 127.924.164,11

15.307.997-5

Unidade	Nº da O.S.	Período Inicial	Período Final	Ação Fiscal	Espécie	Situação	Dt. Entrega OS FTE	Dt. Ciência	Início prazo	Prazo	Documento	Total A/NF's	Dt. Conclusão
CERAT REDENÇÃO	072014820001073-0	jan/14	jun/14	PONTUAL	EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL	concluído	28/11/2014	29/12/2014	13/01/2015	16/03/2015	TIF - INICIAL	-	10/02/2015
CERAT REDENÇÃO	072015820000351-0	jan/15	mar/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	03/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	17/08/2015	TIF - INICIAL	101.861,04	15/09/2015
CERAT REDENÇÃO	072016820000010-1	fev/15	dez/15	PONTUAL	ICMS ANTECIPADO	concluído	01/03/2016	10/03/2016	25/03/2016	27/05/2016	TIF - INICIAL	352.624,25	11/04/2016
CERAT REDENÇÃO	002013820000131-3	jan/10	dez/12	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	concluído	19/11/2013	23/12/2013	07/01/2014	09/05/2014	1º TPF	1.558.295,76	12/05/2014
CERAT REDENÇÃO	072012820000144-3	fev/11	abr/11	PONTUAL	ORIGENS DIVERSAS	concluído	19/07/2012	23/07/2012	07/08/2012	08/10/2012	TIF - INICIAL	-	05/11/2012
CERAT REDENÇÃO	002013480000216-4	jul/10	dez/12	ESPECIAL	FLUX 2005/1	Falta recepção no SEPROG	24/04/2013	22/07/2013	21/08/2013	17/02/2014	1º TPF	-	30/09/2014
CERAT REDENÇÃO	072014820000407-2	jul/10	dez/12	PONTUAL	RENOVAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL	concluído	08/10/2014	08/12/2014	23/12/2014	24/04/2015	1º TPF	78.155.867,31	23/04/2015
CERAT REDENÇÃO	072014820000646-6	jan/14	jun/14	PONTUAL	DIEFS - IRREGULARIDADES	concluído	27/10/2014	13/11/2014	28/11/2014	30/03/2015	1º TPF	-	03/02/2015
CERAT REDENÇÃO	072015820000060-0	dez/14	abr/15	PONTUAL	MONITORAMENTO FISCAL	concluído	15/04/2015	22/04/2015	07/05/2015	06/07/2015	TIF - INICIAL	-	10/05/2016

Valor original 80.168.648,36
Valor Corrigido 110.481.692,71

15.323.910-7
Sem ações fiscais

Valor Original Total	389.751.139,94
Valor Corrigido Total	539.750.330,35



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
RELATÓRIO DE DESPACHO



NUM. PROTOCOLO: 002017730020229-0

NUM. PROTOCOLO GERAL:

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO/PEDIDO

IDENTIFICAÇÃO: DOCUMENTO - OFÍCIO RECEBIDO

INTERESSADO: 37 - SENADO FEDERAL OF. 37/2017-CPMIJBS

UNIDADE: ORGAO CENTRAL

PROCESSO ORGANIZACIONAL: DFI - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

FUNCIONÁRIO: RAFAELLE RODRIGUES AMARO BRAGA

SITUAÇÃO: DESPACHADO

DATA DO DESPACHO: 03/10/2017 11:57:20

TRAMITAÇÃO: 4

DESPACHO:

Senhor Secretário,

De ordem do senhor Diretor de Fiscalização, encaminhamos o presente para deliberação superior, considerando despacho de folhas 06 e subsequentes.

Maria Elma Correa da Costa
Secretária da DFI

40



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



FLS.

BELEM, ____/____/____

PROCESSO Nº 00003733000009 -

INTERESSADO *Semanele Federal*

SEFA/GS

ENTRADA EM: 03/10/17

HORA: 12:10

Recebido por: *fgalves*

*De ordem a CONTUR para análise do
sigilo fiscal e elaboração do ofício - respo*

Lucineide Miranda
Chefe de Gabinete - CGR/LFA

Leo Conzatti
Para resposta ofício
resposta

Em: 03.10.17

Jose Galindo Martins Carvalho
Diretor de Consultoria Jurídica
Secretaria de Estado de Fazenda
Ident. Func. 67193453/3

AO GAB/Secretaria

Para exteriorizar o caso

Em: 04.10.12

Jose Barbaudo Martins Carvalho
Diretor da Consultoria Juridica
Secretaria de Fazenda do Pais
Ident. Func. 57193453/3



SEFA/GS

ENTRADA EM: 05/10/12

HORA: 11:50

Recebido por: *Aguiar*