

ANEXO I DO DECRETO Nº 16.586, DE 11 DE MARÇO DE 2025.

SEFAZ
Secretaria de
Estado de
Fazenda



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

**RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO PARA
SUBSIDIAR REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIIS**

PARA OS EFEITOS DO ART. 125 DA LEI Nº 2.315, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 16.586, DE 11 DE MARÇO DE 2025, FOI ELABORADO ESTE RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO, EM RELAÇÃO:

(___) AO(s) AUTO(s) DE LANÇAMENTO E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA – ALIM(s) Nº _____;
(___) À CARACTERIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

1	IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, QUE PRATICOU OS ATOS OU OS FATOS
---	---

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO CADASTRAL:		MUNICÍPIO/ESTADO:	
2	IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS OU DOS DIRETORES DO SUJEITO PASSIVO IDENTIFICADO NO QUADRO 1		
NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ:	
3	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATOS OU DOS FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, COM INDICAÇÃO, CONFORME O CASO, DO LOCAL E DA DATA OU DO PERÍODO DE OCORRÊNCIA	ENQUADRAMENTO (Dispositivos da Lei Federal nº 8.137, de 1990)	
4	IDENTIFICAÇÃO, QUANDO FOR O CASO E POSSÍVEL, DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL E/OU DE PESSOAS QUE POSSAM SER ARROLADAS COMO TESTEMUNHAS OU QUE TENHAM CONCORRIDO OU CONTRIBUÍDO PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO, MEDIANTE INFORMAÇÃO, NO MÍNIMO, DO NOME, DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF E DO ENDEREÇO, SE CONHECIDO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE HOVEREM E QUE FOREM CONSIDERADAS RELEVANTES		
5	DOCUMENTOS ANEXOS, COMPROBATÓRIOS DOS ATOS OU DOS FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA		
() CÓPIA(s) DO(s) AUTO(s) DE LANÇAMENTO E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº _____;			
() RELATÓRIO(s)/EXTRATO(s) DO ICMS APURADO, DECLARADO E NÃO RECOLHIDO;			
() OUTROS (Especificar):			

6	MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	
VALOR ORIGINAL - R\$		
7	SERVIDOR(ES) RESPONSÁVEL(IS) PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO	
NOME:		CARGO (Sigla), MATRÍCULA E ASSINATURA (Mesma linha):
8 - COORDENADOR A QUE SE SUBORDINA O(S) SERVIDOR(ES) OU O DIRIGENTE, NO CASO DE ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO		
CERTIFICO QUE REVISEI E APROVO ESTE RELATÓRIO.		
NOME:		CARGO/MATRÍCULA:
LOCAL E DATA:		ASSINATURA: