

SEFAZ
Secretaria de
Estado de
Fazenda



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

**TERMO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIIS (TRFFP) Nº**

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONSTATOU, POR INTERMÉDIO DOS SEUS AGENTES FISCAIS, EM RELAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO IDENTIFICADO NO QUADRO 1, A PRÁTICA DOS ATOS OU DOS FATOS DESCRITOS NO QUADRO 3, QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DA LEI (FEDERAL) Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990, RAZÃO PELA QUAL FORMALIZA, POR ESTE DOCUMENTO, REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIIS CONTRA O REFERIDO SUJEITO PASSIVO E RESPECTIVOS SÓCIOS OU DIRETORES, ESTES IDENTIFICADOS NO QUADRO 2, ELABORADO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, POR INTERMÉDIO DA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 125 DA LEI ESTADUAL Nº 2.315, de 25 DE OUTUBRO DE 2001, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 16.586, DE 11 DE MARÇO DE 2025.

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 PORMENORIZADA 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 nº 8.137, de 1990)
<div></div>		
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	
<div></div>		
5	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS ATOS OU DOS FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	
<div></div>		
6	SERVIDOR(ES) RESPONSÁVEL(IS) PELO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO	
NOME:		CARGO/MATRÍCULA:
<div></div>		<div></div>
7	MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO	
VALOR ORIGINAL:		VALOR ATUALIZADO ATÉ ____:
<div></div>		<div></div>
8	ELABORADO POR SERVIDOR DA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
CERTIFICO QUE ESTE TERMO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIIS FOI ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.		

NOME:	CARGO/MATRÍCULA:
LOCAL E DATA:	ASSINATURA: