

ESTADO DE GOIÁS

GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS

Maurício Costa

# Combate à sonegação e à adulteração de combustíveis



## Histórico sonegação e adulteração - Derivados de Petróleo

- Simulação das operações interestadual
- Liminares
- Adulteração combustíveis
- Omissão de pagamento ICMS

# Combate à sonegação e à adulteração de combustíveis



## Histórico sonegação e adulteração - Etanol

- Comercialização sem Nota Fiscal
- Omissão de pagamento ICMS
- Simulação de comercialização de etanol para outros fins
- Desova em operações interestaduais

# Combate à sonegação e à adulteração de combustíveis



# Combate à sonegação e adulteração de combustíveis

## Ações combate à sonegação e adulteração

- **Petrobras como Substituta Tributária**
- **Criação de ferramentas (Scanc, NFE, EFD e NFC)**
- **Rigidez nas análises cadastrais** (suspensão IE, verificar capacidade financeira dos sócios, capital social e outros elementos, com relatórios bem fundamentado para evitar decisões judiciais)
- **Criação de normas coibir operações fraudulenta** (cassação IE adulteração combustível, fraude em Bomba e devedor contumaz)
- **Intercâmbios entre os diversos órgão de fiscalização** (ANP, Inmetro, PROCON, PRF, PC e outros) e com entidades representativa do setor (Plural, Única, Sindiposto e outros)

# Combate à sonegação e adulteração de combustíveis

## Ações combate à sonegação e adulteração

- Regime Especial de Arrecadação e Fiscalização
- Trancamento de Estoque em Postos Revendedores
- Intensificação das Auditorias nas diversas empresas do segmento de combustíveis

# Combate à sonegação e adulteração de combustíveis

## DESAFIOS





# Combate à sonegação e adulteração de combustíveis

## DESAFIOS

- Tendência das UF fechar os Posto Fiscalização
- Implantação monitoramento das cargas de combustíveis
- Não reposição do pessoal que estão aposentando nos diversos órgãos de fiscalização
- Venda direta das Usinas para os Postos Revendedores
- Combater fraudes eletrônicas nas Bombas de Combustíveis
- Acompanhamento das importações das correntes derivados de Petróleo e Metanol
- Maior integração entre os diversos órgãos de fiscalização



# Combate à sonegação e adulteração de combustíveis

## Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Browser: Eagle - Sistema de rastreamento | RPE | Navegação | Não seguro | agetop.datatrafic.com.br:8585/Eagle/pages/rastreamento/index.xhtml

Olá, Luciano Alves Pessoa | PORTAL | SAIR

### EAGLE

Placa: BTR0570 | Data Inicial: 01/03/2019 00:00:00 | Data Final: 24/04/2019 00:00:00 | Rastrear Placa

#### Passagens

Data	Equipamento	Infrator?	Detalhar
06/03/2019 06:19:03	FLICD1606A00074	NÃO	Q
03/04/2019 10:34:03	FLICD1703A00164	NÃO	Q

1 até 2 de 2

#### Detalhes da passagem

Placa: BTR0570  
Município/UF: GOIANIRA - GO  
Logradouro: GO-070 KM 21+100M  
Equipamento: FLICD1606A00074  
Local: 162214  
Faixa: 1  
Sentido: INHUMAS / GOIANIRA  
Data/Hora: 06/03/2019 06:19:03

**Imagem**  
não disponível

Vizentec Tecnologia, Copyright © 2018  
Eagle - 1.1.0.16 | Desenvolvido por Vizentec Tecnologia

PT 08:52 24/04/2019

# Combate à sonegação e adulteração de combustíveis

## OPERADOR NACIONAL DOS ESTADOS

The screenshot displays the RPE Portal interface for the 'Operador Nacional dos Estados'. The browser address bar shows the URL: <https://rpe-portal.sefaz.rs.gov.br/apl/index.html#/app/navegacao>. The user is logged in as 'Maurício Costa'.

The main content area is titled 'Visualiza Leitura' and contains the following data:

Dados Gerais			
Data Passagem	06/03/2019 09:59:03	Placa	BTR-0570
Data Transmissão	06/03/2019 09:59:05	NSU	0170657828
Data Inclusão	06/03/2019 09:59:05	Latência	02,20 seg
Peso Bruto	0,00	Origem	2 - OCR
Tipo de Veículo	1 - Carga	Velocidade	74,00 KM/h
UF	GO	Tipo Trans.	Normal
		Sentido	Saída
		Confiança	99,00 %

  

Equipamento	
Operador	005 - ANTT
Nome	0000000000000077 - BR-153 KM686+523 (FX2) - ITUMBIARA

The interface includes a sidebar with navigation options: 'Página Inicial', 'Administração de Sistemas', 'ONE', 'Cadastro', 'Gerencial', 'Leituras', 'Consulta Leitura', 'Painel', 'Operacional', and 'Resarcimento'. The top navigation bar contains 'Painel de Consultas' and several 'Visualiza Leitura' tabs. The bottom status bar shows the system time as 08:58 on 24/04/2019.