

Sefa usa tecnologia avançada para barrar 1,6 mil empresas criadas para fraude

Category: GERAL, PARÁ, TECNOLOGIA e CIÊNCIA

escrito por Ayumi Yohanna Miyamoto | 10 de fevereiro de 2026



A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) intensificou o cerco contra o crime fiscal com o uso de tecnologia de ponta. Desde 2019, o fisco estadual já identificou 1.657 empresas fictícias, conhecidas como “firmas noteiras” ou “de fachada”. Essas entidades são criadas exclusivamente para emitir notas fiscais eletrônicas falsas, simulando operações que nunca ocorreram para gerar créditos ilícitos de ICMS a outras empresas.

“O Governo do Pará, por meio da Sefa, tem utilizado o big data para analisar grandes volumes de dados e fazer o cruzamento de informações nas malhas fiscais. É uma tendência atual entre os fiscos usar tecnologia de ponta para detectar inconsistências. Com isso, temos alcançado resultados expressivos. Em 2025, a assertividade na identificação de firmas noteiras chegou a 83%, o que demonstra a baixa ocorrência de falsos positivos”, afirmou o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

Como funciona a fraude e o esquema carrossel

A fraude com firma noteira ocorre quando uma empresa fictícia é criada com o uso de “laranjas” como sócios ou titulares. Essas firmas emitem, em curto período, grande volume de notas fiscais de operações que nunca aconteceram, apenas para gerar

créditos fictícios de ICMS que beneficiam outras empresas.

Segundo o diretor de Ambiente Analítico da Sefa, Walcir Nogueira, as quadrilhas envolvidas costumam criar um “carrossel” de empresas fictícias para dificultar o rastreamento das operações. “Essa prática é semelhante à fraude carrossel detectada na Europa com o IVA. No Brasil, ocorre principalmente em operações interestaduais, dificultando o trabalho dos fiscos estaduais”, explicou.

Tecnologia e inteligência artificial no monitoramento

Diante do aumento das operações simuladas com notas fiscais eletrônicas, a Sefa tem investido em soluções tecnológicas. Entre os principais instrumentos está o Monitoramento Ativo de Contribuintes (MAC), que permite identificar, muitas vezes, já no momento da abertura da empresa, indícios de que se trata de uma firma noteira.

“O sistema consegue detectar rapidamente empresas suspeitas, que em poucas semanas podem emitir milhares de notas, gerando prejuízos milionários aos Estados que absorvem os créditos fictícios”, destacou Nogueira. Ele também defende mudanças na legislação tributária para acelerar a responsabilização nos casos de fraude.

Hackathon interno deu origem à solução atual

O projeto de monitoramento teve início com um desafio entre equipes da Sefa, em um hackathon interno voltado à criação de soluções para o combate à fraude. A partir dessa iniciativa foram desenvolvidas metodologias que culminaram na criação da Instrução Normativa Sefa nº 05/2019, que estabelece os critérios técnicos para o enquadramento de uma empresa como firma suspeita.

“A análise parte da observação de padrões comuns em contribuintes irregulares. A partir daí, aplica-se o aprendizado de máquina para desenvolver modelos preditivos que

orientam a classificação das empresas. Os dados são enviados às coordenações regionais, onde os auditores fiscais fazem a análise detalhada”, explicou o auditor fiscal de receitas estaduais Eduardo Iketani, da Diretoria de Ambiente Analítico (DAA).

Fonte: O impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2026/15:34:08

O formato de distribuição de notícias do [Jornal Folha do Progresso](#) pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a [receber as notícias](#) do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

- [Clique aqui e nos siga no X](#)
- [Clica aqui e siga nosso Instagram](#)
- [Clique aqui e siga nossa página no Facebook](#)
- [Clique aqui e acesse o nosso canal no WhatsApp](#)
- [Clique aqui e acesse a comunidade do Jornal Folha do Progresso](#)

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp [\(93\) 98404 6835](#)– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar

até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: [-93- 984046835](tel:-93-984046835) (Claro)

-Site: www.folhadoprogresso.com.br e-

mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-

mail: adeciopiran.blog@gmail.com

[Como Remover Fundos Usando um Removedor de Fundo Grátis](#)