**Processo nº**: 1500-006656/2017

**Interessado**: Gerência de Educação Fiscal | SEFAZ

**Assunto**: Encaminhamento de Informações | Prestação de Contas: Sorteio dia das Crianças.

**1 – PREÂMBULO**

Trata-se de Processo Administrativo de volume único com 71 folhas, referente à prestação de contas de 2016, dos valores recebidos a título de prêmios do sorteio de Natal, da Campanha Nota Fiscal Cidadã, tendo como beneficiada a Associação Pestalozzi de Arapiraca, inscrita no CNPJ 01.492.009/0001-20, conforme MEMO – GEF Nº 60/2017, datado de 21/02/2017, fl. 02.

**2 – METODOLOGIA**

Os autos foram encaminhados a esta **Controladoria Geral do Estado – CGE**,para análise e verificação acerca da prestação de contas da instituição beneficiada, em atendimento ao que determina a Instrução Normativa SEF Nº 61/2016, datada de 11/10/2016.

**3 – ANÀLISE DOS AUTOS**

Atendendo-se à solicitação, confere-se que o referido Processo Administrativo, foi instruído como seguem os documentos obrigatórios apresentados:

1. À fl. 44, consta o Controle das Despesas - Anexo I, assinado pela Responsável pela Execução: Susemilda Salgueiro da Silva Santiago, informando as despesas realizadas;
2. À fl. 45, consta Execução da Receita e Despesa – Anexo II, tendo como pela responsável da execução: Susemilda Salgueiro da Silva Santiago;
3. À fl. 46/66, verifica-se cópia de extratos, notas fiscais, recibos e comprovantes dos pagamentos realizados;
4. À fl. 67/69, consta fotos dos produtos e serviços entregues;
5. À fl. 70, consta despacho elaborado pela chefe de educação fiscal, remetendo informações sobre a instrução do processo;
6. À fl. 71, consta **DESPACHO**, datado de 23 de outubro de 2017, da lavra da Chefe de Gabinete, encaminhando os autos à Superintendência de Controle Financeiro – **SUCOF**, para análise e Parecer Técnico.
7. **- CONCLUSÃO**

A análise foi efetuada nos autos do processo, sob o ponto de vista estritamente técnico e legal, com base na Instrução Normativa SEF Nº 61/2016, referente à Prestação de Contas de 2016, do Programa Nota Fiscal Cidadã do sorteio de Natal/2016, elaborada pela instituição Associação Pestalozzi de Arapiraca, inscrita no CNPJ 01.492.009/0001-20 e encaminhada a esta Controladoria Geral do Estado, para análise e parecer técnico.

Ante a análise efetivada no processo em tela, recomendamos a **aprovação da prestação de contas** do referido processo, por ter cumprido com os itens que compõem a Instrução Normativa SEF Nº 61/2016 de 11/10/2016, Salientamos que consta cópia do Estatuto e ata de posse da diretoria da Instituição, salva em arquivo eletrônico enviado pela SEFAZ.

Isto posto, evoluímos os autos ao Gabinete da Controladora Geral do Estado, para que tome ciência, sugerindo o envio dos autos à **Gerência de Educação Fiscal - SEFAZ**,para conhecimento e procedimentos de sua competência, contido no Parecer.

Maceió/AL, 01 de dezembro de 2017.

Luiz Honorato de Castro Júnior

**Assessor de Controle Interno**

Matrícula nº 121-0

**De Acordo**:

Fabrícia Costa Soares

**Superintendente de Controle Financeiro – SUCOF –**

Matrícula nº 131-7