**Processo nº**: 1500-36764/2017

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

**Assunto**: Encaminhamento de Informações | Prestação de Contas: Sorteio de Aniversário

**1 – PREÂMBULO**

Trata-se de Processo Administrativo de volume único com 27 folhas, referente à prestação de contas de 2017, dos valores recebidos a título de prêmios do sorteio dia d, da Campanha Nota Fiscal Cidadã, tendo como beneficiada a instituição Fundação João Paulo II de Maceió, inscrita no CNPJ 41.175.449/0001-78, conforme MEMO – GEF Nº 197/2017, datado de 03/10/2017, 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. 02, consta **MEMO – GEF Nº 197/2017,** de 03/10/2017, da lavra da Gerencia de Educação Fiscalda **SEFAZ,** encaminhando à Controladoria Geral do Estado – CGE/AL, os documentos relativos à Prestação de Contas de 2017, dos valores recebidos a título de prêmios referente ao sorteio do dia D, da Campanha Nota Fiscal Cidadã, para emissão de Parecer;
2. À fl. 03, consta requerimento assinado pela representante legal, encaminhando ao Secretário da Fazenda, os documentos referentes à prestação de contas, conforme IN 61/2016, dos valores recebidos referentes ao sorteio;
3. Às fls. 04 e 05, consta o Controle das Despesas - Anexo I, assinado pelo Responsável pela Prestação de Contas: **Luiz Carlos da Silva**;
4. À fl. 06, consta o documento de Execução da Receita e Despesa – Anexo II, com o valor do prêmio recebido, assinado pelo Responsável pela Prestação de Contas: **Ausência de assinatura**;
5. Às fls. 07 à 24, consta extratos, notas fiscais, recibos e cópia dos cheques referente aos produtos e serviços prestado: **não identificamos a Nota Fiscal dos produtos adquiridos na empresa Carajás Material de Construção, no valor de R$(4.663,24)**.
6. À fl. 25, consta folha de informação e despacho, encaminhando o referido processo para análise e pronunciamento;
7. À fl. 26, consta o Despacho GSEF Nº 5983/2017, datado de 11/10/2017, de lavra da Secretária Executiva de Gestão Interna, onde em respeito ao MEMORANDO GEF nº 197/2017, sigam os autos à Controladoria Geral do Estado, para proceder a auditoria na prestação de contas, referente ao valor do prêmio recebido no sorteio do Dia d;
8. À fl. 27, consta **DESPACHO**, datado de 19 de outubro de 2017, da lavra da Chefe de Gabinete, encaminhando os autos à Superintendência de Controle Financeiro – **SUCOF**, para análise e Parecer Técnico.
9. **- 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 2017, dos valores recebidos a título de prêmios do sorteio dia d, do Programa Nota Fiscal Cidadã, elaborada pela instituição Fundação João Paulo II de Maceió, inscrita no CNPJ 41.175.449/0001-78 e encaminhada a esta Controladoria Geral do Estado, para análise e parecer técnico.

Ante a análise efetivada no processo em tela, recomendamos a **aprovação parcial da prestação de contas** do referido processo. No entanto, condicionamos a aprovação total à resolutividade do item 3, “alíneas **d** e **e”**. 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, 04 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**