**Processo nº**: 1500-037648/2017

**Apenso nº**: 1500-006383/2017, 1500-006384/2017, 1500-6382/2017, 1500-037642 e 1500-037643/2017

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

**Assunto**: Encaminhamento de Prestação de Contas | Sorteio de Aniversário/2017

**1 – PREÂMBULO**

Trata-se de processo administrativo de dois volumes com 155 folhas, e apensos supracitados, referente à prestação de contas de 2017, dos valores recebidos a título de prêmios do sorteio de Aniversário, da Campanha Nota Fiscal Cidadã, tendo como beneficiada a Instituição Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas, inscrita no CNPJ 41.191.990/0001-70, conforme MEMO – GEF Nº 221/2017, datado de 11/10/2017, 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 221/2017,** de 11/10/2017, da lavra do chefe de Educação Fiscalda **Gerência de Educação Fiscal/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 de Aniversário, 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. À fl. 04, consta Nota Explicativa, datada de 11 de outubro de 2017, de lavra da Chefe de Educação Fiscal/SEFAZ, informando que todos os valores recebidos do sorteio de Aniversário de 2017, assim como os saldos remanescentes dos sorteios anteriores, foram utilizados em sua totalidade e sendo prestado conta através deste processo;
4. Às fls. 05/06, consta o Controle das Despesas - Anexo I, assinado pelo Responsável pela Instituição: Rozenita Gomes Fernandes;
5. À fl. 07, Consta o documento de Execução da Receita e Despesa – Anexo II, com o valor do prêmio recebido, assinado pelo Responsável pela Prestação de Contas: Rosiete Venâncio de Amorim;
6. Às fls. 08/11, consta extratos do Banco do Brasil referente ao prêmio;
7. À fl. 12, consta cópia do projeto, apresentado em 05 de abril de 2017, Com valor total de R$34.491,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais);
8. Às fls. 13/14, consta nova cópia de projeto com novo valor de R$44.114,79 (quarenta e quatro mil, cento e quatorze reais e setenta e nove reais) e Solicitação de adequação de projeto, datado de 13/04/2017, devido a adequações técnicas e orçamentárias no projeto, foi constatado a necessidade de impermeabilização de toda coberta: **verifica-se que o novo projeto encontra-se sem data**;
9. Às fls. 15/141, constam cópia dos recibos, notas fiscais, comprovantes dos pagamentos realizados;
10. Às fls. 142/151, consta relatório fotográfico dos serviços executados em toda instituição;
11. À fl. 152, consta folha de informação e despacho, encaminhando o referido processo para análise e pronunciamento;
12. À fl. 153, consta certidão de encerramento do referido processo;
13. À fl. 154 consta o Despacho Nº 30-2018 GEF, datado em 15/01/2018, de lavra da Chefe de Educação Fiscal/SEFAZ, onde informa que a Termo de Encerramento, fl. Nº 153, foi acrescido de forma errônea por tal motivo que seja desconsiderado, e encaminha os autos à Controladoria Geral do Estado, para proceder à auditoria na prestação de contas, referente ao valor do prêmio recebido no sorteio de aniversário de 2017 e saldos remanescentes dos sorteios anteriores;
14. À fl. 155, consta DESPACHO, datado de 17 de Janeiro de 2018, da lavra da Assessora Técnica de Gabinete/CGE, encaminhando os autos à Superintendência de Controle Financeiro – SUCOF, para análise e parecer técnico.

**4 - 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, do Programa Nota Fiscal Cidadã, dos valores recebidos a título de prêmios do sorteio de Aniversário, elaborada pela instituição Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas, inscrita no CNPJ 41.191.990/0001-70, e encaminhada a esta Controladoria Geral do Estado, para análise e parecer técnico.

Ante a análise efetivada no processo em tela, recomendamos a **aprovação total da prestação de contas**. 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.

Maceió/AL, 25 de janeiro de 2018

**Luiz Honorato de Castro Júnior**

**Assessor de Controle Interno**

**Matrícula nº 121-0**

De acordo.

**Fabrícia Costa Soares**

**Superintendente de Controle Financeiro**

**Matrícula nº 131-7**