



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO -
CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –
RS (53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 001/2022

Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 8ª Edição.
Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados

Objetivo: Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 7ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.

Vinculação: Secretaria Municipal da Fazenda

Pelotas, Fevereiro de 2022.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Resumo

RELATÓRIO : 001/2022

OBJETIVO : Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 8ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.

UNIDADE : Prefeitura Municipal de Pelotas

VINCULAÇÃO : Secretaria Municipal da Fazenda

RESPONSÁVEL : Jairo da Silva Dutra, secretário municipal

PERÍODO DE ANÁLISE : de 01/11/2021 a 31/01/2022

AUDITOR(ES) : Alessandro Goldbeck Machado, administrador, matrícula nº 29.866
Ioni Donini Medeiro, auditora fiscal, matrícula nº 7.283

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

COORDENADOR DA CTCI : Carlos Mário de Almeida Santos