



**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](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## **Relatório n. 006/2022**

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

Objetivo: Analisar controle de contratos administrativos emergenciais criados e ocupados -  
folha de pagamento.

Vinculação: Secretaria Municipal da Fazenda

Pelotas, Abril 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](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## Resumo

**RELATÓRIO** : 006/2022

**OBJETIVO** : Analisar controle de contratos administrativos emergenciais criados e ocupados - folha de pagamento.

**UNIDADE** : Prefeitura Municipal de Pelotas

**VINCULAÇÃO** : Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

**RESPONSÁVEL** : Tavane de Moraes Krause, Secretária Municipal e  
Veronica Nunes Ferreira Ennes - Setor de Contratação e  
Desenvolvimento de Pessoal

**PERÍODO DE ANÁLISE** : de 01/01/2021 a 31/12/2021

**AUDITOR(ES)** : Alessandro Goldbeck Machado, Auditor Administrador, matrícula nº 29.866

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

**COORDENADOR DA CTCI** : Carlos Mário de Almeida Santos