



**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. 001/2023**

Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 12ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados

Objetivo: Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 12ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.  
Vinculação: Secretaria Municipal da Fazenda

Pelotas, Fevereiro de 2023.



## Resumo

<b>RELATÓRIO</b>	: 001/2023
<b>OBJETIVO</b>	: Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 12ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.
<b>UNIDADE</b>	: Prefeitura Municipal de Pelotas
<b>VINCULAÇÃO</b>	: Secretaria Municipal da Fazenda
<b>RESPONSÁVEL</b>	: Cristian Kuster, secretário municipal
<b>PERÍODO DE ANÁLISE</b>	: de 01/11/2022 a 31/01/2023
<b>AUDITOR(ES)</b>	: Ioni Donini Medeiros, auditora fiscal, matrícula nº 8.273
<b>COORDENADORA DA UCCI</b>	: Norma Gonçalves Xavier
<b>COORDENADOR DA CTCI</b>	: Carlos Mário de Almeida Santos