



**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. 016/2023

Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 15ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados

Objetivo: Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 15ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.
Vinculação: Secretaria Municipal da Fazenda

Pelotas, Novembro de 2023.



Resumo

RELATÓRIO	: 016/2023
OBJETIVO	: Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 15ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.
UNIDADE	: Prefeitura Municipal de Pelotas
VINCULAÇÃO	: Secretaria Municipal da Fazenda
RESPONSÁVEL	: Cristian Kuster, secretário municipal
PERÍODO DE ANÁLISE	: de 01/08/2023 a 31/10/2023
AUDITOR(ES)	: Ioni Donini Medeiros, auditora fiscal, matrícula nº 8.273
COORDENADORA DA UCCI	: Norma Gonçalves Xavier
COORDENADOR DA CTCI	: Tavane de Moraes Krause