



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS  
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

### **Relatório n. 03/2020**

## **AUDITORIA NO “PROGRAMA NOTA FISCAL PELOTENSE” - 6ª EDIÇÃO - ETAPA DE GERAÇÃO DE BILHETES, SORTEIO E APURAÇÃO DE CONTEMPLADOS.**

Objetivo: Auditoria no “Programa Nota fiscal Pelotense”- 6ª Edição - Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.

Vinculação: Secretaria Municipal de Fazenda.

Pelotas, 26 de fevereiro de 2020.



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS  
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

## **Resumo**

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, a fim de verificar os atos administrativos referente à integridade dos resultados, da sexta edição do Programa Nota Fiscal Pelotense, relativo à emissão de notas de serviço no período de 01/11/2019 a 31/01/2020, instituído pela Lei n. 6.397/2016 e Decreto n. 6.097/2018.
2. Esta auditoria interna está prevista no §4º do Art. 17 do Decreto n. 6.097, de 04 de julho de 2018.
3. Objetiva contribuir com o órgão gestor a fim de que atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, legalidade e finalidade pública.