



**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. 04/2021**

Revisar o Relatório de Auditoria n. 03/2020 – UCCI, do “Programa Nota Fiscal Pelotense” - 6ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados

Objetivo: Revisar o Relatório de Auditoria n. 03/2020 – UCCI, do “Programa Nota Fiscal Pelotense” - 6ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados  
Vinculação: Secretaria Municipal da Fazenda

Pelotas, Fevereiro de 2021.



**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** : 004/2021

**OBJETIVO** : Revisar o Relatório de Auditoria n. 03/2020 – UCCI, do “Programa NotaFiscal Pelotense” - 6ª 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 01/01/2019 a 31/01/2020

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

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

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