



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. 11/2019

**Auditoria no “Programa Nota fiscal Pelotense” - III Edição.
Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados**

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

Vinculação: Secretaria Municipal de Fazenda

Pelotas, Maio de 2019.



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 : 011/2019

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

UNIDADE : Poder Executivo do Município de Pelotas

VINCULAÇÃO : Secretaria Municipal de Fazenda

RESPONSÁVEL : Jairo Dutra

PERÍODO DE ANÁLISE : 01/02/2019 a 30/04/2019

AUDITOR(ES) : Ioni Donini Medeiros, arquiteta, matrícula nº 8.273
Alessandro G. Machado, administrador, matrícula nº 29.866

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

COORDENADOR DA CTCI : Carlos Mário de Almeida Santos