



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. 12/2021

Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 7ª Edição.
Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados

Objetivo: Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 7ª Edição. Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.

Vinculação: Secretaria Municipal da Fazenda

Pelotas, Novembro 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 : 012/2021

OBJETIVO : Auditoria no “Programa Nota Fiscal Pelotense”- 7ª 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 01/08/2021 a 31/10/2021

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

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

COORDENADOR DA CTCI : Carlos Mário de Almeida Santos