



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. 20/2019

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

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

Vinculação: Secretaria Municipal de Fazenda

Pelotas, Agosto 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 : 020/2019

OBJETIVO : A Auditoria no “Programa Nota fiscal Pelotense”- IV 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 : de 01/05/2019 a 31/07/2019

AUDITOR(ES) : Ioni Donini Medeiros, arquiteta, matrícula nº 8.273

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

COORDENADOR DA CTCI : Carlos Mário de Almeida Santos