



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. 22/2019

AUDITORIA NO “PROGRAMA NOTA FISCAL PELOTENSE” - 5ª EDIÇÃO - ETAPA DE GERAÇÃO DE BILHETES, SORTEIO E APURAÇÃO DE CONTEMPLADOS.

Objetivo: Auditoria no “Programa Nota fiscal Pelotense”- 5ª Edição - Etapa de geração de bilhetes, sorteio e apuração de contemplados.

Vinculação: Secretaria Municipal de Fazenda.

Pelotas, 25 de novembro de 2019.



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 segunda edição do Programa Nota fiscal Pelotense, relativo à emissão de notas de serviço no período de 01/08/2019 a 31/10/2019, instituído pela Lei n. 6.397/2016 e Decreto n. 6.097/2018 (alterado pelo Decreto n. 6.141/2018).
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.