

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA**

**Processo:** 0001/2021  
**Setor:** Farmácia - Unidade Central de Saúde  
**Responsável:**  
**Objeto:** Auditoria  
**Período:** 20/04/2021 a 30/06/2021

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

**Ilmo(a).Sr(a).**

**Responsável pelo Setor : Elize de Fatima Gobi / Eros Miguel Catusso  
Farmácia - Unidade Central de Saúde**

**CERTIFICAMOS para todos os efeitos legais que foram examinados os atos de gestão do Setor Farmácia - Unidade Central de Saúde, praticados no período: 20/04/2021 a 30/06/2021.**

**A auditoria foi realizada com base em pontos de controle, conforme plano de trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades inerentes ao Setor, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.**

**A partir da análise da documentação e prestação de informações dos servidores vinculados ao setor, foi possível a constatação das situações apontadas detalhadas no respectivo Relatório de Auditoria.**



**Gilvani Melo  
Coordenador Controle  
Interno  
CPF 842.954.229-91**

**Sao Bernardino(SC), 12 de Maio de 2021**

**GILVANI MELO  
Coordenador de controle interno**