

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

**Processo:** 0002/2021

**Setor:** Setor de Transporte Escolar

**Responsável:** Fernanda Geremia Walker

**Objeto:** Auditoria

**Período:** 22/06/2021

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Ilmo(a).Sr(a).

Fernanda Geremia Walker

Responsável pelo Setor

Setor de Transporte Escolar

CERTIFICAMOS para todos os efeitos legais que foram examinados os atos de gestão do Setor de Transporte Escolar, praticados no período: 22/06/2021.

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

---

GILVANI MELO  
coordenador de controle interno

Sao Bernardino(SC), 12 de Julho de 2021