



PREFEITURA
PELOTAS

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037 – controleinterno@pelotas.com.br

Relatório de Auditoria nº 02/2015

CONTRATAÇÃO DIRETA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, IV DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93.

Objetivo: Verificar se os procedimentos das contratações diretas, na modalidade dispensa de licitação nos termos do art. 24, IV da Lei Federal nº. 8.666/93 estão atendendo à legislação.

Período de abrangência: Janeiro a Dezembro/2013

Período de conclusão da auditoria: Fevereiro/2015

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira

Ordenador: José Francisco das Graças Cruz
Secretário da SMGAF

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador: Arita Gilda Hubner Bergmann
Secretária da SMS

Pelotas, 05 de fevereiro de 2015.



Resumo

1. O Relatório nº 02/2015 originou-se do planejamento de atividades desta Unidade Central de Controle Interno, assim como do monitoramento das publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Pelotas.
2. A Auditoria realizou análise da documentação referente às contratações diretas por dispensa de licitação nos termos do art. 24, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, frente à legislação sobre o assunto.
3. A Unidade de Controle Interno constata a partir deste Relatório de Auditoria, inconformidades nos processos de dispensa de licitação emergencial.
4. 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.