

**RAAINT – 2019****ANEXO II****Trabalhos realizados e não previstos no PAINT/2019**

Descrição
Análise do Contrato DIPRE/56A.2018 celebrado com a UNISANTA, por inexigibilidade de licitação.
Apresentar análise quanto a contratação direta autorizada pela Diretoria Executiva, por Dispensa de Licitação, em caráter emergencial da empresa TERRACOM Construções Ltda., através do Contrato DP/47.2018.
Apresentação ao Conselho Fiscal de relação contendo todos os contratos da área ambiental.
Apresentar análise nas falhas de controle interno relativo ao Contrato DP/79.2013, celebrado com a TERRACOM Construções Ltda.
Fornecimento de informações adicionais ao Relatório de Auditoria CM-02.2018, quanto a contratação da empresa Linkcon.
Esclarecimentos aos questionamentos do Conselho Fiscal quanto aos contratos da área de meio-ambiente.
Exame no pagamento retroativo à empresa Nacional de Serviços S/C Ltda., relativo ao contrato DP/17.2014.