

RAF	RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA	Principal
IMAGENS		
MÊS /ANO	abr-19	
O.S	CRUZ VERMELHA	
CONTRATO	038/2015	
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO	

B RELATORIO NÃO CONFORMIDADE

Num_Seq	Despesa	Valor_Pago	DATA DE VENCIMENTO	JUROS + MULTAS	R\$	Razao	Cnpj	FRAGILIDADES DA IMAGEM/DESPESA:	FRAGILIDADES DO CONTRATO:	TOTAL RESSALVADO		TOTAL REJEITADO:		STATUS
										RS	56.570,78	RS	56.570,78	
18259042	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$ 2,20	01/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382_015_104_0216_23980_2019_0_4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$ 2,20	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259044	02.12.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 50,00	01/04/2019		OS_9739_DESP_PODESP_ED_012019.PDF			Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente)	NÃO SE APLICA	R\$ 50,00	imagem ilegível			COM RESSALVA
18259045	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$ 9,50	01/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382_015_104_0216_23980_2019_0_4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$ 9,50	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259047	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$ 1,40	01/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382_015_104_0216_23980_2019_0_4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$ 1,40	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259048	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 472,50	01/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_BIOMEDICO_1033_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 472,50	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259049	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.464,75	01/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_BIOMEDICO_1033.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	1.464,75	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259050	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 744,11	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_LEORADIOLOGIA_288_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	744,11	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259051	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.306,73	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_LEORADIOLOGIA_288.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	2.306,73	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259052	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 571,55	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_PREVINI_230_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	571,55	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259053	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.657,70	29/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_PREVINI_230.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	2.657,70	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259054	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 594,26	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_PREVINI_238_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	594,26	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259055	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.763,32	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_PREVINI_238.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	2.763,32	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259056	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 594,26	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_PREVINI_246_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	594,26	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259057	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.763,32	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_PREVINI_246.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	2.763,32	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259058	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 231,00	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_SAVIOR_12166_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	231,00	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259059	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 716,10	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_SAVIOR_12166.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	716,10	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259060	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 214,33	02/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_VITAL_73_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 214,33	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259061	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 664,43	18/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_VITAL_73.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 664,43	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259062	04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 44,96	18/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTE RC_VITAL_74_ED.PDF	IRRF		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 44,96	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259063	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 139,37	18/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_VITAL_74.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 139,37	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259064	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 138,74	18/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_AGAFA_4448.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 138,74	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259065	04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20,46	18/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_PISCOFIN SCULL_NFSTERC_PROSIGMA_4347.PDF	PIS/COFINS/CSLL		Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$ 20,46	necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259067	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$ 23,85	02/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382_015_104_0216_23980_2019_0_4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$ 23,85	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259068	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$ 4,40	02/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382_015_104_0216_23980_2019_0_4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$ 4,40	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259069	04.01.01 - ISS	R\$ 3.200,66	03/04/2019		OS_9739_DESP_IMP_ISS_NFST ERC_PREVINI_230_ED.PDF	ISS		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$ 3.200,66	ocorrência de juros e necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA

18259070	04.01.01 - ISS	RS	3.209,01	08/03/2019	24/08/1900	OS_9739_DESP_IMP_ISS_NFST ERC_PREVINI_238_ED.PDF	ISS			Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	3.209,01		Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259071	04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	5.514,42	03/04/2019	01/01/1902	OS_9739_DESP_IMP_INSS_NFS TERC_PREVINI_230_ED.PDF	INSS			Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	5.514,42		Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259072	04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	5.314,04	03/04/2019	08/10/1900	OS_9739_DESP_IMP_INSS_NFS TERC_PREVINI_238_ED.PDF	INSS			Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	5.314,04		IMAGEM DE DESPESA IGUAL AO ID 18259072 E ID 18259073 - Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259073	04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	5.314,04	03/04/2019	08/10/1900	OS_9739_DESP_IMP_INSS_NFS TERC_PREVINI_246_ED.PDF	INSS			Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	5.314,04		IMAGEM DE DESPESA IGUAL AO ID 18259072 E ID 18259073 - Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base/percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259082	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,59	03/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,59	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259083	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	3,60	04/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	3,60	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259088	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,20	04/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,20	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259094	03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	4.994,00	05/04/2019		OS_9739_DESP_TEREC_499400. PDF				Outra Fragilidade não prevista	Ausência de contrato de serviços atualizado no Painel Osiofin	RS	4.994,00	loais de instalação? recurso da prefeitura ? inventariados? rnts de séries?			COM RESSALVA
18259096	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	9,50	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	9,5		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259099	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	1		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259100	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	1		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259101	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	1		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259102	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	1,00		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259103	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	1		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259104	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	3,40	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	3,40		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259105	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	9,50	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	9,50		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259107	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	374,84	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	374,84		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259108	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,20	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	1,20		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259109	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	178,16	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	178,16		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259110	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	0,60	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	0,6		Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259111	04.01.01 - ISS	RS	3.209,01	10/04/2019	24/08/1900	OS_9739_DESP_IMP_ISS_NFST ERC_PREVINI_246_ED.PDF	ISS			Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	RS	3.209,01	ocorrência de juros e necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base; /percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259113	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	13,46	10/04/2019	12/01/1900	OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	RS	13,46	ocorrência de juros e necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base; /percentual de cálculo			COM RESSALVA
18259114	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,00	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259115	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,20	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,20	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259117	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	10/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,00	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259119	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	9,50	12/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	9,50	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259120	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	12/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,00	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259123	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	6,73	12/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	6,73	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA
18259124	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	RS	1,00	12/04/2019		OS_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16		Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	RS	1,00	Ocorrência de taxa bancária			COM RESSALVA

18259131	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	1,40	12/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	1,40	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259132	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	1,59	12/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	1,59	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259133	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	0,60	12/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	0,60	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259134	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	3,18	12/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	3,18	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259135	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	0,60	12/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	0,60	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259136	05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$	239,69	01/04/2019	08/01/1900	05_9739_DESP_CF_TELEMAR_23569.PDF	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	R\$	239,69	ocorrência de juros e multas		COM RESSALVA
18259137	05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$	329,01	06/04/2019	07/01/1900	05_9739_DESP_CF_TELEMAR_32901.PDF	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.	NÃO SE APLICA	R\$	329,01	ocorrência de juros e multas		COM RESSALVA
18259138	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	0,60	06/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	0,60	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259139	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	0,40	06/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	0,40	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259140	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	0,20	06/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	0,20	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259142	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	9,50	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	9,50	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259143	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	49,00	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	49,00	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259144	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	42,00	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	42,00	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259145	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	1,00	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	1,00	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259146	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	0,20	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	0,20	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259151	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	1,20	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23980_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	1,20	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18259153	08.01.01 - TAXAS E TARIFAS	R\$	42,00	25/04/2019		05_9739_EXT_01020101_0382 015_104_0216_23999_2019_0 4.PDF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0216-16	Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)	NÃO SE APLICA	R\$	42,00	Ocorrência de taxa bancária		COM RESSALVA
18277306	03.17.02 - ALUGUEL	R\$	1.329,64	25/04/2019	10/04/1900	05_9739_DESP_RATEIO_04201 9.PDF	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL	07.345.851/0001-15	Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$	1.329,64	ausência de detalhamento telefônico, presença de multas e juros, taxa bancária e necessidade de inclusão da N.Fiscal juntamente com os impostos. Obs: deverá constar um ID para cada Nota Fiscal e ou razão social		COM RESSALVA
18277307	03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.981,11	25/04/2019	10/04/1900	05_9739_DESP_RATEIO_04201 9.PDF	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL	07.345.851/0001-15	Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$	4.981,11	ausência de detalhamento telefônico, presença de multas e juros, taxa bancária e necessidade de inclusão da N.Fiscal juntamente com os impostos. Obs: deverá constar um ID para cada Nota Fiscal e ou razão social		COM RESSALVA
18277308	05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$	433,00	25/04/2019	11/04/1900	05_9739_DESP_RATEIO_04201 9.PDF	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL	07.345.851/0001-15	Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$	433,00	ausência de detalhamento telefônico, presença de multas e juros, taxa bancária e necessidade de inclusão da N.Fiscal juntamente com os impostos. Obs: deverá constar um ID para cada Nota Fiscal e ou razão social		COM RESSALVA
18277309	05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$	532,96	25/04/2019	12/04/1900	05_9739_DESP_RATEIO_04201 9.PDF	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL	07.345.851/0001-15	Outra Fragilidade não prevista	NÃO SE APLICA	R\$	532,96	ausência de detalhamento telefônico, presença de multas e juros, taxa bancária e necessidade de inclusão da N.Fiscal juntamente com os impostos. Obs: deverá constar um ID para cada Nota Fiscal e ou razão social		COM RESSALVA