



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Ordens de Pagamento Elaboradas

Efetivada

Data de Elaboração

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

O.P	Data	Credor	Processo	Documento	Tipo O.P	Situação	Órgão	Unidade	Usuário	Vlr. Bruto	Vlr. Retenção	Vlr. Líquido
490/2020	02/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
491/2020	02/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.283.316,25	0,00	1.283.316,25
492/2020	02/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
493/2020	02/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48
494/2020	02/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
511/2020	14/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Restos a Pagar	Efetivada	14	1	ELIZABETH	137.081,19	0,00	137.081,19
1380/2020	22/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Restos a Pagar	Efetivada	14	1	ELIZABETH	111.957,87	0,00	111.957,87
1381/2020	22/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48
1382/2020	22/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
1383/2020	22/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
1384/2020	22/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.283.316,25	0,00	1.283.316,25
1385/2020	22/01/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
2981/2020	02/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48
2983/2020	02/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
2985/2020	02/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
2986/2020	02/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
2988/2020	02/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.283.316,25	0,00	1.283.316,25
3010/2020	02/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Restos a Pagar	Efetivada	14	1	ELIZABETH	19.711,78	0,00	19.711,78
3989/2020	12/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	22471	355.157,00	0,00	355.157,00
3990/2020	12/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	22471	200.000,00	0,00	200.000,00
3991/2020	12/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	22471	150.000,00	0,00	150.000,00
3992/2020	12/03/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	22471	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5706/2020	02/04/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
5707/2020	02/04/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS		60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Ordens de Pagamento Elaboradas

Data de Elaboração

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

O.P	Data	Credor	Processo Documento	Tipo O.P	Situação	Órgão	Unidade	Usuário	Vlr. Bruto	Vlr. Retenção	Vlr. Líquido
5708/2020	02/04/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
5711/2020	02/04/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
5713/2020	02/04/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.283.316,25	0,00	1.283.316,25
5715/2020	02/04/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675 60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	410.279,96	0,00	410.279,96
7411/2020	06/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
7412/2020	06/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
7413/2020	06/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48
7423/2020	08/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
7424/2020	08/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	560.257,81	0,00	560.257,81
7571/2020	11/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	500.000,00	0,00	500.000,00
8017/2020	27/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	223.058,44	0,00	223.058,44
8127/2020	21/05/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675 60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	410.279,96	0,00	410.279,96
8128/2020	01/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675 60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	410.279,96	0,00	410.279,96
8811/2020	03/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
8812/2020	03/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48
8813/2020	03/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
8822/2020	05/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	700.000,00	0,00	700.000,00
9149/2020	16/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	728.389,13	0,00	728.389,13
9150/2020	16/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.283.316,25	0,00	1.283.316,25
9221/2020	17/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675 60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	609.382,94	0,00	609.382,94
9711/2020	24/06/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	11675 60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	350.000,00	0,00	350.000,00
10658/2020	03/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	CONTADOR	555.302,56	0,00	555.302,56
10659/2020	03/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	CONTADOR	314.959,50	0,00	314.959,50
10660/2020	03/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	CONTADOR	105.540,48	0,00	105.540,48
10665/2020	14/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	571.610,87	0,00	571.610,87



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Ordens de Pagamento Elaboradas

Data de Elaboração

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

O.P	Data	Credor	Processo Documento	Tipo O.P	Situação	Órgão	Unidade	Usuário	Vlr. Bruto	Vlr. Retenção	Vlr. Líquido
10666/2020	14/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
10964/2020	23/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	711.705,38	0,00	711.705,38
11162/2020	05/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	105.540,48	0,00	105.540,48
11163/2020	05/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	555.302,56	0,00	555.302,56
11164/2020	05/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	314.959,50	0,00	314.959,50
11578/2020	29/07/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	2.164.796,96	0,00	2.164.796,96
11633/2020	13/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	739.830,54	0,00	739.830,54
11634/2020	13/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.428.389,13	0,00	1.428.389,13
11819/2020	19/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	21336	410.279,96	0,00	410.279,96
11820/2020	19/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	21336	410.279,96	0,00	410.279,96
11821/2020	18/08/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	543.485,71	0,00	543.485,71
12962/2020	03/09/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	975.802,54	0,00	975.802,54
13172/2020	10/09/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.703.705,38	0,00	1.703.705,38
13184/2020	11/09/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
13369/2020	14/09/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	6054	609.382,94	0,00	609.382,94
13370/2020	14/09/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	6054	410.279,96	0,00	410.279,96
14406/2020	05/10/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	2.699.391,61	0,00	2.699.391,61
14407/2020	05/10/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	975.802,54	0,00	975.802,54
15544/2020	03/11/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	975.802,54	0,00	975.802,54
15546/2020	03/11/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	2.699.391,61	0,00	2.699.391,61
17302/2020	02/12/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	15544	975.802,54	0,00	975.802,54
17310/2020	03/12/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	15544	2.699.391,61	0,00	2.699.391,61
18475/2020	17/12/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
18476/2020	18/12/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	331.378,03	0,00	331.378,03
19199/2020	18/12/2020	540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS	60.194.990/0011-40	Orçamentária	Efetivada	14	1	ELIZABETH	59.640,00	0,00	59.640,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Ordens de Pagamento Elaboradas

Data de Elaboração

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

O.P	Data	Credor	Processo Documento	Tipo O.P	Situação	Órgão	Unidade	Usuário	Vlr. Bruto	Vlr. Retenção	Vlr. Líquido
									53.781.322,20	0,00	53.781.322,20
									53.781.322,20	0,00	53.781.322,20
								Total :	53.781.322,20	0,00	53.781.322,20

Total por Tipo de Retenção	
Código	Valor
1-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	22.441.421,75
2-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	906.629,40
8-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.629.363,33
117-Outras Restituições - PMC	12.902,76
118-Outras Receitas - EXE	413.788,03
178-MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	9.230,47
20001-INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.888.649,00
20002-INSS - FORNECEDORES	5.073.117,89
20003-CARAGUAPREV	18.619.112,43
20004-IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	887,80
20006-PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	1.136.862,88
20010-SORRIBEM	2.800,00
20011-SOESP (SINDICATO)	26.961,41
20013-UNIODONTO	605.034,42
20015-UNIODONTO (SINDICATO)	34.528,82
20018-UNIMED (PREFEITURA)	7.524.735,56
20019-PLANO SÃO FRANCISCO	214.069,80
20021-ASMUC	37.077,26
20023-SINDSERV	343.488,01
20025-SEGURO VIDA MINAS	330.459,73
20026-VERTO SEGUROS	4.522,13



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Ordens de Pagamento Elaboradas

Data de Elaboração

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Total por Tipo de Retenção	
Código	Valor
20027-CAPEMISA	31.369,02
20029-EMPRÉSTIMO - C.E.F.	4.327.076,43
20030-EMPRÉSTIMO - BB	1.230.440,62
20034-EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	2.146.016,60
20035-EMPRÉSTIMO - BV	3.383,40
20036-EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	5.592.033,57
20037-EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	6.556.089,57
20038-CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	2.986.472,59
20039-São Francisco Odonto	157.924,57
20040-EMPRÉSTIMO - SICREDI	116.141,66
20041-EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	14.943,78
30005-ACERTO - CARAGUAPREV - F. PREVIDÊNCIA	21,83
30017-DROGA BELLA - SINDICATO	7.921,00
40001-SALÁRIO FAMÍLIA	388,96
40002-SALÁRIO MATERNIDADE	144.576,66
80006-DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.006,19
90001-OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	326,99
Total:	