


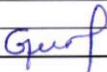
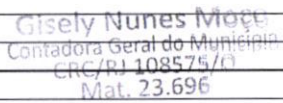
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO C.1 - MODELO 11 - DESPESAS EMPENHADAS NA EDUCAÇÃO

Município: Campos dos Goytacazes		Exercício: 2020					
DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12							
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL (R\$)	
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (Incluindo salário educação)	Demais Fontes		
361- Ensino Fundamental	R\$ 35.979.271,39	R\$ 142.474.308,32	R\$ 4.434.568,60	R\$ 2.288.500,72		R\$ 185.176.649,03	
362 - Ensino Médio							
363 - Ensino Profissional							
364 - Ensino Superior							
365 - Educação Infantil	R\$ 16.321.808,59	R\$ 60.816.399,47		R\$ 550.429,00		R\$ 77.688.637,06	
366 - Educação Jovens e Adultos							
367 - Educação Especial							
122 - Administração Geral	R\$ 25.240.854,31	R\$ 228.814,66	R\$ 69.377,70	R\$ 166.642,74		R\$ 25.705.689,41	
306 - Alimentação				R\$ 22.706.059,41		R\$ 22.706.059,41	
Outras subfunções							
TOTAL	R\$ 77.541.934,29	R\$ 203.519.522,45	R\$ 4.503.946,30	R\$ 25.711.631,87	R\$ -	R\$ 311.277.034,91	

Obs. 1: O somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve **guardar paridade** com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do **Anexo 08 Consolidado** - "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 - Educação de Jovens, Adultos e 367 - Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação especificar, em Nota Explicativa, a modalidade de ensino correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio.



Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Especial
Nome : Diego da Silva Moore	Data: 30/03/2021
Matrícula: 39.059	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 108.575-O/RJ
Nome: Gisely Nunes Moço	Data: 30/03/2021
Matrícula: 23.696	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: ___/___/___
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.2 - MODELO 11 - DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO

Município: Campos dos Goytacazes						Exercício: 2020	
DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12							
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL (R\$)	
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes		
361 - Ensino Fundamental	R\$ 35.979.271,39	R\$ 142.474.308,32	R\$ 4.434.568,60	R\$ 2.288.500,72		R\$ 185.176.649,03	
362 - Ensino Médio							
363 - Ensino Profissional							
364 - Ensino Superior							
365 - Educação Infantil	R\$ 16.321.808,59	R\$ 60.816.399,47		R\$ 550.429,00		R\$ 77.688.637,06	
366 - Educação Jovens e Adultos							
367 - Educação Especial							
122 - Administração Geral	R\$ 25.240.854,31	R\$ 228.814,66	R\$ 69.377,70	R\$ 166.642,74		R\$ 25.705.689,41	
306 - Alimentação				R\$ 22.706.059,41		R\$ 22.706.059,41	
Outras subfunções							
TOTAL	R\$ 77.541.934,29	R\$ 203.519.522,45	R\$ 4.503.946,30	R\$ 25.711.631,87	-	R\$ 311.277.034,91	

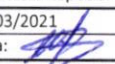
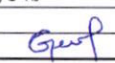
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Especial
Nome : Diego da Silva Moore	Data: 30/03/2021
Matrícula: 39.059	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 108.575/O-RJ
Nome: Gisely Nunes Moço	Data: 30/03/2021
Matrícula: 23.696	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: ___/___/___
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO C.3 - MODELO 11 - DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO

Município: Campos dos Goytacazes							Exercício: 2020	
DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12								
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO						TOTAL (R\$)	
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes			
361 - Ensino Fundamental	R\$ 34.981.755,42	R\$ 142.470.601,02	R\$ 742.809,09	R\$ 2.076.042,68		R\$ 180.271.208,21		
362 - Ensino Médio								
363 - Ensino Profissional								
364 - Ensino Superior								
365 - Educação Infantil	R\$ 16.202.808,59	R\$ 60.816.399,47		R\$ 550.429,00		R\$ 77.569.637,06		
366 - Educação Jovens e Adultos								
367 - Educação Especial								
122 - Administração Geral	R\$ 25.113.228,82	R\$ 228.814,66	R\$ 69.377,70	R\$ 153.442,40		R\$ 25.564.863,58		
306 - Alimentação				R\$ 22.348.127,74		R\$ 22.348.127,74		
Outras subfunções								
TOTAL	R\$ 76.297.792,83	R\$ 203.515.815,15	R\$ 812.186,79	R\$ 25.128.041,82	R\$ -	R\$ 305.753.836,59		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Especial
Nome: Diego da Silva Moore	Data: 30/03/2021
Matrícula: 39.059	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 108.575/O-RJ
Nome: Gisely Nunes Moço	Data: 30/03/2021
Matrícula: 23.696	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: ___/___/___
Assinatura:	

Gisely Nunes Moço
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ 108575/O
 Mat. 23.696



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fonte Grupo		01	RECURSO DO TESOURO													
												82.045.880,59	82.045.880,59	0,00	77.109.979,62	4.935.900,97
Fonte Codigo		00	RECURSOS ORDINÁRIOS													
												77.541.934,29	77.541.934,29	0,00	76.297.792,83	1.244.141,46
Fonte Detalh.																
												77.541.934,29	77.541.934,29	0,00	76.297.792,83	1.244.141,46
Fonte STN		1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
												77.541.934,29	77.541.934,29	0,00	76.297.792,83	1.244.141,46
Categ. STN		3.1.90.04.01														
												7.394.865,70	7.394.865,70	0,00	7.377.605,35	17.260,35
SubFunção		122	Administração Geral													
												7.394.865,70	7.394.865,70	0,00	7.377.605,35	17.260,35
00004	ES	5/01/2020	0294	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		7.394.865,70	7.394.865,70	0,00	7.377.605,35	17.260,35	
Categ. STN		3.1.90.05.03														
												7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
SubFunção		122	Administração Geral													
												7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00059	ES	0/02/2020	0295	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00175	ES	0/09/2020	0295	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Categ. STN		3.1.90.11.01														
												60.338.426,42	60.338.426,42	0,00	59.996.632,52	341.793,90
SubFunção		122	Administração Geral													
												16.408.788,07	16.408.788,07	0,00	16.336.718,43	72.069,64
00015	ES	5/01/2020	0296	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		16.408.788,07	16.408.788,07	0,00	16.336.718,43	72.069,64	
SubFunção		361	Ensino Fundamental													
												28.878.909,76	28.878.909,76	0,00	28.728.185,50	150.724,26
00017	ES	5/01/2020	0324	001	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	21.849.275,74	150.724,26	
00171	ES	0/09/2020	0324	001	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		6.878.909,76	6.878.909,76	0,00	6.878.909,76	0,00	
SubFunção		365	Educação Infantil													
												15.050.728,59	15.050.728,59	0,00	14.931.728,59	119.000,00
00018	ES	5/01/2020	0357	001	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	12.081.000,00	119.000,00	
00172	ES	0/09/2020	0357	001	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		2.850.728,59	2.850.728,59	0,00	2.850.728,59	0,00	
Categ. STN		3.1.91.13.11														
												5.316.270,88	5.316.270,88	0,00	4.469.479,17	846.791,71
SubFunção		361	Ensino Fundamental													
												5.316.270,88	5.316.270,88	0,00	4.469.479,17	846.791,71
00176	ES	0/09/2020	0326	001	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.11	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUÍ		5.316.270,88	5.316.270,88	0,00	4.469.479,17	846.791,71	
Categ. STN		3.3.90.36.99														
												665.200,54	665.200,54	0,00	626.905,04	38.295,50
SubFunção		122	Administração Geral													
												665.200,54	665.200,54	0,00	626.905,04	38.295,50
00010	ES	5/01/2020	0299	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		665.200,54	665.200,54	0,00	626.905,04	38.295,50	
Categ. STN		3.3.90.46.00														
												3.738.133,34	3.738.133,34	0,00	3.738.133,34	0,00
SubFunção		122	Administração Geral													
												765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
00016	ES	5/01/2020	0301	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	
00170	ES	0/09/2020	0301	001	001	021001	12.122.0095.2268.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção		361	Ensino Fundamental													
												1.702.053,34	1.702.053,34	0,00	1.702.053,34	0,00
00019	ES	5/01/2020	0334	001	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	
00173	ES	0/09/2020	0334	001	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		531.053,34	531.053,34	0,00	531.053,34	0,00	
SubFunção		365	Educação Infantil													
												1.271.080,00	1.271.080,00	0,00	1.271.080,00	0,00
00020	ES	5/01/2020	0364	001	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	
00174	ES	0/09/2020	0364	001	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		710.080,00	710.080,00	0,00	710.080,00	0,00	
Categ. STN		4.4.90.51.91														
												82.037,41	82.037,41	0,00	82.037,41	0,00
SubFunção		361	Ensino Fundamental													
												82.037,41	82.037,41	0,00	82.037,41	0,00
00248	OR	0/12/2020	2068	001	001	021001	12.361.0046.1488.0000	4.4.90.51.91	OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENCAO		82.037,41	82.037,41	0,00	82.037,41	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Codigo		33		TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97											
Fonte Detalh.															
Fonte STN		1.530.0000		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente											
Categ. STN		3.3.90.32.99													
SubFunção		361		Ensino Fundamental											
00108	ES	9/06/2020	1943	033		001	021001	12.361.0046.2889.0000	3.3.90.32.99	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LT	755.474,68	755.474,68	0,00	809.482,65	896.868,19
Categ. STN		3.3.90.39.99													
SubFunção		361		Ensino Fundamental											
00089	OR	2/03/2020	1851	033		001	021001	12.361.0046.1488.0000	3.3.90.39.99	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOGIA L7	80.011,73	80.011,73	0,00	80.011,73	0,00
Categ. STN		3.3.90.92.99													
SubFunção		122		Administração Geral											
00194	OR	2/11/2020	2037	033		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.92.99	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE	66.673,56	66.673,56	0,00	66.673,56	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental											
00118	ES	4/08/2020	1979	033		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.92.39	EDSON WANDER BARCELOS PARAVIDINO	16.830,00	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00
00178	OR	5/09/2020	1967	033		001	021001	12.361.0046.2889.0000	3.3.90.92.99	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LT	530.541,96	530.541,96	0,00	530.541,96	0,00
Categ. STN		4.4.90.51.99													
SubFunção		361		Ensino Fundamental											
00185	OR	9/10/2020	0317	033		001	021001	12.361.0046.1488.0000	4.4.90.51.99	S.C. HISSA CONSTRUCOES	115.425,40	115.425,40	0,00	115.425,40	0,00
00200	OR	4/12/2020	0317	033		001	021001	12.361.0046.1488.0000	4.4.90.51.99	S.C. HISSA CONSTRUCOES	141.393,51	141.393,51	0,00	0,00	141.393,51
Fonte Codigo		44		TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES											
Fonte Detalh.															
Fonte STN		1.530.0000		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente											
Categ. STN		3.3.90.32.99													
SubFunção		361		Ensino Fundamental											
00107	ES	9/06/2020	1942	044		001	021001	12.361.0046.2889.0000	3.3.90.32.99	FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LT	2.794.891,32	2.794.891,32	0,00	2.704,14	2.794.891,32
Categ. STN		3.3.90.39.99													
SubFunção		122		Administração Geral											
00117	ES	7/07/2020	1894	044		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	2.704,14	2.704,14	0,00	2.704,14	0,00
Fonte Grupo		02		RECURSOS OUTRAS FONTES											
Fonte Codigo		15		FNDE											
Fonte Detalh.															
Fonte STN		1.120.0000		Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente											
Categ. STN		3.3.90.30.99													
SubFunção		122		Administração Geral											
00198	OR	4/12/2020	0304	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.30.99	MONTEIRO & SILVA EMPREENDIMENTOS C	16.742,40	16.742,40	0,00	16.742,40	0,00
SubFunção		306		Alimentação e Nutrição											
00097	ES	1/03/2020	0307	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.30.99	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	226.886,78	226.886,78	0,00	226.886,78	0,00
00101	ES	3/04/2020	0307	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	2.049.999,82	2.049.999,82	0,00	2.049.999,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00104	ES	2/05/2020	0307	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	3.597.044,43	3.597.044,43	0,00	3.597.044,43	0,00
00099	ES	1/03/2020	1905	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.30.99	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	84.299,14	84.299,14	0,00	84.299,14	0,00
00100	ES	3/04/2020	1905	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	521.478,00	521.478,00	0,00	521.478,00	0,00
00103	ES	2/05/2020	1905	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	496.302,40	496.302,40	0,00	496.302,40	0,00
00113	ES	5/06/2020	1905	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	460.442,40	460.442,40	0,00	460.442,40	0,00
00114	ES	5/06/2020	0307	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	1.928.668,75	1.928.668,75	0,00	1.928.668,75	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental							1.583.411,00	1.583.411,00	0,00	1.583.411,00	0,00
00046	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	C. A. M. CASTILHOS	615.099,00	615.099,00	0,00	615.099,00	0,00
00048	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	367.200,00	367.200,00	0,00	367.200,00	0,00
00045	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	AVANT PROJECT SERVICO E COMERCIO LT	73.432,50	73.432,50	0,00	73.432,50	0,00
00049	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS	496.519,50	496.519,50	0,00	496.519,50	0,00
00051	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERV	31.160,00	31.160,00	0,00	31.160,00	0,00
00047	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052	OR	0/02/2020	0329	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção		365		Educação Infantil							550.429,00	550.429,00	0,00	550.429,00	0,00
00039	GL	0/01/2020	0361	381		001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.30.22	LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	550.429,00	550.429,00	0,00	550.429,00	0,00
Categ. STN		3.3.90.39.99									8.151.372,53	8.151.372,53	0,00	7.567.782,48	583.590,05
SubFunção		122		Administração Geral							149.900,34	149.900,34	0,00	136.700,00	13.200,34
00003	GL	5/01/2020	0305	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.12	RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA	28.920,00	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00
00116	GL	4/07/2020	0305	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.12	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	75.900,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00
00195	OR	0/11/2020	0305	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.99	RASEC SOLUÇÕES EIRELI-ME	17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00
00056	GL	0/02/2020	0305	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.12	RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA	14.460,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
00196	OR	0/11/2020	0305	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.99	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTD	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00250	OR	0/12/2020	0305	381		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.99	QUALYXX TECHNOLOGY SERVICE TI EIRE	5.200,34	5.200,34	0,00	0,00	5.200,34
SubFunção		306		Alimentação e Nutrição							7.347.617,40	7.347.617,40	0,00	6.989.685,73	357.931,67
00043	ES	0/01/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	229.220,47	229.220,47	0,00	229.220,47	0,00
00080	ES	5/03/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	996.854,44	996.854,44	0,00	854.581,10	142.273,34
00091	ES	1/03/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	172.541,04	172.541,04	0,00	172.541,04	0,00
00093	ES	1/03/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	510.314,38	510.314,38	0,00	510.314,38	0,00
00096	ES	1/03/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	759.577,50	759.577,50	0,00	759.577,50	0,00
00006	ES	5/01/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	610.566,15	610.566,15	0,00	610.566,15	0,00
00009	ES	5/01/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	1.516.174,80	1.516.174,80	0,00	1.516.174,80	0,00
00042	ES	0/01/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	200.739,16	200.739,16	0,00	200.739,16	0,00
00076	ES	5/03/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	44.097,72	44.097,72	0,00	44.097,72	0,00
00077	ES	5/03/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	16.886,71	16.886,71	0,00	16.886,71	0,00
00078	ES	5/03/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	776.511,48	776.511,48	0,00	776.511,48	0,00
00079	ES	5/03/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	301.245,88	301.245,88	0,00	140.610,67	160.635,21
00081	ES	5/03/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	278.026,56	278.026,56	0,00	223.003,44	55.023,12
00090	ES	1/03/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	454.284,94	454.284,94	0,00	454.284,94	0,00
00094	ES	1/03/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	198.357,29	198.357,29	0,00	198.357,29	0,00
00098	ES	1/03/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	282.218,88	282.218,88	0,00	282.218,88	0,00
00188	OR	3/11/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00189	OR	3/11/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00190	OR	3/11/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00191	OR	3/11/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00192	OR	3/11/2020	0310	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00193	OR	3/11/2020	0315	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção		361		Ensino Fundamental							653.854,79	653.854,79	0,00	441.396,75	212.458,04	
00060	ES	1/02/2020	0332	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.17	PROFIT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	140.640,00	140.640,00	0,00	140.640,00	0,00	
00177	GL	5/09/2020	0332	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.16	TECLADO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	170.332,95	170.332,95	0,00	170.332,95	0,00	
00207	OR	5/12/2020	0347	381		001	021001	12.361.0046.2706.0000	3.3.90.39.83	SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MI	130.423,80	130.423,80	0,00	130.423,80	0,00	
00249	OR	0/12/2020	0332	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.10	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIA	9.264,36	9.264,36	0,00	0,00	9.264,36	
00251	OR	0/12/2020	0332	381		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DO PARAIBA SA	203.193,68	203.193,68	0,00	0,00	203.193,68	
Categ. STN		3.3.90.92.99							3.991.808,83	3.991.808,83	0,00	3.991.808,83	0,00			
SubFunção		306		Alimentação e Nutrição							3.991.808,83	3.991.808,83	0,00	3.991.808,83	0,00	
00201	GL	4/12/2020	2051	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.92.99	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	1.000.219,41	1.000.219,41	0,00	1.000.219,41	0,00	
00204	OR	4/12/2020	2051	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.92.99	R.&F. COMERCIO E SERVICOS S.A.	870.750,91	870.750,91	0,00	870.750,91	0,00	
00205	OR	4/12/2020	2051	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.92.99	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	919.676,00	919.676,00	0,00	919.676,00	0,00	
00210	OR	1/12/2020	2051	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.92.99	R.&F. COMERCIO E SERVICOS S.A.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
00211	OR	1/12/2020	2051	381		001	021001	12.306.0046.2478.0000	3.3.90.92.99	R.&F. COMERCIO E SERVICOS S.A.	646.696,26	646.696,26	0,00	646.696,26	0,00	
00202	OR	4/12/2020	2050	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.92.99	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGI	36.414,26	36.414,26	0,00	36.414,26	0,00	
00203	OR	4/12/2020	2050	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.92.99	R.&F. COMERCIO E SERVICOS S.A.	508.025,00	508.025,00	0,00	508.025,00	0,00	
00209	OR	1/12/2020	2050	381		001	021001	12.306.0046.4690.0000	3.3.90.92.99	R.&F. COMERCIO E SERVICOS S.A.	26,99	26,99	0,00	26,99	0,00	
Fonte STN		1.122.0000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente					2.001.511,46	2.001.511,46	0,00	2.001.511,46	0,00			
Categ. STN		3.3.90.30.99							571.223,70	571.223,70	0,00	571.223,70	0,00			
SubFunção		306		Alimentação e Nutrição							571.223,70	571.223,70	0,00	571.223,70	0,00	
00092	ES	1/03/2020	0311	709		001	021001	12.306.0046.2709.0000	3.3.90.30.99	CASA DE FARINHA S/A	294.152,04	294.152,04	0,00	294.152,04	0,00	
00095	ES	1/03/2020	0311	709		001	021001	12.306.0046.2709.0000	3.3.90.30.99	CASA DE FARINHA S/A	277.071,66	277.071,66	0,00	277.071,66	0,00	
00102	ES	3/04/2020	0311	709		001	021001	12.306.0046.2709.0000	3.3.90.30.99	QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. STN		3.3.90.39.99							1.430.287,76	1.430.287,76	0,00	1.430.287,76	0,00			
SubFunção		306		Alimentação e Nutrição							1.430.287,76	1.430.287,76	0,00	1.430.287,76	0,00	
00040	ES	0/01/2020	0313	709		001	021001	12.306.0046.2709.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	524.217,19	524.217,19	0,00	524.217,19	0,00	
00041	ES	0/01/2020	0313	709		001	021001	12.306.0046.2709.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	520.091,36	520.091,36	0,00	520.091,36	0,00	
00011	ES	6/01/2020	0313	709		001	021001	12.306.0046.2709.0000	3.3.90.39.41	CASA DE FARINHA S/A	385.979,21	385.979,21	0,00	385.979,21	0,00	
Fonte STN		1.123.0000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente					51.234,93	51.234,93	0,00	51.234,93	0,00			
Categ. STN		3.3.90.39.99							51.234,93	51.234,93	0,00	51.234,93	0,00			
SubFunção		361		Ensino Fundamental							51.234,93	51.234,93	0,00	51.234,93	0,00	
00033	ES	0/01/2020	0340	396		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	L. K. RODRIGUES LTDA	4.052,70	4.052,70	0,00	4.052,70	0,00	
00034	ES	0/01/2020	0340	396		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	6.932,27	6.932,27	0,00	6.932,27	0,00	
00035	ES	0/01/2020	0340	396		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	19.687,64	19.687,64	0,00	19.687,64	0,00	
00038	ES	0/01/2020	0340	396		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	PLANIPAES CONSTRUCOES E TERRAPLAN	20.562,32	20.562,32	0,00	20.562,32	0,00	
Fonte Codigo		18		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB					203.519.522,45	203.519.522,45	0,00	203.515.815,15	3.707,30			
Fonte Detalh.												203.519.522,45	203.519.522,45	0,00	203.515.815,15	3.707,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fonte STN		1.116.0060		Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente								203.263.219,07	203.263.219,07	0,00	203.259.511,77	3.707,30
Categ. STN		3.1.90.11.01										141.220.277,39	141.220.277,39	0,00	141.220.277,39	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental								89.484.356,36	89.484.356,36	0,00	89.484.356,36	0,00
00167	ES	4/09/2020	0325	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
00005	ES	5/01/2020	0325	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		87.984.356,36	87.984.356,36	0,00	87.984.356,36	0,00	
SubFunção		365		Educação Infantil								51.735.921,03	51.735.921,03	0,00	51.735.921,03	0,00
00166	ES	4/09/2020	0358	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	
00012	ES	5/01/2020	0358	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		49.135.921,03	49.135.921,03	0,00	49.135.921,03	0,00	
Categ. STN		3.1.90.11.99										10.993.861,61	10.993.861,61	0,00	10.993.861,61	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental								9.974.920,11	9.974.920,11	0,00	9.974.920,11	0,00
00233	OR	3/12/2020	0325	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		9.974.920,11	9.974.920,11	0,00	9.974.920,11	0,00	
SubFunção		365		Educação Infantil								1.018.941,50	1.018.941,50	0,00	1.018.941,50	0,00
00231	OR	3/12/2020	0358	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS		1.018.941,50	1.018.941,50	0,00	1.018.941,50	0,00	
Categ. STN		3.1.91.13.08										14.411.941,07	14.411.941,07	0,00	14.411.941,07	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental								9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	0,00
00128	ES	7/08/2020	0328	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.08	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
00168	ES	4/09/2020	0328	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.08	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
00014	ES	5/01/2020	0328	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.08	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção		365		Educação Infantil								5.261.941,07	5.261.941,07	0,00	5.261.941,07	0,00
00169	ES	4/09/2020	0360	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.91.13.08	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
00127	ES	7/08/2020	0360	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.91.13.08	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		4.961.941,07	4.961.941,07	0,00	4.961.941,07	0,00	
00007	ES	5/01/2020	0360	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.91.13.08	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. STN		3.1.91.13.99										446.623,63	446.623,63	0,00	446.623,63	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental								369.641,09	369.641,09	0,00	369.641,09	0,00
00234	OR	3/12/2020	0328	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.91.13.99	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		369.641,09	369.641,09	0,00	369.641,09	0,00	
SubFunção		365		Educação Infantil								76.982,54	76.982,54	0,00	76.982,54	0,00
00235	OR	3/12/2020	0360	018	001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.1.91.13.99	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MU?		76.982,54	76.982,54	0,00	76.982,54	0,00	
Categ. STN		3.3.90.30.99										806.700,00	806.700,00	0,00	806.700,00	0,00
SubFunção		361		Ensino Fundamental								806.700,00	806.700,00	0,00	806.700,00	0,00
00182	OR	7/10/2020	0330	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.16	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCI		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	
00186	OR	8/10/2020	0330	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.30.17	SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MI		661.700,00	661.700,00	0,00	661.700,00	0,00	
Categ. STN		3.3.90.36.99										723.308,49	723.308,49	0,00	719.601,19	3.707,30
SubFunção		361		Ensino Fundamental								723.308,49	723.308,49	0,00	719.601,19	3.707,30
00021	GL	5/01/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
00023	GL	5/01/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS		12.704,22	12.704,22	0,00	12.704,22	0,00	
00024	GL	5/01/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI		25.960,32	25.960,32	0,00	25.960,32	0,00	
00025	GL	5/01/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA		41.993,91	41.993,91	0,00	41.993,91	0,00	
00027	GL	5/01/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA		129.600,00	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	
00053	GL	0/02/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO		30.529,26	30.529,26	0,00	30.529,26	0,00	
00054	GL	0/02/2020	0331	018	001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARCEL RANGEL DE SOUZA		34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00055	GL	0/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	REGINALDO RIBEIRO GOMES	9.623,61	9.623,61	0,00	9.623,61	0,00
00061	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	JOELCO FERREIRA GONCALVES	18.965,70	18.965,70	0,00	16.858,40	2.107,30
00062	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	21.006,54	21.006,54	0,00	21.006,54	0,00
00063	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	GUARACILDA SOUZA RIBEIRO	14.445,00	14.445,00	0,00	14.445,00	0,00
00064	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	CLAUDECI RIBEIRO DE SOUZA	12.208,59	12.208,59	0,00	12.208,59	0,00
00065	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	AILTON PEREIRA NUNES	14.400,00	14.400,00	0,00	12.800,00	1.600,00
00066	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00067	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	EDVAR BATISTA	21.852,00	21.852,00	0,00	21.852,00	0,00
00068	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	20.412,00	20.412,00	0,00	20.412,00	0,00
00069	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO DE PADUA PASSOS DE FREITAS	16.994,25	16.994,25	0,00	16.994,25	0,00
00070	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	8.640,09	8.640,09	0,00	8.640,09	0,00
00071	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	RODINELIO DA SILVA JULIAO	11.502,00	11.502,00	0,00	11.502,00	0,00
00073	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SA	5.154,60	5.154,60	0,00	5.154,60	0,00
00075	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	12.099,00	12.099,00	0,00	12.099,00	0,00
00139	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	EDVAR BATISTA	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00
00141	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO DE PADUA PASSOS DE FREITAS	5.664,75	5.664,75	0,00	5.664,75	0,00
00142	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	2.880,03	2.880,03	0,00	2.880,03	0,00
00143	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	RODINELIO DA SILVA JULIAO	3.834,00	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00
00144	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	GUARACILDA SOUZA RIBEIRO	4.815,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00
00145	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RUBENS DOS SANTOS	6.804,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00
00146	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00148	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
00149	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00150	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	JOELCO FERREIRA GONCALVES	6.321,90	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00
00151	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO	10.176,42	10.176,42	0,00	10.176,42	0,00
00152	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI	8.653,44	8.653,44	0,00	8.653,44	0,00
00153	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA	13.997,97	13.997,97	0,00	13.997,97	0,00
00022	GL	5/01/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	JORDELINO RIBEIRO ALVES	14.717,04	14.717,04	0,00	14.717,04	0,00
00072	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00
00074	GL	8/02/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	LENIR HENRIQUE DA SILVA NUNES	10.728,00	10.728,00	0,00	10.728,00	0,00
00140	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	FABIO HENRIQUE CAMPOS BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00154	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	4.234,74	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00
00155	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	JORDELINO RIBEIRO ALVES	5.518,89	5.518,89	0,00	5.518,89	0,00
00156	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	7.002,18	7.002,18	0,00	7.002,18	0,00
00157	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	REGINALDO RIBEIRO GOMES	3.207,87	3.207,87	0,00	3.207,87	0,00
00158	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SA	3.327,18	3.327,18	0,00	3.327,18	0,00
00159	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARCEL RANGEL DE SOUZA	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
00160	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	LENIR HENRIQUE DA SILVA NUNES	3.576,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
00161	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SA	1.546,38	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
00162	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	AILTON PEREIRA NUNES	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
00163	GL	2/09/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	CLAUDECI RIBEIRO DE SOUZA	4.069,53	4.069,53	0,00	4.069,53	0,00
00183	GL	7/10/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SA	9.466,08	9.466,08	0,00	9.466,08	0,00
00199	GL	2/12/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00206	OR	9/12/2020	0331	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.36.15	MARIA LUCIA DA CRUZ PESSANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											95.662,66	95.662,66	0,00	95.662,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar					
Categ. STN		3.3.90.39.78																		
SubFunção		361		Ensino Fundamental												95.662,66	95.662,66	0,00	95.662,66	0,00
00184	OR	8/10/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.78	IMUNE GUERRA SERVICOS EIRELI	86.219,65	86.219,65	0,00	86.219,65	0,00					
00197	OR	1/12/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.78	IMUNE GUERRA SERVICOS EIRELI	9.443,01	9.443,01	0,00	9.443,01	0,00					
Categ. STN		3.3.90.39.99																		
SubFunção		122		Administração Geral												228.814,66	228.814,66	0,00	228.814,66	0,00
00181	GL	7/10/2020	2008	018		001	021001	12.122.0095.2378.0000	3.3.90.39.99	QUALYXX TECHNOLOGY SERVICE TI EIRE	228.814,66	228.814,66	0,00	228.814,66	0,00					
SubFunção		361		Ensino Fundamental												20.055.770,40	20.055.770,40	0,00	20.055.770,40	0,00
00002	ES	5/01/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.16	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTC	5.376.737,30	5.376.737,30	0,00	5.376.737,30	0,00					
00026	GL	5/01/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.10	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIA	83.379,24	83.379,24	0,00	83.379,24	0,00					
00044	GL	0/02/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.58	ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET E SE	1.462.487,67	1.462.487,67	0,00	1.462.487,67	0,00					
00058	ES	0/02/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DO PARAIBA SA	1.529.896,54	1.529.896,54	0,00	1.529.896,54	0,00					
00147	GL	2/09/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.10	COMUNIDADE EVANGELICA PRESBITERIA	27.793,08	27.793,08	0,00	27.793,08	0,00					
00208	OR	8/12/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.99	F C J EMPREENDIMENTOS LTDA	60.325,00	60.325,00	0,00	60.325,00	0,00					
00001	ES	5/01/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.16	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTC	779.551,95	779.551,95	0,00	779.551,95	0,00					
00028	ES	9/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	FERREIRA NUNES CONSTR. E SERVICOS LT.	79.188,53	79.188,53	0,00	79.188,53	0,00					
00029	ES	0/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	L. K. RODRIGUES LTDA	45.342,61	45.342,61	0,00	45.342,61	0,00					
00030	ES	0/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	FORT SERVICE_E COMERCIO LTDA	78.977,06	78.977,06	0,00	78.977,06	0,00					
00031	ES	0/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	A.P. PAES DOS SANTOS	123.889,93	123.889,93	0,00	123.889,93	0,00					
00032	ES	0/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTD	160.888,91	160.888,91	0,00	160.888,91	0,00					
00036	ES	0/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	A.P. PAES DOS SANTOS	36.170,49	36.170,49	0,00	36.170,49	0,00					
00037	ES	0/01/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	C.N. ROCHA LOCACAO DE VEICULOS	19.682,31	19.682,31	0,00	19.682,31	0,00					
00057	ES	0/02/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.99	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.887.182,75	1.887.182,75	0,00	1.887.182,75	0,00					
00082	ES	0/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	A.P. PAES DOS SANTOS	71.636,00	71.636,00	0,00	71.636,00	0,00					
00083	ES	0/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	32.749,56	32.749,56	0,00	32.749,56	0,00					
00084	ES	0/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	C.N. ROCHA LOCACAO DE VEICULOS	27.560,80	27.560,80	0,00	27.560,80	0,00					
00085	ES	0/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	17.496,00	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00					
00086	ES	0/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTD	45.495,36	45.495,36	0,00	45.495,36	0,00					
00087	ES	0/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	FERREIRA NUNES CONSTR. E SERVICOS LT.	22.499,04	22.499,04	0,00	22.499,04	0,00					
00088	ES	2/03/2020	0341	018		001	021001	12.361.0046.2475.0000	3.3.90.39.99	L. K. RODRIGUES LTDA	16.443,92	16.443,92	0,00	16.443,92	0,00					
00111	ES	5/06/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.43	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.320.883,00	1.320.883,00	0,00	1.320.883,00	0,00					
00112	ES	5/06/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DO PARAIBA SA	1.215.452,01	1.215.452,01	0,00	1.215.452,01	0,00					
00115	GL	2/07/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.10	UNILOGISTICA BUSINESS PARK S/A	87.231,65	87.231,65	0,00	87.231,65	0,00					
00129	GL	7/08/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.99	ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET E SE	324.997,26	324.997,26	0,00	324.997,26	0,00					
00130	ES	7/08/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.16	WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTC	4.959.333,80	4.959.333,80	0,00	4.959.333,80	0,00					
00187	GL	3/11/2020	0333	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.58	ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET E SE	162.498,63	162.498,63	0,00	162.498,63	0,00					
Categ. STN		3.3.90.46.00																		
SubFunção		361		Ensino Fundamental												5.798.673,33	5.798.673,33	0,00	5.798.673,33	0,00
00008	ES	5/01/2020	0335	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.985.013,33	4.985.013,33	0,00	4.985.013,33	0,00					
00165	ES	4/09/2020	0335	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	119.400,00	119.400,00	0,00	119.400,00	0,00					
00246	OR	8/12/2020	0335	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	694.260,00	694.260,00	0,00	694.260,00	0,00					
00125	ES	7/08/2020	0335	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SubFunção		365		Educação Infantil												2.722.613,33	2.722.613,33	0,00	2.722.613,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00247	OR	8/12/2020	0365	018		001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
00013	ES	5/01/2020	0365	018		001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.391.213,33	2.391.213,33	0,00	2.391.213,33	0,00
00164	ES	4/09/2020	0365	018		001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	206.400,00	206.400,00	0,00	206.400,00	0,00
00126	ES	7/08/2020	0365	018		001	021001	12.365.0046.2371.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. STN 4.4.90.51.99											308.969,70	308.969,70	0,00	308.969,70	0,00
SubFunção 361				Ensino Fundamental							308.969,70	308.969,70	0,00	308.969,70	0,00
00119	GL	7/07/2020	0319	018		001	021001	12.361.0046.1488.0000	4.4.90.51.99	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	215.594,11	215.594,11	0,00	215.594,11	0,00
00109	GL	9/06/2020	0319	018		001	021001	12.361.0046.1488.0000	4.4.90.51.99	S.C. HISSA CONSTRUCOES	66.279,42	66.279,42	0,00	66.279,42	0,00
00138	GL	7/08/2020	0319	018		001	021001	12.361.0046.1488.0000	4.4.90.51.99	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	27.096,17	27.096,17	0,00	27.096,17	0,00
Categ. STN 4.4.90.52.99											5.450.002,80	5.450.002,80	0,00	5.450.002,80	0,00
SubFunção 361				Ensino Fundamental							5.450.002,80	5.450.002,80	0,00	5.450.002,80	0,00
00179	OR	2/09/2020	0337	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	4.4.90.52.42	SHOPPING DO PISO E DECORACOES ESCRI	493.480,00	493.480,00	0,00	493.480,00	0,00
00180	OR	2/09/2020	0337	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	4.4.90.52.42	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRA	4.956.522,80	4.956.522,80	0,00	4.956.522,80	0,00
Fonte STN 2.116.0060 Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos de Exercícios Anteriores											256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
Categ. STN 3.1.90.11.99											256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
SubFunção 361				Ensino Fundamental							256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
00232	OR	3/12/2020	2067	018		001	021001	12.361.0046.2372.0000	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
Total:											311.277.034,91	311.277.034,91	0,00	305.753.836,59	5.523.198,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Grupo	01	RECURSO DO TESOUREO								82.045.880,59	82.045.880,59	0,00	77.109.979,62	4.935.900,97
Fonte Codigo	00	RECURSOS ORDINÁRIOS								77.541.934,29	77.541.934,29	0,00	76.297.792,83	1.244.141,46
Fonte Detalh.										77.541.934,29	77.541.934,29	0,00	76.297.792,83	1.244.141,46
Fonte STN	1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente								77.541.934,29	77.541.934,29	0,00	76.297.792,83	1.244.141,46
Categ. STN	3.1.90.04.01									7.394.865,70	7.394.865,70	0,00	7.377.605,35	17.260,35
SubFunção	122	Administração Geral								7.394.865,70	7.394.865,70	0,00	7.377.605,35	17.260,35
Categ. STN	3.1.90.05.03									7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
SubFunção	122	Administração Geral								7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Categ. STN	3.1.90.11.01									60.338.426,42	60.338.426,42	0,00	59.996.632,52	341.793,90
SubFunção	122	Administração Geral								16.408.788,07	16.408.788,07	0,00	16.336.718,43	72.069,64
SubFunção	361	Ensino Fundamental								28.878.909,76	28.878.909,76	0,00	28.728.185,50	150.724,26
SubFunção	365	Educação Infantil								15.050.728,59	15.050.728,59	0,00	14.931.728,59	119.000,00
Categ. STN	3.1.91.13.11									5.316.270,88	5.316.270,88	0,00	4.469.479,17	846.791,71
SubFunção	361	Ensino Fundamental								5.316.270,88	5.316.270,88	0,00	4.469.479,17	846.791,71
Categ. STN	3.3.90.36.99									665.200,54	665.200,54	0,00	626.905,04	38.295,50
SubFunção	122	Administração Geral								665.200,54	665.200,54	0,00	626.905,04	38.295,50
Categ. STN	3.3.90.46.00									3.738.133,34	3.738.133,34	0,00	3.738.133,34	0,00
SubFunção	122	Administração Geral								765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental								1.702.053,34	1.702.053,34	0,00	1.702.053,34	0,00
SubFunção	365	Educação Infantil								1.271.080,00	1.271.080,00	0,00	1.271.080,00	0,00
Categ. STN	4.4.90.51.91									82.037,41	82.037,41	0,00	82.037,41	0,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental								82.037,41	82.037,41	0,00	82.037,41	0,00
Fonte Codigo	33	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97								1.706.350,84	1.706.350,84	0,00	809.482,65	896.868,19
Fonte Detalh.										1.706.350,84	1.706.350,84	0,00	809.482,65	896.868,19
Fonte STN	1.530.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente								1.706.350,84	1.706.350,84	0,00	809.482,65	896.868,19
Categ. STN	3.3.90.32.99									755.474,68	755.474,68	0,00	0,00	755.474,68
SubFunção	361	Ensino Fundamental								755.474,68	755.474,68	0,00	0,00	755.474,68
Categ. STN	3.3.90.39.99									80.011,73	80.011,73	0,00	80.011,73	0,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental								80.011,73	80.011,73	0,00	80.011,73	0,00
Categ. STN	3.3.90.92.99									614.045,52	614.045,52	0,00	614.045,52	0,00
SubFunção	122	Administração Geral								66.673,56	66.673,56	0,00	66.673,56	0,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental								547.371,96	547.371,96	0,00	547.371,96	0,00
Categ. STN	4.4.90.51.99									256.818,91	256.818,91	0,00	115.425,40	141.393,51
SubFunção	361	Ensino Fundamental								256.818,91	256.818,91	0,00	115.425,40	141.393,51
Fonte Codigo	44	TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES								2.797.595,46	2.797.595,46	0,00	2.704,14	2.794.891,32
Fonte Detalh.										2.797.595,46	2.797.595,46	0,00	2.704,14	2.794.891,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte STN				1.530.0000				Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente		2.797.595,46	2.797.595,46	0,00	2.704,14	2.794.891,32
Categ. STN				3.3.90.32.99						2.794.891,32	2.794.891,32	0,00	0,00	2.794.891,32
SubFunção				361				Ensino Fundamental		2.794.891,32	2.794.891,32	0,00	0,00	2.794.891,32
Categ. STN				3.3.90.39.99						2.704,14	2.704,14	0,00	2.704,14	0,00
SubFunção				122				Administração Geral		2.704,14	2.704,14	0,00	2.704,14	0,00
Fonte Grupo				02				RECURSOS OUTRAS FONTES		229.231.154,32	229.231.154,32	0,00	228.643.856,97	587.297,35
Fonte Código				15				FNDE		25.711.631,87	25.711.631,87	0,00	25.128.041,82	583.590,05
Fonte Detalh.										25.711.631,87	25.711.631,87	0,00	25.128.041,82	583.590,05
Fonte STN				1.120.0000				Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente		23.658.885,48	23.658.885,48	0,00	23.075.295,43	583.590,05
Categ. STN				3.3.90.30.99						11.515.704,12	11.515.704,12	0,00	11.515.704,12	0,00
SubFunção				122				Administração Geral		16.742,40	16.742,40	0,00	16.742,40	0,00
SubFunção				306				Alimentação e Nutrição		9.365.121,72	9.365.121,72	0,00	9.365.121,72	0,00
SubFunção				361				Ensino Fundamental		1.583.411,00	1.583.411,00	0,00	1.583.411,00	0,00
SubFunção				365				Educação Infantil		550.429,00	550.429,00	0,00	550.429,00	0,00
Categ. STN				3.3.90.39.99						8.151.372,53	8.151.372,53	0,00	7.567.782,48	583.590,05
SubFunção				122				Administração Geral		149.900,34	149.900,34	0,00	136.700,00	13.200,34
SubFunção				306				Alimentação e Nutrição		7.347.617,40	7.347.617,40	0,00	6.989.685,73	357.931,67
SubFunção				361				Ensino Fundamental		653.854,79	653.854,79	0,00	441.396,75	212.458,04
Categ. STN				3.3.90.92.99						3.991.808,83	3.991.808,83	0,00	3.991.808,83	0,00
SubFunção				306				Alimentação e Nutrição		3.991.808,83	3.991.808,83	0,00	3.991.808,83	0,00
Fonte STN				1.122.0000				Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente		2.001.511,46	2.001.511,46	0,00	2.001.511,46	0,00
Categ. STN				3.3.90.30.99						571.223,70	571.223,70	0,00	571.223,70	0,00
SubFunção				306				Alimentação e Nutrição		571.223,70	571.223,70	0,00	571.223,70	0,00
Categ. STN				3.3.90.39.99						1.430.287,76	1.430.287,76	0,00	1.430.287,76	0,00
SubFunção				306				Alimentação e Nutrição		1.430.287,76	1.430.287,76	0,00	1.430.287,76	0,00
Fonte STN				1.123.0000				Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente		51.234,93	51.234,93	0,00	51.234,93	0,00
Categ. STN				3.3.90.39.99						51.234,93	51.234,93	0,00	51.234,93	0,00
SubFunção				361				Ensino Fundamental		51.234,93	51.234,93	0,00	51.234,93	0,00
Fonte Código				18				TRANSFERÊNCIAS FUNDEB		203.519.522,45	203.519.522,45	0,00	203.515.815,15	3.707,30
Fonte Detalh.										203.519.522,45	203.519.522,45	0,00	203.515.815,15	3.707,30
Fonte STN				1.116.0060				Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente		203.263.219,07	203.263.219,07	0,00	203.259.511,77	3.707,30
Categ. STN				3.1.90.11.01						141.220.277,39	141.220.277,39	0,00	141.220.277,39	0,00
SubFunção				361				Ensino Fundamental		89.484.356,36	89.484.356,36	0,00	89.484.356,36	0,00
SubFunção				365				Educação Infantil		51.735.921,03	51.735.921,03	0,00	51.735.921,03	0,00
				3.1.90.11.99						10.993.861,61	10.993.861,61	0,00	10.993.861,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR PROCESSO

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Categ. STN														
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				9.974.920,11	9.974.920,11	0,00	9.974.920,11	0,00
	SubFunção		365			Educação Infantil				1.018.941,50	1.018.941,50	0,00	1.018.941,50	0,00
	Categ. STN		3.1.91.13.08							14.411.941,07	14.411.941,07	0,00	14.411.941,07	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	0,00
	SubFunção		365			Educação Infantil				5.261.941,07	5.261.941,07	0,00	5.261.941,07	0,00
	Categ. STN		3.1.91.13.99							446.623,63	446.623,63	0,00	446.623,63	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				369.641,09	369.641,09	0,00	369.641,09	0,00
	SubFunção		365			Educação Infantil				76.982,54	76.982,54	0,00	76.982,54	0,00
	Categ. STN		3.3.90.30.99							806.700,00	806.700,00	0,00	806.700,00	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				806.700,00	806.700,00	0,00	806.700,00	0,00
	Categ. STN		3.3.90.36.99							723.308,49	723.308,49	0,00	719.601,19	3.707,30
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				723.308,49	723.308,49	0,00	719.601,19	3.707,30
	Categ. STN		3.3.90.39.78							95.662,66	95.662,66	0,00	95.662,66	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				95.662,66	95.662,66	0,00	95.662,66	0,00
	Categ. STN		3.3.90.39.99							20.284.585,06	20.284.585,06	0,00	20.284.585,06	0,00
	SubFunção		122			Administração Geral				228.814,66	228.814,66	0,00	228.814,66	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				20.055.770,40	20.055.770,40	0,00	20.055.770,40	0,00
	Categ. STN		3.3.90.46.00							8.521.286,66	8.521.286,66	0,00	8.521.286,66	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				5.798.673,33	5.798.673,33	0,00	5.798.673,33	0,00
	SubFunção		365			Educação Infantil				2.722.613,33	2.722.613,33	0,00	2.722.613,33	0,00
	Categ. STN		4.4.90.51.99							308.969,70	308.969,70	0,00	308.969,70	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				308.969,70	308.969,70	0,00	308.969,70	0,00
	Categ. STN		4.4.90.52.99							5.450.002,80	5.450.002,80	0,00	5.450.002,80	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				5.450.002,80	5.450.002,80	0,00	5.450.002,80	0,00
	Fonte STN		2.116.0060			Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos de Exercícios Anteriores				256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
	Categ. STN		3.1.90.11.99							256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
	SubFunção		361			Ensino Fundamental				256.303,38	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
Total:										311.277.034,91	311.277.034,91	0,00	305.753.836,59	5.523.198,32