



**Relação de Restos a Pagar Não Processados - FCONR09733**

09018961

Referência: DEZEMBRO/2022

Todas ND'S

Órgão : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Exercício : 2022

PT	ND	FR	Empenho	Esp.	Processo	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Data Empenho	Saldo Empenho
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.39.01	313	2022/000020	GLOE	0008/001626/2022	039.113.030/0001-40 - CASA DE CONVIVENCIA N.S.MAE DO BELO AMOR	1/2234/88501	01/09/2022	0,01
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.39.01	313	2022/000021	GLOE	0008/001628/2022	002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANCA	1/2234/88501	01/09/2022	0,03
17.02.14.243.0627.2025	3.3.50.39.01	313	2022/000034	GLOE	0008/001639/2022	033.752.023/0001-01 - SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	1/2234/88501	19/09/2022	80.294,69
Total da ND :									80.294,73
PT	ND	FR	Empenho	Esp.	Processo	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Data Empenho	Saldo Empenho
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.07	113	2022/000007	GLOE	0008/003436/2019	011.112.423/0001-10 - QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	1/2234/88501	01/07/2022	199.040,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.08	113	2022/000005	GLOE	0008/004326/2015	006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP	1/2234/88501	02/05/2022	24.916,57
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.11	313	2022/000039	GLOE	0008/001949/2022	037.835.978/0001-83 - MARKET SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	1/2234/88501	10/11/2022	4.936,80
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.17	313	2022/000041	GLOE	0008/001971/2022	012.104.814/0001-55 - GPLJ SERVICOS PARA BUFFET LTDA ME	1/2234/88501	10/11/2022	7.919,60
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.17	313	2022/000043	GLOE	0008/001949/2022	026.181.217/0001-39 - RC BRASIL EVENTOS EIRELI	1/2234/88501	10/11/2022	17.000,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.18	313	2022/000037	GLOE	0008/003532/2018	027.189.095/0001-90 - DBX OFFICE MANAGEMENT EIRELI	1/2234/88501	03/10/2022	23.900,00
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.39.37	113	2022/000038	GLOE	0008/001949/2022	006.149.097/0001-85 - CCN CENTRO DE CONVENCoes LTDA	1/2234/88501	01/11/2022	30.816,91
Total da ND :									308.529,88
PT	ND	FR	Empenho	Esp.	Processo	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Data Empenho	Saldo Empenho
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.47.10	113	2022/000006	GLOE	0013/000037/2022	000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	1/2234/88501	01/06/2022	73.944,93
Total da ND :									73.944,93
PT	ND	FR	Empenho	Esp.	Processo	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Data Empenho	Saldo Empenho
17.02.14.243.0627.2025	3.3.90.91.04	113	2022/000036	GLOE	0008/000059/2022	004.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S A	1/2234/88501	03/10/2022	863,97
Total da ND :									863,97
PT	ND	FR	Empenho	Esp.	Processo	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Data Empenho	Saldo Empenho
17.02.14.243.0627.2025	3.3.91.39.01	113	2022/000044	GLOE	0008/000002/2020	068.697.333/0001-55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S.A.	1/2234/88501	01/12/2022	61.158,43
Total da ND :									61.158,43
Total do PT :									524.791,94
Total do Exercício :									524.791,94
Total do Órgão :									524.791,94
Total Geral:									524.791,94
Total da FR:									113 390.740,81



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/05/2023

Página: 2 / 3

**Relação de Restos a Pagar Não Processados - FCONR09733**

09018961

Referência: DEZEMBRO/2022

Todas ND'S

---

Total da FR:	313	134.051,13
Total Geral de FRs:		524.791,94



**Relação de Restos a Pagar Não Processados - FCONR09733**

09018961

Referência: DEZEMBRO/2022

Todas ND'S

**Resumo Total de FR por Fonte Pagadora**

Fonte Pagadora	FR	Valor
1/2234/88501	113	390.740,81
	313	134.051,13
<b>Total Geral de FRs:</b>		<b>524.791,94</b>