



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
1740-8046-582

Página
1 / 2



ANEXO V-C RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Código do documento: d6c49879-7846-4258-4523-aba3f525669f
 Endereço: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
12 - Educação							
Recursos Próprios							
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	660/2019	05/06/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	770/2019	04/07/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	861/2019	01/08/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	1004/2019	02/09/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	1173/2019	01/10/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	1207/2018	12/11/2018	01/01/2021	199 - 1 . 26001 . 12 . 366 . 1208 . 2.46 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e	1310/2019	01/11/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
Subtotal de Recursos Próprios						11.900,00	0,00
Recursos Vinculados							
5 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB	194/2019	02/01/2019	01/01/2021	296 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1208 . 2.65 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	8.500,00	
Subtotal de Recursos Vinculados						8.500,00	0,00
Total da Função Educação						20.400,00	0,00
OUTRAS FUNÇÕES							
4 - Administração							
Prefeitura Municipal de Toritama							
Recursos Próprios							
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	5/2015	02/01/2015	01/01/2021	3 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A	3,58	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	16/2016	04/01/2016	01/01/2021	17 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.14 . 0 . 33904799	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	42.796,88	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	19/2015	02/01/2015	01/01/2021	5 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	6.260,47	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	21/2015	02/01/2015	01/01/2021	6 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	7.412,05	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	23/2015	02/01/2015	01/01/2021	6 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	1.751,24	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	24/2015	02/01/2015	01/01/2021	7 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	9.187,29	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	32/2015	02/01/2015	01/01/2021	10 - 1 . 14001 . 4 . 122 . 402 . 2.73 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	4.793,36	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	65/2016	04/01/2016	01/01/2021	16 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A	153,40	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	92/2015	07/01/2015	01/01/2021	14 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	800,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	93/2015	07/01/2015	01/01/2021	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	13.591,85	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	94/2015	07/01/2015	01/01/2021	7 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	1.500,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	95/2015	07/01/2015	01/01/2021	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	330,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	100/2015	07/01/2015	01/01/2021	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	9.599,35	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	153/2015	07/01/2015	01/01/2021	18 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 401 . 1.8 . 0 . 44903099	420 - R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	2.500,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	156/2015	07/01/2015	01/01/2021	19 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903099	422 - ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA L	498,20	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	247/2015	27/02/2015	01/01/2021	22 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903699	423 - JOSÉ DIEGO MARQUES DA SILVA	2.200,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	252/2015	27/02/2015	01/01/2021	22 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903699	164 - RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA	3.000,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	437/2016	01/04/2016	01/01/2021	19 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903099	198 - NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTO	60.892,70	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	863/2015	14/08/2015	01/01/2021	23 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.14 . 0 . 33904799	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	212,27	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1965/2014	31/12/2014	01/01/2021	4 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	21.827,09	
Subtotal de Recursos Próprios						189.309,73	0,00
Total da Função Administração						189.309,73	0,00
7 - Relações Exteriores							
Prefeitura Municipal de Toritama							
Recursos Próprios							
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	107/2015	07/01/2015	01/01/2021	16 - 1 . 6001 . 7 . 812 . 2701 . 2.53 . 0 . 31901199	19 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITU	80,80	
Subtotal de Recursos Próprios						80,80	0,00
Total da Função Relações Exteriores						80,80	0,00
13 - Cultura							
Prefeitura Municipal de Toritama							
Recursos Próprios							
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	33/2015	02/01/2015	01/01/2021	11 - 1 . 7001 . 13 . 122 . 1301 . 2.54 . 0 . 31901199	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	4.379,01	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	34/2015	02/01/2015	01/01/2021	12 - 1 . 7001 . 13 . 122 . 1301 . 2.54 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	110,16	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	929/2016	11/07/2016	01/01/2021	23 - 1 . 7001 . 13 . 392 . 1301 . 2.55 . 0 . 33903999	200 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEME	128.161,04	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1263/2018	28/11/2018	01/01/2021	278 - 1 . 29001 . 13 . 122 . 1301 . 2.57 . 0 . 339039	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	4.000,00	
Subtotal de Recursos Próprios						136.650,21	0,00
Total da Função Cultura						136.650,21	0,00
15 - Urbanismo							
Prefeitura Municipal de Toritama							
Recursos Próprios							
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	27/2015	02/01/2015	01/01/2021	8 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	42.506,70	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30/2014	02/01/2014	01/01/2021	2 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA	233,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	103/2015	07/01/2015	01/01/2021	8 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	3.740,00	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	349/2016	09/03/2016	01/01/2021	24 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTA	307.508,80	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1374/2015	07/12/2015	01/01/2021	25 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTA	92.365,73	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	1719/2014	24/11/2014	01/01/2021	2 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA	20.656,29	
Subtotal de Recursos Próprios						467.010,52	0,00
Total da Função Urbanismo						467.010,52	0,00
20 - Agricultura							



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
1740-8046-582

Página
2 / 2



ANEXO V-C RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Prefeitura Municipal de Toritama							
Recursos Próprios							
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	30/2015	02/01/2015	01/01/2021	9 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.69 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	6.837,20	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	105/2015	07/01/2015	01/01/2021	9 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.69 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	4.636,72	
Subtotal de Recursos Próprios						11.473,92	0,00
Total da Função Agricultura						11.473,92	0,00
27 - Desporto e Lazer							
Prefeitura Municipal de Toritama							
Recursos Próprios							
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	108/2015	07/01/2015	01/01/2021	17 - 1 . 6001 . 27 . 812 . 2701 . 2.53 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI	3.600,08	
1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios	193/2019	02/01/2019	01/01/2021	970 - 1 . 29001 . 27 . 812 . 2704 . 2.145 . 0 . 33903	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	8.000,00	
Subtotal de Recursos Próprios						11.600,08	0,00
Total da Função Desporto e Lazer						11.600,08	0,00
Total de Outras Funções						11.600,08	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						836.525,26	0,00

Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Código do documento: d6e49879-7846-4238-a523-aba3f525669f



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2352-2229-627

Página
1 / 1



ANEXO V-D - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES - EDILSON TAVARES DE LIMA
 em: https://cda.cepe.gov.br/ep/validaDoc.veam Código do documento: d6e49879-7846-4258-a523-aba31525669f

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Resto a Pagar Processado (R\$)
30/2014	02/01/2014	01/01/2021	2 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA	233,00	
1719/2014	24/11/2014	01/01/2021	2 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA	20.656,29	
1965/2014	31/12/2014	01/01/2021	4 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARIA	21.827,09	
5/2015	02/01/2015	01/01/2021	3 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A	3,58	
19/2015	02/01/2015	01/01/2021	5 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.260,47	
21/2015	02/01/2015	01/01/2021	6 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.412,05	
23/2015	02/01/2015	01/01/2021	6 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.751,24	
24/2015	02/01/2015	01/01/2021	7 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARIA	9.187,29	
27/2015	02/01/2015	01/01/2021	8 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	42.506,70	
30/2015	02/01/2015	01/01/2021	9 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.69 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.837,20	
32/2015	02/01/2015	01/01/2021	10 - 1 . 14001 . 4 . 122 . 402 . 2.73 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.793,36	
33/2015	02/01/2015	01/01/2021	11 - 1 . 7001 . 13 . 122 . 1301 . 2.54 . 0 . 31901199	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARIA	4.379,01	
34/2015	02/01/2015	01/01/2021	12 - 1 . 7001 . 13 . 122 . 1301 . 2.54 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	110,16	
92/2015	07/01/2015	01/01/2021	14 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARIA	800,00	
93/2015	07/01/2015	01/01/2021	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.591,85	
94/2015	07/01/2015	01/01/2021	7 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARIA	1.500,00	
95/2015	07/01/2015	01/01/2021	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	330,00	
100/2015	07/01/2015	01/01/2021	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.599,35	
103/2015	07/01/2015	01/01/2021	8 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.740,00	
105/2015	07/01/2015	01/01/2021	9 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.69 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.636,72	
107/2015	07/01/2015	01/01/2021	16 - 1 . 6001 . 7 . 812 . 2701 . 2.53 . 0 . 31901199	19 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARIA	80,80	
108/2015	07/01/2015	01/01/2021	17 - 1 . 6001 . 27 . 812 . 2701 . 2.53 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.600,08	
153/2015	07/01/2015	01/01/2021	18 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 401 . 1.8 . 0 . 44903099	420 - R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	2.500,00	
156/2015	07/01/2015	01/01/2021	19 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903099	422 - ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA	498,20	
247/2015	27/02/2015	01/01/2021	22 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903699	423 - JOSÉ DIEGO MARQUES DA SILVA	2.200,00	
252/2015	27/02/2015	01/01/2021	22 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903699	164 - RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA	3.000,00	
863/2015	14/08/2015	01/01/2021	23 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.14 . 0 . 33904799	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	212,27	
1374/2015	07/12/2015	01/01/2021	25 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	92.365,73	
16/2016	04/01/2016	01/01/2021	17 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.14 . 0 . 33904799	27 - PASEP- MINISTERIO DA ECONOMIA	42.796,88	
65/2016	04/01/2016	01/01/2021	16 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A	153,40	
349/2016	09/03/2016	01/01/2021	24 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	307.508,80	
437/2016	01/04/2016	01/01/2021	19 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903099	198 - NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	60.892,70	
929/2016	11/07/2016	01/01/2021	23 - 1 . 7001 . 13 . 392 . 1301 . 2.55 . 0 . 33903999	200 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME	128.161,04	
1207/2018	12/11/2018	01/01/2021	199 - 1 . 26001 . 12 . 366 . 1208 . 2.46 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
1263/2018	28/11/2018	01/01/2021	278 - 1 . 29001 . 13 . 122 . 1301 . 2.57 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	4.000,00	
193/2019	02/01/2019	01/01/2021	970 - 1 . 29001 . 27 . 812 . 2704 . 2.145 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	8.000,00	
194/2019	02/01/2019	01/01/2021	296 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1208 . 2.65 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	8.500,00	
660/2019	05/06/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
770/2019	04/07/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
861/2019	01/08/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
1004/2019	02/09/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
1173/2019	01/10/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
1310/2019	01/11/2019	01/01/2021	134 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1201 . 2.34 . 0 . 33903910	225 - IPIRANGA FUTEBOL CLUB	1.700,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					836.525,26	0,00

Nota: ANEXO V-D - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME