

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00001	PBPREV PARAIBA	PREVIDENCIA	VR.INSC	764,57
	00288	05101.28.846.0000.0767.0000.0000287.31919200.50000		
		Saldo a Pagar -		764,57
00002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		VR.INSC	0,20
	00310	05102.02.846.0003.0701.0000.0000287.33909100.50000		
		Saldo a Pagar -		0,20
00007	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	25,02
	00635	05101.02.122.5046.4992.0000.0000287.31901300.50000		
		Saldo a Pagar -		25,02
00008	PBPREV PARAIBA	PREVIDENCIA	VR.INSC	764,57
	00728	05101.28.846.0000.0767.0000.0000287.31919200.50000		
		Saldo a Pagar -		764,57
00010	ALICE LINS DE MEDEIROS		VR.INSC	1.041,69
	00770	05101.02.122.0000.0777.0000.0000287.31909400.50000		
		Saldo a Pagar -		1.041,69
00016	VANESSA MARIA CUNHA LIMA SABINO BRAGA		VR.INSC	10.000,00
	01491	05101.02.122.0000.0777.0000.0000287.31909400.50000		
		Saldo a Pagar -		10.000,00
00017	PBPREV PARAIBA	PREVIDENCIA	VR.INSC	37,61
	01609	05101.28.846.0000.0767.0000.0000287.31919200.50000		
		Saldo a Pagar -		37,61
00024	MARIA SONIA FERREIRA DE BRITO		VR.INSC	80.596,79
	01815	05101.28.846.0000.0713.0000.0000287.31909400.50000		
			00187	40.298,39
			00189	13.432,80
			00199	13.432,80
		Nota de Pagamento -	00406	40.298,39
		Nota de Pagamento -	02627	13.432,80
		Nota de Pagamento -	02628	13.432,80
		Saldo a Pagar -		13.432,80
00025	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	426,07
	01816	05101.02.122.5046.4217.0000.0000287.31901300.50000		
		Saldo a Pagar -		426,07
00026	MARIA SONIA FERREIRA DE BRITO		VR.INSC	166,66
	01819	05101.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904800.50000		
			00186	83,33
			00188	27,78
			00191	27,89
		Nota de Pagamento -	00410	83,33
		Nota de Pagamento -	02629	27,78
		Nota de Pagamento -	02630	27,78
		Saldo a Pagar -		27,77
00050	VANDA ELIZABETH MARINHO EGITO DE ARAUJO		VR.INSC	168.445,55
	02060	05101.28.846.0000.0703.0000.0000287.31909200.50000		
			00054	33.689,11
		Nota de Pagamento -	00124	33.689,11
			00315	33.698,11
		Nota de Pagamento -	00684	33.689,11
			00369	33.689,11
		Nota de Pagamento -	00878	33.689,11
			00517	33.689,11
		Nota de Pagamento -	01174	33.689,11
			00740	33.680,11
		Nota de Pagamento -	01575	33.680,11

Sistema Integrado de Adm. Financeira  
Departamento Administrativo e Financeiro  
Demonstrativo de Restos a Pagar Referente a 2019  
050001 - JUSTCOMUM TIPO: NAO PROCESSADO

Pagina - 2  
DATA - 07/05/2024  
Hora - 09:57

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
	Saldo a Pagar -		9,00
	Total Saldo a Pagar.....		26.529,30