



## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2025	<b>Período</b>	01/01/2025 a 10/02/2025
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA	<b>Nome do Fornecedor</b>	PLURAL

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PLURAL SERVICOS TECNICOS EIRELI				R\$ 328.518,73	R\$ 0,00	R\$ 1.192.066,32	R\$ 1.192.066,32

## Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
02/01/2025	000060	PREFEITURA MUNICIPAL	PLURAL SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 328.518,73	R\$ 0,00	R\$ 327.739,17	R\$ 327.739,17	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 328.518,73	R\$ 0,00	R\$ 327.739,17	R\$ 327.739,17	R\$ 0,00	

  

Restos a Pagar									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
01/07/2024	000351	PREFEITURA MUNICIPAL	PLURAL SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 736.384,19	R\$ 0,00	R\$ 504.825,54	R\$ 504.825,54	R\$ 0,00	
11/01/2024	000104	PREFEITURA MUNICIPAL	PLURAL SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 359.501,61	R\$ 0,00	R\$ 359.501,61	R\$ 359.501,61	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 1.095.885,80	R\$ 0,00	R\$ 864.327,15	R\$ 864.327,15	R\$ 0,00	

## Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"