

 01.677.981/0001-79		Nota de Suprimento de Fundos do Adiantamento nº 17		Exercício 2026	
Dados do adiantamento					
Nº:	17	Período:	03/07/2026	a	07/09/2026
Valor:	1.000,00	Data do Adiantamento:	03/07/2026		
Processo:	SEI 26.27.000003848-8	Favorecido:	Liana Gonçalves Matos		
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 17/2026 DE 03/07/2026 ATÉ 07/09/2026 EM FAVOR DE LIANA GONÇALVES MATOS, GERENCIADOR FINANCEIRO BB 613.655.000.013.420, COMUNICAÇÃO INTERNA 4456860. NR.AUTENTICACAO 3.63B.4CD.D40.E94.B61. SEI 26.27.000003848-8.				
Evento:					
Dados do Empenho					
Nº:	121	Tipo:	Ordinário		
Valor:	1.000,00	Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS		
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 17/2026 DE 03/07/2026 ATÉ 07/09/2026 EM FAVOR DE LIANA GONÇALVES MATOS, GERENCIADOR FINANCEIRO BB 613.655.000.013.420, COMUNICAÇÃO INTERNA 4456860. NR.AUTENTICACAO 3.63B.4CD.D40.E94.B61. SEI 26.27.000003848-8.				
Dados da liquidação					
Nº:	1017	Conta Passivo:	2.1.8.9.1.05.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		
Valor:	1.000,00				
Saídas Financeiras			Prestação de contas		
Data:	Valor:	Favorecido:	Tipo Doc.:	Nº Doc.:	
09/09/2026	3,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS (TO)	NOTA FISCAL	555	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 17 DO(A) LIANA GONÇALVES MATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2026 A 07/09/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 555 DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS (TO).				
Data:	Valor:	Favorecido:	Tipo Doc.:	Nº Doc.:	
09/09/2026	500,00	54.642.344 EDERME VERAS DE ARAUJO JUNIOR	NOTA FISCAL	48	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 17 DO(A) LIANA GONÇALVES MATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2026 A 07/09/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 48 DO(A) 54.642.344 EDERME VERAS DE ARAUJO JUNIOR.				
Data:	Valor:	Favorecido:	Tipo Doc.:	Nº Doc.:	
09/09/2026	96,82	P.C.M DE JESUS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	NOTA FISCAL	555	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 17 DO(A) LIANA GONÇALVES MATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2026 A 07/09/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 555 DO(A) P.C.M DE JESUS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO.				
Devolução					
Nº do Pagamento:	1332	Data:	09/09/2026		
Valor:	400,00	Banco:	1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil S/A - 001.3615-3.31650-4 Arrecadação Principal		
Histórico:	Devolução N.º 1332 em 09/09/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil S/A - 001.3615-3.31650-4 Arrecadação Principal na forma de Gerenciador Financeiro BB Nº 90.852.362.742.091, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 17/2026 DE 03/07/2026 ATÉ 07/09/2026 EM FAVOR DE LIANA GONÇALVES MATOS, GERENCIADOR FINANCEIRO BB 613.655.000.013.420, COMUNICAÇÃO INTERNA 4456860. NR.AUTENTICACAO 3.63B.4CD.D40.E94.B61. SEI 26.27.000003848-8.				
Anulação do empenho					
Nº:	37	Data:	09/09/2026	Valor:	400,00
Cancelamento da liquidação					
Nº:	1017	Data:	09/09/2026	Valor:	-400,00
Valor do Adiantamento 1.000,00		Total das Saídas Financeiras 600,00		Devolução/Cancelamento 400,00	