

PAGAMENTOS REALIZADOS COM ANTECIPAÇÃO DE FLOAT BANCÁRIO EM 2024:

Data da Antecipação	Beneficiário/credor	Valor pago	Descrição da despesa	Motivo	Justificativa formal
11/01/2024	INSS - outras competências	2.129,45	13 - obrigações patronais	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
11/01/2024	INSS - outras competências	206,20	13 - obrigações patronais	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
11/01/2024	INSS - outras competências	167,32	13 - obrigações patronais	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
17/01/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	289.526,46	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
17/01/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	231.526,46	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/01/2024	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de	101,20	39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
09/02/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	562.411,54	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
16/02/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	508.826,23	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
20/03/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	328.220,32	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
20/03/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	102.193,55	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
05/04/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	481.395,76	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
05/04/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	482.130,11	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
05/04/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	97.735,95	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
20/09/2024	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarif	208.641,14	39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
20/09/2024	Anelia Cristina Batista	2.033,50	14 - Diárias pessoa civil	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
30/09/2024	Ministério da Fazenda - PASEP	170.541,06	47 - Obrigações tributárias contributivas	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
08/10/2024	DSS - Serviços de tecnologia da informação	628.747,78	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/11/2024	Maxima Tercerizacoes de Servicos LTDA	330,22	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/11/2024	Maxima Tercerizacoes de Servicos LTDA	7.256,24	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/11/2024	Maxima Tercerizacoes de Servicos LTDA	7.256,22	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/11/2024	Maxima Tercerizacoes de Servicos LTDA	57.456,66	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/11/2024	Maxima Tercerizacoes de Servicos LTDA	330,22	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
25/11/2024	Maxima Tercerizacoes de Servicos LTDA	4.441,67	37 - locação de mão de obra	Pagamento de outras despesas não elencadas nos incisos anteriores, em casos excepcionais, devidamente justificado pelos Responsáveis Legais da Unidade Gestora, via e-mail encaminhado aos Responsáveis Legais do Estado e autorizado pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual.	Em conformidade com disposto no inciso V, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.
28/11/2024	Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A	282.817,44	39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamentos de fatura com o objetivo de evitar ao Estado os encargos decorrentes de atraso.	Em conformidade com disposto no inciso I, art. 50 do Decreto nº 765 de 01/03/2024.

