



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2022

Código da Fonte de Recurso igual a 888

cdUnidadeOrçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-NEX Normal / 3-NEX Estornada / 5-Doctº de Estorno) igual a NEX Normal

Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica igual a Efetivada

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002388-1	01/08/2022	888	02882	00000	2010.03686-1	DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	repasso RENAINF nºPB22001124 para Órgão Autuador nº 115100 à DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13697.	504,95
2022	19301.0001.22.002389-1	01/08/2022	888	02882	00000	2010.03686-1	DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Repasso RENAINF nº PB22001104 para Órgão Autuador nº 115100 à DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13696.	378,16
2022	19301.0001.22.002390-3	01/08/2022	888	02882	00000	2018.02137-5	MUNICIPIO DE PATROCÍNIO	Repasso RENAINF nº 631 para Órgão Autuador nº 249610 à MUNICIPIO DE PATROCÍNIO-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13695.	197,64
2022	19301.0001.22.002392-1	01/08/2022	888	02882	00000	2020.05399-8	MUNICIPIO DE LAVRAS	Repasso RENAINF nº 177 para Órgão Autuador nº 247630 à MUNICIPIO DE LAVRAS-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13693.	338,08
2022	19301.0001.22.002393-8	01/08/2022	888	02882	00000	2014.00958-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Repasso RENAINF nº 000000622 para Órgão Autuador nº 245530 à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/1369.	167,68
2022	19301.0001.22.002394-6	02/08/2022	888	02882	01888	1998.06066-0	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 22 a 31 de JULHO/2022 para SEMOB no valor de R\$ 138.837,71. Prot.DETRAN-PRO-2022/13909.	138.837,71
2022	19301.0001.22.002395-4	02/08/2022	888	02882	01888	1998.06066-0	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso SEMOB ref. JULHO/2022 (valor c/ desconto da 10ª parcela do acordo sendo R\$ 1.965.083,74c/desconto de R\$ 84.501,80, o valor a ser repassado é de R\$ 1.880.581,94). Prot. DETRAN-PRO-2022/13926	1.880.581,94
2022	19301.0001.22.002396-2	02/08/2022	888	02882	00000	2010.03686-1	DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RENAINF (CBA 2882/SUBCONTA 0000/FONTE 888): valor referente ao repasse RENAINF nºPB22001141 para Órgão Autuador nº 115100 à DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13698.	481,54
2022	19301.0001.22.002397-0	02/08/2022	888	02882	01888	1995.11225-1	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso de multas arrecadadas pelo Convênio 317/2019 ref. ABRIL/2022 no valor de R\$ 903,91 a ser repassado à Prefeitura de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2022/08218	903,91
2022	19301.0001.22.002402-0	02/08/2022	888	02882	01888	2002.13308-9	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 22 a 31 de JULHO/2022 para PREF. SINOP valor R\$ 211.352,00. Prot.DETRAN-PRO-2022/13908.	211.352,00
2022	19301.0001.22.002403-9	02/08/2022	888	02882	01888	1999.00385-6	PREFEITURA DE JACIARA	Repasso PREF.DE JACIARA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 6.420,74. Prot.DETRAN-PRO-2022/13968.	6.420,74
2022	19301.0001.22.002404-7	02/08/2022	888	02882	01888	1995.07559-3	PREFEITURA DE JUINA	Repasso PREF.DE JUINA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 5.387,36. Prot DETRAN-PRO-2022/13970.	5.387,36
2022	19301.0001.22.002405-5	02/08/2022	888	02882	01888	1995.11225-1	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso PREF.DE JUSCIMEIRA ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 516,52. PROT.DETRAN-PRO-2022/13971.	516,52
2022	19301.0001.22.002406-3	02/08/2022	888	02882	01888	2000.01848-7	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasso PREF.DE PONTES E LACERDA ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 3.109,14. PROT. DETRAN-PRO-2022/13990.	3.109,14
2022	19301.0001.22.002407-1	02/08/2022	888	02882	01888	1995.02476-0	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasso PREF.DE NOVA MUTUM ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 5.497,90. Prot.DETRAN-PRO-2022/13987.	5.497,90
2022	19301.0001.22.002408-1	02/08/2022	888	02882	01888	1995.10004-0	PREFEITURA DE NOBRES	Repasso PREF.DE NOBRES ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 1.300,92. Prot DETRAN-PRO-2022/13982.	1.300,92
2022	19301.0001.22.002409-8	02/08/2022	888	02882	01888	1996.01499-7	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$54.716,75. Prot DETRAN-PRO-2022/13999.	54.716,75
2022	19301.0001.22.002410-1	02/08/2022	888	02882	01888	1995.05787-0	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasso PREF.DE MIRASSOL D'OESTE ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 4.743,50. Prot. DETRAN-PRO-2022/13979.	4.743,50
2022	19301.0001.22.002411-1	02/08/2022	888	02882	01888	1995.04771-9	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasso PREF.DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 7.796,40. PROT DETRAN-PRO-2022/14002.	7.796,40
2022	19301.0001.22.002412-8	02/08/2022	888	02882	01888	1995.00552-8	PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS	Repasso PREF.DE RONDONÓPOLIS, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 405.662,12. DETRAN-PRO-2022/14001.	405.662,12
2022	19301.0001.22.002413-6	02/08/2022	888	02882	01888	2002.13308-9	PREFEITURA DE SINOP	Repasso PREF.DE SINOP, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 6.849,78. Prot DETRAN-PRO-2022/14005.	6.849,78
2022	19301.0001.22.002414-4	02/08/2022	888	02882	01888	1997.00908-3	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasso PREF.DE SAPEZAL, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 1.265,25. PROT.DETRAN-PRO-2022/14003.	1.265,25
2022	19301.0001.22.002415-2	02/08/2022	888	02882	01888	1995.06874-0	PREFEITURA DE SORRISO	Repasso PREF.DE SORRISO, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 69.446,92. Prot DETRAN-PRO-2022/14008.	69.446,92
2022	19301.0001.22.002416-0	02/08/2022	888	02882	00000	1995.02157-4	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso PREF.DE TANGARA DA SERRA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$139.251,58. Prot DETRAN-PRO-2022/14011.	139.251,58
2022	19301.0001.22.002418-7	02/08/2022	888	02882	01888	1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	Repasso PREF.DE VARZEA GRANDE, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 398.686,92. Prot. DETRAN-PRO-2022/14013.	398.686,92
2022	19301.0001.22.002419-5	02/08/2022	888	02882	01888	1995.11225-1	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso Prefeitura de JUSCIMEIRA/MT, ref Multas arrecadadas mês MAIO/2022, no valor R\$ 1.347,62. Prot.DETRAN-PRO-2022/14015.	1.347,62
2022	19301.0001.22.002420-9	02/08/2022	888	02882	01888	1995.11225-1	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso Prefeitura de JUSCIMEIRA/MT, ref Multas arrecadadas mês JUNHO/2022, no valor R\$ 516,52. Prot.DETRAN-PRO-2022/14017.	516,52
2022	19301.0001.22.002421-7	02/08/2022	888	02882	01888	1995.02477-8	PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasso PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$29.049,14. Prot. DETRAN-PRO-2022/13978.	29.049,14
2022	19301.0001.22.002422-5	02/08/2022	888	02882	01888	1995.06584-9	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso PREF.DE GUARANTA DO NORTE, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$5.865,27. Prot. DETRAN-PRO-2022/13967.	5.865,27
2022	19301.0001.22.002423-3	02/08/2022	888	02882	01888	1995.09998-0	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso PREF.DE CONFRESA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 2.579,40. Prot.DETRAN-PRO-2022/13965.	2.579,40

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002424-1	02/08/2022	888	02882	01888	1995.08080-5	PREFEITURA DE COMODORO	Repasso PREF.DE COMODORO, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 1.202,18. Prot.DETRAN-PRO-2022/13964.	1.202,18
2022	19301.0001.22.002425-1	02/08/2022	888	02882	01888	1995.11911-6	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso PREF.DE COLIDER, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 4.371,28. Prot.DETRAN-PRO-2022/13962.	4.371,28
2022	19301.0001.22.002426-8	02/08/2022	888	02882	01888	1995.03537-0	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso PREF.DE CAMPO VERDE, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 4.453,94. Prot.DETRAN-PRO-2022/13957.	4.453,94
2022	19301.0001.22.002431-4	03/08/2022	888	02882	01888	1995.10744-4	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso PREF.DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 6.458,87. Prot. DETRAN-PRO-2022/13949.	6.458,87
2022	19301.0001.22.002432-2	03/08/2022	888	02882	01888	1995.00556-0	PREFEITURA DE CACERES	Repasso PREF.DE CACERES, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 58.077,03. Prot.DETRAN-PRO-2022/13948.	58.077,03
2022	19301.0001.22.002434-9	03/08/2022	888	02882	01888	1996.04351-2	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso PREF.DE ALTO TAQUARI, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 1.350,16. Prot.DETRAN-PRO-2022/13936.	1.350,16
2022	19301.0001.22.002435-7	03/08/2022	888	02882	01888	1995.02478-6	PREFEITURA DE ALTA FLORESTA	Repasso PREF.DE ALTA FLORESTA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 18.082,53. Prot. DETRAN-PRO-2022/13934.	18.082,53
2022	19301.0001.22.002436-5	03/08/2022	888	02882	01888	1995.04344-6	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso PREF.DE AGUA BOA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 2.543,23. Prot. DETRAN-PRO-2022/13930.	2.543,23
2022	19301.0001.22.002438-1	03/08/2022	888	02882	00000	2013.04471-7	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	Repasso RENAINF nº 0000001547 para Órgão Autuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13690.	1.224,06
2022	19301.0001.22.002439-1	03/08/2022	888	02882	00000	2018.02134-0	MUNICIPIO DE ARAXÁ	Repasso RENAINF nº 772 para Órgão Autuador nº 240790 e MUNICIPIO DE ARAXÁ-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13688.	176,41
2022	19301.0001.22.002440-3	03/08/2022	888	02882	00000	2011.02794-7	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Repasso RENAINF nº 0000003771 para Órgão Autuador nº 113200 e DER-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13687.	49.893,24
2022	19301.0001.22.002441-1	03/08/2022	888	02882	00000	2010.05554-8	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Repasso RENAINF nº 0000003539 para Órgão Autuador nº 113100 e POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13686.	8.729,81
2022	19301.0001.22.002444-6	03/08/2022	888	02882	00000	2013.03892-1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	Repasso RENAINF nº MT3106 para Órgão Autuador nº 102100 e DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13423.	358,73
2022	19301.0001.22.002445-4	03/08/2022	888	02882	00000	2013.03892-1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	Repasso RENAINF nº MT3057 para Órgão Autuador nº 102100 e DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13421.	424,97
2022	19301.0001.22.002449-7	03/08/2022	888	02882	01888	1995.05789-7	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso PREF.DE BARRA DO BUGRES, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$ 12.179,73. Prot. DETRAN-PRO-2022/13937.	12.179,73
2022	19301.0001.22.002450-0	03/08/2022	888	02882	00000	2021.01711-1	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	Repasso RENAINF nº 0000001353 para Órgão Autuador nº 202550 e INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13429.	3.046,63
2022	19301.0001.22.002451-9	03/08/2022	888	02882	00000	2010.00330-0	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	Repasso RENAINF nº 0000003781 para Órgão Autuador nº 102200 e DER-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2022/13424.	494,93
2022	19301.0001.22.002453-5	04/08/2022	888	00777	01888	1998.06066-0	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Pagamento RENAINF/autuador 290670 - PREFEITURA DE CUIABA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 290670092208, no valor de R\$ 325.194,22. PROT DETRAN-PRO-2022/14187.	325.194,22
2022	19301.0001.22.002454-3	04/08/2022	888	00777	01888	1995.07559-3	PREFEITURA DE JUINA	Pagamento RENAINF/autuador 298310 - PREFEITURA DE JUINA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 298310142208, no valor de R\$ 266,84. Prot DETRAN-PRO-2022/14200.	266,84
2022	19301.0001.22.002455-1	04/08/2022	888	00777	01888	1995.10744-4	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pagamento boleto RENAINF/autuador 297770 - PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT., ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 297770192208, no valor de R\$ 2.850,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/14208.	2.850,57
2022	19301.0001.22.002456-1	04/08/2022	888	00777	01888	1995.00552-8	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Pagamento RENAINF/autuador 291510 - PREFEITURA DE RONDONOPOLIS-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 291510212208, no valor de R\$ 105.583,95. PROT DETRAN-PRO-2022/14212.	105.583,95
2022	19301.0001.22.002457-8	04/08/2022	888	00777	01888	1997.00908-3	PREFEITURA DE SAPEZAL	Pagamento RENAINF/autuador 210460 - PREFEITURA DE SAPEZAL, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 210460232208, no valor de R\$ 1.212,88. Prot DETRAN-PRO-2022/14214.	1.212,88
2022	19301.0001.22.002463-2	05/08/2022	888	00777	01888	1995.02157-4	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Pagamento RENAINF/autuador 291850 - PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 291850252208, no valor de R\$ 28.424,43. Prot DETRAN-PRO-2022/14220.	28.424,43
2022	19301.0001.22.002464-0	05/08/2022	888	00777	01888	1995.04771-9	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pagamento RENAINF/autuador 289930 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 289930222208, no valor de R\$ 1.749,54. Prot DETRAN-PRO-2022/14213.	1.749,54
2022	19301.0001.22.002465-9	05/08/2022	888	00777	01888	1996.01499-7	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Pagamento RENAINF/autuador 298710 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 298710202208, no valor de R\$ 15.846,07. Prot. DETRAN-PRO-2022/14210.	15.846,07
2022	19301.0001.22.002466-7	05/08/2022	888	00777	01888	1995.02476-0	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Pagamento RENAINF/autuador 299370 - PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 299370182208, no valor de R\$ 2.540,62. Prot DETRAN-PRO-2022/14205.	2.540,62
2022	19301.0001.22.002467-5	05/08/2022	888	00777	01888	1995.05787-0	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Pagamento RENAINF/autuador 291770 - PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 291770172208, no valor de R\$ 389,94. Prot. DETRAN-PRO-2022/14206.	389,94
2022	19301.0001.22.002468-3	05/08/2022	888	00777	01888	1995.02477-8	PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE	Pagamento RENAINF/autuador 299250 - PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 299250162208, no valor de R\$ 2.119,44. Prot. DETRAN-PRO-2022/14204.	2.119,44
2022	19301.0001.22.002469-1	05/08/2022	888	00777	01888	2000.01848-7	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Pagamento RENAINF/autuador 289990 - PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 289990152208, no valor de R\$ 1.043,41. Prot DETRAN-PRO-2022/14202.	1.043,41
2022	19301.0001.22.002470-5	05/08/2022	888	00777	01888	1995.06584-9	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Pagamento RENAINF/autuador 298870 - PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 298870122208, no valor de R\$ 646,43. Prot. DETRAN-PRO-2022/14195.	646,43
2022	19301.0001.22.002471-3	05/08/2022	888	00777	01888	1995.11911-6	PREFEITURA DE COLIDER	Pagamento RENAINF/autuador 289790 - PREFEITURA DE COLIDER-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 289790072208, no valor de R\$ 2.222,39. Prot. DETRAN-PRO-2022/14191.	2.222,39

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002472-1	05/08/2022	888	00777	01888	1995.08080-5	PREFEITURA DE COMODORO	Pagamento RENAINF/atuador 298830 - PREFEITURA DE COMODORO-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 298830082208, no valor de R\$ 1.954,30. PROT DETRAN-PRO-2022/14188.	1.954,30
2022	19301.0001.22.002473-1	05/08/2022	888	00777	01888	1995.09998-0	PREFEITURA DE CONFRESA	Pagamento RENAINF/atuador 201310 - PREFEITURA DE CONFRESA, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 201310022208, no valor de R\$ 465,49. PROT. DETRAN-PRO-2022/14185.	465,49
2022	19301.0001.22.002474-8	05/08/2022	888	00777	01888	1995.03537-0	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Pagamento RENAINF/atuador 297790 - PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 297790052208, no valor de R\$ 527,78. PROT DETRAN-PRO-2022/14183.	527,78
2022	19301.0001.22.002475-6	05/08/2022	888	00777	01888	1995.00556-0	PREFEITURA DE CACERES	Pagamento RENAINF/atuador 290470 - PREFEITURA DE CACERES-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 290470062208, no valor de R\$ 5.709,07. PROT DETRAN-PRO-2022/14181.	5.709,07
2022	19301.0001.22.002476-4	05/08/2022	888	00777	01888	1995.11766-0	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	RENAINF/atuador 290350 - PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 290350112208, no valor de R\$ 13.109,77. Prot. DETRAN-PRO-2022/14180.	13.109,77
2022	19301.0001.22.002477-2	05/08/2022	888	00777	01888	1995.05789-7	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Pagamento RENAINF/atuador 290330 - PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 290330042208, no valor de R\$ 2.122,27. Prot. DETRAN-PRO-2022/14179.	2.122,27
2022	19301.0001.22.002478-0	05/08/2022	888	00777	01888	1995.04344-6	PREFEITURA DE AGUA BOA	Pagamento RENAINF/atuador 291910 - PREFEITURA DE AGUA BOA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 291910032208, no valor de R\$ 968,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/14178.	968,57
2022	19301.0001.22.002479-9	05/08/2022	888	00777	01888	2011.04255-5	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Pagamento RENAINF/atuador 111200 - SINFRA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº111200272208, no valor de R\$ 171.910,67. Prot DETRAN-PRO-2022/14225.	171.910,67
2022	19301.0001.22.002480-2	05/08/2022	888	00777	01888	1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	Pagamento boleto RENAINF/atuador 291670 - PREFEITURA DE VARZEA GRANDE-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 291670262208, no valor de R\$ 59.024,81. Prot DETRAN-PRO-2022/14219. Hist. Comp. : Alteração da forma de pagamento. Usuário : Lucia Abbadia Levanti Duarte	59.024,81
2022	19301.0001.22.002481-0	05/08/2022	888	00777	01888	1995.10744-4	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pagamento boleto RENAINF/atuador 297770 - PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT., ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 297770192208, no valor de R\$ 2.850,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/14208.	2.850,57
2022	19301.0001.22.002482-9	05/08/2022	888	00777	01888	1996.04351-2	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Pagamento RENAINF/299110 - PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 299110012208, no valor de R\$ 2.835,25. Prot. DETRAN-PRO-2022/1417.	2.835,25
2022	19301.0001.22.002483-7	05/08/2022	888	00777	01888	1995.02478-6	PREFEITURA DE ALTA FLORESTA	Pagamento RENAINF/atuador 289870 - PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 289870102208, no valor de R\$ 1.835,64. Prot. DETRAN-PRO-2022/14176.	1.835,64
2022	19301.0001.22.002490-1	05/08/2022	888	02882	00000	2002.21276-0	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	Valor ref. repasse para o FUNSET do percentual a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004do DENATRAN, retidas as multas arrecadadas pelo DETRAN-MT em JULHO/2022, no valor de R\$796.238,65. Protocolo DETRANPRO-2022/13920	796.238,65
2022	19301.0001.22.002515-9	09/08/2022	888	00777	01888	1995.06874-0	PREFEITURA DE SORRISO	Pagamento RENAINF/atuador 299070 - PREFEITURA DE SORRISO-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 299070242208, no valor de R\$ 18.929,73. PROT DETRAN-PRO-2022/14215.	18.929,73
2022	19301.0001.22.002516-7	09/08/2022	888	00777	01888	1999.00385-6	PREFEITURA DE JACIARA	Pagamento RENAINF/atuador 290950 - PREFEITURA DE JACIARA-MT, ref. o período de 01/07/2022 a 31/07/2022, repasse nº 290950132208, no valor de R\$ 1.073,70. PROT DETRAN-PRO-2022/14197	1.073,70
2022	19301.0001.22.002517-5	09/08/2022	888	02882	01888	2011.04255-5	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Repasse SINFRA, ref Multas arrecadadas mês JULHO/2022, no valor R\$739.174,74. Prot DETRAN-PRO-2022/14018	739.174,74
2022	19301.0001.22.002518-3	09/08/2022	888	02882	00000	2002.21276-0	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	Valor ref. repasse para o DENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004do DENATRAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em JULHO/2022, valor R\$198.716,90 Protocolo DETRAN-PRO-2022/13915	198.716,90
2022	19301.0001.22.002519-1	11/08/2022	888	02882	01888	1998.06066-0	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 01 a 07 de AGOSTO/2022 para SEMOB no valor de R\$ 134.950,97. Prot. DETRAN-PRO-2022/14586.	134.950,97
2022	19301.0001.22.002520-5	11/08/2022	888	00777	00000	2009.08097-6	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000013204 atuador 231050 (SUPERINTENDÊNCIA MUN. DETRAN-PRO-2022/14592)	3.612,84
2022	19301.0001.22.002523-1	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045814 atuador 116100 (DETRAN-PR no valor de R\$21.715,77. Prot. DETRAN-PRO-2022/14609.	21.715,77
2022	19301.0001.22.002524-8	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045871 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$1.037,12. PROT DETRAN-PRO-2022/14616.	1.037,12
2022	19301.0001.22.002525-6	11/08/2022	888	02882	01888	2002.13308-9	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 01 a 07 de AGOSTO/2022 para PREF. SINOP valor R\$ 174.452,15. Prot. DETRAN-PRO-2022/14589.	174.452,15
2022	19301.0001.22.002526-4	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045932 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$21.771,75. Prot. DETRAN-PRO-2022/14648.	21.771,75
2022	19301.0001.22.002528-0	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045957 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$7.460,42. Prot. DETRAN-PRO-2022/14658.	7.460,42
2022	19301.0001.22.002529-9	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045914 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$633,70. PROT DETRAN-PRO-2022/14646.	633,70
2022	19301.0001.22.002530-2	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045907 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$1.932,22. Prot. DETRAN-PRO-2022/14645.	1.932,22
2022	19301.0001.22.002531-0	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045901 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$ 79,28. PROT. DETRAN-PRO-2022/14642.	79,28
2022	19301.0001.22.002532-9	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045862 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$708,76. Prot. DETRAN-PRO-2022/14614.	708,76
2022	19301.0001.22.002533-7	11/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000045857 atuador: 116100 (DETRAN-PR, no valor de R\$995,23. Prot. DETRAN-PRO-2022/14610.	995,23

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002534-5	11/08/2022	888	02882	00000	2009.04334-5	DETRAN/RO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RO10491283 atuador 122100 ζ DETRAN-RO, no valor de R\$35.028,62. Prot. DETRAN-PRO-2022/14585.	35.028,62
2022	19301.0001.22.002535-3	11/08/2022	888	02882	00000	2009.01223-7	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 2022000290 atuador 119100 ζ DETRAN-RJ no valor de R\$7.643,61. Prot. DETRAN-PRO-2022/14582	7.643,61
2022	19301.0001.22.002536-1	11/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 9069023151 atuador 117100 ζ DETRAN-PE no valor de R\$ 283,89. Prot. DETRAN-PRO-2022/14580.	283,89
2022	19301.0001.22.002540-1	15/08/2022	888	02882	00000	2009.05920-9	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 072022MT02 atuador : 270710 ζ COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP, no valor de R\$ 7.849,55. Prot. DETRAN-PRO-2022/14682.	7.849,55
2022	19301.0001.22.002541-8	15/08/2022	888	02882	00000	2008.02794-1	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº SC00053736- atuador 125100 ζ FUNDO PARA MELHORIA DASEGURANÇA PÚBLICA-SC, no valor de R\$ 63.578,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/14669.	63.578,57
2022	19301.0001.22.002542-6	15/08/2022	888	02882	00000	2008.02794-1	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº SC00053810- atuador 125100 ζ FUNDO PARA MELHORIA DASEGURANÇA PÚBLICA-SC, no valor de R\$ 257,42. Prot. DETRAN-PRO-2022/14673.	257,42
2022	19301.0001.22.002543-4	15/08/2022	888	02882	00000	2008.02794-1	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº SC00053827- atuador 125100 ζ FUNDO PARA MELHORIA DASEGURANÇA PÚBLICA-SC, no valor de R\$ 210,48. Prot. DETRAN-PRO-2022/14675.	210,48
2022	19301.0001.22.002544-2	16/08/2022	888	02882	00000	2009.05920-9	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 072022MT01 atuador : 270710 ζ COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP, no valor de R\$ 5.817,75. Prot. DETRAN-PRO-2022/14676.	5.817,75
2022	19301.0001.22.002545-0	16/08/2022	888	02882	01888	1998.06066-0	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	RENAINF. Valor referente repasse Multas RADAR período 08 a 14 de AGOSTO/2022 para SEMOB no valor de R\$ 91.083,99. Prot. DETRAN-PRO-2022/14942	91.083,99
2022	19301.0001.22.002546-9	16/08/2022	888	02882	01888	2002.13308-9	PREFEITURA DE SINOP	MULTAS RENAINF. Valor referente repasse Multas RADAR período 08 a 14 de AGOSTO/2022 para PREF. SINOP valor R\$ 147.901,98. Prot. DETRAN-PRO-2022/14943	147.901,98
2022	19301.0001.22.002547-7	16/08/2022	888	02882	00000	2009.04308-6	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00151-MT atuador :270790 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP, no valor de R\$ 743,85. Prot. DETRAN-PRO-2022/14972	743,85
2022	19301.0001.22.002548-5	16/08/2022	888	02882	00000	2009.05914-4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 1320220601 atuador 271070 ζ SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SP, no valor de R\$ 92.172,41. Prot. DETRAN-PRO-2022/14970.	92.172,41
2022	19301.0001.22.002549-3	17/08/2022	888	02882	00000	2009.04271-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº MT00202207 atuador :270570 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DESANTO ANDRÉ-SP, no valor de R\$ 2.506,64. Prot. DETRAN-PRO-2022/14968.	2.506,64
2022	19301.0001.22.002550-7	17/08/2022	888	02882	00000	2017.01389-1	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00020-MT atuador:271150 ζ MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP, no valor de R\$ 1.899,16. Prot. DETRAN-PRO-2022/14967.	1.899,16
2022	19301.0001.22.002552-3	17/08/2022	888	02882	00000	2009.04301-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000008613 atuador 272370 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEVINHEDO-SP, no valor de R\$ 270,99. Prot. DETRAN-PRO-2022/14964.	270,99
2022	19301.0001.22.002553-1	17/08/2022	888	02882	00000	2014.02317-9	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Pagamento boleto RENAINF repasse nºRPM202207 atuador:272310 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEVARGEM GRANDE DO SUL-SP, no valor de R\$ 203,40. Prot. DETRAN-PRO-2022/14957.	203,40
2022	19301.0001.22.002554-1	17/08/2022	888	02882	00000	2009.04304-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00123-MT atuador 271510 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DESUZANO-SP, no valor de R\$ 793,36. Prot. DETRAN-PRO-2022/14951.	793,36
2022	19301.0001.22.002555-8	17/08/2022	888	02882	00000	2014.02602-1	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000011606 atuador 271570 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DETABOÃO DA SERRA-SP, no valor de R\$ 945,98. Prot. DETRAN-PRO-2022/14949.	945,98
2022	19301.0001.22.002556-6	17/08/2022	888	02882	00000	2009.04309-4	UBATUBA PREFEITURA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00154-MT atuador 272090 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEUBATUBA-SP, no valor de R\$ 567,69. Prot. DETRAN-PRO-2022/14948.	567,69
2022	19301.0001.22.002557-4	17/08/2022	888	02882	00000	2010.03322-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00079-MT atuador 271830 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DETAUBATÉ-SP, no valor de R\$ 105,84. Prot. DETRAN-PRO-2022/14945.	105,84
2022	19301.0001.22.002559-0	17/08/2022	888	02882	00000	2012.06415-3	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0004071956 atuador : 269690 ζ TRANSERP-EMPRESA DETRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, no valor de R\$ 2.056,18. Prot. DETRAN-PRO-2022/14938.	2.056,18
2022	19301.0001.22.002561-2	17/08/2022	888	02882	00000	2009.04270-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº MT00000152 atuador : 269290 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEPRESIDENTE PRUDENTE-SP no valor de R\$ 6.123,83. Prot. DETRAN-PRO-2022/14934.	6.123,83
2022	19301.0001.22.002562-0	17/08/2022	888	02882	00000	2017.02171-1	MUNICIPIO DE POÁ	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00066-MT atuador : 268970 ζ MUNICIPIO DE POÁζSP,, no valor de R\$ 957,81. prot. DETRAN-PRO-2022/14929.	957,81
2022	19301.0001.22.002563-9	17/08/2022	888	02882	00000	2009.04311-6	MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPM202207 atuador : 268110 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEPARAGUAÇU PAULISTA-SP, no valor de R\$ 109,63. Prot. DETRAN-PRO-2022/14928.	109,63
2022	19301.0001.22.002564-7	17/08/2022	888	02882	00000	2013.03634-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 00138-MT atuador : 266710 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIRIPORA-SP, no valor de R\$ 646,59. Prot. DETRAN-PRO-2022/14926.	646,59
2022	19301.0001.22.002565-5	17/08/2022	888	02882	00000	2011.00244-8	PREFEITURA DE LINDOIA	Pagamento boleto RENAINF repasse nºRPM202207 atuador :265410 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DELINDOIA-SP, no valor de R\$ 2.021,37. Prot. DETRAN-PRO-2022/14921.	2.021,37
2022	19301.0001.22.002566-3	17/08/2022	888	02882	00000	2015.02764-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000010286 atuador : 266390 ζ PREFEITURA DE LIMEIRA-SP, no valor de R\$ 2.377,27. Prot. DETRAN-PRO-2022/14917	2.377,27
2022	19301.0001.22.002567-1	17/08/2022	888	02882	00000	2010.01898-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPM202207 atuador : 266230 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEJUQUIÁ-SP, no valor de R\$ 1.419,04. Prot. DETRAN-PRO-2022/14914.	1.419,04
2022	19301.0001.22.002569-8	18/08/2022	888	02882	00000	2015.01265-0	MUNICIPIO DE ITATIBA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPM202207 atuador : 265690 ζ MUNICIPIO DE ITATIBA-SP, no valor de R\$ 177,03. Prot. DETRAN-PRO-2022/14910.	177,03
2022	19301.0001.22.002570-1	18/08/2022	888	02882	00000	2014.08686-3	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000001066 atuador : 265630 ζ MUNICIPIO DEITAQUAQUECETUBA-SP, no valor de R\$ 3.568,84. Prot. DETRAN-PRO-2022/14906.	3.568,84
2022	19301.0001.22.002571-1	18/08/2022	888	02882	00000	2014.01100-6	MUNICIPIO DE ITAPECCERICA DA SERRA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000011428 atuador : 265450 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEITAPECERICA DA SERRA-SP, no valor de R\$ 79,28. Prot. DETRAN-PRO-2022/14904.	79,28
2022	19301.0001.22.002572-8	18/08/2022	888	02882	00000	2012.06414-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPM202207 atuador : 265110 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DEINDAIATUBA-SP, no valor de R\$ 554,22. Prot. DETRAN-PRO-2022/14902.	554,22

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002573-6	18/08/2022	888	02882	00000	2009.04313-2	MOGI MIRIM PREFEITURA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador :267170 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEMOGI-MIRIM-SP, no valor de R\$ 105,24. Prot. DETRAN-PRO-2022/15032	105,24
2022	19301.0001.22.002574-4	18/08/2022	888	02882	00000	2010.01208-3	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000001621 atuador : 264770 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARULHOS-SP, no valor de R\$8.978,85. Prot DETRAN-PRO-2022/14899.	8.978,85
2022	19301.0001.22.002577-9	19/08/2022	888	02882	00000	2009.02745-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000051668 atuador : 101100 ¤ DETRAN-AC no valor de R\$1.419,20. Prot. DETRAN-PRO-2022/15208.	1.419,20
2022	19301.0001.22.002578-7	19/08/2022	888	02882	00000	2008.03112-2	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 2022019650 atuador : 105200 ¤ DEPTO DE INFRAESTRUTURADE TRANSP. DA BAHIA - DERBA, no valor de R\$ 101,66. Prot. DETRAN-PRO-2022/15220.	101,66
2022	19301.0001.22.002579-5	19/08/2022	888	02882	00000	2008.02803-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 152901326 atuador : 105100 ¤ DETRAN-BA, no valor de R\$2.855,94. Prot. DETRAN-PRO-2022/15219.	2.855,94
2022	19301.0001.22.002580-9	19/08/2022	888	02882	00000	2020.01669-3	COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - CSTT	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000000753 atuador : 236690 ¤ COMPANHIA DE SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTE-CSTT - JUAZEIRO-BA, no valor de R\$ 626,90. Prot. DETRAN-PRO-2022/15242.	626,90
2022	19301.0001.22.002582-5	19/08/2022	888	02882	00000	2008.02758-3	DETRAN CEARA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 152901358 atuador : 106100 ¤ DETRAN-CE, no valor de R\$236,50. Prot. DETRAN-PRO-2022/15256.	236,50
2022	19301.0001.22.002583-3	19/08/2022	888	02882	00000	2008.02758-3	DETRAN CEARA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 1389013245 atuador : 106100 ¤ DETRAN-CE, no valor de R\$6.236,61. Prot. DETRAN-PRO-2022/15253.	6.236,61
2022	19301.0001.22.002584-1	19/08/2022	888	02882	00000	2008.02758-3	DETRAN CEARA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 1373013208 atuador : 106100 ¤ DETRAN-CE, no valor de R\$402,37. Prot. DETRAN-PRO-2022/15252.	402,37
2022	19301.0001.22.002585-1	19/08/2022	888	02882	00000	2019.04301-1	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000000420 atuador : 235950 ¤ SUPERINTENDÊNCIA MÚNIC.DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA, no valor de R\$ 587,47. Prot. DETRAN-PRO-2022/15230.	587,47
2022	19301.0001.22.002586-8	19/08/2022	888	02882	00000	2017.04538-6	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 2022019667 atuador : 105300 ¤ SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA - BA, no valor de R\$ 6.264,64. Prot. DETRAN-PRO-2022/15225.	6.264,64
2022	19301.0001.22.002587-6	19/08/2022	888	02882	00000	2018.03563-5	MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 9200003255 atuador : 105100 ¤ DETRAN-BA E CNPJ:13.927.819/0001-40-MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS-BA, no valor de R\$ 813,00. Prot. DETRAN-PRO-2022/15216.	813,00
2022	19301.0001.22.002588-4	19/08/2022	888	02882	00000	2009.02745-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000051658 atuador : 101100 ¤ DETRAN-AC no valor de R\$696,13. Prot. DETRAN-PRO-2022/15207.	696,13
2022	19301.0001.22.002589-2	19/08/2022	888	02882	00000	2013.03667-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 264250 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEFRANCA-SP, no valor de R\$ 1.770,38. Prot. DETRAN-PRO-2022/14897.	1.770,38
2022	19301.0001.22.002590-6	19/08/2022	888	02882	00000	2013.03892-1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº MT3151 atuador : 102100 ¤ DETRAN-AL no valor de R\$ 1.149,41. Prot. DETRAN-PRO-2022/15210.	1.149,41
2022	19301.0001.22.002591-4	19/08/2022	888	02882	00000	2009.02745-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000051653 atuador :101100 ¤ DETRAN-AC, no valor de R\$1.444,09. Prot. DETRAN-PRO-2022/15205.	1.444,09
2022	19301.0001.22.002592-2	19/08/2022	888	02882	00000	2013.03641-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 264110 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEFERNANDOPOLIS-SP, no valor de R\$ 550,84. Prot. DETRAN-PRO-2022/14896.	550,84
2022	19301.0001.22.002593-0	22/08/2022	888	02882	00000	2015.04032-8	MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000014729 atuador : 263130 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DECARAPICUIBA-SP, no valor de R\$ 658,27. Prot. DETRAN-PRO-2022/14894.	658,27
2022	19301.0001.22.002594-9	22/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Repasse RENAINF nºANTT010980 para Órgão Atuador nº 100 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,Protocolo: DETRAN-PRO-2022/12031	3.543,90
2022	19301.0001.22.002595-7	22/08/2022	888	02882	00000	2008.02758-3	DETRAN CEARA	RENAINF. Valor referente Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0610013129 atuador 106100 - DETRAN-CE, no valor de R\$5.445,91. Protocolo DETRAN-PRO-2022/15250.	5.445,91
2022	19301.0001.22.002596-5	22/08/2022	888	02882	00000	2009.05918-7	PREFEITURA CAIEIRAS	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 262810 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DECAIEIRAS-SP, no valor de R\$ 348,15. Prot. DETRAN-PRO-2022/14884.	348,15
2022	19301.0001.22.002597-3	22/08/2022	888	02882	00000	2013.03642-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 262510 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEBRAGANÇA PAULISTA-SP, no valor de R\$ 7.511,95. Prot DETRAN-PRO-2022/14867	7.511,95
2022	19301.0001.22.002598-1	22/08/2022	888	02882	00000	2013.03645-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 262290 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEBIRIGUI-SP, no valor de R\$ 273,87. Prot DETRAN-PRO-2022/14865.	273,87
2022	19301.0001.22.002599-1	22/08/2022	888	02882	00000	2014.03967-9	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 261550 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEARACATUBA-SP, no valor de R\$ 2.139,80. Prot DETRAN-PRO-2022/14863.	2.139,80
2022	19301.0001.22.002600-7	22/08/2022	888	02882	00000	2009.04314-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 atuador : 261310 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEAMERICANA-SP, no valor de R\$ 2.118,05. Prot. DETRAN-PRO-2022/14860.	2.118,05
2022	19301.0001.22.002601-5	22/08/2022	888	02882	00000	2014.00716-5	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº RPMT202207 - atuador : 229510 ¤ PREFEITURA MUNICIPAL DEHORTOLÂNDIA-SP, no valor deR\$1.056,74. Prot. DETRAN-PRO-2022/14857.	1.056,74
2022	19301.0001.22.002602-3	22/08/2022	888	02882	00000	2013.03889-1	SECRETARIA DA FAZENDA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 22070612MT atuador : 126100 ¤ SECRETARIA DA FAZENDA-SP, no valor de R\$ 74.241,61. Prot DETRAN-PRO-2022/14856.	74.241,61
2022	19301.0001.22.002603-1	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046323 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$404,90. Prot.DETRAN-PRO-2022/14764.	404,90
2022	19301.0001.22.002604-1	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046305 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$5.635,90. Prot. DETRAN-PRO-2022/14731.	6.635,90
2022	19301.0001.22.002605-8	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046267 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$5.726,54. Prot. DETRAN-PRO-2022/14727.	5.726,54
2022	19301.0001.22.002606-6	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046253 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$453,46. Prot. DETRAN-PRO-2022/14717.	453,46
2022	19301.0001.22.002607-4	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046237 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$1.356,86. Prot. DETRAN-PRO-2022/14716.	1.356,86
2022	19301.0001.22.002608-2	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046212 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$14.150,97.	14.150,97
2022	19301.0001.22.002609-0	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046195 atuador : 116100 ¤ DETRAN-PR, no valor de R\$4.136,62. Prot. DETRAN-PRO-2022/14698.	4.136,62

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002610-4	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046179 autuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$10.936,80. Prot. DETRAN-PRO-2022/14697.	10.936,80
2022	19301.0001.22.002611-2	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046168 autuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$5.771,54. Prot. DETRAN-PRO-2022/14696.	5.771,54
2022	19301.0001.22.002612-0	22/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046152 autuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$264,80. Prot. DETRAN-PRO-2022/14695.	264,80
2022	19301.0001.22.002613-9	22/08/2022	888	02882	01888	1998.06066-0	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repassa Multas RADAR período 15 a 21 de AGOSTO/2022 para SEMOB no valor de R\$ 99.340,51. Prot. DETRAN-PRO-2022/15329.	99.340,51
2022	19301.0001.22.002614-7	22/08/2022	888	02882	01888	2002.13308-9	PREFEITURA DE SINOP	Repassa Multas RADAR período 15 a 21 de AGOSTO/2022 para PREF. SINOP valor R\$ 138.806,92. Prot. DETRAN-PRO-2022/15330.	138.806,92
2022	19301.0001.22.002615-5	22/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF033146 no valor R\$ 1.141.278,71. Prot. DETRAN-PRO-2022/15333.	1.141.278,71
2022	19301.0001.22.002616-3	22/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº ANTT011040 no valor R\$ 1.415,00. Prot. DETRAN-PRO-2022/15334.	1.415,00
2022	19301.0001.22.002617-1	22/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº ANTT011063 no valor R\$ 1.065,18. Prot. DETRAN-PRO-2022/15335.	1.065,18
2022	19301.0001.22.002618-1	22/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº ANTT011091 no valor R\$ 767,17. Prot. DETRAN-PRO-2022/15336.	767,17
2022	19301.0001.22.002619-8	22/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº ANTT011092 no valor R\$ 2.688,50. Prot. DETRAN-PRO-2022/15338.	2.688,50
2022	19301.0001.22.002624-4	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº ANTT011146 no valor R\$ 1.395,18. Prot. DETRAN-PRO-2022/15343.	1.395,18
2022	19301.0001.22.002625-2	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº ANTT011121 no valor R\$ 2.455,41. Prot. DETRAN-PRO-2022/15340.	2.455,41
2022	19301.0001.22.002626-0	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF032974 no valor R\$ 172,53. Prot. DETRAN-PRO-2022/15345.	172,53
2022	19301.0001.22.002627-9	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF033047 no valor R\$ 1.126.350,38. Prot. DETRAN-PRO-2022/15350.	1.126.350,38
2022	19301.0001.22.002628-7	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF032976 no valor R\$ 1.155.242,43. Prot. DETRAN-PRO-2022/15348.	1.155.242,43
2022	19301.0001.22.002629-5	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF033098 no valor R\$ 484.248,93. Prot. DETRAN-PRO-2022/15353.	484.248,93
2022	19301.0001.22.002630-9	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF033099 no valor R\$ 795.165,27. Prot. DETRAN-PRO-2022/15354.	795.165,27
2022	19301.0001.22.002631-7	23/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046141 autuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$14.337,53. Prot. DETRAN-PRO-2022/14694.	14.337,53
2022	19301.0001.22.002632-5	23/08/2022	888	02882	00000	2008.00560-1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 112100 e DETRAN-MS., Repasse nºMS20220165 no valor R\$ 95.857,30. Prot. DETRAN-PRO-2022/15421.	95.857,30
2022	19301.0001.22.002633-3	23/08/2022	888	02882	00000	2018.02137-5	MUNICIPIO DE PATROCÍNIO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 249610 e MUNICIPIO DE PATROCÍNIO-MG, Repasse nº 642 no valor R\$ 79,28. Prot. DETRAN-PRO-2022/15418.	79,28
2022	19301.0001.22.002634-1	23/08/2022	888	02882	00000	2018.05960-7	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 249590 e MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS-MG, Repasse nº 739 no valor R\$ 598,69. Prot. DETRAN-PRO-2022/15415.	598,69
2022	19301.0001.22.002635-1	23/08/2022	888	02882	00000	2013.04471-7	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG, Repasse nº 0000001572 no valor R\$ 2.787,73. Prot. DETRAN-PRO-2022/15410.	2.787,73
2022	19301.0001.22.002637-6	23/08/2022	888	02882	00000	2011.02794-7	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 113200 e DER-MG, Repasse nº 000003798 no valor R\$ 34.386,61. Prot. DETRAN-PRO-2022/15409.	34.386,61
2022	19301.0001.22.002638-4	23/08/2022	888	02882	00000	2010.05554-8	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 113100 e POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, Repasse nº 0000003563 no valor R\$ 6.301,02. Prot. DETRAN-PRO-2022/15403.	6.301,02
2022	19301.0001.22.002639-2	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF033192 no valor R\$ 791.422,40. Prot. DETRAN-PRO-2022/15462.	791.422,40
2022	19301.0001.22.002640-6	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF032975 no valor R\$ 7.381,36. Prot. DETRAN-PRO-2022/15459.	7.381,36
2022	19301.0001.22.002641-4	23/08/2022	888	02882	00000	1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL, Repasse nº DPRF033191 no valor R\$ 1.712,62. Prot. DETRAN-PRO-2022/15457.	1.712,62
2022	19301.0001.22.002642-2	24/08/2022	888	02882	00000	2008.02756-7	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 109100 e DETRAN-GO, Repasse nº 0000209158 no valor R\$ 508.486,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/15385.	508.486,57
2022	19301.0001.22.002643-0	24/08/2022	888	02882	00000	2008.02758-3	DETRAN CEARA	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 1493013337 autuador : 106100 e DETRAN-CE, no valor de R\$105,24. Prot. DETRAN-PRO-2022/15254.	105,24

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002644-9	24/08/2022	888	02882	00000	2010.03686-1	DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, Repasse nº PB22001278no valor R\$ 563,43. Prot. DETRAN-PRO-2022/15511.	563,43
2022	19301.0001.22.002645-7	24/08/2022	888	02882	00000	2020.03973-1	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN), Repasse nº 0000013916 no valor R\$1.075,18. Prot. DETRAN-PRO-2022/15387.	1.075,18
2022	19301.0001.22.002646-5	24/08/2022	888	02882	00000	2010.03686-1	DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, Repasse nº PB22001345no valor R\$ 437,61. Prot. DETRAN-PRO-2022/15530.	437,61
2022	19301.0001.22.002647-3	24/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº ES00341239no valor R\$ 261,93. Prot. DETRAN-PRO-2022/15379	261,93
2022	19301.0001.22.002648-1	24/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº ES00341242 no valor R\$ 105,24. Prot. DETRAN-PRO-2022/15384.	105,24
2022	19301.0001.22.002649-1	24/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº ES00341241no valor R\$ 608,95. Prot. DETRAN-PRO-2022/15382.	608,95
2022	19301.0001.22.002650-3	24/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº ES00341240no valor R\$ 452,86. Prot. DETRAN-PRO-2022/15381.	452,86
2022	19301.0001.22.002652-1	24/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº ES00341238no valor R\$ 128,73. Prot. DETRAN-PRO-2022/15376.	128,73
2022	19301.0001.22.002653-8	24/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº ES00341237no valor R\$ 264,78. Prot. DETRAN-PRO-2022/15374.	264,78
2022	19301.0001.22.002654-6	24/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 117100 e DETRAN-PE, Repasse nº 9101023368no valor R\$ 2.796,19. Prot. DETRAN-PRO-2022/15569.	2.796,19
2022	19301.0001.22.002655-4	24/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 117100 e DETRAN-PE, Repasse nº9101023339no valor R\$ 6.629,27. Prot. DETRAN-PRO-2022/15566.	6.629,27
2022	19301.0001.22.002656-2	24/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 117100 e DETRAN-PE, Repasse nº 9101023307no valor R\$ 1.214,65. Prot. DETRAN-PRO-2022/15563.	1.214,65
2022	19301.0001.22.002657-0	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046403no valor R\$ 396,18. Prot. DETRAN-PRO-2022/15601.	396,18
2022	19301.0001.22.002658-9	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046355no valor R\$ 4.338,54. Prot. DETRAN-PRO-2022/15598.	4.338,54
2022	19301.0001.22.002659-7	24/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 117100 e DETRAN-PE, Repasse nº 9101023370no valor R\$ 450,82. Prot. DETRAN-PRO-2022/15572.	450,82
2022	19301.0001.22.002660-0	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046540no valor R\$ 2.846,29. Prot. DETRAN-PRO-2022/15612.	2.846,29
2022	19301.0001.22.002661-9	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046523no valor R\$ 2.502,91. Prot. DETRAN-PRO-2022/15611.	2.502,91
2022	19301.0001.22.002662-7	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046570no valor R\$ 4.222,13. Prot. DETRAN-PRO-2022/15614.	4.222,13
2022	19301.0001.22.002663-5	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046640no valor R\$ 1.874,22. Prot. DETRAN-PRO-2022/15622.	1.874,22
2022	19301.0001.22.002664-3	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046628no valor R\$ 515,39. Prot. DETRAN-PRO-2022/15621.	515,39
2022	19301.0001.22.002665-1	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046710no valor R\$ 5.906,00. Prot. DETRAN-PRO-2022/15635.	5.906,00
2022	19301.0001.22.002666-1	24/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046681no valor R\$ 727,02. Prot. DETRAN-PRO-2022/15628.	727,02
2022	19301.0001.22.002668-6	25/08/2022	888	02882	00000	2008.02754-0	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116200 e DER-PR, Repasse nº 0000046377 no valor R\$ 36.954,32. Prot. DETRAN-PRO-2022/15644.	36.954,32
2022	19301.0001.22.002669-4	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046736no valor R\$ 992,10. Prot. DETRAN-PRO-2022/15641.	992,10
2022	19301.0001.22.002670-8	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046723no valor R\$ 3.375,23. Prot. DETRAN-PRO-2022/15638.	3.375,23
2022	19301.0001.22.002671-6	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046650no valor R\$ 111,79. Prot. DETRAN-PRO-2022/15624.	111,79
2022	19301.0001.22.002672-4	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046623no valor R\$ 128,73. Prot. DETRAN-PRO-2022/15619.	128,73
2022	19301.0001.22.002673-2	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046612no valor R\$ 3.507,29. Prot. DETRAN-PRO-2022/15617.	3.507,29
2022	19301.0001.22.002674-0	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046506no valor R\$ 189,91. Prot. DETRAN-PRO-2022/15610.	189,91
2022	19301.0001.22.002675-9	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046470no valor R\$ 954,94. Prot. DETRAN-PRO-2022/15608.	954,94
2022	19301.0001.22.002676-7	25/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 117100 e DETRAN-PE, Repasse nº 9101023220no valor R\$ 257,46. Prot. DETRAN-PRO-2022/15562.	257,46
2022	19301.0001.22.002677-5	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046438no valor R\$ 1.165,11. Prot. DETRAN-PRO-2022/15602.	1.165,11
2022	19301.0001.22.002678-3	25/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046451no valor R\$ 2.989,31. Prot. DETRAN-PRO-2022/15606.	2.989,31
2022	19301.0001.22.002682-1	25/08/2022	888	02882	00000	2008.02794-1	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 125100 e FUNDO PARA MELHORIA DASEGURANCA PÚBLICA-SC, Repasse nº SC00054318 no valor R\$ 112,75. Prot. DETRAN-PRO-2022/15788.	112,75
2022	19301.0001.22.002683-1	25/08/2022	888	02882	00000	2018.05958-5	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE DETRANS	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 281790 e DEPARTAMENTO DE TRANSITODE JOINVILLE-SC, Repasse nº 0000014030 no valor R\$ 27.439,59. Prot. DETRAN-PRO-2022/15793.	27.439,59
2022	19301.0001.22.002684-8	25/08/2022	888	02882	00000	2008.02794-1	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão autuador nº 125100 e FUNDO PARA MELHORIA DASEGURANCA PÚBLICA-SC, Repasse nº SC00054335 no valor R\$ 424,75. Prot. DETRAN-PRO-2022/15791.	424,75

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002687-2	26/08/2022	888	02882	00000	2022.09587-6	MUNICIPIO DE POCO REDONDO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 232070 e MUNICIPIO DE POCO REDONDO, Repasse nº 0000013293 no valor R\$ 167,68. PROT DETRAN-PRO-2022/15802.	167,68
2022	19301.0001.22.002688-0	26/08/2022	888	02882	00000	2013.08276-7	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 231890 e SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DETRANSITO E TRANSPORTES - SMTT-SE, Repasse nº 0000013292 no valor R\$ 111,79. PROT DETRAN-PRO-2022/15801.	111,79
2022	19301.0001.22.002689-9	26/08/2022	888	02882	00000	2009.08097-6	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 231050 e SUPERINTENDÊNCIA MUN. DETRAN-TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE, Repasse nº 0000013291 no valor R\$ 1.697,54. PROT DETRAN-PRO-2022/15799.	1.697,54
2022	19301.0001.22.002690-2	26/08/2022	888	02882	00000	2009.01414-0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 127100 e DETRAN-SE, Repasse nº 0000013290 no valor R\$ 110,88. PROT DETRAN-PRO-2022/15798.	110,88
2022	19301.0001.22.002691-0	26/08/2022	888	02882	00000	2018.05958-5	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE DETRANS	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 281790 e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITODE JOINVILLE-SC, Repasse nº 0000014043 no valor R\$ 449,68. PROT DETRAN-PRO-2022/15795.	449,68
2022	19301.0001.22.002692-9	26/08/2022	888	02882	00000	2008.02794-1	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 125100 e FUNDO PARA MELHORIA DASEGURANÇA PÚBLICA-SC, Repasse nº SC00054268 no valor R\$ 65.550,63. Prot. DETRAN-PRO-2022/15786.	65.550,63
2022	19301.0001.22.002693-7	26/08/2022	888	02882	00000	2008.02752-4	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS, Repasse nº 2022000156no valor R\$ 47.064,95. Prot. DETRAN-PRO-2022/15784.	47.064,95
2022	19301.0001.22.002694-5	26/08/2022	888	02882	00000	2009.04334-5	DETRAN/RO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, Repasse nº R010491452 no valor R\$ 25.139,01. Prot. DETRAN-PRO-2022/15783.	25.139,01
2022	19301.0001.22.002695-3	26/08/2022	888	02882	00000	2009.01223-7	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, Repasse nº 2022000318no valor R\$ 8.064,45. Prot. DETRAN-PRO-2022/15782.	8.064,45
2022	19301.0001.22.002696-1	26/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046664no valor R\$ 2.843,06. Prot. DETRAN-PRO-2022/15626.	2.843,06
2022	19301.0001.22.002698-8	26/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, Repasse nº 0000046594no valor R\$ 10.270,25. Prot. DETRAN-PRO-2022/15615.	10.270,25
2022	19301.0001.22.002699-6	26/08/2022	888	02882	00000	2008.02757-5	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE, Repasse nº 9101023318no valor R\$ 1.014,99. PROT DETRAN-PRO-2022/15564.	1.014,99
2022	19301.0001.22.002700-3	26/08/2022	888	02882	00000	2008.02776-1	MUNICIPIO DE CURITIBA	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 275350 e MUNICIPIO DE CURITIBA-PR, Repasse nº 0000046489 no valor R\$ 13.743,16. PROT DETRAN-PRO-2022/15645.	13.743,16
2022	19301.0001.22.002702-1	26/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº E500341236no valor R\$ 1.000,22. Prot DETRAN-PRO-2022/15373.	1.000,22
2022	19301.0001.22.002703-8	26/08/2022	888	02882	00000	2014.07823-2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, Repasse nº E500341235 no valor R\$879,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/15371.	879,57
2022	19301.0001.22.002704-6	26/08/2022	888	02882	00000	2009.00946-5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 107200 e DER-DF, Repasse nº 0000014109 no valor R\$38.562,48. Prot. DETRAN-PRO-2022/15370.	38.562,48
2022	19301.0001.22.002705-4	26/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046123 atuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$50.358,35. Prot. DETRAN-PRO-2022/14693.	50.358,35
2022	19301.0001.22.002706-2	26/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046068 atuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$3.105,40. Prot.DETRAN-PRO-2022/14688.	3.105,40
2022	19301.0001.22.002707-0	26/08/2022	888	02882	00000	2007.00792-9	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/PR	Pagamento boleto RENAINF repasse nº 0000046051 atuador : 116100 e DETRAN-PR, no valor de R\$12.697,69. Prot. DETRAN-PRO-2022/14687.	12.697,69
2022	19301.0001.22.002714-3	30/08/2022	888	02882	00000	2010.03686-1	DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário RENAINF do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, Repasse nº PB22001436no valor R\$ 167,68. Prot. DETRAN-PRO-2022/15560.	167,68
2022	19301.0001.22.002715-1	30/08/2022	888	02882	00000	2013.04363-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 9 265870 e PREFEITURA MUNICIPAL DEJABOTICABAL-SP Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 177,50. PROT DETRAN-PRO-2022/16117.	177,50
2022	19301.0001.22.002716-1	30/08/2022	888	02882	00000	2009.05920-9	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 9 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DETRÁFEGO DE SANTOS-SP - Repasse nº 082022MT01 no valor R\$ 8.567,02. Prot. DETRAN-PRO-2022/16251.	8.567,02
2022	19301.0001.22.002717-8	30/08/2022	888	02882	00000	2020.03569-8	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 266370 e MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP, Repasse nº MT00202208 no valor R\$ 107,77. Prot. DETRAN-PRO-2022/16229.	107,77
2022	19301.0001.22.002718-6	30/08/2022	888	02882	00000	2009.04308-6	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 9 270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP - Repasse nº 00152-MT no valor R\$ 228,62. Prot. DETRAN-PRO-2022/16254.	228,62
2022	19301.0001.22.002719-4	30/08/2022	888	02882	00000	2009.04271-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 9 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOANDRE-SP - Repasse nº MT00202208 no valor R\$ 2.323,86. PROT DETRAN-PRO-2022/16249.	2.323,86
2022	19301.0001.22.002720-8	30/08/2022	888	02882	00000	2009.04304-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP -Repasse nº 00124-MT no valor R\$ 572,91. Prot. DETRAN-PRO-2022/16274.	572,91
2022	19301.0001.22.002721-6	30/08/2022	888	02882	00000	2015.02765-8	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 271350 e MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-SP - Repasse nº0000000579 no valor R\$ 167,68. Prot DETRAN-PRO-2022/16272.	167,68
2022	19301.0001.22.002722-4	30/08/2022	888	02882	00000	2017.01389-1	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 9 271150 e MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP -Repasse nº 00021-MT no valor R\$ 540,20. Prot. DETRAN-PRO-2022/16268.	540,20
2022	19301.0001.22.002723-2	30/08/2022	888	02882	00000	2018.03479-5	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 9 271010 e MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP - Repasse nº 0000034 no valor R\$ 79,28. PROT DETRAN-PRO-2022/16264.	79,28
2022	19301.0001.22.002724-0	30/08/2022	888	02882	00000	2017.00437-1	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 272450 e MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP -Repassenº RPMT202207 no valor R\$ 3.490,77. Prot. DETRAN-PRO-2022/16279.	3.490,77

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002725-9	30/08/2022	888	02882	00000	2014.02602-1	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DASERRA-SP - Repasse nº 0000011835 no valor R\$ 2.793,50. Prot. DETRAN-PRO-2022/16276.	2.793,50
2022	19301.0001.22.002726-7	30/08/2022	888	02882	00000	2004.08441-7	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 300 e DEPARTAMENTO NACIONAL DEINFRAESTRUTURA DETRANSPORTES-DNIT, Repasse nº 0004087312 no valor R\$ 1.843.525,60. PROTDETRAN-PRO-2022/15954.	1.843.525,60
2022	19301.0001.22.002727-5	30/08/2022	888	02882	00000	2018.02102-2	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP -Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 573,98. PROT DETRAN-PRO-2022/16247.	573,98
2022	19301.0001.22.002728-3	30/08/2022	888	02882	00000	2012.06415-3	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO ETRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A - Repasse nº 0004087312 no valor R\$ 3.405,15. ProtDETRAN-PRO-2022/16243.	3.405,15
2022	19301.0001.22.002729-1	30/08/2022	888	02882	00000	2010.05814-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP - Repasse nº 0000002925 no valor R\$ 8.234,95. Prot. DETRAN-PRO-2022/16240.	8.234,95
2022	19301.0001.22.002730-5	30/08/2022	888	02882	00000	2003.07064-1	PREFEITURA DE OSASCO	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP -Repasse nº 0000002211 no valor R\$ 1.917,89. PROT DETRAN-PRO-2022/16238.	1.917,89
2022	19301.0001.22.002731-3	30/08/2022	888	02882	00000	2017.02171-1	MUNICÍPIO DE POÁ	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 268970 e MUNICÍPIO DE POÁ-SP- Repasse nº 00067-MTno valor R\$ 291,03. Prot. DETRAN-PRO-2022/16241.	291,03
2022	19301.0001.22.002732-1	30/08/2022	888	02882	00000	2009.04313-2	MOGI MIRIM PREFEITURA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 111,79. PROT DETRAN-PRO-2022/16233.	111,79
2022	19301.0001.22.002733-1	30/08/2022	888	02882	00000	2013.03634-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SPRepasse nº 00139-MT no valor R\$ 944,99. Prot. DETRAN-PRO-2022/16232.	944,99
2022	19301.0001.22.002734-8	30/08/2022	888	02882	00000	2011.00244-8	PREFEITURA DE LINDOIA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOÍIA-SP - Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 235,23. PROT. DETRAN-PRO-2022/16231.	235,23
2022	19301.0001.22.002735-6	30/08/2022	888	02882	00000	2015.02764-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP Repasse nº0000010553 no valor R\$ 530,59. Prot. DETRAN-PRO-2022/16230.	530,59
2022	19301.0001.22.002736-4	31/08/2022	888	02882	00000	2013.03645-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 262290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP -Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 396,37. Prot DETRAN-PRO-2022/16404.	396,37
2022	19301.0001.22.002737-2	31/08/2022	888	02882	00000	2020.04854-4	MUNICÍPIO DE ITU	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 265790 e MUNICÍPIO DE ITU-SP Repasse nº 0000000220 no valor R\$ 171,47. Prot. DETRAN-PRO-2022/16109.	171,47
2022	19301.0001.22.002738-0	31/08/2022	888	02882	00000	2014.08686-3	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP - Repasse nº 0000001406 no valor R\$ 2.222,08. Prot. DETRAN-PRO-2022/16105.	2.222,08
2022	19301.0001.22.002739-9	31/08/2022	888	02882	00000	2012.06414-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 378,52. PROT DETRAN-PRO-2022/16097.	378,52
2022	19301.0001.22.002740-2	31/08/2022	888	02882	00000	2009.05916-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP Repassenº00076-MT no valor R\$ 1.967,09. prot DETRAN-PRO-2022/16091.	1.967,09
2022	19301.0001.22.002741-0	31/08/2022	888	02882	00000	2014.01100-6	MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICADA SERRA-SP Repasse nº 0000001171 no valor R\$ 127,64. Prot DETRAN-PRO-2022/16101.	127,64
2022	19301.0001.22.002742-9	31/08/2022	888	02882	00000	2018.05181-9	MUNICÍPIO DE GUARAREMA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 264670 e MUNICÍPIO DE GUARAREMA-SP Repasse nº0000000464 no valor R\$ 3.153,12. Prot. DETRAN-PRO-2022/16062.	3.153,12
2022	19301.0001.22.002743-7	31/08/2022	888	02882	00000	2011.00243-1	MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DAROCHA-SP Repasse nº 0000000745 no valor R\$ 301,74. Prot. DETRAN-PRO-2022/16057.	301,74
2022	19301.0001.22.002744-5	31/08/2022	888	02882	00000	2013.03667-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SPRepasse nº RPMT202208 no valor R\$ 727,67. PROT DETRAN-PRO-2022/16047.	727,67
2022	19301.0001.22.002745-3	31/08/2022	888	02882	00000	2009.05917-9	PREFEITURA DE EMBU	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP Repasse nº 0000011134 no valor R\$ 1.282,32. PROT DETRAN-PRO-2022/16024.	1.282,32
2022	19301.0001.22.002746-1	31/08/2022	888	02882	00000	2016.04080-1	MUNICÍPIO DE CATANDUVA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 263230 e MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP RepasseRPMT202208 no valor R\$ 754,39. Prot. DETRAN-PRO-2022/16013.	754,39
2022	19301.0001.22.002747-1	31/08/2022	888	02882	00000	2009.04232-2	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A, Repasse 00168-MT no valor R\$ 4.230,59. PROT DETRAN-PRO-2022/15998.	4.230,59
2022	19301.0001.22.002748-8	31/08/2022	888	02882	00000	2013.03641-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 264110 e PREFEITURA MUNICIPAL DEFERNANDÓPOLIS-SP Repasse nº RPMT202208 no valor R\$ 299,85. Prot. DETRAN-PRO-2022/16042.	299,85
2022	19301.0001.22.002749-6	31/08/2022	888	02882	00000	2013.03642-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇAPAULISTA-SP, Repasse RPMT202208 no valor R\$ 2.287,05. PROT DETRAN-PRO-2022/15997.	2.287,05
2022	19301.0001.22.002750-1	31/08/2022	888	02882	00000	2015.04032-8	MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP Repasse 0000015016 no valor R\$ 189,41. PROT DETRAN-PRO-2022/16004.	189,41
2022	19301.0001.22.002751-8	31/08/2022	888	02882	00000	2013.03668-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	Pagamento boleto bancário do órgão autuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP, Repasse 0000006920 no valor R\$ 2.445,67. Prot. DETRAN-PRO-2022/15995.	2.445,67

Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Código do Credor	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2022	19301.0001.22.002752-6	31/08/2022	888	02882	00000	2009.04269-1	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 262950 à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOJORDÃO-SP Repasse 00129-MT no valor R\$ 846,74. PROT DETRAN-PRO-2022/16001.	846,74
2022	19301.0001.22.002754-2	31/08/2022	888	02882	00000	2014.00223-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 261890 à PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE-SP Repasse RPMT202208 no valor R\$ 169,57. Prot. DETRAN-PRO-2022/15993.	169,57
2022	19301.0001.22.002755-0	31/08/2022	888	02882	00000	2013.03665-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 261790 à PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS-SP Repasse RPMT202208 no valor R\$ 276,71. Prot DETRAN-PRO-2022/15989.	276,71
2022	19301.0001.22.002756-9	31/08/2022	888	02882	00000	2014.03967-9	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 261550 à PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP, Repasse RPMT202208 no valor R\$ 1.234,05. Prot DETRAN-PRO-2022/15986.	1.234,05
2022	19301.0001.22.002757-7	31/08/2022	888	02882	00000	2009.04314-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 261310 à PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP, Repasse RPMT202208 no valor R\$ 1.375,15. Prot. DETRAN-PRO-2022/15983.	1.375,15
2022	19301.0001.22.002758-5	31/08/2022	888	02882	00000	2014.00716-5	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 229510 à PREFEITURA MUNICIPAL DEHORTOLÂNDIA-SP, Repasse RPMT202208 no valor R\$ 285,97. Prot. DETRAN-PRO-2022/15982.	285,97

15.812.805,09