



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000004-9	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente DEZEMBRO/2024 para Pref. PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 4.010.209,90. Prot DETRAN-PRO-2025/00148	4.010.209,90
2025	19301.0001.25.000005-7	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20240398 do órgão atuador nº 112100 ç DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/00076	30,89
2025	19301.0001.25.000006-5	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	Repasse Multas Convênio nº 087/2020 referente DEZEMBRO/2024 para SINFRA, no valor de R\$ 1.639.195,11. Prot. DETRAN-PRO-2025/00153	1.639.195,11
2025	19301.0001.25.000007-3	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20240386 do órgão atuador nº 112100 ç DETRAN-MS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00077	156.146,22
2025	19301.0001.25.000008-1	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20240402 do órgão atuador nº 112100 ç DETRAN-MS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00075	101,66
2025	19301.0001.25.000009-1	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/12/2024 para SEMOB no valor de R\$ 19.355,18. Prot. DETRAN-PRO-2025/00142	19.355,18
2025	19301.0001.25.000010-3	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/12/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 58.043,31. Prot. DETRAN-PRO-2025/00146	58.043,31
2025	19301.0001.25.000011-1	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 310/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 168,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00213	168,08
2025	19301.0001.25.000012-1	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.428.395,76 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00220	1.428.395,76
2025	19301.0001.25.000013-8	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 156.281,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00222	156.281,05
2025	19301.0001.25.000014-6	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 311/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 244.848,91 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00225	244.848,91
2025	19301.0001.25.000015-4	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 10.107,44 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00228	10.107,44
2025	19301.0001.25.000016-2	06/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 982,80 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00233	982,80
2025	19301.0001.25.000029-4	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.416,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00238	4.416,08
2025	19301.0001.25.000030-8	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 172.701,35 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00241	172.701,35
2025	19301.0001.25.000031-6	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	24.772.113/0001-73	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 245/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.340,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00245	2.340,26
2025	19301.0001.25.000032-4	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 628,09 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00281	628,09
2025	19301.0001.25.000033-2	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 152/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 86.837,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00284	86.837,86
2025	19301.0001.25.000034-0	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	03.238.904/0001-48	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 172/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.762,03 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00285	2.762,03
2025	19301.0001.25.000035-9	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.160,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/00287	3.160,00
2025	19301.0001.25.000036-7	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	03.238.912/0001-94	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 873,93 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00297	873,93
2025	19301.0001.25.000037-5	07/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	03.507.514/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 010/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 373,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00302	373,60



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000038-3	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 9.026,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de AGUA BOA/MT. prot DETRAN-PRO-2025/00161	9.026,08
2025	19301.0001.25.000039-1	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 27.353,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00172	27.353,28
2025	19301.0001.25.000040-5	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.525,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00207	3.525,34
2025	19301.0001.25.000041-3	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 729,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00211	729,43
2025	19301.0001.25.000042-1	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ARAPUTANGA	15.023.914/0001-45	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 457/2019 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 466,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00275	466,13
2025	19301.0001.25.000043-1	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 276/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.061,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. prot. DETRAN-PRO-2025/00288	4.061,29
2025	19301.0001.25.000044-8	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	03.238.888/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 592/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 166,22 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00290	166,22
2025	19301.0001.25.000045-6	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 23.643,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT.	23.643,43
2025	19301.0001.25.000046-4	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 7.565,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT.	7.565,08
2025	19301.0001.25.000047-2	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 45.753,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT.	45.753,41
2025	19301.0001.25.000048-0	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.103,01 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT.	3.103,01
2025	19301.0001.25.000049-9	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 24.505,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.	24.505,05
2025	19301.0001.25.000050-2	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 220/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 18.200,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT.	18.200,05
2025	19301.0001.25.000051-0	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 174/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 13.093,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00309	13.093,28
2025	19301.0001.25.000052-9	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.130,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00313	1.130,53
2025	19301.0001.25.000053-7	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 385,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT.	385,86
2025	19301.0001.25.000054-5	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 435,15 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT.	435,15
2025	19301.0001.25.000055-3	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 288/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 22.451,01 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT.	22.451,01
2025	19301.0001.25.000056-1	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.474,61a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT.	1.474,61
2025	19301.0001.25.000057-1	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 20.203,57 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT.	20.203,57
2025	19301.0001.25.000058-8	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.768,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA DOESTE/MT.	2.768,06



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000059-6	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FELIZ NATAL	01.614.088/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 334/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 649,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT.	649,87
2025	19301.0001.25.000060-1	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	01.367.762/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 108,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT.	108,81
2025	19301.0001.25.000061-8	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.678,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT.	2.678,75
2025	19301.0001.25.000062-6	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 287/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 12.616,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT.	12.616,54
2025	19301.0001.25.000063-4	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ITANHANGA	07.209.225/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 109/2020 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.393,92 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT.	1.393,92
2025	19301.0001.25.000064-2	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.523,65 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT.	2.523,65
2025	19301.0001.25.000065-0	08/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JURUENA	24.950.461/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 947,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT.	947,08
2025	19301.0001.25.000069-3	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GLORIA D' OESTE	37.464.955/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 340/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 380,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00349	380,85
2025	19301.0001.25.000070-7	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GLORIA D' OESTE	37.464.955/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 422/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 273,72 (duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26391	273,72
2025	19301.0001.25.000071-5	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUARA	15.072.663/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 036/2022 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 8.615,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. prot DETRAN-PRO-2025/00356	8.615,87
2025	19301.0001.25.000072-3	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 289/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.547,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00375	3.547,66
2025	19301.0001.25.000073-1	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 278/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.413,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00376	4.413,08
2025	19301.0001.25.000074-1	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 268/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 173.482,84 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00377	173.482,84
2025	19301.0001.25.000075-8	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 12.373,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00379	12.373,02
2025	19301.0001.25.000076-6	09/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	15.023.955/0001-31	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 383/2022 referente ao mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 613,44 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/00378	613,44
2025	19301.0001.25.000103-7	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/01/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 37.078,32. Prot DETRAN-PRO-2025/00587	37.078,32
2025	19301.0001.25.000104-5	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/01/2025 para SEMOB no valor de R\$ 11.342,07. Prot DETRAN-PRO-2025/00588	11.342,07
2025	19301.0001.25.000105-3	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000301779 do órgão atuador nº 109100 ¿ DETRAN-GO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00737	424.139,67
2025	19301.0001.25.000106-1	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030647 do órgão atuador nº 292270 ¿ MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00736	12.640,64
2025	19301.0001.25.000107-1	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20250011 do órgão atuador nº 112100 ¿ DETRAN-MS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00735	169.567,25
2025	19301.0001.25.000108-8	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20250101 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00739.	2.209.632,88



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000109-6	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012704 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00749	561,03
2025	19301.0001.25.000110-1	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038552 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00748	157.227,99
2025	19301.0001.25.000111-8	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038553 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00747	1.205.193,49
2025	19301.0001.25.000112-6	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038619 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00746	1.474.732,43
2025	19301.0001.25.000113-4	14/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038646 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/00745	234.810,15
2025	19301.0001.25.000124-1	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/01/2025 para SEMOB no valor de R\$ 16.727,21. Prot. DETRAN-PRO-2025/01049	16.727,21
2025	19301.0001.25.000125-8	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/01/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 42.776,60. Prot.DETRAN-PRO-2025/01052	42.776,60
2025	19301.0001.25.000126-6	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GLORIA D' OESTE	37.464.955/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio - Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT ref 11/2024 no valor de R\$ 95,84. Prot DETRAN-PRO-2024/32393	95,84
2025	19301.0001.25.000127-4	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Referente repasse para o FUNSET do percentual a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas arrecadadas pelo DETRAN-MT em DEZEMBRO/2024, valor R\$ 982.246,23. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00132	982.246,23
2025	19301.0001.25.000128-2	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Referente repasse para o SENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em DEZEMBRO/2024, valor R\$ 145.161,00. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00137.	145.161,00
2025	19301.0001.25.000129-0	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002525 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01154	3.803,64
2025	19301.0001.25.000130-4	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01153	1.839,93
2025	19301.0001.25.000131-2	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030268 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01152	915,27
2025	19301.0001.25.000132-0	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320241201 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01151	42.631,46
2025	19301.0001.25.000133-9	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	46.482.832/0001-92	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00048-MT do órgão atuador nº 271150 e MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01150	1.297,34
2025	19301.0001.25.000134-7	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	UBATUBA PREFEITURA	46.482.857/0001-96	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00184-MT do órgão atuador nº 272090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01145	3.956,13
2025	19301.0001.25.000135-5	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	46.634.044/0001-74	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021756 do órgão atuador nº 271450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01147	1.538,83
2025	19301.0001.25.000136-3	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00154-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01146	1.090,12
2025	19301.0001.25.000137-1	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01144	1.058,24



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000138-1	17/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	45.371.820/0001-28	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000806 do órgão atuador nº 271350 e MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/01148	990,59
2025	19301.0001.25.000141-1	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, ref. 12/2024, repasse nº289870032501 - R\$ 278,83. Prot. DETRAN-PRO-2025/01127	278,83
2025	19301.0001.25.000142-8	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 290670112501 no valor de R\$ 155.686,90. Prot DETRAN-PRO-2025/01133	155.686,90
2025	19301.0001.25.000143-6	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 291670012501 no valor de R\$ 49.637,09. Prot DETRAN-PRO-2025/01139	49.637,09
2025	19301.0001.25.000144-4	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 299110042501 no valor de R\$ 829,04. Prot DETRAN-PRO-2025/01143	829,04
2025	19301.0001.25.000145-2	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse de Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 290350052501 no valor de R\$ 890,14. Prot DETRAN-PRO-2025/01159	890,14
2025	19301.0001.25.000146-0	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês12/2024, conforme repasse nº 291850222501 no valor de R\$ 2.088,98. Prot DETRAN-PRO-2025/01164	2.088,98
2025	19301.0001.25.000147-9	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 290470062501 no valor de R\$ 555,60. Prot DETRAN-PRO-2025/01168	555,60
2025	19301.0001.25.000148-7	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 267690 e MUNICIPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01230	408,33
2025	19301.0001.25.000149-5	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002854 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01229	888,11
2025	19301.0001.25.000150-9	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	45.226.214/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00130-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01228	1.143,05
2025	19301.0001.25.000151-7	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	46.341.038/0001-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003646 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01227	9.407,18
2025	19301.0001.25.000152-5	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000184 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01226	4.410,86
2025	19301.0001.25.000153-3	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	46.522.967/0001-34	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00094-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01225	116,89
2025	19301.0001.25.000154-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	43.581.974/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004751211 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01224	1.820,40
2025	19301.0001.25.000155-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01223	360,11
2025	19301.0001.25.000156-8	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202501 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01222	1.705,96
2025	19301.0001.25.000157-6	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030507 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01221	4.506,37



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000158-4	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030533 do órgão atuador nº 201390 e SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-AC, no valor R\$ 183,67 (cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), credor 2024.21297-7. PROT: DETRAN-PRO-2025/01266	183,67
2025	19301.0001.25.000159-2	20/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 210460202501 no valor de R\$ 387,42. Prot DETRAN-PRO-2025/01212	387,42
2025	19301.0001.25.000160-6	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	46.585.964/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 266230 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01278	622,00
2025	19301.0001.25.000161-4	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000007650 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01276	431,81
2025	19301.0001.25.000162-2	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4895 do órgão atuador nº 102100 e DETRAN-AL, no valor R\$ 203,75 (duzentos e três reais e setenta e cinco centavos), credor 2013.03892-1. PROT: DETRAN-PRO-2025/01291	203,75
2025	19301.0001.25.000163-0	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01281	787,91
2025	19301.0001.25.000164-9	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPEERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017132 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01279	583,72
2025	19301.0001.25.000165-7	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004505 do órgão atuador nº 102200 e DER-AL, no valor R\$ 1.401,07 (mil quatrocentos e um reais e sete centavos), credor 2010.00330-0. PROT: DETRAN-PRO-2025/01294	1.401,07
2025	19301.0001.25.000166-5	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202501 do órgão atuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01275	110,56
2025	19301.0001.25.000167-3	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-SMTT	09.316.019/0001-16	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001798 do órgão atuador nº 227850 e SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT-AL, no valor R\$ 4.659,33 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), credor 2013.02111-3. PROT: DETRAN-PRO-2025/01295	4.659,33
2025	19301.0001.25.000168-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01273	389,40
2025	19301.0001.25.000169-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00169-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01271	771,97
2025	19301.0001.25.000170-3	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	51.525.632/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01270	1.765,05
2025	19301.0001.25.000171-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00096-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICÍPIO DE POÁ, SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01268	915,41
2025	19301.0001.25.000172-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01269	2.473,65
2025	19301.0001.25.000173-8	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002092 do órgão atuador nº 202550 e INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 3.339,28 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), credor 20210171111 PROT: DETRAN-PRO-2025/01304	3.339,28
2025	19301.0001.25.000174-6	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ - CTMAC	15.144.495/0001-08	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030563 do órgão atuador nº 206050 e COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ-CTMAC, no valor R\$ 547,88 (quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), credor 2019.03519-1. PROT: DETRAN-PRO-2025/01323	547,88



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000175-4	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030683 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE, no valor R\$ 5.056,18 (cinco mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), credor 2009.01415-9.PROT: DETRAN-PRO-2025/01329	5.056,18
2025	19301.0001.25.000176-2	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00159-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01369	512,97
2025	19301.0001.25.000177-0	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00111-MT do órgão atuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01368	327,51
2025	19301.0001.25.000178-9	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000020966 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01367	343,82
2025	19301.0001.25.000179-7	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	44.602.720/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00215-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01366	6.264,37
2025	19301.0001.25.000180-0	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00175-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01365	3.212,82
2025	19301.0001.25.000181-9	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01364	875,02
2025	19301.0001.25.000182-7	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	46.523.148/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000174 do órgão atuador nº 264030 e MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01363	167,68
2025	19301.0001.25.000183-5	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	47.842.836/0001-05	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 264110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01361	905,89
2025	19301.0001.25.000184-3	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	46.523.197/0001-44	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00125-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01360	128,73
2025	19301.0001.25.000185-1	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00106-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01359	2.986,68
2025	19301.0001.25.000187-8	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	46.151.718/0001-80	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 262290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01447	305,67
2025	19301.0001.25.000188-6	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CABREÚVA	46.634.432/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202501 do órgão atuador nº 262690 e PREFEITURA DE CABREÚVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01445	79,28
2025	19301.0001.25.000189-4	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAÇAPAVA	45.189.305/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000157 do órgão atuador nº 262710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01442	261,93
2025	19301.0001.25.000190-8	20/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAJAMAR	46.523.023/0001-81	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000010685 do órgão atuador nº 262850 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01443	1.852,97
2025	19301.0001.25.000200-9	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 299070212501 no valor de R\$ 17.710,85. Prot DETRAN-PRO-2025/01194	17.710,85
2025	19301.0001.25.000201-7	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291930 -PREFEITURA DE CANARANA, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 291930072501 no valor de R\$ 261,93. Prot DETRAN-PRO-2025/01197	261,93



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000202-5	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210820 -PREFEITURA DE CONQUISTA D'OESTE, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 210820022501 no valor de R\$ 305,92. Prot. DETRAN-PRO-2025/01203	305,92
2025	19301.0001.25.000203-3	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês12/2024, conforme repasse nº 297770162501 no valor de R\$ 1.145,83. Prot. DETRAN-PRO-2025/01206	1.145,83
2025	19301.0001.25.000204-1	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 291510192501 no valor de R\$ 8.980,91. Prot. DETRAN-PRO-2025/01214	8.980,91
2025	19301.0001.25.000205-1	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Repassse pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289990 -PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 289990172501 no valor de R\$ 167,68. Prot. DETRAN-PRO-2025/01216	167,68
2025	19301.0001.25.000206-8	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repassse pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês12/2024, conforme repasse nº 298710182501 no valor de R\$ 2.770,14. Prot. DETRAN-PRO-2025/01217	2.770,14
2025	19301.0001.25.000207-6	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repassse pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês12/2024, conforme repasse nº 299250152501 no valor de R\$ 12.238,03. Prot. DETRAN-PRO-2025/01219	12.238,03
2025	19301.0001.25.000208-4	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 -SINFRA-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº111200232501 no valor de R\$ 46.962,50. Prot. DETRAN-PRO-2025/01231	46.962,50
2025	19301.0001.25.000209-2	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUINA-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 298310142501 no valor de R\$ 262,99. Prot. DETRAN-PRO-2025/01235	262,99
2025	19301.0001.25.000210-6	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 290950132501 no valor de R\$ 104,01. Prot	104,01
2025	19301.0001.25.000211-4	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês12/2024, conforme repasse nº 298870122501 no valor de R\$ 109,63. prot. DETRAN-PRO-2025/01264	109,63
2025	19301.0001.25.000212-2	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 201310102501 no valor de R\$ 4.179,67. prot. DETRAN-PRO-2025/01265	4.179,67
2025	19301.0001.25.000213-0	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 289790082501 no valor de R\$ 169,40. Prot. DETRAN-PRO-2025/01267	169,40
2025	19301.0001.25.000214-9	21/01/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repassse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 12/2024, conforme repasse nº 298830092501 no valor de R\$ 128,73. Prot. DETRAN-PRO-2025/01272	128,73
2025	19301.0001.25.000215-7	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030633 do órgão atuador nº 107200 ç DER-DF, no valor R\$ 20.674,70 (vinte mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), credor 2009.00946-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/01345	20.674,70
2025	19301.0001.25.000217-3	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00108689 do órgão atuador nº 110100 ç DETRAN-MA, no valor R\$ 311,00 (trezentos e onze reais), credor 2011.08596-3.	311,00
2025	19301.0001.25.000218-1	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	05.917.085/0001-90	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030522 do órgão atuador nº 208030 ç MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN), no valor R\$ 329,82 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), credor 2020.03973-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/01374	329,82
2025	19301.0001.25.000219-1	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	73.772.147/0001-73	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030617 do órgão atuador nº 209210 ç MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 400,20 (quatrocentos reais e vinte centavos), credor 2023.13421-2. PROT: DETRAN-PRO-2025/01378	400,20
2025	19301.0001.25.000220-3	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	05.461.142/0001-70	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 4365 do órgão atuador nº 113100 ç SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG, no valor R\$ 3.794,43 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), credor 2023.17199-1. PROT: DETRAN-PRO-2025/01382	3.794,43
2025	19301.0001.25.000221-1	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	08.435.854/0001-02	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002326 do órgão atuador nº 243710 ç AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG, no valor R\$ 1.398,32 (mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), credor 2013.04471-7. PROT: DETRAN-PRO-2025/01389	1.398,32



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000222-1	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 246830 e MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG, no valor R\$ 1.099,17 (mil e noventa e nove reais e dezessete centavos), credor 2019.02153-0. PROT: DETRAN-PRO-2025/01395	1.099,17
2025	19301.0001.25.000224-6	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	10.725.582/0001-27	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 30396 do órgão atuador nº 223810 e AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 177,13 (cento e setenta e sete reais e treze centavos), credor 2024.14286-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/01405	177,13
2025	19301.0001.25.000225-4	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.295.513/0001-38	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000019 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 5.850,59 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), credor 2009.01223-7. PROT:DETRAN-PRO-2025/01408	5.850,59
2025	19301.0001.25.000226-2	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010501120 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 17.230,11 (dezessete mil, duzentos e trinta reais e onze centavos), credor 2009.04334-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/01414	17.230,11
2025	19301.0001.25.000227-0	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004920 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 2.649,46 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), credor 2008.02803-2 PROT:DETRAN-PRO-2025/01430	2.649,46
2025	19301.0001.25.000228-9	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004937 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 445,99 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), credor 2008.02803-2.	445,99
2025	19301.0001.25.000229-7	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004957 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 210,48 (duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos), credor 2008.02803-2. PROT: DETRAN-PRO-2025/01438	210,48
2025	19301.0001.25.000230-0	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004980 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 122,97 (cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), credor 2008.02803-2. DETRAN-PRO-2025/01444	122,97
2025	19301.0001.25.000231-9	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002597 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 2.869,24 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), credor 2008.02803-2. PROT: DETRAN-PRO-2025/01450	2.869,24
2025	19301.0001.25.000232-7	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.931.604/0001-87	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000293 do órgão atuador nº 105300 e SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BA, no valor R\$ 7.767,53 (sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), credor 2017.04538-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/01457	7.767,53
2025	19301.0001.25.000233-5	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	02.983.473/0001-81	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003152 do órgão atuador nº 235150 e SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA, no valor R\$ 1.183,36 (mil cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), credor 2008.02779-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/01460	1.183,36
2025	19301.0001.25.000234-3	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000036 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 803,17 (oitocentos e três reais e dezessete centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/01467	803,17
2025	19301.0001.25.000235-1	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000057 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.950,18 (mil novecentos e cinquenta reais e dezoito centavos), credor 2010.03686-1.	1.950,18
2025	19301.0001.25.000236-1	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000078 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 225,14 (duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/01473	225,14
2025	19301.0001.25.000237-8	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000098 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/01480	203,40
2025	19301.0001.25.000238-6	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000141 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 3.648,54 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/01492	3.648,54
2025	19301.0001.25.000242-4	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25010713MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01591	26.506,88



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000243-2	21/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01590	1.258,71
2025	19301.0001.25.000245-9	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000058908 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 8.924,91 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01552	8.924,91
2025	19301.0001.25.000246-7	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000058966 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 271,41 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01559	271,41
2025	19301.0001.25.000247-5	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000058976 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 128,73 (cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/01568	128,73
2025	19301.0001.25.000248-3	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 58998 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 472,08 (quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/01575	472,08
2025	19301.0001.25.000249-1	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059013 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 6.819,04 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e quatro centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01578	6.819,04
2025	19301.0001.25.000250-5	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 59026 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.241,62 (mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), credor 2007.00792-9.PROT: DETRAN-PRO-2025/01585	1.241,62
2025	19301.0001.25.000251-3	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059037 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 540,39 (quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), credor 2007.00792-9.	540,39
2025	19301.0001.25.000252-1	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059046 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 744,22 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01595	744,22
2025	19301.0001.25.000253-1	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059078 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 111,54 (cento e onze reais e cinquenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/01596	111,54
2025	19301.0001.25.000254-8	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059095 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.643,15 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/01598	2.643,15
2025	19301.0001.25.000255-6	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059111 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 6.649,49 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/01613	6.649,49
2025	19301.0001.25.000256-4	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01588	772,25
2025	19301.0001.25.000257-2	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202412 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. DETRAN-PRO-2025/01587	749,73
2025	19301.0001.25.000258-0	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059123 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 226,97 (duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01620	226,97
2025	19301.0001.25.000259-9	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	46.439.683/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 261090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01589	115,68
2025	19301.0001.25.000260-2	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059149 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 4.626,91 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), credor 2007.00792-9.	4.626,91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000261-0	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059186 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 1.188,25 (mil cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01629	1.188,25
2025	19301.0001.25.000262-9	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 261550 º PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01586	998,58
2025	19301.0001.25.000263-7	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059060 do órgão atuador nº 275350 º MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 13.582,05 (treze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), credor 2008.02776-1.	13.582,05
2025	19301.0001.25.000264-5	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030369 do órgão atuador nº 261770 º PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01583	106,21
2025	19301.0001.25.000265-3	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARARAS	44.215.846/0001-14	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 261650 º MUNICÍPIO DE ARARAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01584	421,21
2025	19301.0001.25.000266-1	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ATIBAIA	45.279.635/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202501 do órgão atuador nº 261810 º MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01582	722,60
2025	19301.0001.25.000267-1	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000012530 do órgão atuador nº 262130 º PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/01581	2.584,54
2025	19301.0001.25.000268-8	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059325 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 2.388,91 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), credor 2007.00792-9.	2.388,91
2025	19301.0001.25.000269-6	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059312 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 276,09 (duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01656	276,09
2025	19301.0001.25.000270-1	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059303 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 2.793,59 (dois mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01657	2.793,59
2025	19301.0001.25.000271-8	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059288 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 6.522,22 (seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01661	6.522,22
2025	19301.0001.25.000272-6	22/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059262 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 1.032,67 (mil e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01662	1.032,67
2025	19301.0001.25.000274-2	23/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059239 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 2.088,11 (dois mil e oitenta e oito reais e onze centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01675	2.088,11
2025	19301.0001.25.000275-0	23/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059222 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 1.906,55 (mil novecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01690	1.906,55
2025	19301.0001.25.000276-9	23/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059211 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 2.091,72 (dois mil e noventa e um reais e setenta e dois centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/01697	2.091,72
2025	19301.0001.25.000277-7	23/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059204 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 1.946,38 (mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/01722	1.946,38
2025	19301.0001.25.000278-5	23/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	76.669.324/0001-89	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000058934 do órgão atuador nº 116200 º DER-PR, no valor R\$ 64.680,91 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos), credor 2008.02754-0. PROT:DETRAN-PRO-2025/01633	64.680,91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.000301-3	24/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059169 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 17.049,09 (dezessete mil e quarenta e nove reais e nove centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/01845	17.049,09
2025	19301.0001.25.000302-1	24/01/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030476 do órgão atuador nº 203010 ¿ MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 1.595,75 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), credor 2023.08461-4.PROT:DETRAN-PRO-2025/01895	1.595,75
2025	19301.0001.25.000303-1	24/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000294749 do órgão atuador nº 109100 ¿ DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/00738	397.167,59
2025	19301.0001.25.000305-6	27/01/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/01/2025 para SEMOB no valor de R\$ 18.452,44. Prot. DETRAN-PRO-2025/01812	18.452,44
2025	19301.0001.25.000306-4	27/01/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/01/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 39.610,68. Prot. DETRAN-PRO-2025/01813	39.610,68
2025	19301.0001.25.000307-2	27/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000299 do órgão atuador nº 121100 ¿ DETRAN-RS, no valor R\$ 37.128,79 (trinta e sete mil, cento e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), credor 2008.02752-4.	37.128,79
2025	19301.0001.25.000308-0	27/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00068218 do órgão atuador nº 125100 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 31.689,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais), credor 2024.21907-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/01955	31.689,00
2025	19301.0001.25.000309-9	27/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00068238 do órgão atuador nº 125100 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 129,58 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), credor 2024.21907-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/01959	129,58
2025	19301.0001.25.000315-3	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	Repasso RENAINF nº 0000016381 do órgão atuador nº 127200 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE-DER/SE, no valor R\$ 1.478,47, credor 2023.00097-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/02064	1.478,47
2025	19301.0001.25.000316-1	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	repasso RENAINF nº 0000016382 do órgão atuador nº 231050 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 381,30, credor 2009.08097-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/02068	381,30
2025	19301.0001.25.000317-1	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT	11.206.573/0001-92	repasso RENAINF nº 0000016383 do órgão atuador nº 231890 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT-SE, no valor R\$ 107,36, credor 2013.08276-7.PROT: DETRAN-PRO-2025/02073	107,36
2025	19301.0001.25.000318-8	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	repasso RENAINF nº TO00025283 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO, no valor R\$ 929,01, credor 2011.08651-1.PROT: DETRAN-PRO-2025/02085	929,01
2025	19301.0001.25.000319-6	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	repasso RENAINF nº TO00025316 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO, no valor R\$ 5.281,98 (cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), credor 2011.08651-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/02090	5.281,98
2025	19301.0001.25.000320-1	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	repasso RENAINF nº TO00025300 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 3.993,14, credor 2015.03544-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/02097	3.993,14
2025	19301.0001.25.000321-8	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	repasso RENAINF nº 0000030548 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 27.618,30, credor 2015.03544-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/02100	27.618,30
2025	19301.0001.25.000322-6	28/01/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	repasso RENAINF nº 0000030407 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 3.054,01, credor 2023.06982-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/02103	3.054,01

16.835.906,01