



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	19301.0001.25.000350-1	04/02/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse no valor de R\$ 4.901.066,83 Ref. a multas de transito do autuador290670 - PREF. DE CUIABÁ Convênio nº 214/2024 no mês de JANEIRO/2025, Processo DETRAN-PRO-2025/02716.	4.901.066,83
2025	19301.0001.25.000355-2	05/02/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/01/2025 para SEMOB no valor de R\$ 27.624,23. Prot DETRAN-PRO-2025/02684	27.624,23
2025	19301.0001.25.000356-0	05/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/01/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 76.524,11. Prot DETRAN-PRO-2025/02688	76.524,11
2025	19301.0001.25.000357-9	05/02/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2020 referente ao mes JANEIRO/2025 no valor de R\$ 2.078.832,32 (Dois Milhões, Setenta e oito Mil, Oitocentos e trinta e dois Reais, e Trinta e dois Centavos) a ser repassado ao SINFRA, Processo DETRAN-PRO-2025/02709.	2.078.832,32
2025	19301.0001.25.000358-7	05/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 11.305,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de AGUA BOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/02914	11.305,89
2025	19301.0001.25.000359-5	05/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 24.007,65 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/02916	24.007,65
2025	19301.0001.25.000360-9	05/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 2.820,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/02919	2.820,45
2025	19301.0001.25.000361-7	05/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 247,76 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/02923	247,76
2025	19301.0001.25.000362-5	05/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 203,80 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/02928	203,80
2025	19301.0001.25.000372-2	06/02/2025	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 JANEIRO/2025, valor R\$ 1.191.445,29. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02881	1.191.445,29
2025	19301.0001.25.000373-0	06/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	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 JANEIRO/2025, Valor R\$ 195.389,50. Prot. DETRAN-PRO-2025/02929	195.389,50
2025	19301.0001.25.000374-9	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 26.867,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/02942	26.867,97
2025	19301.0001.25.000375-7	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 15.301,95 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/02946	15.301,95
2025	19301.0001.25.000376-5	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 38.491,42 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/02949	38.491,42
2025	19301.0001.25.000377-3	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 29.005,99 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/02954	29.005,99
2025	19301.0001.25.000378-1	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 297,21 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOSDE JULIO/MT, Processo DETRAN-PRO-2025/03019.	297,21
2025	19301.0001.25.000379-1	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 8.829,13 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e treze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03021.	8.829,13
2025	19301.0001.25.000380-3	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 25.517,04 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03037.	25.517,04
2025	19301.0001.25.000381-1	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 766,48 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03042.	766,48
2025	19301.0001.25.000382-1	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 24.943,85 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03048.	24.943,85



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	19301.0001.25.000383-8	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 3.505,51 (três mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03053.	3.505,51
2025	19301.0001.25.000384-6	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 1.084,10 (mil e oitenta e quatro reais e dez centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03058.	1.084,10
2025	19301.0001.25.000385-4	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 3.942,30 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03075.	3.942,30
2025	19301.0001.25.000386-2	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIAD'OESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/03079.	47,92
2025	19301.0001.25.000387-0	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 1.850.581,12a ser repassado à Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03080	1.850.581,12
2025	19301.0001.25.000388-9	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 21.892,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/02933	21.892,27
2025	19301.0001.25.000393-5	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 6.458,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03225	6.458,29
2025	19301.0001.25.000394-3	06/02/2025	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 mêsde JANEIRO/2025 no valor de R\$ 4.508,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03227	4.508,97
2025	19301.0001.25.000395-1	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 10.518,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/03230	10.518,34
2025	19301.0001.25.000397-8	06/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 559,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/03239	559,54
2025	19301.0001.25.000404-4	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 18.586,63 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03084	18.586,63
2025	19301.0001.25.000405-2	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 2.976,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGÁ/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/03088	2.976,27
2025	19301.0001.25.000406-0	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 3.424,13a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/03089	3.424,13
2025	19301.0001.25.000407-9	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 6.049,48 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/03093	6.049,48
2025	19301.0001.25.000408-7	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 15.689,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/03099	15.689,66
2025	19301.0001.25.000409-5	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 847,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03104	847,67
2025	19301.0001.25.000410-9	07/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mêsde JANEIRO/2025 no valor de R\$ 55.140,57 a ser repassado à Pref CÁCERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03113	55.140,57
2025	19301.0001.25.000411-7	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 169,80 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03118	169,80
2025	19301.0001.25.000412-5	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 210.388,98 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03134	210.388,98
2025	19301.0001.25.000413-3	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 79,68 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOLD'OESTE/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/03137	79,68



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	19301.0001.25.000414-1	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 3.953,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/03142	3.953,19
2025	19301.0001.25.000415-1	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 24.493,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/03174	24.493,53
2025	19301.0001.25.000416-8	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 2.833,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03176	2.833,62
2025	19301.0001.25.000417-6	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 740,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03182	740,53
2025	19301.0001.25.000418-4	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 13.725,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03190	13.725,26
2025	19301.0001.25.000419-2	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 2.183,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03198	2.183,06
2025	19301.0001.25.000420-6	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 4.860,31 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03204	4.860,31
2025	19301.0001.25.000421-4	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 106.317,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03209	106.317,60
2025	19301.0001.25.000422-2	07/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 1.391,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03221	1.391,34
2025	19301.0001.25.000423-0	10/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 187.382,73 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/03280	187.382,73
2025	19301.0001.25.000424-9	10/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 266.637,69 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/03282	266.637,69
2025	19301.0001.25.000425-7	10/02/2025	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 JANEIRO/2025 no valor de R\$ 229.068,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/03285	229.068,54
2025	19301.0001.25.000431-1	11/02/2025	1.869.0000	00777	00000	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	01.824.740/0001-05	DEVOLUÇÃO CAUÇÃO. Valor referente devolução cação do credor CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA referente o contrato Contrato 033/2020. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01661.	18.800,00
2025	19301.0001.25.000436-2	12/02/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/02/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.820,98. Prot DETRAN-PRO-2025/03613	10.820,98
2025	19301.0001.25.000437-0	12/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/02/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 33.439,82. Prot. DETRAN-PRO-2025/03617	33.439,82
2025	19301.0001.25.000439-7	12/02/2025	1.869.0000	00777	00000	CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	01.824.740/0001-05	DEVOLUÇÃO CAUÇÃO. Valor referente devolução cação do credor CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA referenteo contrato Contrato 033/2020. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01661	5.464,29
2025	19301.0001.25.000447-8	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 291910 -PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 291910012502 no valor de R\$ 581,08. Prot. DETRAN-PRO-2025/03725	581,08
2025	19301.0001.25.000448-6	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 01/2025,conforme repasse nº 289870022502 no valor de R\$ 289,21. Prot DETRAN-PRO-2025/03730	289,21
2025	19301.0001.25.000449-4	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 01/2025,conforme repasse nº 290350032502 no valor de R\$ 1.456,25. Prot DETRAN-PRO-2025/03734	1.456,25
2025	19301.0001.25.000450-8	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÂCERES-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 290470052502 no valor de R\$ 454,02. Prot. DETRAN-PRO-2025/03744	454,02
2025	19301.0001.25.000451-6	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês01/2025, conforme repasse nº 297770122502 no valor de R\$ 277,17. Prot DETRAN-PRO-2025/03749	277,17
2025	19301.0001.25.000452-4	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 01/2025,conforme repasse nº 297790042502 no valor de R\$ 357,76. Prot DETRAN-PRO-2025/03751	357,76



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	19301.0001.25.000453-2	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 289790062502 no valor de R\$ 271,50. Prot DETRAN-PRO-2025/03755	271,50
2025	19301.0001.25.000454-0	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 298830072502 no valor de R\$ 266,73. Prot DETRAN-PRO-2025/03756	266,73
2025	19301.0001.25.000455-9	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 201310082502 no valor de R\$ 274,04	274,04
2025	19301.0001.25.000456-7	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 290670092502 no valor de R\$ 134.001,51. Prot DETRAN-PRO-2025/03771	134.001,51
2025	19301.0001.25.000457-5	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 291670252502 no valor de R\$ 33.935,98. Prot DETRAN-PRO-2025/03775	33.935,98
2025	19301.0001.25.000458-3	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 - SINFRA-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 111200262502 no valor de R\$ 45.858,74. Prot DETRAN-PRO-2025/03783	45.858,74
2025	19301.0001.25.000459-1	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210380 -PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 210380102502 no valor de R\$ 445,54. Prot DETRAN-PRO-2025/03795	445,54
2025	19301.0001.25.000460-5	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 298870112502 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/03800	79,28
2025	19301.0001.25.000461-3	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Para pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 290950132502 no valor de R\$ 220,09. Prot DETRAN-PRO-2025/03802	220,09
2025	19301.0001.25.000462-1	13/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUÍNA-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 298310142502 no valor de R\$ 284,61. Prot. DETRAN-PRO-2025/03813	284,61
2025	19301.0001.25.000468-0	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 299250152502 no valor de R\$ 8.875,89	8.875,89
2025	19301.0001.25.000469-9	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291170 -PREFEITURA DE NOBRES-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 291170172502 no valor de R\$ 400,92. Prot DETRAN-PRO-2025/03833	400,92
2025	19301.0001.25.000470-2	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	03.238.912/0001-94	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298890 -PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 298890162502 no valor de R\$ 116,93. Prot DETRAN-PRO-2025/03835	116,93
2025	19301.0001.25.000471-0	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289990 -PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 289990192502 no valor de R\$ 169,14. Prot DETRAN-PRO-2025/03836	169,14
2025	19301.0001.25.000472-9	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 298950182502 no valor de R\$ 169,14. Prot DETRAN-PRO-2025/03842	169,14
2025	19301.0001.25.000473-7	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 298710202502 no valor de R\$ 5.539,88. Prot DETRAN-PRO-2025/03846	5.539,88
2025	19301.0001.25.000474-5	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 291510212502 no valor de R\$ 11.383,26. Prot DETRAN-PRO-2025/03851	11.383,26
2025	19301.0001.25.000475-3	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 210460222502 no valor de R\$ 580,53. Prot DETRAN-PRO-2025/03854	580,53
2025	19301.0001.25.000476-1	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 299070232502 no valor de R\$ 14.530,55. Prot. DETRAN-PRO-2025/03858	14.530,55
2025	19301.0001.25.000477-1	14/02/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês 01/2025, conforme repasse nº 291850242502 no valor de R\$ 4.574,54. Prot DETRAN-PRO-2025/03862	4.574,54
2025	19301.0001.25.000487-7	17/02/2025	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 MT20250201 do órgão atuador nº 300 � DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04140	1.551.759,92



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	19301.0001.25.000488-5	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038689 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04139.	257,46
2025	19301.0001.25.000489-3	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038690 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04137	1.222.767,19
2025	19301.0001.25.000490-7	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038757 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04135	1.236.420,22
2025	19301.0001.25.000491-5	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038789 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04134	1.040.391,99
2025	19301.0001.25.000492-3	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000310008 do órgão atuador nº 109100 e DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04385	450.840,61
2025	19301.0001.25.000494-1	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030911 do órgão atuador nº 292270 e MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04384	107,36
2025	19301.0001.25.000495-8	17/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000031627 do órgão atuador nº 292270 e MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04383	16.146,20
2025	19301.0001.25.000505-9	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000031270 do órgão atuador nº 292410 e AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 4.609,79 (quatro mil, seiscentos e nove reais e setenta e nove centavos), credor 2023.06982-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/04296	4.609,79
2025	19301.0001.25.000506-7	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GURUPI	01.803.618/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025531 do órgão atuador nº 293850 e MUNICÍPIO DE GURUPI-TO, no valor R\$ 128,73 (cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos), credor 2023.15335-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/04302	128,73
2025	19301.0001.25.000507-5	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025514 do órgão atuador nº 292410 e AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 2.058,37 (dois mil e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), credor 2023.06982-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/04329	2.058,37
2025	19301.0001.25.000508-3	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000031524 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 33.296,12 (trinta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos), credor 2015.03544-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/04336	33.296,12
2025	19301.0001.25.000509-1	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000030888 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 167,68 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), credor 2015.03544-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/04338	167,68
2025	19301.0001.25.000510-5	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025489 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 2.179,31 (dois mil, cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos), credor 2015.03544-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/04345	2.179,31
2025	19301.0001.25.000511-3	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025503 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO, no valor R\$ 5.141,14 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e quatorze centavos), credor 2011.08651-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/04379	5.141,14



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	19301.0001.25.000512-1	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025471 do órgão atuador nº 128100 ç DETRAN-TO, no valor R\$ 1.090,41 (mil e noventa reais e quarenta e um centavos), credor 2011.08651-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/04404	1.090,41
2025	19301.0001.25.000513-1	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4934 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL, no valor R\$ 172,42 (cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), credor 2013.03892-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/04414	172,42
2025	19301.0001.25.000514-8	18/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4951 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL, no valor R\$ 304,51 (trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), credor 2013.03892-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/04432	304,51
2025	19301.0001.25.000515-6	18/02/2025	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 0000004525 do órgão atuador nº 102200 ç DER-AL, no valor R\$ 1.767,35 (mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), credor 2010.00330-0. PROT:DETRAN-PRO-2025/04446	1.767,35
2025	19301.0001.25.000518-0	18/02/2025	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 MS20250036 do órgão atuador nº 112100 ç DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04382	222.118,60
2025	19301.0001.25.000520-2	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002117 do órgão atuador nº 202550 ç INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 1.652,84 (mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), credor 2021.01711-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/04569	1.652,84
2025	19301.0001.25.000521-0	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004995 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, no valor R\$ 1.332,79 (mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/04578	1.332,79
2025	19301.0001.25.000522-9	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005013 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, no valor R\$ 648,08 (seiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/04586	648,08
2025	19301.0001.25.000523-7	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005035 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, no valor R\$ 114,82 (cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/04593	114,82
2025	19301.0001.25.000524-5	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002622 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, no valor R\$ 1.829,59 (mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/04595	1.829,59
2025	19301.0001.25.000525-3	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.931.604/0001-87	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025003841 do órgão atuador nº 105300 ç SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BA, no valor R\$ 3.906,48 (três mil, novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), credor 2017.04538-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/04600	3.906,48
2025	19301.0001.25.000526-1	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	03.331.692/0001-49	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000784 do órgão atuador nº 235950 ç SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA, no valor R\$ 295,13 (duzentos e noventa e cinco reais e treze centavos), credor 2019.04301-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/04617	295,13
2025	19301.0001.25.000527-1	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/02/2025 para SEMOB no valor de R\$ 15.388,91. Prot. DETRAN-PRO-2025/04620	15.388,91
2025	19301.0001.25.000528-8	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/02/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 47.939,23. Prot. DETRAN-PRO-2025/04621	47.939,23
2025	19301.0001.25.000529-6	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 270770 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04662	1.827,92
2025	19301.0001.25.000530-1	19/02/2025	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 0000031398 do órgão atuador nº 270990 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04661	1.083,40



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	19301.0001.25.000531-8	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250101 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04659	57.051,00
2025	19301.0001.25.000532-6	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	46.482.832/0001-92	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00049-MT do órgão atuador nº 271150 e MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04658	4.314,14
2025	19301.0001.25.000533-4	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001248 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04657	2.147,93
2025	19301.0001.25.000534-2	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	45.371.820/0001-28	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000816 do órgão atuador nº 271350 e MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04656	264,52
2025	19301.0001.25.000535-0	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	46.634.044/0001-74	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021772 do órgão atuador nº 271450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04655	1.440,75
2025	19301.0001.25.000536-9	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017116 do órgão atuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04653	649,90
2025	19301.0001.25.000537-7	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	UBATUBA PREFEITURA	46.482.857/0001-96	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00185-MT do órgão atuador nº 272090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04652	611,30
2025	19301.0001.25.000538-5	19/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 272450 e MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/04650	1.534,02
2025	19301.0001.25.000550-4	21/02/2025	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 0000031521 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE, no valor R\$ 5.021,43 (cinco mil e vinte e um reais e quarenta e três centavos), credor 2009.01415-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/04741	5.021,43
2025	19301.0001.25.000551-2	21/02/2025	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 0000031512 do órgão atuador nº 208030 e MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN), no valor R\$ 169,40 (cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), credor 2020.03973-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/04660	169,40
2025	19301.0001.25.000552-0	21/02/2025	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 0000031598 do órgão atuador nº 209210 e MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 3.073,21 (três mil e setenta e três reais e vinte e um centavos), credor 2023.13421-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/04684	3.073,21
2025	19301.0001.25.000553-9	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ESTREITO	07.070.873/0001-10	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000031261 do órgão atuador nº 209630 e MUNICIPIO DE ESTREITO, no valor R\$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), credor 2024.17283-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/04727	175,70
2025	19301.0001.25.000554-7	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.309.790/0001-94	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004656 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG, no valor R\$ 24.205,47 (vinte e quatro mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), credor 2011.02794-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/04867	24.205,47
2025	19301.0001.25.000555-5	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2265 do órgão atuador nº 241330 e EMPRESA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 886,05 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), credor 2015.01635-4. PROT: DETRAN-PRO-2025/04886	886,05
2025	19301.0001.25.000556-3	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2282 do órgão atuador nº 241330 e EMPRESA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 1.790,15 (mil setecentos e noventa reais e quinze centavos), credor 2015.01635-4.PROT: DETRAN-PRO-2025/04891	1.790,15



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	19301.0001.25.000557-1	21/02/2025	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 2350 do órgão autuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG, no valor R\$ 4.003,68 (quatro mil e três reais e sessenta e oito centavos), credor 2013.04471-7. PROT:DETRAN-PRO-2025/04893	4.003,68
2025	19301.0001.25.000558-1	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 3718 do órgão autuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 353,28 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), credor 2013.02103-2.PROT: DETRAN-PRO-2025/04903	353,28
2025	19301.0001.25.000559-8	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 3821 do órgão autuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 769,61 (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), credor 2013.02103-2.	769,61
2025	19301.0001.25.000564-4	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA	45.731.650/0001-45	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão autuador nº 268870 e PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05016	232,43
2025	19301.0001.25.000565-2	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00097-MT do órgão autuador nº 268970 e MUNICÍPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05014	1.009,23
2025	19301.0001.25.000566-0	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00151-MT do órgão autuador nº 269530 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05009	359,22
2025	19301.0001.25.000567-9	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00141-MT do órgão autuador nº 269210 e PREFEITURA DE PRAIA GRANDE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05013	3.707,68
2025	19301.0001.25.000568-7	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000185 do órgão autuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05011	5.661,70
2025	19301.0001.25.000569-5	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	46.522.967/0001-34	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00095-MT do órgão autuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05007	108,51
2025	19301.0001.25.000570-9	21/02/2025	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 0004773921 do órgão autuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05005	4.229,17
2025	19301.0001.25.000571-7	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão autuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05004	1.717,81
2025	19301.0001.25.000572-5	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202502 do órgão autuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05003	2.963,89
2025	19301.0001.25.000573-3	21/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45.701.455/0001-72	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão autuador nº 270650 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05002	1.779,50
2025	19301.0001.25.000574-1	21/02/2025	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 0000031434 do órgão autuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05001	17.902,52
2025	19301.0001.25.000581-4	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	45.780.079/0001-59	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão autuador nº 266050 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05100	105,24
2025	19301.0001.25.000583-0	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001484 do órgão autuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05099	465,56
2025	19301.0001.25.000585-7	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202502 do órgão autuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05098	191,00



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	19301.0001.25.000591-1	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015989 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05097	3.321,55
2025	19301.0001.25.000593-8	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05095	214,90
2025	19301.0001.25.000596-2	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00170-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05094	656,66
2025	19301.0001.25.000597-0	24/02/2025	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 RPMT202502 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05092	2.564,12
2025	19301.0001.25.000598-9	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE MAJÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05091	605,28
2025	19301.0001.25.000599-7	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05090	230,13
2025	19301.0001.25.000600-4	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 267690 e MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05089	464,86
2025	19301.0001.25.000601-2	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002875 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05088	467,71
2025	19301.0001.25.000602-0	24/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	45.226.214/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00132-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05087	3.191,28
2025	19301.0001.25.000606-3	25/02/2025	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 00217-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05299	15.482,87
2025	19301.0001.25.000607-1	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05297	1.891,91
2025	19301.0001.25.000608-1	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00176-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05298	5.589,22
2025	19301.0001.25.000609-8	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GUARAREMA	46.523.262/0001-31	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000627 do órgão atuador nº 264670 e MUNICÍPIO DE GUARAREMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05296	2.825,38
2025	19301.0001.25.000611-1	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 264690 e MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05295	234,38
2025	19301.0001.25.000612-8	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	46.319.000/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002429 do órgão atuador nº 264770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05294	12.841,07
2025	19301.0001.25.000613-6	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05293	638,59
2025	19301.0001.25.000614-4	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017213 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05292	2.053,24



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	19301.0001.25.000617-9	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000007811 do órgão atuador nº 265630 ¿ MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05291	1.579,83
2025	19301.0001.25.000618-7	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	50.387.844/0001-05	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 265870 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05287	170,86
2025	19301.0001.25.000619-5	25/02/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 265890 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05286	695,73
2025	19301.0001.25.000621-7	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassa Multas RADAR período 15 a 21/02/2025 para SEMOB no valor de R\$ 12.250,28. Prot. DETRAN-PRO-2025/05277	12.250,28
2025	19301.0001.25.000622-5	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassa Multas RADAR período 15 a 21/02/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 51.627,60. Prot. DETRAN-PRO-2025/05278	51.627,60
2025	19301.0001.25.000623-3	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25020613MT do órgão atuador nº 126100 ¿ SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05459	21.836,18
2025	19301.0001.25.000624-1	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 229510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05458	553,57
2025	19301.0001.25.000625-1	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 261550 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05454	515,87
2025	19301.0001.25.000626-8	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	46.439.683/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 261090 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05457	321,95
2025	19301.0001.25.000627-6	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 261310 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05456	106,39
2025	19301.0001.25.000628-4	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000031319 do órgão atuador nº 261770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05453	126,74
2025	19301.0001.25.000629-2	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202502 do órgão atuador nº 262510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05451	1.650,42
2025	19301.0001.25.000630-6	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000012831 do órgão atuador nº 262130 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05452	419,78
2025	19301.0001.25.000631-4	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00160-MT do órgão atuador nº 262950 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05450	921,40
2025	19301.0001.25.000632-2	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021156 do órgão atuador nº 263130 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05448	278,95
2025	19301.0001.25.000633-0	26/02/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00112-MT do órgão atuador nº 263110 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/05449	474,82
2025	19301.0001.25.000638-1	27/02/2025	1.869.0000	00777	00000	STILUS MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO	05.870.717/0001-08	2 tentativa de DEVOLUÇÃO CAUÇÃO. Valor referente devolução cação do credor CENTRO OESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDAReferenteo contrato Contrato 033/2020. Protocolo DETRAN-PRO-2021/01661	856,54
2025	19301.0001.25.000639-1	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059358 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 13.329,87 (treze mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05679	13.329,87



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	19301.0001.25.000640-3	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059410 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 148,71 (cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05686	148,71
2025	19301.0001.25.000641-1	28/02/2025	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 0000059384 do órgão atuador nº 116200 º DER-PR, no valor R\$ 85.412,85 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), credor 2008.02754-0. PROT:DETRAN-PRO-2025/05694	85.412,85
2025	19301.0001.25.000642-1	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 59420 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 3.164,96 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05708	3.164,96
2025	19301.0001.25.000643-8	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059430 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 464,51 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05721	464,51
2025	19301.0001.25.000644-6	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059456 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 337,08 (trezentos e trinta e sete reais e oito centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05725	337,08
2025	19301.0001.25.000645-4	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059472 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 16.679,09 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e nove reais e nove centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05833	16.679,09
2025	19301.0001.25.000646-2	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059499 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 3.368,41 (três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05835	3.368,41
2025	19301.0001.25.000647-0	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059552 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 4.302,75 (quatro mil, trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos), credor 2007.00792-9	4.302,75
2025	19301.0001.25.000648-9	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059538 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 112,69 (cento e doze reais e sessenta e nove centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05839	112,69
2025	19301.0001.25.000649-7	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059582 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 347,26 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05856	347,26
2025	19301.0001.25.000650-0	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059571 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 2.056,35 (dois mil e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05854	2.056,35
2025	19301.0001.25.000651-9	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059650 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 787,47 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05862	787,47
2025	19301.0001.25.000652-7	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059610 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 9.387,02 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05865	9.387,02
2025	19301.0001.25.000653-5	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059634 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 16.090,00 (dezesseis mil e noventa reais), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05867	16.090,00
2025	19301.0001.25.000654-3	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059658 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 261,93 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05881	261,93
2025	19301.0001.25.000655-1	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059668 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 1.439,17 (mil quatrocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/05909	1.439,17



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	19301.0001.25.000656-1	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059683 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 2.744,14 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05917	2.744,14
2025	19301.0001.25.000657-8	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059698 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 3.083,11 (três mil e oitenta e três reais e onze centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05920	3.083,11
2025	19301.0001.25.000658-6	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059715 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 1.170,85 (mil cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05925	1.170,85
2025	19301.0001.25.000659-4	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059736 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 4.117,41 (quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e um centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05928	4.117,41
2025	19301.0001.25.000660-8	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059749 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 276,54 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05930	276,54
2025	19301.0001.25.000661-6	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059762 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 5.015,20 (cinco mil e quinze reais e vinte centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05932	5.015,20
2025	19301.0001.25.000662-4	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059779 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 3.325,77 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05936	3.325,77
2025	19301.0001.25.000663-2	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059792 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 354,32 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/05938	354,32
2025	19301.0001.25.000664-0	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059805 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 3.398,43 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/05941	3.398,43
2025	19301.0001.25.000665-9	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010501239 do órgão atuador nº 122100 ç DETRAN-RO, no valor R\$ 28.178,80 (vinte e oito mil, cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), credor 2009.04334-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/05947	28.178,80
2025	19301.0001.25.000666-7	28/02/2025	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 2025000057 do órgão atuador nº 119100 ç DETRAN-RJ, no valor R\$ 38.178,62 (trinta e oito mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), credor 2009.01223-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/05951	38.178,62
2025	19301.0001.25.000673-1	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059522 do órgão atuador nº 275350 ç MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 21.121,06 (vinte e um mil, cento e vinte e um reais e seis centavos), credor 2008.02776-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/05961	21.121,06
2025	19301.0001.25.000674-8	28/02/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000007 do órgão atuador nº 121100 ç DETRAN-RS, no valor R\$ 68.562,71 (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), credor 2008.02752-4.PROT:DETRAN-PRO-2025/05964	68.562,71
2025	19301.0001.25.000675-6	28/02/2025	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 31291 do órgão atuador nº 223810 ç AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 912,9 (novecentos e doze reais e noventa centavos), credor 2024.14286-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/05967	912,90

18.575.876,49