



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	19301.0001.25.000679-9	07/03/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente FEVEREIRO/2025 para Pref. PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 5.014.650,23, DETRAN-PRO-2025/06044.	5.014.650,23
2025	19301.0001.25.000680-2	07/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 28/02/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 65.408,52 PROT: DETRAN-PRO-2025/06069	65.408,52
2025	19301.0001.25.000681-0	07/03/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 28/02/2025 para SEMOB no valor de R\$ 19.410,32 PROT: DETRAN-PRO-2025/06078	19.410,32
2025	19301.0001.25.000692-6	10/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 ref FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 2.005.898,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/06032.	2.005.898,30
2025	19301.0001.25.000693-4	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 para SINFRA, no valor de R\$ 2.218.311,26, processo DETRAN-PRO-2025/06050.	2.218.311,26
2025	19301.0001.25.000694-2	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 15.623,95 (quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Processo DETRAN-PRO-2025/06239.	15.623,95
2025	19301.0001.25.000695-0	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 2.216,60 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Processo DETRAN-PRO-2025/06251.	2.216,60
2025	19301.0001.25.000696-9	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 990,64 (novecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. processo DETRAN-PRO-2025/06257.	990,64
2025	19301.0001.25.000697-7	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 23.946,90 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. processo DETRAN-PRO-2025/06282.	23.946,90
2025	19301.0001.25.000698-5	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 10.791,88 (dez mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT.	10.791,88
2025	19301.0001.25.000699-3	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 4.183,80 (quatro mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06313.	4.183,80
2025	19301.0001.25.000700-0	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 2.388,77 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06320.	2.388,77
2025	19301.0001.25.000701-9	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 578,90 (quinhentos e setenta e oito reais e noventa centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06325.	578,90
2025	19301.0001.25.000702-7	10/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COTRIGUACU	37.465.309/0001-67	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 129,13 (cento e vinte e nove reais e treze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUACU/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06334.	129,13
2025	19301.0001.25.000703-5	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 1.160,37 (mil cento e sessenta reais e trinta e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06338.	1.160,37
2025	19301.0001.25.000704-3	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 897,63 (oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06347.	897,63
2025	19301.0001.25.000705-1	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 269,94 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06351.	269,94
2025	19301.0001.25.000706-1	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 11.399,04 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06360.	11.399,04



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	19301.0001.25.000707-8	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 2.992,71 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06369.	2.992,71
2025	19301.0001.25.000708-6	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 3.590,28 (três mil, quinhentos e noventa reais e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06372.	3.590,28
2025	19301.0001.25.000709-4	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 5.802,06 (cinco mil, oitocentos e dois reais e seis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06376.	5.802,06
2025	19301.0001.25.000710-8	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 3.035,05 (três mil e trinta e cinco reais e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06384.	3.035,05
2025	19301.0001.25.000711-6	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 2.013,43 (dois mil e treze reais e quarenta e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06387.	2.013,43
2025	19301.0001.25.000712-4	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 3.534,72 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06414.	3.534,72
2025	19301.0001.25.000713-2	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 3.270,39 (três mil, duzentos e setenta reais e trinta e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06419.	3.270,39
2025	19301.0001.25.000714-0	10/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CURVELANDIA	04.217.647/0001-20	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 016/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CURVELÂNDIA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06430.	203,80
2025	19301.0001.25.000715-9	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 4.934,04 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06444.	4.934,04
2025	19301.0001.25.000716-7	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 8.187,27 (oito mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06447.	8.187,27
2025	19301.0001.25.000717-5	10/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 3.173,56 (três mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06460.	3.173,56
2025	19301.0001.25.000721-3	11/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 42.161,97 (quarenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06242.	42.161,97
2025	19301.0001.25.000722-1	11/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 4.754,38 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06268.	4.754,38
2025	19301.0001.25.000723-1	11/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 14.028,97 (quatorze mil e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06274.	14.028,97
2025	19301.0001.25.000724-8	11/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 29.263,30 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06304.	29.263,30
2025	19301.0001.25.000725-6	11/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 25.380,14 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais e quatorze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06322.	25.380,14



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	19301.0001.25.000726-4	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 23.056,36 (vinte e três mil e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06329.	23.056,36
2025	19301.0001.25.000727-2	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 7.594,71 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06355.	7.594,71
2025	19301.0001.25.000728-0	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 14.495,52 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06381.	14.495,52
2025	19301.0001.25.000729-9	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 7.931,97 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06424.	7.931,97
2025	19301.0001.25.000730-2	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 174/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 18.858,13 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06436.	18.858,13
2025	19301.0001.25.000731-0	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 4.535,97 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06455.	4.535,97
2025	19301.0001.25.000732-9	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 6.154,62 (seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERENCIA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06480.	6.154,62
2025	19301.0001.25.000733-7	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	24.772.113/0001-73	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 245/2020 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 3.515,93 (três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT.	3.515,93
2025	19301.0001.25.000734-5	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 7.473,76 (sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06554.	7.473,76
2025	19301.0001.25.000735-3	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 725,21 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06562.	725,21
2025	19301.0001.25.000736-1	11/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 310/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 1.995,83 (mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06585.	1.995,83
2025	19301.0001.25.000746-9	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 59.728,62 (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06290.	59.728,62
2025	19301.0001.25.000747-7	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 30.138,24 (trinta mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06298.	30.138,24
2025	19301.0001.25.000748-5	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 268/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 170.690,03 (cento e setenta mil, seiscentos e noventa reais e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06392.	170.690,03
2025	19301.0001.25.000749-3	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 152/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 118.811,72 (cento e dezoito mil, oitocentos e onze reais e setenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06473.	118.811,72
2025	19301.0001.25.000750-7	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 217.313,02 (duzentos e dezessete mil, trezentos e treze reais e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06550.	217.313,02



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	19301.0001.25.000751-5	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 12.359,15 (doze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06566.	12.359,15
2025	19301.0001.25.000752-3	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/03/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.482,60 PROT:DETRAN-PRO-2025/06886	10.482,60
2025	19301.0001.25.000753-1	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/03/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 44.230,64 PROT: DETRAN-PRO-2025/06890	44.230,64
2025	19301.0001.25.000754-1	12/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Repasso 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 FEVEREIRO/2025. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/06903.	193.319,40
2025	19301.0001.25.000755-8	12/03/2025	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 FEVEREIRO/2025. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/06902	1.199.481,68
2025	19301.0001.25.000762-0	13/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 311/2024 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 242.109,15 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e nove reais e quinze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06575.	242.109,15
2025	19301.0001.25.000763-9	13/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 referente ao mês de FEVEREIRO/2025 no valor de R\$ 254.386,55 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARA DA SERRA/MT, processo DETRAN-PRO-2025/06581.	254.386,55
2025	19301.0001.25.000764-7	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000216 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), credor 2010.03686-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/05970	105,24
2025	19301.0001.25.000765-5	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000253 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 750,25 (setecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), credor 2010.03686-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/05975	750,25
2025	19301.0001.25.000766-3	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000276 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.920,24 (mil novecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), credor 2010.03686-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/05974	1.920,24
2025	19301.0001.25.000767-1	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000320 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 252,43 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), credor 2010.03686-1. PROT: DETRAN-PRO-2025/05973	252,43
2025	19301.0001.25.000768-1	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000365 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 2.451,50 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/05972	2.451,50
2025	19301.0001.25.000769-8	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00068504 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 30.901,35 (trinta mil, novecentos e um reais e trinta e cinco centavos), credor 2024.21907-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/07137	30.901,35
2025	19301.0001.25.000770-1	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00068528 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 410,21 (quatrocentos e dez reais e vinte e um centavos), credor 2024.21907-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/07155	410,21
2025	19301.0001.25.000771-1	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016461 do órgão atuador nº 127200 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE, no valor R\$ 822,10 (oitocentos e vinte e dois reais e dez centavos), credor 2023.00097-6. PROT: DETRAN-PRO-2025/07239	822,10



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	19301.0001.25.000772-8	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016462 do órgão atuador nº 231050 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 397,62 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), credor 2009.08097-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/07243	397,62
2025	19301.0001.25.000780-9	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012788 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DETRAN-PRO-2025/07298	542,51
2025	19301.0001.25.000782-5	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038962 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DETRAN-PRO-2025/07296	1.354.294,23
2025	19301.0001.25.000783-3	14/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038844 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DETRAN-PRO-2025/07297	1.024.924,86
2025	19301.0001.25.000786-8	17/03/2025	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 0000032382 do órgão atuador nº 213890 ¿ AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE, no valor R\$ 4.075,88 (quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), credor 2009.01415-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/07283	4.075,88
2025	19301.0001.25.000787-6	17/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005072 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 4.099,80 (quatro mil e noventa e nove reais e oitenta centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07300	4.099,80
2025	19301.0001.25.000788-4	17/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005091 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 110,80 (cento e dez reais e oitenta centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07306	110,80
2025	19301.0001.25.000789-2	17/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002646 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 6.025,92 (seis mil e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07341	6.025,92
2025	19301.0001.25.000790-6	17/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	02.983.473/0001-81	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003182 do órgão atuador nº 235150 ¿ SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA, no valor R\$ 1.055,96 (mil e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), credor 2008.02779-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/07343	1.055,96
2025	19301.0001.25.000791-4	17/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	03.331.692/0001-49	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000802 do órgão atuador nº 235950 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA, no valor R\$ 269,67 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), credor 2019.04301-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07346	269,67
2025	19301.0001.25.000792-2	17/03/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - CSTT	13.430.101/0001-44	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003552 do órgão atuador nº 236690 ¿ COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-CSTT-BA, no valor R\$ 367,94 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), credor 2020.01669-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/07350	367,94
2025	19301.0001.25.000799-1	18/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000315423 do órgão atuador nº 109100 ¿ DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07500	466.969,00
2025	19301.0001.25.000800-7	18/03/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	15.144.495/0001-08	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000031539 do órgão atuador nº 206050 ¿ COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ-CTMAC, no valor R\$ 992,40 (novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), credor 2019.03519-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07505	992,40
2025	19301.0001.25.000801-5	18/03/2025	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 MS20250060 do órgão atuador nº 112100 ¿ DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07495	189.563,01



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	19301.0001.25.000802-3	18/03/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	15.144.495/0001-08	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032394 do órgão atuador nº 206050 º COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ-CTMAC, no valor R\$ 463,13 (quatrocentos e sessenta e três reais e treze centavos), credor 2019.03519-1. PROT: DETRAN-PRO-2025/07527	463,13
2025	19301.0001.25.000803-1	18/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4991 do órgão atuador nº 102100 º DETRAN-AL, no valor R\$ 1.834,02 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e dois centavos), credor 2013.03892-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07501	1.834,02
2025	19301.0001.25.000804-1	18/03/2025	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 0000004545 do órgão atuador nº 102200 º DER-AL, no valor R\$ 3.688,82 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), credor 2010.00330-0. PROT:DETRAN-PRO-2025/07529	3.688,82
2025	19301.0001.25.000809-0	18/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032489 do órgão atuador nº 292270 º MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07498	18.665,21
2025	19301.0001.25.000826-0	19/03/2025	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 MT20250301 do órgão atuador nº 300 º DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. DETRAN-PRO-2025/07299	1.515.266,34
2025	19301.0001.25.000827-9	19/03/2025	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 0000032151 do órgão atuador nº 292410 º AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 725,67 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), credor 2023.06982-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/07352	725,67
2025	19301.0001.25.000828-7	19/03/2025	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 TO00025730 do órgão atuador nº 292410 º AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 312,67 (trezentos e doze reais e sessenta e sete centavos), credor 2023.06982-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/07361	312,67
2025	19301.0001.25.000829-5	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 32355 do órgão atuador nº 201390 º SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-AC, no valor R\$ 1.059,32 (mil e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), credor 2024.21297-7. PROT:DETRAN-PRO-2025/07366	1.059,32
2025	19301.0001.25.000830-9	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351691 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 1.480,58 (mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07544	1.480,58
2025	19301.0001.25.000831-7	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002142 do órgão atuador nº 202550 º INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 5.288,65 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), credor 2021.01711-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/07565	5.288,65
2025	19301.0001.25.000832-5	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351690 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 1.315,13 (mil trezentos e quinze reais e treze centavos), credor 2014.07823-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/07577	1.315,13
2025	19301.0001.25.000833-3	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351689 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 259,15 (duzentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07584	259,15
2025	19301.0001.25.000834-1	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351688 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 6.769,16 (seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), credor 2014.07823-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/07609	6.769,16
2025	19301.0001.25.000835-1	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351687 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 3.239,41 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07618	3.239,41
2025	19301.0001.25.000836-8	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351462 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 1.150,77 (mil cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07627	1.150,77



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	19301.0001.25.000837-6	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351461 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES, no valor R\$ 2.906,65 (dois mil, novecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07631	2.906,65
2025	19301.0001.25.000838-4	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351460 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES, no valor R\$ 600,91 (seiscentos reais e noventa e um centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07640	600,91
2025	19301.0001.25.000839-2	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351459 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES, no valor R\$ 335,36 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/07651	335,36
2025	19301.0001.25.000840-6	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351458 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES, no valor R\$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), credor 2014.07823-2.PROT: DETRAN-PRO-2025/07654	1.050,00
2025	19301.0001.25.000841-4	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351457 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES, no valor R\$ 261,93 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), credor 2014.07823-2.prot:DETRAN-PRO-2025/07655	261,93
2025	19301.0001.25.000842-2	19/03/2025	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 0000032285 do órgão atuador nº 270990 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07727	960,32
2025	19301.0001.25.000843-0	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002575 do órgão atuador nº 270750 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07729	4.367,05
2025	19301.0001.25.000844-9	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032326 do órgão atuador nº 270710 ¿ COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. DETRAN-PRO-2025/07744	12.670,31
2025	19301.0001.25.000845-7	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202503 do órgão atuador nº 270570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07745	2.059,15
2025	19301.0001.25.000846-5	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	46.634.044/0001-74	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021787 do órgão atuador nº 271450 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. DETRAN-PRO-2025/07743	443,80
2025	19301.0001.25.000847-3	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 270770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07730	1.970,55
2025	19301.0001.25.000848-1	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017248 do órgão atuador nº 271570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07742	203,40
2025	19301.0001.25.000849-1	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	46.248.837/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032234 do órgão atuador nº 272310 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07740	283,87
2025	19301.0001.25.000850-3	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 272450 ¿ MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07739	650,14
2025	19301.0001.25.000851-1	19/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250201 do órgão atuador nº 271070 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/07738	56.528,03
2025	19301.0001.25.000853-8	20/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00351455 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES, no valor R\$ 7.182,48 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), credor 2014.07823-2. prot:DETRAN-PRO-2025/07675	7.182,48



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	19301.0001.25.000854-6	20/03/2025	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 0000031764 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 106,39 (cento e seis reais e trinta e nove centavos), credor 2015.03544-8. Prot: DETRAN-PRO-2025/07687	106,39
2025	19301.0001.25.000855-4	20/03/2025	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 0000032401 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 39.595,94 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), credor 2015.03544-8.	39.595,94
2025	19301.0001.25.000856-2	20/03/2025	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 TO00025693 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 652,32 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), credor 2015.03544-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/07698	652,32
2025	19301.0001.25.000857-0	20/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025705 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO, no valor R\$ 1.988,68 (mil novecentos e oitenta e seis reais e oito centavos), credor 2011.08651-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07700	1.988,68
2025	19301.0001.25.000858-9	20/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025675 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO, no valor R\$ 554,68 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), credor 2011.08651-1. PROT: DETRAN-PRO-2025/07704	554,68
2025	19301.0001.25.000859-7	20/03/2025	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 0000059856 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR, no valor R\$ 84.329,81 (oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), credor 2008.02754-0.PROT:DETRAN-PRO-2025/07846	84.329,81
2025	19301.0001.25.000860-0	20/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059985 do órgão atuador nº 275350 e MUNICIPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 30.565,35 (trinta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), credor 2008.02776-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/07853	30.565,35
2025	19301.0001.25.000861-9	20/03/2025	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 2025000099 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 13.362,01 (treze mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), credor 2009.01223-7. PROT:DETRAN-PRO-2025/07864	13.362,01
2025	19301.0001.25.000876-7	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00109226 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 348,69 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), credor 2011.08596-3. PROT: DETRAN-PRO-2025/07891	348,69
2025	19301.0001.25.000877-5	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00109208 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 2.343,07 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e sete centavos), credor 2011.08596-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/07909	2.343,07
2025	19301.0001.25.000878-3	21/03/2025	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 0000032391 do órgão atuador nº 208030 e MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN), no valor R\$ 632,30 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos), credor 2020.03973-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07917	632,30
2025	19301.0001.25.000879-1	21/03/2025	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 0000032519 do órgão atuador nº 209210 e MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 1.178,05 (mil cento e setenta e oito reais e cinco centavos), credor 2023.13421-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/07921	1.178,05
2025	19301.0001.25.000880-5	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000505 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 744,66 (setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07924	744,66
2025	19301.0001.25.000881-3	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000528 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.466,23 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07928	1.466,23



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	19301.0001.25.000882-1	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000548 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 106,49 (cento e seis reais e quarenta e nove centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07933	106,49
2025	19301.0001.25.000883-1	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000589 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), credor 2010.03686-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/07967	105,24
2025	19301.0001.25.000884-8	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000614 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 1.980,07 (mil novecentos e oitenta reais e sete centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/07975	1.980,07
2025	19301.0001.25.000885-6	21/03/2025	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 2300 do órgão atuador nº 241330 ¿ EMPRESA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 636,65 (seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), credor 2015.01635-4. PROT:DETRAN-PRO-2025/07979	636,65
2025	19301.0001.25.000886-4	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO	18.301.002/0001-86	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032557 do órgão atuador nº 241470 ¿ MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO-MG, no valor R\$ 106,48 (cento e seis reais e quarenta e oito centavos), credor 2018.02135-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/07985	106,48
2025	19301.0001.25.000887-2	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 246830 ¿ MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG, no valor R\$ 1.083,84 (mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), credor 2019.02153-0,prot:DETRAN-PRO-2025/07989	1.083,84
2025	19301.0001.25.000888-0	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 3833 do órgão atuador nº 250910 ¿ PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 574,72 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), credor 2013.02103-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/07993	574,72
2025	19301.0001.25.000889-9	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1046030065 do órgão atuador nº 117100 ¿ DETRAN-PE, no valor R\$ 536,89 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), credor 2008.02757-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/08021	536,89
2025	19301.0001.25.000890-2	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	11.554.474/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 30454 do órgão atuador nº 117200 ¿ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE, no valor R\$ 2.512,49 (dois mil, quinhentos e doze reais e quarenta e nove centavos), credor 2008.02755-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/08023	2.512,49
2025	19301.0001.25.000891-0	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	11.554.474/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 31204 do órgão atuador nº 117200 ¿ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE, no valor R\$ 532,07 (quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), credor 2008.02755-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08024	532,07
2025	19301.0001.25.000893-7	21/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	11.554.474/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 32084 do órgão atuador nº 117200 ¿ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE, no valor R\$ 556,32 (quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), credor 2008.02755-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/08056	556,32
2025	19301.0001.25.000894-5	21/03/2025	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 32171 do órgão atuador nº 223810 ¿ AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 261,93 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), credor 2024.14286-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/08060	261,93
2025	19301.0001.25.000899-6	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059831 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 8.437,20 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/08095	8.437,20
2025	19301.0001.25.000900-3	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059886 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 283,44 (duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9.PROT: DETRAN-PRO-2025/08140	283,44



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	19301.0001.25.000901-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059913 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 335,36 (trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08143	335,36
2025	19301.0001.25.000902-1	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 -PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 291910012503 no valor de R\$ 827,30. Prot. DETRAN-PRO-2025/08149	827,30
2025	19301.0001.25.000903-8	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059922 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 688,01 (seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08148	688,01
2025	19301.0001.25.000904-6	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 289870022503 no valor de R\$ 899,36. Prot. DETRAN-PRO-2025/08160	899,36
2025	19301.0001.25.000905-4	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059938 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 6.114,29 (seis mil, cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08161	6.114,29
2025	19301.0001.25.000906-2	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 299110032503 no valor de R\$ 1.560,87. Prot.DETRAN-PRO-2025/08163	1.560,87
2025	19301.0001.25.000907-0	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298690 -PREFEITURA DE ARAGUAIANA, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 298690042503 no valor de R\$ 372,93. Prot. DETRAN-PRO-2025/08170	372,93
2025	19301.0001.25.000908-9	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000059964 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), credor 2007.00792-9.	551,21
2025	19301.0001.25.000909-7	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 265890 º PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08166	501,96
2025	19301.0001.25.000910-0	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	44.229.821/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000127 do órgão atuador nº 266030 º MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08165	108,51
2025	19301.0001.25.000911-9	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 290330052503 no valor de R\$ 857,56. Prot DETRAN-PRO-2025/08180	857,56
2025	19301.0001.25.000912-7	24/03/2025	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 RPMT202503 do órgão atuador nº 266810 º EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08164	4.593,28
2025	19301.0001.25.000913-5	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060005 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 111,84 (cento e onze reais e oitenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/08181	111,84
2025	19301.0001.25.000914-3	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 290350062503 no valor de R\$ 1.697,91. Prot DETRAN-PRO-2025/08182	1.697,91
2025	19301.0001.25.000915-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 267170 º PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08162	110,80
2025	19301.0001.25.000916-1	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291930 -PREFEITURA DE CANARANA, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 291930082503 no valor de R\$ 79,27. Prot. DETRAN-PRO-2025/08185	79,27
2025	19301.0001.25.000917-8	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 290470072503 no valor de R\$ 1.965,66. Prot. DETRAN-PRO-2025/08190	1.965,66
2025	19301.0001.25.000918-6	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 267690 º MUNICIPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08159	469,86



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	19301.0001.25.000919-4	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060023 do órgão atuador nº 116100 � DETRAN-PR, no valor R\$ 3.230,76 (três mil, duzentos e trinta reais e setenta e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08184	3.230,76
2025	19301.0001.25.000920-8	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 02/2025, conforme repasse n� 201310092503 no valor de R\$ 2.453,76. PROT DETRAN-PRO-2025/08193	2.453,76
2025	19301.0001.25.000921-6	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� MT00000187 do órgão atuador n� 269290 à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08157	3.921,39
2025	19301.0001.25.000922-4	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 0000060041 do órgão atuador n� 116100 � DETRAN-PR, no valor R\$ 3.438,85 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08194	3.438,85
2025	19301.0001.25.000923-2	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao m�s02/2025, conforme repasse n� 297770222503 no valor de R\$ 177,45. Prot DETRAN-PRO-2025/08197	177,45
2025	19301.0001.25.000924-0	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES	45.732.377/0001-73	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� RPMT202503 do órgão atuador n� 270350 � MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08153	354,14
2025	19301.0001.25.000925-9	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 0000060057 do órgão atuador n� 116100 � DETRAN-PR, no valor R\$ 172,73 (cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/08198	172,73
2025	19301.0001.25.000926-7	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse n� 290670102503 no valor de R\$ 379.073,92. Prot DETRAN-PRO-2025/08200	379.073,92
2025	19301.0001.25.000927-5	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	45.226.214/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 00133-MT do órgão atuador n� 268610 à PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08158	3.496,10
2025	19301.0001.25.000928-3	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 210380 -PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE, referente ao mês 02/2025, conforme repasse n� 210380112503 no valor de R\$ 79,27. Prot DETRAN-PRO-2025/08207	79,27
2025	19301.0001.25.000929-1	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 291670 -PREFEITURA DE VARZEA GRANDE-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse n� 291670282503 no valor de R\$ 140.230,94. Prot DETRAN-PRO-2025/08210	140.230,94
2025	19301.0001.25.000930-5	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao m�s02/2025, conforme repasse n� 291850272503 no valor de R\$ 4.728,40. Prot DETRAN-PRO-2025/08214	4.728,40
2025	19301.0001.25.000931-3	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 0000060066 do órgão atuador n� 116100 � DETRAN-PR, no valor R\$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08203	105,24
2025	19301.0001.25.000932-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	46.522.967/0001-34	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 00096-MT do órgão atuador n� 269670 à PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08155	119,28
2025	19301.0001.25.000933-1	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador n� 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse n� 299070262503 no valor de R\$ 19.968,96. Prot DETRAN-PRO-2025/08216	19.968,96
2025	19301.0001.25.000934-8	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 0000060080 do órgão atuador n� 116100 � DETRAN-PR, no valor R\$ 4.886,82 (quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/08217	4.886,82
2025	19301.0001.25.000935-6	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� RPMT202503 do órgão atuador n� 270470 � MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08151	125,37
2025	19301.0001.25.000936-4	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF n� 0000060103 do órgão atuador n� 116100 � DETRAN-PR, no valor R\$ 16.099,36 (dezesseis mil e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08223	16.099,36



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	19301.0001.25.000937-2	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT, referente ao mês02/2025, conforme repasse nº 298870122503 no valor de R\$ 4.524,62. Prot DETRAN-PRO-2025/08225	4.524,62
2025	19301.0001.25.000938-0	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060121 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 427,08 (quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08230	427,08
2025	19301.0001.25.000939-9	24/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº 290950132503 no valor de R\$ 1.104,60. Prot DETRAN-PRO-2025/08233	1.104,60
2025	19301.0001.25.000940-2	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060134 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 3.373,12 (três mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08236	3.373,12
2025	19301.0001.25.000941-0	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060146 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 5.208,75 (cinco mil, duzentos e oito reais e setenta e cinco centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/08240	5.208,75
2025	19301.0001.25.000942-9	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060156 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 524,69 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/08243	524,69
2025	19301.0001.25.000943-7	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060168 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 1.202,06 (mil duzentos e dois reais e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08244	1.202,06
2025	19301.0001.25.000944-5	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060255 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 888,21 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), credor 2007.00792-9. prot:DETRAN-PRO-2025/08249	888,21
2025	19301.0001.25.000945-3	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060231 do órgão autuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 6.278,04 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais e quatro centavos), credor 2007.00792-9.	6.278,04
2025	19301.0001.25.000946-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00068785 do órgão autuador nº 125100 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 38.976,05 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e cinco centavos), credor 2024.21907-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/08355	38.976,05
2025	19301.0001.25.000947-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00068807 do órgão autuador nº 125100 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 426,40 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), credor 2024.21907-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/08364	426,40
2025	19301.0001.25.000948-8	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000035 do órgão autuador nº 121100 ¿ DETRAN-RS, no valor R\$ 46.276,96 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), credor 2008.02752-4. PROT:DETRAN-PRO-2025/08377	46.276,96
2025	19301.0001.25.000951-8	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016544 do órgão autuador nº 127100 ¿ DETRAN-SE, no valor R\$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos), credor 2009.01414-0.prot: DETRAN-PRO-2025/08379	109,76
2025	19301.0001.25.000955-0	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	46.523.148/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000197 do órgão autuador nº 264030 ¿ MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08400	217,22
2025	19301.0001.25.000956-9	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00108-MT do órgão autuador nº 264750 ¿ PREFEITURA DE GUARUJA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08399	4.558,52
2025	19301.0001.25.000957-7	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017523 do órgão autuador nº 265450 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08398	2.400,45



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	19301.0001.25.000958-5	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000007994 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08397	1.652,31
2025	19301.0001.25.000959-3	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016545 do órgão atuador nº 127200 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE, no valor R\$ 1.253,77 (mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), credor 2023.00097-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/08426	1.253,77
2025	19301.0001.25.000960-7	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 32348 do órgão atuador nº 203010 e MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 2.086,21 (dois mil e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), credor 2023.08461-4. PROT:DETRAN-PRO-2025/08431	2.086,21
2025	19301.0001.25.000962-3	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010501385 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 26.244,36 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), credor 2009.04334-5.PROT:DETRAN-PRO-2025/08436	26.244,36
2025	19301.0001.25.000963-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001501 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08394	128,73
2025	19301.0001.25.000964-1	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	46.585.964/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 266230 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08393	107,36
2025	19301.0001.25.000965-8	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202503 do órgão atuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08392	241,25
2025	19301.0001.25.000966-6	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016276 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08391	922,74
2025	19301.0001.25.000967-4	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08390	227,89
2025	19301.0001.25.000968-2	24/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00171-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08389	5.972,52
2025	19301.0001.25.000970-4	25/03/2025	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 02/2025, conforme repasse nº 298310152503 no valor de R\$ 765,98. ProtDETRAN-PRO-2025/08266	765,98
2025	19301.0001.25.000971-2	25/03/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO 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 mês02/2025, conforme repasse nº 299250162503 no valor de R\$ 17.936,46. Prot DETRAN-PRO-2025/08279	17.936,46
2025	19301.0001.25.000972-0	25/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291770 -PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, referente ao mês 02/2025,conforme repasse nº 291770172503 no valor de R\$ 389,36. Prot DETRAN-PRO-2025/08278	389,36
2025	19301.0001.25.000973-9	25/03/2025	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 mês02/2025, conforme repasse nº 298890192503 no valor de R\$ 359,11. Prot DETRAN-PRO-2025/08274	359,11
2025	19301.0001.25.000974-7	25/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 02/2025,conforme repasse nº 299370182503 no valor de R\$ 873,93. Prot DETRAN-PRO-2025/08276	873,93
2025	19301.0001.25.000975-5	25/03/2025	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 02/2025, conforme repasse nº 291170202503 no valor de R\$ 2.430,18. Prot DETRAN-PRO-2025/08277	2.430,18
2025	19301.0001.25.000976-3	25/03/2025	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 02/2025, conforme repasse nº 210460252503 no valor de R\$ 1.090,25. Prot DETRAN-PRO-2025/08268	1.090,25
2025	19301.0001.25.000977-1	25/03/2025	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 mês02/2025, conforme repasse nº 298710242503 no valor de R\$ 12.336,76. Prot DETRAN-PRO-2025/08271	12.336,76
2025	19301.0001.25.000978-1	25/03/2025	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 mês02/2025, conforme repasse nº 298950212503 no valor de R\$ 434,89. Prot DETRAN-PRO-2025/08273	434,89



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	19301.0001.25.000979-8	25/03/2025	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 02/2025,conforme repasse nº 291510232503 no valor de R\$ 23.715,22. Prot DETRAN-PRO-2025/08269	23.715,22
2025	19301.0001.25.000980-1	25/03/2025	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 02/2025, conforme repasse nº 111200292503 no valor de R\$ 144.646,06. Prot. DETRAN-PRO-2025/08267	144.646,06
2025	19301.0001.25.000981-1	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060188 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 4.341,16 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08444	4.341,16
2025	19301.0001.25.000982-8	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060214 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 6.866,64 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/08450	6.866,64
2025	19301.0001.25.000983-6	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 096/2020 referente ao mêsde SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 129,13 (cento e vinte e nove reais e treze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITADO TRIVELATO/MT Prot DETRAN-PRO-2024/26634	129,13
2025	19301.0001.25.000984-4	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 096/2020 referente ao mês de NOVEMBRO/2024 no valor de R\$ 203,80 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/08501	203,80
2025	19301.0001.25.000985-2	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 096/2020 referente ao mêsde FEVEREIRO/2024 no valor de R\$ 1.252,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/08505	1.252,33
2025	19301.0001.25.000986-0	25/03/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUARA	15.072.663/0001-99	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298190 -PREFEITURA DE JUARA, referente ao mês 02/2025, conforme repasse nº298190142503 no valor de R\$ 1.381,05. Prot. DETRAN-PRO-2025/08507	1.381,05
2025	19301.0001.25.000987-9	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 08 a 21/03/2025 para SEMOB no valor de R\$ 31.135,48. Prot. DETRAN-PRO-2025/08508	31.135,48
2025	19301.0001.25.000988-7	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 08 a 21/03/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 115.945,44. Prot DETRAN-PRO-2025/08509	115.945,44
2025	19301.0001.25.000989-5	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAJAMAR	46.523.023/0001-81	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000010928 do órgão atuador nº 262850 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08483	2.174,49
2025	19301.0001.25.000990-9	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 262510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08484	3.087,10
2025	19301.0001.25.000991-7	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	44.723.674/0001-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00098-MT do órgão atuador nº 263090 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08481	338,64
2025	19301.0001.25.000994-1	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00161-MT do órgão atuador nº 262950 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08482	548,74
2025	19301.0001.25.000996-8	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021202 do órgão atuador nº 263130 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08479	167,68
2025	19301.0001.25.000997-6	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00177-MT do órgão atuador nº 263710 ¿ COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08478	4.055,52
2025	19301.0001.25.000998-4	25/03/2025	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 00220-MT do órgão atuador nº 262910 ¿ EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08476	17.659,40
2025	19301.0001.25.000999-2	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00098-MT do órgão atuador nº 268970 ¿ MUNICÍPIO DE POÁ¿SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08475	617,65



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	19301.0001.25.001000-1	25/03/2025	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 0004799511 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08474	1.409,59
2025	19301.0001.25.001001-1	25/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08472	362,82
2025	19301.0001.25.001008-7	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08619	3.816,42
2025	19301.0001.25.001009-5	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25030613MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08620	19.151,80
2025	19301.0001.25.001010-9	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-S. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08618	2.514,87
2025	19301.0001.25.001013-3	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08617	2.228,29
2025	19301.0001.25.001014-1	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032205 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08616	105,24
2025	19301.0001.25.001015-1	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013145 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08614	722,32
2025	19301.0001.25.001016-8	26/03/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU	50.778.851/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT30000113 do órgão atuador nº 262190 e EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO/RURAL DE BAURU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/08611	3.250,54

18.333.134,70