



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	19301.0001.25.001042-7	04/04/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/03/2025 para SEMOB no valor de R\$ 23.318,11. Prot. DETRAN-PRO-2025/09363	23.318,11
2025	19301.0001.25.001043-5	04/04/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente MARÇO/2025 para Pref.PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 7.546.956,91. Prot DETRAN-PRO-2025/09367	7.546.956,91
2025	19301.0001.25.001044-3	04/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse Multas Convênio nº 180/2020 referente MARÇO/2025 para PREF.VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 2.769.250,76. Prot DETRAN-PRO-2025/09372	2.769.250,76
2025	19301.0001.25.001091-5	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/03/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 105.645,62. Prot. DETRAN-PRO-2025/09365	105.645,62
2025	19301.0001.25.001093-1	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Repasse Multas Convênio nº 087/2020 referente MARÇO/2025 paraSINFRA, no valor de R\$ 3.149.093,32. Prot DETRAN-PRO-2025/09377	3.149.093,32
2025	19301.0001.25.001094-1	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 22.764,99 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09436	22.764,99
2025	19301.0001.25.001095-8	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 51.869,64 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/09440	51.869,64
2025	19301.0001.25.001096-6	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 732,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/09446	732,27
2025	19301.0001.25.001097-4	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 1.081,96 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09451	1.081,96
2025	19301.0001.25.001098-2	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 473,74 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09454	473,74
2025	19301.0001.25.001099-0	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 18.859,32 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/09461	18.859,32
2025	19301.0001.25.001100-8	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 34.266,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09465	34.266,47
2025	19301.0001.25.001101-6	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de MARÇO/2024 no valor de R\$ 91.047,78 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CÁCERES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/09476	91.047,78
2025	19301.0001.25.001102-4	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 40.253,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09481	40.253,74
2025	19301.0001.25.001103-2	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 19.175,40 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09480	19.175,40
2025	19301.0001.25.001104-0	07/04/2025	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 MARÇO/2025, valor R\$ 1.757.372,46. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09484	1.757.372,46
2025	19301.0001.25.001105-9	07/04/2025	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 MARÇO/2025, Valor R\$ 307.155,85.Prot. DETRAN-PRO-2025/09506	307.155,85
2025	19301.0001.25.001106-7	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 28.906,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09516	28.906,28
2025	19301.0001.25.001107-5	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 2.312,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/09552	2.312,54
2025	19301.0001.25.001108-3	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 2.180,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/09561	2.180,25
2025	19301.0001.25.001109-1	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 24.212,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/09572	24.212,25
2025	19301.0001.25.001110-5	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 773,96 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Pro tDETRAN-PRO-2025/09575	773,96
2025	19301.0001.25.001111-3	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 50.776,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09576	50.776,97



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	19301.0001.25.001112-1	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 258,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUAÇU/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09582	258,28
2025	19301.0001.25.001113-1	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 1.686,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09586	1.686,53
2025	19301.0001.25.001114-8	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 1.216,96 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09591	1.216,96
2025	19301.0001.25.001115-6	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 3.688,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09593	3.688,62
2025	19301.0001.25.001116-4	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 14.227,56 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09643	14.227,56
2025	19301.0001.25.001117-2	07/04/2025	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 MARÇO/2024 no valor de R\$ 273.879,32 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09647	273.879,32
2025	19301.0001.25.001118-0	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 65,55 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09650	65,55
2025	19301.0001.25.001119-9	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 453.990,03 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09648	453.990,03
2025	19301.0001.25.001120-2	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 21.992,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09653	21.992,77
2025	19301.0001.25.001121-0	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 4.448,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09657	4.448,29
2025	19301.0001.25.001122-9	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 7.795,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09660	7.795,61
2025	19301.0001.25.001123-7	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 10.599,14 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09665	10.599,14
2025	19301.0001.25.001124-5	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 21.100,46 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09667	21.100,46
2025	19301.0001.25.001125-3	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 1.851,56 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09671	1.851,56
2025	19301.0001.25.001126-1	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 2.610,12 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09678	2.610,12
2025	19301.0001.25.001127-1	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 263.741,55 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09683	263.741,55
2025	19301.0001.25.001128-8	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 13.885,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09688	13.885,43
2025	19301.0001.25.001129-6	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 8.632,46 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09700	8.632,46
2025	19301.0001.25.001130-1	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 referente ao mês de MARÇO/2025 no valor de R\$ 1.634,73 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09710	1.634,73
2025	19301.0001.25.001131-8	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 20.937,16 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/09753	20.937,16
2025	19301.0001.25.001132-6	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	03.507.514/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 010/2021 referente ao mês de MARÇO/2025 no valor de R\$ 105,64 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09755	105,64



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	19301.0001.25.001133-4	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 9.743,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09761	9.743,45
2025	19301.0001.25.001134-2	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 1.472,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09765	1.472,50
2025	19301.0001.25.001135-0	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 9.769,83 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09768	9.769,83
2025	19301.0001.25.001136-9	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 2.176,23 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09771	2.176,23
2025	19301.0001.25.001137-7	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 12.692,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/09775	12.692,77
2025	19301.0001.25.001138-5	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 182.848,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT	182.848,52
2025	19301.0001.25.001139-3	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 6.219,90 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09788	6.219,90
2025	19301.0001.25.001140-7	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 3.671,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09791	3.671,51
2025	19301.0001.25.001141-5	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de MARÇO/2025 no valor de R\$ 3.348,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09796	3.348,89
2025	19301.0001.25.001142-3	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 649,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT	649,87
2025	19301.0001.25.001143-1	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 referente ao mês de MARÇO/2025 no valor de R\$ 1.057,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09802	1.057,47
2025	19301.0001.25.001144-1	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 15.809,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09805	15.809,81
2025	19301.0001.25.001145-8	07/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TABAPORA	37.464.997/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 363/2020 referente ao mês de MARÇO/2025 no valor de R\$ 987,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORÁ/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09808	987,81
2025	19301.0001.25.001146-6	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 443.446,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09809	443.446,97
2025	19301.0001.25.001147-4	07/04/2025	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 MARÇO/2025 no valor de R\$ 1.158,80 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/09812	1.158,80
2025	19301.0001.25.001161-1	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 291910012504 no valor de R\$ 605,77. Prot. DETRAN-PRO-2025/10141	605,77
2025	19301.0001.25.001162-8	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 299110022504 no valor de R\$ 523,39. Prot. DETRAN-PRO-2025/10142	523,39
2025	19301.0001.25.001163-6	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 290330032504 no valor de R\$ 264,76. Prot DETRAN-PRO-2025/10143.	264,76
2025	19301.0001.25.001164-4	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 290350042504 no valor de R\$ 1.280,91. Prot DETRAN-PRO-2025/10144	1.280,91
2025	19301.0001.25.001165-2	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 290470062504 no valor de R\$ 1.757,99. Prot. DETRAN-PRO-2025/10145	1.757,99
2025	19301.0001.25.001166-0	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 290670112504 no valor de R\$ 215.281,39. Prot DETRAN-PRO-2025/10174	215.281,39



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	19301.0001.25.001167-9	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 03/2025,conforme repasse nº 297790052504 no valor de R\$ 203,39. Prot. DETRAN-PRO-2025/10146	203,39
2025	19301.0001.25.001169-5	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês03/2025, conforme repasse nº 297770232504 no valor de R\$ 1.463,29. Prot DETRAN-PRO-2025/10147	1.463,29
2025	19301.0001.25.001170-9	15/04/2025	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 03/2025,conforme repasse nº 291670312504 no valor de R\$ 67.714,20. Prot DETRAN-PRO-2025/10148	67.714,20
2025	19301.0001.25.001171-7	15/04/2025	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 mês03/2025, conforme repasse nº 291850302504 no valor de R\$ 5.850,61. Prot DETRAN-PRO-2025/10149	5.850,61
2025	19301.0001.25.001172-5	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 299070292504 no valor de R\$ 12.676,96. Prot. DETRAN-PRO-2025/10152	12.676,96
2025	19301.0001.25.001173-3	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210320 -PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO, referente ao mês03/2025,conforme repasse nº 210320072504 no valor de R\$ 169,40. Prot DETRAN-PRO-2025/10179	169,40
2025	19301.0001.25.001174-1	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLÍDER-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 289790082504 no valor de R\$ 332,13. PROT DETRAN-PRO-2025/10178	332,13
2025	19301.0001.25.001175-1	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 298830092504 no valor de R\$ 107,37. Prot. DETRAN-PRO-2025/10176	107,37
2025	19301.0001.25.001176-8	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 201310102504 no valor de R\$ 10.358,72. Prot.DETRAN-PRO-2025/10175	10.358,72
2025	19301.0001.25.001182-2	15/04/2025	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 03/2025,conforme repasse nº 210380122504 no valor de R\$ 169,56. Prot DETRAN-PRO-2025/10172	169,56
2025	19301.0001.25.001183-0	15/04/2025	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 GUARANTÃ DO NORTE-MT, referente ao mês03/2025, conforme repasse nº 298870132504 no valor de R\$ 2.461,00. Prot DETRAN-PRO-2025/10171	2.461,00
2025	19301.0001.25.001184-9	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ITANHANGA	07.209.225/0001-00	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 211860 -PREFEITURA DE ITANHANGÁ, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 211860142504 no valor de R\$ 203,40. Prot.DETRAN-PRO-2025/10170	203,40
2025	19301.0001.25.001185-7	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 290950152504 no valor de R\$ 522,50. Prot. DETRAN-PRO-2025/10168	522,50
2025	19301.0001.25.001186-5	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº298190162504 no valor de R\$ 271,06. Prot.DETRAN-PRO-2025/10167	271,06
2025	19301.0001.25.001188-1	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 298310172504 no valor de R\$ 638,91. Prot DETRAN-PRO-2025/10166	638,91
2025	19301.0001.25.001189-1	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	15.023.955/0001-31	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 291890182504 no valor de R\$ 361,64. PROT DETRAN-PRO-2025/10165	361,64
2025	19301.0001.25.001190-3	15/04/2025	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 mês03/2025, conforme repasse nº 299250192504 no valor de R\$ 15.420,36. Prot DETRAN-PRO-2025/10164	15.420,36
2025	19301.0001.25.001191-1	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 291170212504 no valor de R\$ 717,78. Prot DETRAN-PRO-2025/10163	717,78
2025	19301.0001.25.001192-1	15/04/2025	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 03/2025,conforme repasse nº 299370202504 no valor de R\$ 345,32. Prot DETRAN-PRO-2025/10161	345,32
2025	19301.0001.25.001193-8	15/04/2025	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 03/2025,conforme repasse nº 289990242504 no valor de R\$ 488,72. Prot DETRAN-PRO-2025/10160	488,72
2025	19301.0001.25.001194-6	15/04/2025	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 mês03/2025, conforme repasse nº 298950222504 no valor de R\$ 1.090,16. Prot DETRAN-PRO-2025/10159	1.090,16



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	19301.0001.25.001195-4	15/04/2025	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 mês03/2025, conforme repasse nº 298710252504 no valor de R\$ 4.498,49. Prot DETRAN-PRO-2025/10158	4.498,49
2025	19301.0001.25.001197-0	15/04/2025	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 03/2025, conforme repasse nº 210460282504 no valor de R\$ 754,46. Prot DETRAN-PRO-2025/10155	754,46
2025	19301.0001.25.001198-9	15/04/2025	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 03/2025,conforme repasse nº 291510272504 no valor de R\$ 11.284,92. Prot DETRAN-PRO-2025/10154	11.284,92
2025	19301.0001.25.001199-7	15/04/2025	1.869.0000	00777	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 - SINFRA-MT, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 111200322504 no valor de R\$ 108.532,66. Prot.DETRAN-PRO-2025/10153	108.532,66
2025	19301.0001.25.001215-2	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/04/2025 para SEMOB no valor de R\$ 16.160,57. Prot DETRAN-PRO-2025/10497	16.160,57
2025	19301.0001.25.001216-0	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/04/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 61.663,40. Prot. DETRAN-PRO-2025/10500	61.663,40
2025	19301.0001.25.001228-4	15/04/2025	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 MT20250401 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10734	2.310.152,99
2025	19301.0001.25.001229-2	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF038990 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10732	992.638,89
2025	19301.0001.25.001232-2	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039025 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10731	1.834.508,35
2025	19301.0001.25.001233-0	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039074 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10730	1.871.423,26
2025	19301.0001.25.001237-3	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039103 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10729	1.646.277,77
2025	19301.0001.25.001239-1	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033252 do órgão atuador nº 000400 ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10728	12.637,70
2025	19301.0001.25.001243-8	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000324373 do órgão atuador nº 109100 ¿ DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/10726	606.801,61
2025	19301.0001.25.001244-6	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/04/2025 para SEMOB no valor de R\$ 17.338,80. Prot. DETRAN-PRO-2025/10841	17.338,80
2025	19301.0001.25.001245-4	15/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/04/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 50.216,19. Prot DETRAN-PRO-2025/10842	50.216,19
2025	19301.0001.25.001265-9	25/04/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	24.772.113/0001-73	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297410 -PREFEITURA DE CASCALHEIRA, referente ao mês 03/2025, conforme repasse nº 297410262504 no valor de R\$ 108,61. Prot DETRAN-PRO-2025/10156	108,61
2025	19301.0001.25.001268-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25040713MT do órgão atuador nº 126100 ¿ SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10966	28.902,83
2025	19301.0001.25.001269-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 229510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10965	2.003,56
2025	19301.0001.25.001270-5	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	46.439.683/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 261090 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10964	228,91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.001271-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão autuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10963	1.551,06
2025	19301.0001.25.001272-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão autuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10962	3.501,71
2025	19301.0001.25.001273-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão autuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10961	627,63
2025	19301.0001.25.001274-8	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARARAS	44.215.846/0001-14	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão autuador nº 261650 e MUNICÍPIO DE ARARAS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10959	585,46
2025	19301.0001.25.001275-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033078 do órgão autuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10960	1.251,75
2025	19301.0001.25.001276-4	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	SALDO REMANESCENTE DE LEILAO até 2019- Regularização de Conta Contábil - 22881040400 - Depósitos de Veículos Alienáveis - R\$ 25.988,45, conforme parágrafo 3º do artigo 35 da Resolução nº. 623/2016 do CONTRAN. Prot. DETRAN-PRO-2023/29986.	25.988,45
2025	19301.0001.25.001277-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ATIBAIA	45.279.635/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202504 do órgão autuador nº 261810 e MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10958	2.890,53
2025	19301.0001.25.001278-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013170 do órgão autuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10957	609,79
2025	19301.0001.25.001279-9	25/04/2025	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 MT30000114 do órgão autuador nº 262190 e EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO/RURAL DE BAURU-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10955	2.103,44
2025	19301.0001.25.001280-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	46.151.718/0001-80	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão autuador nº 262290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10954	197,87
2025	19301.0001.25.001281-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	45.189.305/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000182 do órgão autuador nº 262710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10953	736,65
2025	19301.0001.25.001282-9	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão autuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10952	6.573,53
2025	19301.0001.25.001283-7	25/04/2025	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 00221-MT do órgão autuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10951	10.672,94
2025	19301.0001.25.001284-5	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00162-MT do órgão autuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/10950	3.221,48
2025	19301.0001.25.001285-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	44.723.674/0001-90	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº00099-MT do órgão autuador nº263090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP, no valor R\$ 79,28 credor 2013.03646-3. Prot DETRAN-PRO-2025/10949	79,28
2025	19301.0001.25.001286-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00114-MT do órgão autuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP, no valor R\$ 1.923,85, credor 2010.03325-0. Prot DETRAN-PRO-2025/10944	1.923,85
2025	19301.0001.25.001287-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021539 do órgão autuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP, no valor R\$ 790,05- credor 2015.04032-8. Prot DETRAN-PRO-2025/10943	790,05
2025	19301.0001.25.001288-8	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CATANDUVA	45.122.603/0001-02	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão autuador nº 263230 e MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP, no valor R\$ 203,40 , credor 2016.04080-1. Prot DETRAN-PRO-2025/10942	203,40



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	19301.0001.25.001290-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00178-MT doórgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO- CMT-SP, no valor R\$ 21.438,58 credor 2009.05919-5. Prot DETRAN-PRO-2025/10941	21.438,58
2025	19301.0001.25.001292-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão atuador nº 263770 e PREF DIADEMA-SP, R\$ 3.991,00. credor 2009.08094-1. Prot. DETRAN-PRO-2025/10920	3.991,00
2025	19301.0001.25.001294-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	47.970.769/0001-04	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPALDE FRANCA-SP, no valor R\$ 569,19 credor 2013.03667-6. Prot DETRAN-PRO-2025/10919	569,19
2025	19301.0001.25.001296-9	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPALDE JACAREI-SP, no valor R\$ 673,14 credor 2009.04331-0. Prot DETRAN-PRO-2025/10911	673,14
2025	19301.0001.25.001297-7	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00109-MT doórgão atuador nº 264750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-SP, no valor R\$ 2.302,03 - credor 2009.05916-0. Prot DETRAN-PRO-2025/10918	2.302,03
2025	19301.0001.25.001299-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001156do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP, no valor R\$ 1.020,03 credor 2011.00243-1. Prot DETRAN-PRO-2025/10917	1.020,03
2025	19301.0001.25.001300-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão atuador nº 264690 e MUNICIPIO DEGUARATINGUETA-SP, no valor R\$ 180,73. credor 2016.09214-3. Prot DETRAN-PRO-2025/10916	180,73
2025	19301.0001.25.001301-9	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPALDE INDAIATUBA-SP, no valor R\$ 2.875,47 (credor 2012.06414-5. Prot DETRAN-PRO-2025/10915	2.875,47
2025	19301.0001.25.001304-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ITATIBA	50.122.571/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºRPMT202504 do órgão atuador nº 265690 e MUNICIPIO DE ITATIBA-SP, no valor R\$ 264,75 credor 2015.01265-0. Prot. DETRAN-PRO-2025/10912	264,75
2025	19301.0001.25.001305-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017825do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DEITAPECERICA DA SERRA-SP, no valor R\$ 4.719,17 credor 2014.01100-6. Prot DETRAN-PRO-2025/10914	4.719,17
2025	19301.0001.25.001306-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000008150do órgão atuador nº 265630 e MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP, no valor R\$ 3.153,41, credor 2014.08686-3. Prot DETRAN-PRO-2025/10913	3.153,41
2025	19301.0001.25.001319-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 15 a 21/04/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 33.601,92. Prot DETRAN-PRO-2025/11482	33.601,92
2025	19301.0001.25.001321-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 15 a 21/04/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.523,88. Prot DETRAN-PRO-2025/11483	10.523,88
2025	19301.0001.25.001325-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP, no valor R\$999,93 credor 2017.00437-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11485	999,93
2025	19301.0001.25.001327-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	UBATUBA PREFEITURA	46.482.857/0001-96	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00187-MT do órgão atuador nº272090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP, no valor R\$2.528,86 credor 2009.04309-4. Prot. DETRAN-PRO-2025/11488	2.528,86
2025	19301.0001.25.001328-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017477 do órgão atuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP, no valor R\$ 107,64. credor2014.02602-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11489	107,64
2025	19301.0001.25.001329-9	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00157-MT do órgão atuador nº271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP, no valor R\$2.721,16 credor 2009.04304-3. Prot. DETRAN-PRO-2025/11490	2.721,16
2025	19301.0001.25.001330-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	46.634.044/0001-74	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001805 do órgão atuadormº 271450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP, no valor R\$ 2.096,64 credor 2010.01207-5. Prot DETRAN-PRO-2025/11492	2.096,64
2025	19301.0001.25.001331-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO	45.371.820/0001-28	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000826 do órgão atuador nº 271350 e MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO-SP, no valor R\$ 840,29 credor 2015.02765-8. Prot DETRAN-PRO-2025/11493	840,29
2025	19301.0001.25.001332-9	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	70.946.009/0001-75	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 271130 e MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-SP, no valor R\$172,73 credor 2015.00568-9. Prot DETRAN-PRO-2025/11495	172,73



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	19301.0001.25.001333-7	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001271 do órgão atuadormº 271210 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP, no valor R\$ 1.633,93 credor 2013.03632-3. Prot DETRAN-PRO-2025/11494	1.633,93
2025	19301.0001.25.001334-5	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033157 do órgão atuador nº 270990 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, no valor R\$ 973,06 credor 2010.03323-4. Prot DETRAN-PRO-2025/11497	973,06
2025	19301.0001.25.001336-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	46.588.950/0001-80	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003265 do órgão atuador nº 270970 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIOPRETO-SP, no valor R\$ 31.003,49. credor 2013.03631-5. Prot.DETRAN-PRO-2025/11498	31.003,49
2025	19301.0001.25.001337-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 270770 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANODO SUL-SP, no valor R\$ 5.565,23 credor 2010.00329-7. Prot DETRAN-PRO-2025/11499	5.565,23
2025	19301.0001.25.001338-8	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002600 do órgão atuador nº 270750 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDODO CAMPO-SP, no valor R\$ 5.837,76 credor 2009.08090-9. Prot DETRAN-PRO-2025/11500	5.837,76
2025	19301.0001.25.001339-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45.701.455/0001-72	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 270650 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOANTÔNIO DO PINHAL-SP, no valor R\$ 932,37 -credor 2013.03663-3. Prot DETRAN-PRO-2025/11501	932,37
2025	19301.0001.25.001340-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202504 do órgão atuador nº 270570 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP, no valor R\$ 1.803,18 .credor 2009.04271-3. Prot DETRAN-PRO-2025/11502	1.803,18
2025	19301.0001.25.001341-8	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000188 do órgão atuador nº 269290 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP, no valor R\$ 5.602,69 credor 2009.04270-5. ProtDETRAN-PRO-2025/11505	5.602,69
2025	19301.0001.25.001342-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 270470 ç MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP, no valor R\$ 999,24, credor 2018.02102-2. Prot DETRAN-PRO-2025/11503	999,24
2025	19301.0001.25.001343-4	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	43.581.974/0001-19	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004826745 do órgão atuador nº 269690 ç TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP.URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, no valor R\$ 4.140,18 credor 2012.06415-3. Prot DETRAN-PRO-2025/11504	4.140,18
2025	19301.0001.25.001345-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE PEDREGULHO	45.318.466/0001-78	pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032913 do órgão atuador nº268410 ç MUNICIPIO DE PEDREGULHO, no valor R\$ 105,24 .credor 2025.07110-2. Prot DETRAN-PRO-2025/11507	105,24
2025	19301.0001.25.001348-5	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancárioreferente ao repasse RENAINF nº 00099-MT do órgão atuador nº 268970ç MUNICÍPIO DE POÁçSP, no valor R\$ 2.431,87- credor 2017.02171-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11506	2.431,87
2025	19301.0001.25.001349-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 266890 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP, no valor R\$ 1.930,79 credor 2014.02600-3. Prot DETRAN-PRO-2025/11511	1.930,79
2025	19301.0001.25.001350-7	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002895 do órgão atuador nº 267890 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP, no valor R\$827,70 credor2003.07064-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11508	827,70
2025	19301.0001.25.001351-5	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 267170 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP, no valor R\$ 277,19 credor 2009.04313-2. PROTDETRAN-PRO-2025/11510	277,19
2025	19301.0001.25.001352-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	51.525.632/0001-00	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 266810 ç EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARILIA-SP, no valor R\$ 9.783,75 credor 2015.09310-3. Prot DETRAN-PRO-2025/11512	9.783,75
2025	19301.0001.25.001353-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016454 do órgão atuador nº 266390 ç PREFEITURA DE LIMEIRA-SP, no valor R\$ 1.150,31 . credor 2015.02764-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11515	1.150,31



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	19301.0001.25.001354-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00172-MT do órgão atuador nº266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-SP, no valor R\$5.744,38 credor 2013.03634-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11513	5.744,38
2025	19301.0001.25.001355-8	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP, no valor R\$ 1.438,50- credor 2011.00244-8. Prot DETRAN-PRO-2025/11514	1.438,50
2025	19301.0001.25.001356-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202504 do órgão atuador nº 267690 e MUNICIPIO DE NOVA ODESSA-SP, no valor R\$ 469,86 credor 2016.01329-4. Prot DETRAN-PRO-2025/11738	469,86
2025	19301.0001.25.001357-4	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	01.005.762/0001-43	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056827 do órgão atuador nº 101100 e DETRAN-AC, no valor R\$ 5.905,90 credor 2009.02745-5. Prot DETRAN-PRO-2025/11740	5.905,90
2025	19301.0001.25.001358-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033278 do órgão atuador nº 201390 e SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESE TRANSITO - RBTRANS, no valor R\$ 392,14, credor 2024.21297-7. Prot DETRAN-PRO-2025/11742	392,14
2025	19301.0001.25.001359-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250301 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP, no valor R\$ 59.451,75 credor 2009.05914-4. Prot DETRAN-PRO-2025/11759	59.451,75
2025	19301.0001.25.001360-4	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	45.358.249/0001-01	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00163-MT do órgão atuador nº270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP, no valor R\$ 14.103,89 credor 2009.04308-6. Prot DETRAN-PRO-2025/11767	14.103,89
2025	19301.0001.25.001361-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5040 do órgão atuador nº102100 e DETRAN-AL, no valor R\$ 394,81 credor 2013.03892-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11772	394,81
2025	19301.0001.25.001362-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004579 do órgão atuador nº 102200 e DER-AL, no valor R\$ 2.127,81 credor 2010.00330-0. Prot DETRAN-PRO-2025/11777	2.127,81
2025	19301.0001.25.001363-9	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5054 do órgão atuador nº102100 e DETRAN-AL, no valor R\$ 338,22 credor 2013.03892-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11785	338,22
2025	19301.0001.25.001364-7	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5075 do órgão atuador nº102100 e DETRAN-AL, no valor R\$ 167,68 , credor 2013.03892-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11790	167,68
2025	19301.0001.25.001366-3	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002167 do órgão atuador nº 202550 e INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 4.101,92 (credor 2021.01711-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11829	4.101,92
2025	19301.0001.25.001367-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ - CTMAC	15.144.495/0001-08	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033579 do órgão atuador nº 206050 e COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DEMACAPÁ-CTMAC, no valor R\$ 464,87 credor 2019.03519-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11840	464,87
2025	19301.0001.25.001371-1	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005149 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 4.337,68 , credor 2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2025/11871	4.337,68
2025	19301.0001.25.001373-6	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005193 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 219,46 credor 2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2025/11874	219,46
2025	19301.0001.25.001374-4	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002670 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 1.188,58 credor 2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2025/11881	1.188,58
2025	19301.0001.25.001375-2	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	02.983.473/0001-81	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003218 do órgão atuador nº 235150 e SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA, no valor R\$ 1.497,32 credor 2008.02779-6. Prot DETRAN-PRO-2025/11885	1.497,32
2025	19301.0001.25.001376-0	25/04/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	03.331.692/0001-49	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000820 do órgão atuador nº 235950 e SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA, no valor R\$ 234,64 credor 2019.04301-1. Prot DETRAN-PRO-2025/11887	234,64



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	19301.0001.25.001387-6	29/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033752 do órgão autuador nº 107200 ç DER-DF, no valor R\$ 24.402,67 credor 2009.00946-5. Prot DETRAN-PRO-2025/12114	24.402,67
2025	19301.0001.25.001388-4	29/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000032835do órgão autuador nº 107200 ç DER-DF, no valor R\$ 106,49 credor 2009.00946-5. Prot DETRAN-PRO-2025/12116	106,49
2025	19301.0001.25.001389-2	29/04/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	Pagamento repasse RENAINF nº 0000033504 do órgão autuador nº 213890ç AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIADE FORTALEZA-CE, no valor R\$ 7.579,74, credor 2009.01415-9. Prot DETRAN-PRO-2025/12120	7.579,74
2025	19301.0001.25.001390-6	29/04/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	Pagamento repasse RENAINF nº 0000038017 do órgão autuador nº 107100ç DETRAN-DF, no valor R\$ 51.304,78 credor 2008.02765-6. Prot DETRAN-PRO-2025/12142	51.304,78
2025	19301.0001.25.001391-4	30/04/2025	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 0000033932do órgão autuador nº 209210 ç MUNICIPIO DE SAO LUIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 117,10 credor 2023.13421-2. Prot DETRAN-PRO-2025/12330	117,10
2025	19301.0001.25.001392-2	30/04/2025	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 0000033815do órgão autuador nº 209210 ç MUNICIPIO DE SAO LUIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 1.671,95 credor 2023.13421-2. Prot. DETRAN-PRO-2025/12334	1.671,95

28.210.346,89