



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	19301.0001.25.001398-1	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	Pagamento repasse RENAINF nº 0000038557 do órgão atuador nº 107100, DETRAN-DF, no valor R\$ 18.228,46 credor 2008.02765-6	18.228,46
2025	19301.0001.25.001402-3	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038276do órgão atuador nº 107100, DETRAN-DF, no valor R\$ 6.520,31 credor 2008.02765-6. Prot DETRAN-PRO-2025/12147	6.520,31
2025	19301.0001.25.001405-8	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000325971 do órgão atuador nº 109100, DETRAN-GO, no valor R\$ 612.008,28 credor 2008.02756-7. Prot. DETRAN-PRO-2025/12152	612.008,28
2025	19301.0001.25.001408-2	05/05/2025	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 ES00352034 do órgão atuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 105,24 credor 2014.07823-2. Prot. DETRAN-PRO-2025/12161	105,24
2025	19301.0001.25.001409-0	05/05/2025	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 ES00352035do órgão atuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 4.784,43 credor 2014.07823-2. Prot.DETRAN-PRO-2025/12168	4.784,43
2025	19301.0001.25.001410-4	05/05/2025	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 ES00352036 do órgão atuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 492,08 credor 2014.07823-2. Prot. DETRAN-PRO-2025/12183	492,08
2025	19301.0001.25.001414-7	05/05/2025	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 ES00352037 do órgão atuador nº108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 941,30. Prot DETRAN-PRO-2025/12222	941,30
2025	19301.0001.25.001415-5	05/05/2025	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 ES00352038do órgão atuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 770,19. Prot DETRAN-PRO-2025/12231	770,19
2025	19301.0001.25.001416-3	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºMA00109627 do órgão atuador nº 110100, DETRAN-MA, no valor R\$316,41 credor 2011.08596-3. Prot DETRAN-PRO-2025/12349	316,41
2025	19301.0001.25.001417-1	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nºMA00109541 do órgão atuador nº 110100, DETRAN-MA, no valor R\$837,43 credor 2011.08596-3. Prot DETRAN-PRO-2025/12352	837,43
2025	19301.0001.25.001422-8	05/05/2025	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 2329 doórgão atuador nº 241330, EMPRESA MUNIC. DE TRANSP. ETRANSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 323,68 credor 2015.01635-4. Prot DETRAN-PRO-2025/12456	323,68
2025	19301.0001.25.001423-6	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	08.435.854/0001-02	pagamento boleto bancário ref repasse RENAINF nº 0000002400 do órgão atuador nº 243710, AUT. MUN. DE TRÂNSITO ETRANSPORTES DE CONTAGEM-MG, no valor R\$ 2.214,57 credor 2013.04471-7. Prot DETRAN-PRO-2025/12458	2.214,57
2025	19301.0001.25.001424-4	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000944 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.	105,24
2025	19301.0001.25.001425-2	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000928do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 272,92 credor2010.03686-1. Prot. DETRAN-PRO-2025/12479	272,92
2025	19301.0001.25.001426-0	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000899do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 1.703,02 credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2025/12481	1.703,02
2025	19301.0001.25.001427-9	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000850do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 105,24. credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2025/12482	105,24
2025	19301.0001.25.001428-7	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000830do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 105,24. credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2025/12483	105,24
2025	19301.0001.25.001429-5	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000809 do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 1.467,16 credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2025/12485	1.467,16
2025	19301.0001.25.001430-9	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000788do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 108,61 credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2025/12487	108,61
2025	19301.0001.25.001431-7	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000765do órgão atuador nº 115100, DETRAN-PB, no valor R\$ 267,34 - credor2010.03686-1. Prot. DETRAN-PRO-2025/12490	267,34
2025	19301.0001.25.001432-5	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 3857 do órgão atuador nº 250910, PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DASNEVES-MG, no valor R\$ 553,00 credor 2013.02103-2. PROT DETRAN-PRO-2025/12491	553,00
2025	19301.0001.25.001433-3	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000033060do órgão atuador nº 247230, MUNICIPIO DE MONLEVADE-MG, no valor R\$ 548,94 credor 2016.02931-1. Prot DETRAN-PRO-2025/12493	548,94



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	19301.0001.25.001436-8	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.309.790/0001-94	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004709do órgão atuador nº 113200 - DER-MG, no valor R\$ 36.763,66 credor 2011.02794-7. Prot. DETRAN-PRO-2025/12504	36.763,66
2025	19301.0001.25.001438-4	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 30/04/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 76.3278,80. Prot DETRAN-PRO-2025/12508	76.327,80
2025	19301.0001.25.001439-2	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 30/04/2025 para SEMOB no valor de R\$ 27.700,80. Prot DETRAN-PRO-2025/12510	27.700,80
2025	19301.0001.25.001440-6	05/05/2025	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 ABRIL/2025, valor R\$ 1.671.174,30. Protocolo DETRAN-PRO-2025/12579	1.671.174,30
2025	19301.0001.25.001441-4	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Referente repasse para o SENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em ABRIL/2025, valor R\$ 276.809,20. Protocolo DETRAN-PRO-2025/12585	276.809,20
2025	19301.0001.25.001442-2	05/05/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente ABRIL/2025 para Pref.PREF. DE CUIABA-SEMOB, no valor de R\$ 6.942.445,94. Prot DETRAN-PRO-2025/12589	6.942.445,94
2025	19301.0001.25.001443-0	06/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse Multas Convênio nº 180/2020 referente ABRIL/2025 para PREF.VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 2.655.917,11. Prot DETRAN-PRO-2025/12592	2.655.917,11
2025	19301.0001.25.001453-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 para SINFRA, no valor de R\$ 2.976.253,73. Prot DETRAN-PRO-2025/12599	2.976.253,73
2025	19301.0001.25.001462-7	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 58.338,57 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/12880	58.338,57
2025	19301.0001.25.001463-5	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 17.128,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/12888	17.128,61
2025	19301.0001.25.001464-3	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 4.070,58 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/12894	4.070,58
2025	19301.0001.25.001465-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.846,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/12906	1.846,82
2025	19301.0001.25.001467-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 784,40 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/12921	784,40
2025	19301.0001.25.001468-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 31.563,56 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/12927	31.563,56
2025	19301.0001.25.001469-4	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 34.057,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/12936	34.057,51
2025	19301.0001.25.001470-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 87.807,01 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/12937	87.807,01
2025	19301.0001.25.001471-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 17.620,07 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/12942	17.620,07
2025	19301.0001.25.001472-4	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 31.197,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/12966	31.197,34
2025	19301.0001.25.001475-9	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 38.363,68 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/12975	38.363,68
2025	19301.0001.25.001477-5	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 2.768,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/12979	2.768,72
2025	19301.0001.25.001479-1	15/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês e ABRIL/2025 no valor de R\$ 6.613,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/12990	6.613,29
2025	19301.0001.25.001480-5	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 24.626,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13003	24.626,50
2025	19301.0001.25.001482-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.031,59 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13005	1.031,59



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	19301.0001.25.001483-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 49.800,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13017	49.800,77
2025	19301.0001.25.001484-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 391,46 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUACU/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13019	391,46
2025	19301.0001.25.001485-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.105,39 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. PROTDETRAN-PRO-2025/13025	1.105,39
2025	19301.0001.25.001487-2	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 3.258,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13077	3.258,05
2025	19301.0001.25.001488-0	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 12.029,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13081	12.029,53
2025	19301.0001.25.001489-9	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 5.623,03 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/13027	5.623,03
2025	19301.0001.25.001490-2	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 29.291,83 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13085	29.291,83
2025	19301.0001.25.001491-0	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 2.997,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13090	2.997,97
2025	19301.0001.25.001492-9	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 5.770,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13091	5.770,30
2025	19301.0001.25.001493-7	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 6.643,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13097	6.643,04
2025	19301.0001.25.001494-5	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 11.887,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/13104	11.887,51
2025	19301.0001.25.001495-3	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 2.593,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13117	2.593,49
2025	19301.0001.25.001497-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 2.249,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/13122	2.249,29
2025	19301.0001.25.001499-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 249.278,21 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13128	249.278,21
2025	19301.0001.25.001501-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 4.834,10 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13133	4.834,10
2025	19301.0001.25.001503-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 5.675,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13137	5.675,02
2025	19301.0001.25.001504-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.656,84 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13141	1.656,84
2025	19301.0001.25.001505-4	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 23.974,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/13203	23.974,02
2025	19301.0001.25.001506-2	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.555,57 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/13221	1.555,57
2025	19301.0001.25.001507-0	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 5.024,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/13224	5.024,49
2025	19301.0001.25.001508-9	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 2.974,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13228	2.974,51



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	19301.0001.25.001509-7	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 240.223,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/13244	240.223,86
2025	19301.0001.25.001510-0	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 14.495,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/13249	14.495,25
2025	19301.0001.25.001515-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 6.286,99 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13326	6.286,99
2025	19301.0001.25.001516-1	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 7.796,96 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13329	7.796,96
2025	19301.0001.25.001517-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 185.093,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13339	185.093,53
2025	19301.0001.25.001518-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 18.555,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/13345	18.555,62
2025	19301.0001.25.001519-4	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 5.362,38 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13349	5.362,38
2025	19301.0001.25.001520-8	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 10.638,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13354	10.638,75
2025	19301.0001.25.001521-6	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.482,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13364	1.482,02
2025	19301.0001.25.001522-4	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 16.032,56 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/13372	16.032,56
2025	19301.0001.25.001523-2	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 377.257,36 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/13375	377.257,36
2025	19301.0001.25.001524-0	15/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TABAPORA	37.464.997/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 123/2025 referente ao mês de ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.628,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORÁ/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13378	1.628,25
2025	19301.0001.25.001525-9	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 486.384,39 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/13392	486.384,39
2025	19301.0001.25.001526-7	15/05/2025	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 ABRIL/2025 no valor de R\$ 1.995,83 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/13397	1.995,83
2025	19301.0001.25.001527-5	15/05/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/05/2025 para SEMOB no valor de R\$ 7.147,17. Prot. DETRAN-PRO-2025/13401	7.147,17
2025	19301.0001.25.001528-3	15/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/05/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 38.358,28. Prot. DETRAN-PRO-2025/13405	38.358,28
2025	19301.0001.25.001536-4	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 291910012505 no valor de R\$ 285,74. Prot DETRAN-PRO-2025/13765	285,74
2025	19301.0001.25.001538-0	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 04/2025,conforme repasse nº 289870022505 no valor de R\$ 621,13. Prot DETRAN-PRO-2025/13769	621,13
2025	19301.0001.25.001539-9	15/05/2025	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 04/2025,conforme repasse nº 290330032505 no valor de R\$ 363,68. Prot DETRAN-PRO-2025/13778	363,68
2025	19301.0001.25.001540-2	15/05/2025	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 04/2025,conforme repasse nº 290350042505 no valor de R\$ 557,28. Prot DETRAN-PRO-2025/13786	557,28
2025	19301.0001.25.001541-0	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 04/2025,conforme repasse nº 297790052505 no valor de R\$ 303,15. Prot DETRAN-PRO-2025/13791	303,15
2025	19301.0001.25.001542-9	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês04/2025, conforme repasse nº 297770092505 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/13802	79,28



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	19301.0001.25.001543-7	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 298830062505 no valor de R\$ 173,11. Prot DETRAN-PRO-2025/13806	173,11
2025	19301.0001.25.001544-5	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 201310072505 no valor de R\$ 440,74. Prot DETRAN-PRO-2025/13821	440,74
2025	19301.0001.25.001545-3	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 04/2025, conforme repasse nº 290670082505 no valor de R\$ 229.555,35. Prot DETRAN-PRO-2025/13823	229.555,35
2025	19301.0001.25.001546-1	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 210380102505 no valor de R\$ 128,74. Prot DETRAN-PRO-2025/13824	128,74
2025	19301.0001.25.001547-1	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 04/2025, conforme repasse nº 298870112505 no valor de R\$ 1.933,84. Prot DETRAN-PRO-2025/13826	1.933,84
2025	19301.0001.25.001548-8	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 290950122505 no valor de R\$ 217,72. Prot DETRAN-PRO-2025/13827	217,72
2025	19301.0001.25.001549-6	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 298190132505 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/13828	79,28
2025	19301.0001.25.001550-1	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299310 -PREFEITURA DE JUÍNA-MT, referente ao mês 04/2025, conforme repasse nº 299310142505 no valor de R\$ 1.252,95. Prot DETRAN-PRO-2025/13829	1.252,95
2025	19301.0001.25.001551-8	15/05/2025	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 mês 04/2025, conforme repasse nº 299250152505 no valor de R\$ 9.978,67. Prot DETRAN-PRO-2025/13839	9.978,67
2025	19301.0001.25.001552-6	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 299370162505 no valor de R\$ 257,52. Prot DETRAN-PRO-2025/13840	257,52
2025	19301.0001.25.001555-0	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 291170172505 no valor de R\$ 208,02. Prot DETRAN-PRO-2025/13843	208,02
2025	19301.0001.25.001556-9	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 289990182505 no valor de R\$ 261,93. Prot DETRAN-PRO-2025/13844	261,93
2025	19301.0001.25.001557-7	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês 04/2025, conforme repasse nº 298710192505 no valor de R\$ 6.630,10. Prot DETRAN-PRO-2025/13846	6.630,10
2025	19301.0001.25.001558-5	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 200970 -PREFEITURA DE QUERÊNCIA, referente ao mês 04/2025, conforme repasse nº 200970202505 no valor de R\$ 105,24. Prot DETRAN-PRO-2025/13849	105,24
2025	19301.0001.25.001559-3	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 291510212505 no valor de R\$ 13.350,70. Prot DETRAN-PRO-2025/13856	13.350,70
2025	19301.0001.25.001560-7	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 210460222505 no valor de R\$ 3.768,90. Prot DETRAN-PRO-2025/13862	3.768,90
2025	19301.0001.25.001564-1	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 299070232505 no valor de R\$ 10.438,31. Prot DETRAN-PRO-2025/13867	10.438,31
2025	19301.0001.25.001565-8	15/05/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês 04/2025, conforme repasse nº 291850242505 no valor de R\$ 4.664,21. Prot DETRAN-PRO-2025/13892	4.664,21
2025	19301.0001.25.001566-6	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 291670252505 no valor de R\$ 68.007,15. Prot DETRAN-PRO-2025/13893	68.007,15
2025	19301.0001.25.001567-4	15/05/2025	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 04/2025, conforme repasse nº 111200262505 no valor de R\$ 124.515,65. Prot DETRAN-PRO-2025/13890	124.515,65
2025	19301.0001.25.001569-0	15/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	02.318.116/0001-07	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº THMT000001 do órgão atuador nº 212190 ; SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-PI, no valor R\$ 45.658,91, credor 2016.00079-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/13955	45.658,91



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	19301.0001.25.001570-4	15/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025927 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO, no valor R\$ 2.422,72 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), credor 2011.08651-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/13962	2.422,72
2025	19301.0001.25.001571-2	15/05/2025	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 0000016630 do órgão atuador nº 127200 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE, no valor R\$ 4.595,85 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), credor 2023.00097-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/13969	4.595,85
2025	19301.0001.25.001584-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00069111 do órgão atuador nº 125100 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 50.699,57 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), credor 2024.21907-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/13989	50.699,57
2025	19301.0001.25.001585-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00069132 do órgão atuador nº 125100 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 1.688,28, credor 2024.21907-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/14016	1.688,28
2025	19301.0001.25.001586-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DETRAN/RR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA	22.900.328/0001-05	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000052676 do órgão atuador nº 123100 ¿ DETRAN-RR, no valor R\$ 179,27 (cento e setenta e nove reais e sete centavos), credor 2010.03330-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/14026	179,27
2025	19301.0001.25.001587-9	23/05/2025	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 2025000125 do órgão atuador nº 119100 ¿ DETRAN-RJ, no valor R\$ 13.372,89 (treze mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), credor 2009.01223-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/14028	13.372,89
2025	19301.0001.25.001588-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010501566 do órgão atuador nº 122100 ¿ DETRAN-RO, no valor R\$ 13.623,45 (treze mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), credor 2009.04334-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/14030	13.623,45
2025	19301.0001.25.001589-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000063 do órgão atuador nº 121100 ¿ DETRAN-RS, no valor R\$ 80.153,33 (oitenta mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), credor 2008.02752-4. PROT:DETRAN-PRO-2025/14047	80.153,33
2025	19301.0001.25.001590-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00025968 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO, no valor R\$ 4.359,39 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), credor 2011.08651-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/14051	4.359,39
2025	19301.0001.25.001591-7	23/05/2025	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 TO00025946 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 2.081,63, credor 2015.03544-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/14053	2.081,63
2025	19301.0001.25.001592-5	23/05/2025	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 TO00025990 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 758,86, credor 2023.06982-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/14064	758,86
2025	19301.0001.25.001593-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060282 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 13.852,12, credor 2007.00792-9	13.852,12
2025	19301.0001.25.001594-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060322 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 243,33, credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/13996	243,33
2025	19301.0001.25.001595-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060335 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 261,93, credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/13997	261,93
2025	19301.0001.25.001596-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060347 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR, no valor R\$ 360,84 (trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/13998	360,84



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	19301.0001.25.001597-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060361 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 177,57 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/13999	177,57
2025	19301.0001.25.001598-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060373 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 898,76 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14000	898,76
2025	19301.0001.25.001599-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060390 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 16.827,44 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14002	16.827,44
2025	19301.0001.25.001600-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060405 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 174,46 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14003	174,46
2025	19301.0001.25.001601-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060417 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 4.134,72 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14004	4.134,72
2025	19301.0001.25.001602-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060452 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 110,80 (cento e dez reais e oitenta centavos), credor 2007.00792-9. PROT: DETRAN-PRO-2025/14007	110,80
2025	19301.0001.25.001603-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060467 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 3.825,66 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14008	3.825,66
2025	19301.0001.25.001604-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060484 do órgão atuador nº 116100 º DETRAN-PR, no valor R\$ 4.681,57 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14009	4.681,57
2025	19301.0001.25.001606-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039144 do órgão atuador nº 100 º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14123	1.753.102,15
2025	19301.0001.25.001607-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039181 do órgão atuador nº 100 º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14122	1.584.451,58
2025	19301.0001.25.001608-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039208 do órgão atuador nº 100 º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14121	1.255.511,20
2025	19301.0001.25.001609-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012847 do órgão atuador nº 100 º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14124	329,76
2025	19301.0001.25.001610-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034503 do órgão atuador nº 000400 º AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14119	41.189,71
2025	19301.0001.25.001611-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016631 do órgão atuador nº 231050 º SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 355,19, credor 2009.08097-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/14218	355,19
2025	19301.0001.25.001612-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000331952 do órgão atuador nº 109100 º DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14118	545.654,65
2025	19301.0001.25.001613-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034618 do órgão atuador nº 292270 º MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14117	21.735,86



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	19301.0001.25.001614-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060500 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 599,16 (quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), credor 2007.00792-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/14010	599,16
2025	19301.0001.25.001615-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060514 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 230,13 (duzentos e trinta reais e treze centavos), credor 2007.00792-9.PROT: DETRAN-PRO-2025/14011	230,13
2025	19301.0001.25.001617-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060525 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 4.853,14 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/14012	4.853,14
2025	19301.0001.25.001618-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060560 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14116	899,92
2025	19301.0001.25.001621-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060572 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14115	6.199,17
2025	19301.0001.25.001624-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060586 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14114	4.359,05
2025	19301.0001.25.001626-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060613 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14112	2.692,05
2025	19301.0001.25.001627-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060600 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14113	1.703,83
2025	19301.0001.25.001628-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060637 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14111	1.547,62
2025	19301.0001.25.001629-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060664 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14109	7.843,21
2025	19301.0001.25.001630-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060547 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 23.349,83 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), credor 2007.00792-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/14250	23.349,83
2025	19301.0001.25.001631-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060651 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14110	313,28
2025	19301.0001.25.001632-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060679 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14108	4.359,36
2025	19301.0001.25.001633-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060690 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14107	553,70
2025	19301.0001.25.001634-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060701 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14106	3.153,83
2025	19301.0001.25.001639-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	01.005.762/0001-43	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057187 do órgão atuador nº 101100 ç DETRAN-AC, no valor R\$ 4.502,54 (quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), credor 2009.02745-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/14277	4.502,54
2025	19301.0001.25.001641-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060714 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14105	128,73
2025	19301.0001.25.001642-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 34443 do órgão atuador nº 201390 ç SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-AC, no valor R\$ 130,43 (cento e trinta reais e quarenta e três centavos), credor 2024.21297-7. PROT:DETRAN-PRO-2025/14280	130,43
2025	19301.0001.25.001644-1	23/05/2025	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 0000060306 do órgão atuador nº 116200 ç DER-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14104	120.235,99



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	19301.0001.25.001647-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060435 do órgão atuador nº 275350 e MUNICIPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14103	23.548,21
2025	19301.0001.25.001650-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/05/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.369,49. PROT DETRAN-PRO-2025/14272	10.369,49
2025	19301.0001.25.001651-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/05/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 57.863,34. Prot DETRAN-PRO-2025/14301	57.863,34
2025	19301.0001.25.001652-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	46.439.683/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 261090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14304	182,88
2025	19301.0001.25.001653-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25050613MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14303	28.401,61
2025	19301.0001.25.001654-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00163-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14291	1.422,78
2025	19301.0001.25.001655-7	23/05/2025	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 00222-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14292	17.594,24
2025	19301.0001.25.001656-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320241102 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14343	41.819,14
2025	19301.0001.25.001658-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250401 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14341	72.670,62
2025	19301.0001.25.001661-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001292 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14340	621,90
2025	19301.0001.25.001662-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	46.634.044/0001-74	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021822 do órgão atuador nº 271450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14339	3.748,24
2025	19301.0001.25.001664-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SUMARE	45.787.660/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 271490 e MUNICIPIO DE SUMARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14335	1.441,77
2025	19301.0001.25.001668-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00158-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14334	1.487,10
2025	19301.0001.25.001671-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	UBATUBA PREFEITURA	46.482.857/0001-96	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00188-MT do órgão atuador nº 272090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14333	737,13
2025	19301.0001.25.001672-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011240 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14332	4.514,51
2025	19301.0001.25.001673-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013587 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14331	6.381,51
2025	19301.0001.25.001674-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14330	1.078,31
2025	19301.0001.25.001675-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14302	2.431,03



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	19301.0001.25.001676-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002190 do órgão atuador nº 202550 ¿ INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 4.106,81 (quatro mil, cento e seis reais e oitenta e um centavos), credor 2021.01711-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/14486	4.106,81
2025	19301.0001.25.001677-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 261630 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14299	809,90
2025	19301.0001.25.001678-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005235 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 883,01 (oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/14499	883,01
2025	19301.0001.25.001679-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034217 do órgão atuador nº 261770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14298	215,29
2025	19301.0001.25.001680-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	45.279.635/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202505 do órgão atuador nº 261810 ¿ MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14297	1.987,28
2025	19301.0001.25.001681-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 262510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14295	5.262,56
2025	19301.0001.25.001682-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013560 do órgão atuador nº 262130 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14296	1.322,38
2025	19301.0001.25.001683-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA CAIEIRAS	46.523.064/0001-78	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 262810 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14293	277,11
2025	19301.0001.25.001684-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5094 do órgão atuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL, no valor R\$ 5.301,06 (cinco mil, trezentos e um reais e seis centavos), credor 2013.03892-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/14461	5.301,06
2025	19301.0001.25.001685-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CANDIDO MOTA	46.179.958/0001-92	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 263010 ¿ PREFEITURA DE CÂNDIDO MOTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14290	126,37
2025	19301.0001.25.001686-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	BOLETO_REL Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5167 do órgão atuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL, no valor R\$ 825,03 (oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos), credor 2013.03892-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/14477	825,03
2025	19301.0001.25.001687-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00115-MT do órgão atuador nº 263110 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14289	1.258,23
2025	19301.0001.25.001688-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021628 do órgão atuador nº 263130 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14288	361,54
2025	19301.0001.25.001689-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	BOLETO_REL Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004598 do órgão atuador nº 102200 ¿ DER-AL, no valor R\$ 406,80 (quatrocentos e seis reais e oitenta centavos), credor 2010.00330-0. PROT:DETRAN-PRO-2025/14483	406,80
2025	19301.0001.25.001690-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005255 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 189,07 (cento e oitenta e nove reais e sete centavos), credor 2008.02803-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/14551	189,07
2025	19301.0001.25.001691-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005296 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 193,53 (cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/14569	193,53



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	19301.0001.25.001693-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002693 do órgão atuador nº 105100 º DETRAN-BA, no valor R\$ 895,81 (oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), credor 2008.02803-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/14571	895,81
2025	19301.0001.25.001695-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	02.983.473/0001-81	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003245 do órgão atuador nº 235150 º SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA, no valor R\$ 414,64 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), credor 2008.02779-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/14576	414,64
2025	19301.0001.25.001696-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E MOBILIDADE DE IRECE STM	27.723.704/0001-49	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000584 do órgão atuador nº 235930 º SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE IRECE-BA - STM, no valor R\$ 6.417,49 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), credor 2023.02474-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/14578	6.417,49
2025	19301.0001.25.001698-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	03.331.692/0001-49	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000837 do órgão atuador nº 235950 º SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA, no valor R\$ 299,24 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), credor 2019.04301-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/14585	299,24
2025	19301.0001.25.001701-4	23/05/2025	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 0000003590 do órgão atuador nº 236690 º COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-CSTT-BA, no valor R\$ 643,67 (seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), credor 2020.01669-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/14592	643,67
2025	19301.0001.25.001703-0	23/05/2025	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 0000034460 do órgão atuador nº 213890 º AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE, no valor R\$ 5.009,24 (cinco mil e nove reais e vinte e quatro centavos), credor 2009.01415-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/14600	5.009,24
2025	19301.0001.25.001704-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038836 do órgão atuador nº 107100 º DETRAN-DF, no valor R\$ 2.488,06 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos), credor 2008.02765-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/14612	2.488,06
2025	19301.0001.25.001705-7	23/05/2025	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 ES00352400 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 3.941,99 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), credor 2014.07823-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/14619	3.941,99
2025	19301.0001.25.001706-5	23/05/2025	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 ES00352401 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 4.131,29 (quatro mil, cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/14625	4.131,29
2025	19301.0001.25.001707-3	23/05/2025	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 ES00352402 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 1.898,40 (mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), credor 2014.07823-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/14647	1.898,40
2025	19301.0001.25.001708-1	23/05/2025	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 ES00352403 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), credor 2014.07823-2. PROT:DETRAN-PRO-2025/14651	282,26
2025	19301.0001.25.001709-1	23/05/2025	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 ES00352404 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 210,48 (duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos), credor 2014.07823-2.prot:DETRAN-PRO-2025/14655	210,48
2025	19301.0001.25.001710-3	23/05/2025	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 ES00352405 do órgão atuador nº 108100 º DETRAN-ES, no valor R\$ 618,14 (seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos), credor 2014.07823-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/14663	618,14
2025	19301.0001.25.001711-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00109832 do órgão atuador nº 110100 º DETRAN-MA, no valor R\$ 1.105,49 (mil cento e cinco reais e quarenta e nove centavos), credor 2011.08596-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/14666	1.105,49



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	19301.0001.25.001712-1	23/05/2025	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 0000034483 do órgão atuador nº 208030 e MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN), no valor R\$ 928,18 (novecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), credor 2020.03973-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/14669	928,18
2025	19301.0001.25.001713-8	23/05/2025	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 0000034827 do órgão atuador nº 209210 e MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 1.793,87 (mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), credor 2023.13421-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/14673	1.793,87
2025	19301.0001.25.001714-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ESTREITO	07.070.873/0001-10	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034158 do órgão atuador nº 209630 e MUNICIPIO DE ESTREITO, no valor R\$ 122,80 (cento e vinte e dois reais e oitenta centavos), credor 2024.17283-5.PROT:DETRAN-PRO-2025/14700	122,80
2025	19301.0001.25.001715-4	23/05/2025	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 2358 do órgão atuador nº 241330 e EMPRESA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 1.420,25 (mil quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), credor 2015.01635-4.PROT:DETRAN-PRO-2025/14703	1.420,25
2025	19301.0001.25.001716-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	08.435.854/0001-02	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002427 do órgão atuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG, no valor R\$ 2.850,28 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), credor 2013.04471-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/14707	2.850,28
2025	19301.0001.25.001717-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 3878 do órgão atuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 121,70 (cento e vinte e um reais e setenta centavos), credor 2013.02103-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/14715	121,70
2025	19301.0001.25.001718-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LEME	46.362.661/0001-68	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000236 do órgão atuador nº 266350 e MUNICIPIO DE LEME-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14696	161,77
2025	19301.0001.25.001719-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202505 do órgão atuador nº 266370 e MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14694	108,61
2025	19301.0001.25.001720-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14691	131,81
2025	19301.0001.25.001721-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016640 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14692	536,33
2025	19301.0001.25.001722-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14689	1.285,56
2025	19301.0001.25.001723-5	23/05/2025	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 RPMT202505 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14688	2.983,17
2025	19301.0001.25.001725-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14687	1.621,81
2025	19301.0001.25.001726-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	46.578.506/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00073-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICIPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14686	429,89
2025	19301.0001.25.001727-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 267690 e MUNICIPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14685	436,40
2025	19301.0001.25.001728-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002916 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14684	550,57



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	19301.0001.25.001729-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000189 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14683	9.644,17
2025	19301.0001.25.001730-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14682	517,00
2025	19301.0001.25.001733-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202505 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14681	4.534,15
2025	19301.0001.25.001734-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45.701.455/0001-72	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 270650 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14680	527,11
2025	19301.0001.25.001735-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034434 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14679	32.800,93
2025	19301.0001.25.001736-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14677	6.017,70
2025	19301.0001.25.001737-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00026168 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO, no valor R\$ 4.681,01 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e um centavo), credor 2011.08651-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/14879	4.681,01
2025	19301.0001.25.001738-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002626 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14678	7.239,76
2025	19301.0001.25.001739-1	23/05/2025	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 TO00026186 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 140,83 (cento e quarenta reais e oitenta e três centavos), credor 2015.03544-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/14892	140,83
2025	19301.0001.25.001740-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	45.358.249/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00164-MT do órgão atuador nº 270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14675	917,17
2025	19301.0001.25.001741-3	23/05/2025	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 0000034491 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 80.927,81 (oitenta mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), credor 2015.03544-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/14895	80.927,81
2025	19301.0001.25.001743-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	46.588.950/0001-80	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003289 do órgão atuador nº 270970 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14671	9.644,94
2025	19301.0001.25.001744-8	23/05/2025	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 TO00026223 do órgão atuador nº 292410 e AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 241,98 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), credor 2023.06982 PROT:DETRAN-PRO-2025/14899	241,98
2025	19301.0001.25.001745-6	23/05/2025	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 0000034174 do órgão atuador nº 292410 e AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 2.241,46 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), credor 2023.06982-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/14901	2.241,46
2025	19301.0001.25.001746-4	23/05/2025	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 0000034343 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/14670	966,87



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.001747-2	23/05/2025	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 0000034734 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 3.382,18 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), credor 2023.06982-8.PROT: DETRAN-PRO-2025/14903	3.382,18
2025	19301.0001.25.001748-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GURUPI	01.803.618/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00026237 do órgão atuador nº 293850 ¿ MUNICÍPIO DE GURUPI-TO, no valor R\$ 173,16 (cento e setenta e três reais e dezesseis centavos), credor 2023.15335-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/14906	173,16
2025	19301.0001.25.001753-7	23/05/2025	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 0004850580 do órgão atuador nº 269690 ¿ TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14932	3.004,54
2025	19301.0001.25.001754-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 264690 ¿ MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14929	258,92
2025	19301.0001.25.001755-3	23/05/2025	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 34187 do órgão atuador nº 223810 ¿ AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 863,07 (oitocentos e sessenta e três reais e sete centavos), credor 2024.14286-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/15002	863,07
2025	19301.0001.25.001756-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00110-MT do órgão atuador nº 264750 ¿ PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14928	2.683,96
2025	19301.0001.25.001757-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 265110 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14927	267,37
2025	19301.0001.25.001758-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25000985 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 987,34 (novecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/15008	987,34
2025	19301.0001.25.001760-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001020 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 318,13 (trezentos e dezoito reais e treze centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/15012	318,13
2025	19301.0001.25.001761-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001043 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 802,81 (oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos), credor 2010.03686-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/15015	802,81
2025	19301.0001.25.001762-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017914 do órgão atuador nº 265450 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14926	5.255,62
2025	19301.0001.25.001763-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001066 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 299,73 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), credor 2010.03686-1.prot:DETRAN-PRO-2025/15019	299,73
2025	19301.0001.25.001764-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001087 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 435,89 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), credor 2010.03686-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/15021	435,89
2025	19301.0001.25.001765-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000008435 do órgão atuador nº 265630 ¿ MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14925	1.022,57
2025	19301.0001.25.001766-9	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001115 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 167,68 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), credor 2010.03686-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/15024	167,68
2025	19301.0001.25.001767-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001132 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB, no valor R\$ 1.229,84 (mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), credor 2010.03686-1.PROT: DETRAN-PRO-2025/15029	1.229,84



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	19301.0001.25.001768-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	46.710.422/0001-51	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000088 do órgão atuador nº 265830 e MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14923	179,64
2025	19301.0001.25.001769-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.535.926/0001-68	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº STMT000051 do órgão atuador nº 118100 e DETRAN-PI, no valor R\$ 65.394,13 (sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e treze centavos), credor 2015.02767-4. prot:DETRAN-PRO-2025/15031	65.394,13
2025	19301.0001.25.001771-5	23/05/2025	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 2025000156 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 9.794,81 (nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), credor 2009.01223-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/15035	9.794,81
2025	19301.0001.25.001772-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010501723 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 29.525,85 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), credor 2009.04334-5.PROT:DETRAN-PRO-2025/15039	29.525,85
2025	19301.0001.25.001773-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14922	590,29
2025	19301.0001.25.001774-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DETRAN/RR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA	22.900.328/0001-05	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000052896 do órgão atuador nº 123100 e DETRAN-RR, no valor R\$ 174,89 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), credor 2010.03330-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/15043	174,89
2025	19301.0001.25.001775-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 34417 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 3.393,17 (três mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), credor 2023.08461-4. PROT:DETRAN-PRO-2025/15046	3.393,17
2025	19301.0001.25.001776-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00069399 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 47.347,06 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos), credor 2024.21907-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/15050	47.347,06
2025	19301.0001.25.001777-4	23/05/2025	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 0000016709 do órgão atuador nº 127200 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE, no valor R\$ 2.155,26 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), credor 2023.00097-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/15053	2.155,26
2025	19301.0001.25.001778-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	44.229.821/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000129 do órgão atuador nº 266030 e MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14921	105,24
2025	19301.0001.25.001779-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016710 do órgão atuador nº 231050 e SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 2.116,13 (dois mil, cento e dezesseis reais e treze centavos), credor 2009.08097-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/15061	2.116,13
2025	19301.0001.25.001780-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	45.780.079/0001-59	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 266050 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14919	394,83
2025	19301.0001.25.001781-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001528 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/14918	638,42
2025	19301.0001.25.001786-3	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016756 do órgão atuador nº 264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15103	1.813,65
2025	19301.0001.25.001787-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	87.990.800/0001-85	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034862 do órgão atuador nº 285610 e MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA-RS, no valor R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), credor 2025.08588-1.PROT:DETRAN-PRO-2025/15107	685,56
2025	19301.0001.25.001789-8	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000091 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS, no valor R\$ 68.646,29 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), credor 2008.02752-4.PROT:DETRAN-PRO-2025/15115	68.646,29



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	19301.0001.25.001790-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	46.523.148/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000209 do órgão atuador nº 264030 e MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15102	348,71
2025	19301.0001.25.001791-1	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	47.842.836/0001-05	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 264110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15101	531,35
2025	19301.0001.25.001793-6	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasso Multas RADAR período 08 a 14/05/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 54.187,34 Prot DETRAN-PRO-2025/15193	54.187,34
2025	19301.0001.25.001794-4	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15106	767,90
2025	19301.0001.25.001795-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/05/2025 para SEMOB no valor de R\$ 8.082,26. Prot DETRAN-PRO-2025/15198	8.082,26
2025	19301.0001.25.001796-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00179-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15105	9.584,70
2025	19301.0001.25.001798-7	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15104	13.043,52
2025	19301.0001.25.001799-5	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00100-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15079	1.078,27
2025	19301.0001.25.001800-2	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	47.970.769/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202505 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15081	359,31
2025	19301.0001.25.001801-0	23/05/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001171 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/15080	290,67
2025	19301.0001.25.001805-3	23/05/2025	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 34588 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF, no valor R\$ 24.401,57 (vinte e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), credor 2009.00946-5.PROT:DETRAN-PRO-2025/15280	24.401,57

24.526.155,81