



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	19301.0001.25.001847-9	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassa Multas RADAR período 22 a 31/05/2025 para SEMOB no valor de R\$ 19.281,03. Prot. DETRAN-PRO-2025/16254	19.281,03
2025	19301.0001.25.001848-7	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassa Multas RADAR período 22 a 31/05/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 70.885,26. Prot. DETRAN-PRO-2025/16259	70.885,26
2025	19301.0001.25.001849-5	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassa Multas Convênio nº 214/2024 referente MAIO/2025 para Pref.PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 5.631.638,61. Prot. DETRAN-PRO-2025/16266	5.631.638,61
2025	19301.0001.25.001850-9	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repassa Multas Convênio nº 180/2020 referente MAIO/2025 para PREF.VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 2.258.966,44. Prot. DETRAN-PRO-2025/16270	2.258.966,44
2025	19301.0001.25.001867-3	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 20.074,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16447	20.074,34
2025	19301.0001.25.001870-3	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 994,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16471	994,28
2025	19301.0001.25.001871-1	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 2.517,07 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16473	2.517,07
2025	19301.0001.25.001872-1	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ARAPUTANGA	15.023.914/0001-45	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 457/2019 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 1.339,65 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16485	1.339,65
2025	19301.0001.25.001873-8	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 12.166,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16494	12.166,25
2025	19301.0001.25.001877-0	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 2.809,57 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16568	2.809,57
2025	19301.0001.25.001878-9	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 363,90 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16586	363,90
2025	19301.0001.25.001879-7	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COTRIGUACU	37.465.309/0001-67	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 381,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUACU/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16596	381,05
2025	19301.0001.25.001880-0	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 1.739,23 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16600	1.739,23
2025	19301.0001.25.001886-1	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Repassa Multas Convênio nº 087/2020 referente MAIO/2025 paraSINFRA, no valor de R\$ 2.575.404,94. Prot. DETRAN-PRO-2025/16284	2.575.404,94
2025	19301.0001.25.001887-8	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Repassa FUNSET ref. MAIO/2025, no valor de R\$ 1.419.212,24. Prot. DETRAN-PRO-2025/16316	1.419.212,24
2025	19301.0001.25.001888-6	05/06/2025	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 MAIO/2025, valor R\$ 225.291,65. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16322	225.291,65
2025	19301.0001.25.001889-4	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 47.628,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. PROT. DETRAN-PRO-2025/16454	47.628,53
2025	19301.0001.25.001890-8	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 191.470,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16459	191.470,54
2025	19301.0001.25.001891-6	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 30.856,15 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16497	30.856,15
2025	19301.0001.25.001892-4	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 152/2021 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 146.591,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16502	146.591,97
2025	19301.0001.25.001893-2	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 66.359,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16530	66.359,45
2025	19301.0001.25.001894-0	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 18.227,44 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16532	18.227,44
2025	19301.0001.25.001895-9	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repassa das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 23.147,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16537	23.147,30



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	19301.0001.25.001896-7	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 27.731,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16548.	27.731,29
2025	19301.0001.25.001897-5	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 20.687,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/16582	20.687,66
2025	19301.0001.25.001898-3	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 39.067,71 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2025/16587	39.067,71
2025	19301.0001.25.001899-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 6.960,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16609	6.960,74
2025	19301.0001.25.001900-9	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 17.419,10 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16613	17.419,10
2025	19301.0001.25.001901-7	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 5.819,23 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGÁ/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16655	5.819,23
2025	19301.0001.25.001902-5	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 5.654,92 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16692	5.654,92
2025	19301.0001.25.001903-3	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 9.844,65 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16696	9.844,65
2025	19301.0001.25.001904-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 9.495,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16700	9.495,43
2025	19301.0001.25.001905-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 3.862,18 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16709	3.862,18
2025	19301.0001.25.001906-8	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 650,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16716. Prot. DETRAN-PRO-2025/16716	650,43
2025	19301.0001.25.001907-6	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 1.986,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. PROT. DETRAN-PRO-2025/16719	1.986,00
2025	19301.0001.25.001908-4	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 4.166,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. prot. DETRAN-PRO-2025/16722	4.166,85
2025	19301.0001.25.001909-2	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 2.746,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16724	2.746,04
2025	19301.0001.25.001910-6	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 8.274,40 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16728	8.274,40
2025	19301.0001.25.001911-4	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 3.951,10 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16732	3.951,10
2025	19301.0001.25.001912-2	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 1.428,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16736	1.428,87
2025	19301.0001.25.001913-0	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 11.363,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16739	11.363,19
2025	19301.0001.25.001914-9	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 12.404,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16742	12.404,02
2025	19301.0001.25.001915-7	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 3.169,78 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16750	3.169,78
2025	19301.0001.25.001916-5	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 9.670,18 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16753	9.670,18



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	19301.0001.25.001917-3	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 9.513,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/16756	9.513,72
2025	19301.0001.25.001918-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 491.040,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/16757	491.040,81
2025	19301.0001.25.001919-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 3.372,59 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/16760	3.372,59
2025	19301.0001.25.001920-3	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 10.437,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/16763	10.437,29
2025	19301.0001.25.001921-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 1.610,84 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORÁ/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/16777	1.610,84
2025	19301.0001.25.001922-1	05/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 1.372,94 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/16785	1.372,94
2025	19301.0001.25.001923-8	05/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de MAIO/2025 no valor de R\$ 6.257,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/16816	6.257,82
2025	19301.0001.25.001943-2	13/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 327.375,70 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/16469	327.375,70
2025	19301.0001.25.001944-0	13/06/2025	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 MAIO/2025 no valor de R\$ 211.467,90 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/16718	211.467,90
2025	19301.0001.25.001955-6	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/06/2025 para SEMOB no valor de R\$ 17.849,66. ProtDETRAN-PRO-2025/17332	17.849,66
2025	19301.0001.25.001956-4	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/06/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 60.016,55. Prot DETRAN-PRO-2025/17334	60.016,55
2025	19301.0001.25.001957-2	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 291910012506 no valor de R\$ 3.767,98. ProtDETRAN-PRO-2025/17335	3.767,98
2025	19301.0001.25.001958-0	13/06/2025	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 05/2025,conforme repasse nº 289870022506 no valor de R\$ 385,16. Prot. DETRAN-PRO-2025/17337	385,16
2025	19301.0001.25.001959-9	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 05/2025,conforme repasse nº 299110032506 no valor de R\$ 605,97. ProtDETRAN-PRO-2025/17341	605,97
2025	19301.0001.25.001960-2	13/06/2025	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 05/2025,conforme repasse nº 290330042506 no valor de R\$ 287,08. Prot DETRAN-PRO-2025/17346	287,08
2025	19301.0001.25.001961-0	13/06/2025	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 05/2025,conforme repasse nº 290350052506 no valor de R\$ 4.615,21. prot DETRAN-PRO-2025/17347	4.615,21
2025	19301.0001.25.001962-9	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 290470072506 no valor de R\$ 2.946,92. Prot DETRAN-PRO-2025/17350	2.946,92
2025	19301.0001.25.001963-7	13/06/2025	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 05/2025,conforme repasse nº 297790062506 no valor de R\$ 1.861,85. Prot DETRAN-PRO-2025/17352	1.861,85
2025	19301.0001.25.001964-5	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 210320 -PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO, referente ao mês 05/2025,conforme repasse nº 210320082506 no valor de R\$ 778,20. Prot DETRAN-PRO-2025/17356	778,20
2025	19301.0001.25.001965-3	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 291930 -PREFEITURA DE CANARANA, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 291930092506 no valor de R\$ 2.835,11	2.835,11
2025	19301.0001.25.001966-1	13/06/2025	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 mês 05/2025, conforme repasse nº 297770132506 no valor de R\$ 673,88. Prot DETRAN-PRO-2025/17364	673,88
2025	19301.0001.25.001967-1	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297830 -PREFEITURA DE CASTANHEIRA, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 297830102506 no valor de R\$ 111,03. Prot DETRAN-PRO-2025/17366	111,03



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	19301.0001.25.001968-8	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 289790112506 no valor de R\$ 105,24. Prot DETRAN-PRO-2025/17371	105,24
2025	19301.0001.25.001969-6	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 290670152506 no valor de R\$ 297.265,17. Prot DETRAN-PRO-2025/17373	297.265,17
2025	19301.0001.25.001970-1	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 298830122506 no valor de R\$ 722,69. Prot DETRAN-PRO-2025/17374	722,69
2025	19301.0001.25.001971-8	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 201310142506 no valor de R\$ 8.573,93. Prot DETRAN-PRO-2025/17377	8.573,93
2025	19301.0001.25.001972-6	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 298870162506 no valor de R\$ 1.789,44. Prot DETRAN-PRO-2025/17386	1.789,44
2025	19301.0001.25.001973-4	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 290950172506 no valor de R\$ 219,21. Prot DETRAN-PRO-2025/17389	219,21
2025	19301.0001.25.001974-2	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUÍNA-MT, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 298310182506 no valor de R\$ 212,89. Prot DETRAN-PRO-2025/17391	212,89
2025	19301.0001.25.001975-0	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	15.023.955/0001-31	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 291890192506 no valor de R\$ 649,48. Prot DETRAN-PRO-2025/17395	649,48
2025	19301.0001.25.001976-9	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 299250202506 no valor de R\$ 11.685,46. Prot DETRAN-PRO-2025/17397	11.685,46
2025	19301.0001.25.001977-7	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 291170232506 no valor de R\$ 338,90. Prot DETRAN-PRO-2025/17400	338,90
2025	19301.0001.25.001978-5	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 299370212506 no valor de R\$ 1.553,58. Prot DETRAN-PRO-2025/17402	1.553,58
2025	19301.0001.25.001980-7	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	03.238.912/0001-94	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298890 -PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 298890222506 no valor de R\$ 299,76. Prot DETRAN-PRO-2025/17408	299,76
2025	19301.0001.25.001986-6	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 298950242506 no valor de R\$ 1.899,07	1.899,07
2025	19301.0001.25.001987-4	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 298710262506 no valor de R\$ 8.266,22. Prot DETRAN-PRO-2025/17425	8.266,22
2025	19301.0001.25.001988-2	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 200970272506 no valor de R\$ 128,73. Prot DETRAN-PRO-2025/17430	128,73
2025	19301.0001.25.001989-0	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 291510282506 no valor de R\$ 9.646,13. Prot DETRAN-PRO-2025/17432	9.646,13
2025	19301.0001.25.001990-4	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 210460292506 no valor de R\$ 1.528,65. Prot DETRAN-PRO-2025/17452	1.528,65
2025	19301.0001.25.001991-2	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 299070302506 no valor de R\$ 17.168,58. Prot DETRAN-PRO-2025/17454	17.168,58
2025	19301.0001.25.001992-0	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297630 -PREFEITURA DE TAPURAH, referente ao mês 05/2025, conforme repasse nº 297630322506 no valor de R\$ 3.105,10. Prot DETRAN-PRO-2025/17455	3.105,10
2025	19301.0001.25.001993-9	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 291850312506 no valor de R\$ 6.313,77. Prot DETRAN-PRO-2025/17456	6.313,77
2025	19301.0001.25.001994-7	13/06/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO 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 05/2025, conforme repasse nº 291670332506 no valor de R\$ 97.308,01. Prot DETRAN-PRO-2025/17458	97.308,01



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.001995-5	13/06/2025	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 05/2025, conforme repasse nº 111200342506 no valor de R\$ 167.635,72. PROTDETRAN-PRO-2025/17460	167.635,72
2025	19301.0001.25.002011-2	13/06/2025	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 05/2025,conforme repasse nº 289990252506 no valor de R\$ 128,73. Prot DETRAN-PRO-2025/17522	128,73
2025	19301.0001.25.002019-8	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20250601 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17687	3.477.202,05
2025	19301.0001.25.002021-1	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039291 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17692	1.380.596,09
2025	19301.0001.25.002025-2	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035447 do órgão atuador nº 000400 ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17690	48.089,22
2025	19301.0001.25.002027-9	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035756 do órgão atuador nº 000400 ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17689	977,74
2025	19301.0001.25.002028-7	13/06/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035782 do órgão atuador nº 000400 ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17688	335,36
2025	19301.0001.25.002032-5	17/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039247 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17693	1.367.946,04
2025	19301.0001.25.002033-3	17/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039318 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17691	981.960,73
2025	19301.0001.25.002034-1	17/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20250191 do órgão atuador nº 112100 ¿ DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17685	780.050,26
2025	19301.0001.25.002035-1	17/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000340218 do órgão atuador nº 109100 ¿ DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17686	465.632,29
2025	19301.0001.25.002036-8	17/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035518 do órgão atuador nº 292270 ¿ MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17684	24.528,06
2025	19301.0001.25.002048-1	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00110079 do órgão atuador nº 110100 ¿ DETRAN-MA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17887	1.499,37
2025	19301.0001.25.002049-1	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	08.997.590/0001-80	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035828 do órgão atuador nº 207270 ¿ MUNICÍPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-MA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17885	3.706,90
2025	19301.0001.25.002050-3	18/06/2025	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 0000035574 do órgão atuador nº 209210 ¿ MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17883	1.514,74
2025	19301.0001.25.002052-1	18/06/2025	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 0000035071 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17848	2.375,53
2025	19301.0001.25.002054-6	18/06/2025	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 0000035422 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17850	62.942,30



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	19301.0001.25.002055-4	18/06/2025	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 TO00026521 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17851	1.150,20
2025	19301.0001.25.002056-2	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00026448 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17852	1.102,73
2025	19301.0001.25.002057-0	18/06/2025	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 ES00352745 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17891	176,85
2025	19301.0001.25.002058-9	18/06/2025	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 ES00352746 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17890	356,64
2025	19301.0001.25.002060-0	18/06/2025	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 ES00352744 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17892	273,14
2025	19301.0001.25.002062-7	18/06/2025	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 ES00352747 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17889	335,96
2025	19301.0001.25.002063-5	18/06/2025	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 ES00352743 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17834	106,54
2025	19301.0001.25.002065-1	18/06/2025	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 0000004763 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17881	68.887,37
2025	19301.0001.25.002066-1	18/06/2025	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 0000002451 do órgão atuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17879	1.067,43
2025	19301.0001.25.002067-8	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IBIRITE	18.715.490/0001-78	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000034889 do órgão atuador nº 245950 e MUNICIPIO DE IBIRITÉ-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17878	315,44
2025	19301.0001.25.002068-6	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 3895 do órgão atuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17877	984,16
2025	19301.0001.25.002069-4	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004128 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17845	1.187,96
2025	19301.0001.25.002070-8	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005312 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17844	444,63
2025	19301.0001.25.002074-0	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200005350 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17843	225,77
2025	19301.0001.25.002076-7	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002341 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17842	170,70
2025	19301.0001.25.002077-5	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002716 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17841	2.386,62
2025	19301.0001.25.002078-3	18/06/2025	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 0000003611 do órgão atuador nº 236690 e COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-CSTT-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17840	393,04
2025	19301.0001.25.002080-5	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001260 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17876	399,07
2025	19301.0001.25.002081-3	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001282 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. DETRAN-PRO-2025/17875	1.843,46
2025	19301.0001.25.002082-1	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001301 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17874	325,56



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	19301.0001.25.002083-1	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001372 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17872	2.247,39
2025	19301.0001.25.002084-8	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001320 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17873	873,79
2025	19301.0001.25.002086-4	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB25001345 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17871	110,21
2025	19301.0001.25.002087-2	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	05.461.142/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004489 do órgão atuador nº 113100 e SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/18083	6.980,44
2025	19301.0001.25.002088-0	18/06/2025	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 35085 do órgão atuador nº 223810 e AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17870	272,92
2025	19301.0001.25.002089-9	18/06/2025	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 2025000182 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17868	12.929,52
2025	19301.0001.25.002090-2	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.535.926/0001-68	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº STMT000052 do órgão atuador nº 118100 e DETRAN-PI. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17869	4.228,67
2025	19301.0001.25.002091-0	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010501873 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17867	33.053,84
2025	19301.0001.25.002092-9	18/06/2025	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 0000053136 do órgão atuador nº 123100 e DETRAN-RR. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17866	396,29
2025	19301.0001.25.002093-7	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035332 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17865	3.636,90
2025	19301.0001.25.002094-5	18/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000117 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17864	53.897,97
2025	19301.0001.25.002097-1	23/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00069679 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17863	58.786,46
2025	19301.0001.25.002099-6	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00069702 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17862	217,51
2025	19301.0001.25.002100-3	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016791 do órgão atuador nº 231050 e SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17861	605,37
2025	19301.0001.25.002101-1	25/06/2025	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 0000016790 do órgão atuador nº 127200 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17859	2.712,11
2025	19301.0001.25.002102-1	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002213 do órgão atuador nº 202550 e INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17860	1.305,98
2025	19301.0001.25.002103-8	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-SMTT	09.316.019/0001-16	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001855 do órgão atuador nº 227850 e SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17858	9.447,24
2025	19301.0001.25.002104-6	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004618 do órgão atuador nº 102200 e DER-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17857	751,59



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	19301.0001.25.002105-4	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5276 do órgão atuador nº 102100 e DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17856	128,73
2025	19301.0001.25.002106-2	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5235 do órgão atuador nº 102100 e DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17855	344,53
2025	19301.0001.25.002107-0	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5219 do órgão atuador nº 102100 e DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17854	264,89
2025	19301.0001.25.002108-9	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	01.005.762/0001-43	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057324 do órgão atuador nº 101100 e DETRAN-AC. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17853	3.621,29
2025	19301.0001.25.002109-7	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA	11.633.713/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000237856 do órgão atuador nº 104100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPÁ-AP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17847	857,63
2025	19301.0001.25.002110-0	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	15.144.495/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035617 do órgão atuador nº 206050 e COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ-CTMAC. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17846	457,05
2025	19301.0001.25.002111-9	25/06/2025	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 0000035367 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17838	5.470,19
2025	19301.0001.25.002113-5	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000039099 do órgão atuador nº 107100 e DETRAN-DF. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17837	15.913,68
2025	19301.0001.25.002114-3	25/06/2025	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 0000035496 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/17835	22.458,23
2025	19301.0001.25.002115-1	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/06/2025 para SEMOB no valor de R\$ 22.924,20. Prot. DETRAN-PRO-2025/18243	22.924,20
2025	19301.0001.25.002116-1	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/06/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 33.872,03. PROT DETRAN-PRO-2025/18247	33.872,03
2025	19301.0001.25.002117-8	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 15 a 21/06/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.406,17. Prot DETRAN-PRO-2025/18280	10.406,17
2025	19301.0001.25.002118-6	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 15 a 21/06/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 33.229,11. Prot DETRAN-PRO-2025/18282	33.229,11
2025	19301.0001.25.002141-0	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento de boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060729 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$28.410,56 , credor 2007.00792-9. Prot. DETRAN-PRO-2025/18416	28.410,56
2025	19301.0001.25.002142-9	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento de boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060781 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$203,40 credor 2007.00792-9. PROT DETRAN-PRO-2025/18418	203,40
2025	19301.0001.25.002143-7	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060786 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.061,23-credor 2007.00792-9. Prot. DETRAN-PRO-2025/18421	2.061,23
2025	19301.0001.25.002144-5	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060799 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.366,19 -credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18423	1.366,19
2025	19301.0001.25.002145-3	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060817 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 4.719,76 -credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18424	4.719,76
2025	19301.0001.25.002147-1	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060827 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 184,84-credor 2007.00792-9. prot DETRAN-PRO-2025/18431	184,84
2025	19301.0001.25.002149-6	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060835 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 338,97-credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18432	338,97
2025	19301.0001.25.002150-1	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060849 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.717,56 -credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18433	1.717,56



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	19301.0001.25.002151-8	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060864 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 33.902,77 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18434	33.902,77
2025	19301.0001.25.002152-6	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060895 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 4.539,37 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18436	4.539,37
2025	19301.0001.25.002153-4	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060882 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 300,15 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18435	300,15
2025	19301.0001.25.002154-2	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060936 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 693,10 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18437	693,10
2025	19301.0001.25.002155-0	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060954 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 7.534,29 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18454	7.534,29
2025	19301.0001.25.002156-9	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060975 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 7.155,34 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18455	7.155,34
2025	19301.0001.25.002157-7	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060987 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 1.388,27 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18605	1.388,27
2025	19301.0001.25.002159-3	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060995 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 2.151,08 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18608	2.151,08
2025	19301.0001.25.002160-7	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061065 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 4.498,28 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18612	4.498,28
2025	19301.0001.25.002161-5	25/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061101 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 8.649,24 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18618	8.649,24
2025	19301.0001.25.002163-1	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00110097 do órgão atuador nº 110100 ç DETRAN-MA. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17886	412,01
2025	19301.0001.25.002164-1	26/06/2025	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 0000035409 do órgão atuador nº 208030 ç MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN). Protocolo:DETRAN-PRO-2025/17884	1.122,69
2025	19301.0001.25.002165-8	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061119 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 1.921,10 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18622	1.921,10
2025	19301.0001.25.002166-6	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061138 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 6.116,05 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18624	6.116,05
2025	19301.0001.25.002167-4	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061190 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 11.143,54 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18628	11.143,54
2025	19301.0001.25.002168-2	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061208 do órgão atuador nº 116100 - DETRAN-PR, no valor R\$ 7.576,75 - credor 2007.00792-9. PROT DETRAN-PRO-2025/18630	7.576,75
2025	19301.0001.25.002169-0	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061222 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 476,55 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18634	476,55
2025	19301.0001.25.002170-4	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061236 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 5.221,74 - credor 2007.00792-9. PROT DETRAN-PRO-2025/18635	5.221,74
2025	19301.0001.25.002171-2	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061249 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 190,56 - credor 2007.00792-9. PROT DETRAN-PRO-2025/18638	190,56
2025	19301.0001.25.002175-5	26/06/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061085 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR, no valor R\$ 5.806,07 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18616	5.806,07

23.943.122,67



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
-----------	--------	-------------	-------	-----	----------	----------------	--------------------	-----------	--------------------