



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002053-5	01/07/2024	1.869.0000	00777	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso no valor de R\$ 1.019.786,98 ref. a multas de transito do autuador290670 - PREF. DE CUIABÁ cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 31/07/2023 a 05/03/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/14959	1.019.786,98
2024	19301.0001.24.002054-3	01/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repasso no valor de R\$ 10.488,11ref. a multas de transito do autuador289870 - PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 30/08/2023 A 29/02/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15024	10.488,11
2024	19301.0001.24.002055-1	01/07/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso no valor de R\$ 20.488,63 , ref. multas de transito do autuador112100 - SINFRA-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 26/10/2023 A 05/02/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15021	20.488,63
2024	19301.0001.24.002056-1	01/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso no valor de R\$ 2.138,28 ref. a multas de transito do autuador290330 - PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 22/09/2023 A30/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15059	2.138,28
2024	19301.0001.24.002057-8	01/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso no valor de R\$ 1.543,66 ref. a multas de transito do autuador289790 - PREFEITURA DE COLIDER-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 11/09/2023 A 10/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15071	1.543,66
2024	19301.0001.24.002058-6	01/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso no valor de R\$ 1.176,46, ref. a multas de transito do autuador201310 - PREFEITURA DE CONFRESA, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 06/09/2023 a 26/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15078	1.176,46
2024	19301.0001.24.002059-4	01/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasso no valor de R\$ 1.021,75 ref. multas de transito do autuador 210460- PREFEITURA DE SAPEZAL, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 29/09/2023 a 27/12/2023. Prot. DETRAN-PRO-2024/15090	1.021,75
2024	19301.0001.24.002060-8	01/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000142 do órgão autuador nº 233130 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSP. E TRÂNSITO-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14899	216,99
2024	19301.0001.24.002061-6	01/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE BRUMADO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000224 do órgão autuador nº 233910 ¿ MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14898	1.311,50
2024	19301.0001.24.002062-4	01/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1447023566 do órgão autuador nº 106100 ¿ DETRAN-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14895	1.151,72
2024	19301.0001.24.002063-2	01/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1319023435 do órgão autuador nº 106100 ¿ DETRAN-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14897	469,44
2024	19301.0001.24.002064-0	01/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0610023389 do órgão autuador nº 106100 ¿ DETRAN-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14888	18.090,24
2024	19301.0001.24.002065-9	01/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1429023546 do órgão autuador nº 106100 ¿ DETRAN-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14894	174,15
2024	19301.0001.24.002066-7	01/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1529023647 do órgão autuador nº 106100 ¿ DETRAN-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14892	818,51
2024	19301.0001.24.002067-5	01/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1559023685 do órgão autuador nº 106100 ¿ DETRAN-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14891	414,21
2024	19301.0001.24.002068-3	01/07/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000023751 do órgão autuador nº 213890 ¿ AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14889	7.160,96
2024	19301.0001.24.002078-0	02/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repasso no valor de R\$ 491.479,22 - referente a multas de transito do autuador 291670 - PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de31/08/2023 a 29/02/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15130	491.479,22
2024	19301.0001.24.002079-9	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso no valor de R\$ 4.390,94 - referente a multas de transito do autuador 291850 - PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de22/08/2023 A 29/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15136	4.390,94
2024	19301.0001.24.002080-2	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasso no valor de R\$ 49.843,67 - referente a multas de transito do autuador 291510 - PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 08/08/2023 a 29/02/2024.. Prot. DETRAN-PRO-2024/15139	49.843,67
2024	19301.0001.24.002081-0	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasso no valor de R\$ 203,80 ref. multas de transito do autuador 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 22/11/2023 A 22/11/2023. Prot. DETRAN-PRO-2024/15145	203,80
2024	19301.0001.24.002082-9	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CACERES	Repasso no valor de R\$ 1.426,60 - referente a multas de transito do autuador 290470 - PREFEITURA DE CÁCERES-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 04/10/2023 a24/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15150	1.426,60



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002083-7	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso no valor de R\$ 1.403,40 - referente a multas de transito do atuador 290350 - PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 16/08/2023 a 15/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15162	1.403,40
2024	19301.0001.24.002084-5	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOBRES	Repasso no valor de R\$ 412,61 - referente a multas de transito do atuador291170 - PREFEITURA DE NOBRES-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 10/08/2023 a 26/12/2023. Prot.DETRAN-PRO-2024/15166	412,61
2024	19301.0001.24.002085-3	02/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasso no valor de R\$ 391,46 - referente a multas de transito do atuador291770 - PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 27/11/2023 A24/01/2024. Prot DETRAN-PRO-2024/15172	391,46
2024	19301.0001.24.002086-1	02/07/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000023461 do órgão atuador nº 213890 ¿ AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14890	4.992,95
2024	19301.0001.24.002089-6	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347919 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14886	3.679,88
2024	19301.0001.24.002090-1	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347918 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14887	633,01
2024	19301.0001.24.002091-8	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347920 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14885	114,53
2024	19301.0001.24.002092-6	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347921 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14882	282,68
2024	19301.0001.24.002093-4	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347922 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14881	459,81
2024	19301.0001.24.002094-2	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347924 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14879	848,74
2024	19301.0001.24.002095-0	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347923 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14880	326,93
2024	19301.0001.24.002096-9	02/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00347925 do órgão atuador nº 108100 ¿ DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14877	759,42
2024	19301.0001.24.002097-7	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso no valor de R\$ 1.112,41, ref. a multas de transito do atuador291910 - PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 10/10/2023 a28/12/2023. Prot. DETRAN-PRO-2024/15390	1.112,41
2024	19301.0001.24.002098-5	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso no valor de R\$ 539,96 - referente a multas de transito do atuador299110 - PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 10/11/2023 a30/01/2024. Prot DETRAN-PRO-2024/15393	539,96
2024	19301.0001.24.002099-3	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso no valor de R\$ 669,93 - referente a multas de transito do atuador297770 - PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de09/11/2023 a 31/01/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15398	669,93
2024	19301.0001.24.002100-0	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso no valor de R\$ 2.592,99 - referente a multas de transito do atuador 297790 - PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 28/08/2023 a05/02/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15401	2.592,99
2024	19301.0001.24.002101-9	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso no valor de R\$ 407,60- referente a multas de transito do atuador298870 - PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 22/09/2023 a30/11/2023. Prot. DETRAN-PRO-2024/15409	407,60
2024	19301.0001.24.002102-7	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUINA	Repasso no valor de R\$ 4.420,11 - referente a multas de transito do atuador 298310 - PREFEITURA DE JUÍNA-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 21/08/2023 a29/01/2024. Prot.DETRAN-PRO-2024/15414	4.420,11
2024	19301.0001.24.002103-5	03/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasso no valor de R\$ 1.300,05 - referente a multas de transito do atuador 299250 - PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de16/08/2023 a 06/02/2024. Prot DETRAN-PRO-2024/15417	1.300,05
2024	19301.0001.24.002104-3	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasso no valor de R\$ 332,93- referente a multas de transito do atuador299370 - PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 09/10/2023 a17/11/2023. Prot DETRAN-PRO-2024/15429	332,93
2024	19301.0001.24.002105-1	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso no valor de R\$ 2.596,77 - referente a multas de transito do atuador298710 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 11/09/2023 a19/02/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15432	2.596,77
2024	19301.0001.24.002106-1	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repasso no valor de R\$ 1.653,21 - referente a multas de transito do atuador 298890 - PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de28/09/2023 a 02/02/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/15436	1.653,21



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002107-8	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasso no valor de R\$ 203,80 - referente a multas de transito do autuador298950 - PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 14/12/2023 a14/12/2023. Prot DETRAN-PRO-2024/15439	203,80
2024	19301.0001.24.002108-6	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SORRISO	Repasso no valor de R\$ 11.611,99- referente a multas de transito do autuador 299070 - PREFEITURA DE SORRISO-MT, cadastradas no DETRANNET com o arrecadador trocado no período de 30/08/2023 a07/02/2024.. Prot DETRAN-PRO-2024/15510	11.611,99
2024	19301.0001.24.002109-4	03/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4515 do órgão autuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14875	369,41
2024	19301.0001.24.002110-8	03/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4534 do órgão autuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14874	434,11
2024	19301.0001.24.002111-6	03/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4549 do órgão autuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14873	341,72
2024	19301.0001.24.002112-4	03/07/2024	1.869.0000	02882	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004312 do órgão autuador nº 102200 ¿ DER-AL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14872	3.056,85
2024	19301.0001.24.002115-9	03/07/2024	1.869.0000	02882	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001916 do órgão autuador nº 202550 ¿ INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14869	4.657,27
2024	19301.0001.24.002117-5	03/07/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000024259 do órgão autuador nº 206050 ¿ COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ-CTMAC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14868	276,04
2024	19301.0001.24.002120-5	03/07/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000024116 do órgão autuador nº 206050 ¿ COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ-CTMAC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14867	186,71
2024	19301.0001.24.002122-1	03/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00106465 do órgão autuador nº 110100 ¿ DETRAN-MA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14865	326,75
2024	19301.0001.24.002127-2	03/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00106441 do órgão autuador nº 110100 ¿ DETRAN-MA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14866	2.049,62
2024	19301.0001.24.002133-7	03/07/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004138 do órgão autuador nº 113100 ¿ SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14855	16.997,43
2024	19301.0001.24.002134-5	03/07/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002096 do órgão autuador nº 243710 ¿ AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14853	1.968,15
2024	19301.0001.24.002135-3	03/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001001 do órgão autuador nº 245530 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14851	1.625,18
2024	19301.0001.24.002136-1	03/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão autuador nº 246830 ¿ MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14850	1.845,49
2024	19301.0001.24.002137-1	03/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000626 do órgão autuador nº 253850 ¿ MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14846	167,68
2024	19301.0001.24.002138-8	04/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 22 a 30/06/2024 para SEMOB no valor de R\$ 31.717,11. Prot DETRAN-PRO-2024/15513	31.717,11
2024	19301.0001.24.002139-6	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 22 a 30/06/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 54.576,51. Prot. DETRAN-PRO-2024/15516	54.576,51
2024	19301.0001.24.002140-1	04/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas Convênio nº 288/2019 referente JUNHO/2024 para Pref. PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 5.359.726,04. Prot. DETRAN-PRO-2024/15520	5.359.726,04
2024	19301.0001.24.002141-8	04/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE	Repasso Multas Convênio nº 180/2020 referente JUNHO/2024 para PREF.VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 2.248.509,35. Prot DETRAN-PRO-2024/15524	2.248.509,35
2024	19301.0001.24.002142-6	04/07/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso Multas Convênio nº 087/2020 referente JUNHO/2024 para SINFRA, no valor de R\$ 1.167.225,98. Prot DETRAN-PRO-2024/15544	1.167.225,98
2024	19301.0001.24.002143-4	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 303/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 14.427,16 - a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15554	14.427,16
2024	19301.0001.24.002144-2	04/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 19.553,71 - a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15558	19.553,71
2024	19301.0001.24.002145-0	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 002/2018 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 588,73 - a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15562	588,73
2024	19301.0001.24.002146-9	04/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 912,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2024/15565	912,62
2024	19301.0001.24.002147-7	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 11.020,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15566	11.020,34
2024	19301.0001.24.002148-5	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 0585/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 28.720,18 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15570	28.720,18
2024	19301.0001.24.002149-3	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CACERES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 305/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 40.124,16 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15572	40.124,16
2024	19301.0001.24.002150-7	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANARANA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 541,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15605	541,74



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002151-5	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 399/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 19.557,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15609	19.557,66
2024	19301.0001.24.002152-3	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 296/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 24.994,24 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15612	24.994,24
2024	19301.0001.24.002153-1	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 5.405,32 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15614	5.405,32
2024	19301.0001.24.002154-1	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 349/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 17.211,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15616	17.211,74
2024	19301.0001.24.002155-8	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COMODORO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 6.814,83 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15619	6.814,83
2024	19301.0001.24.002156-6	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 21.572,38 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15622	21.572,38
2024	19301.0001.24.002157-4	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 673,91 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15625	673,91
2024	19301.0001.24.002158-2	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156523 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15795	3.232,27
2024	19301.0001.24.002159-0	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157107 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15794	4.785,38
2024	19301.0001.24.002160-4	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157397 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15793	4.478,06
2024	19301.0001.24.002161-2	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156791 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15791	2.832,25
2024	19301.0001.24.002162-0	04/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156293 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15812	78.773,49
2024	19301.0001.24.002163-9	04/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155889 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15811	96.525,01
2024	19301.0001.24.002164-7	04/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153145 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15808	118.173,75
2024	19301.0001.24.002165-5	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158581 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15790	1.496,48
2024	19301.0001.24.002166-3	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158857 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15789	693,73
2024	19301.0001.24.002167-1	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157649 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15788	210,48
2024	19301.0001.24.002174-4	04/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BREU BRANCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158595 do órgão atuador nº 206250 e PREFEITURA DE BREU BRANCO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15785	406,80
2024	19301.0001.24.002183-3	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158709 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15782	582,97
2024	19301.0001.24.002184-1	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158989 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15781	891,28
2024	19301.0001.24.002185-1	05/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157667 do órgão atuador nº 211900 e MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15779	79,28
2024	19301.0001.24.002186-8	05/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155999 do órgão atuador nº 211900 e MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15780	286,74
2024	19301.0001.24.002187-6	05/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156139 do órgão atuador nº 211900 e MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15778	105,24
2024	19301.0001.24.002188-4	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153609 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15954	859,82
2024	19301.0001.24.002189-2	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158565 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15952	483,81
2024	19301.0001.24.002190-6	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158695 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15951	848,05
2024	19301.0001.24.002191-4	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158975 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15946	1.131,90
2024	19301.0001.24.002192-2	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158839 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15945	793,80
2024	19301.0001.24.002193-0	05/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE DOM ELISEU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156771 do órgão atuador nº 205830 e MUNICIPIO DE DOM ELISEU-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15944	444,27
2024	19301.0001.24.002194-9	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153653 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15943	702,92



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002195-7	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155633 do órgão atuador nº 205950 à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15941	634,41
2024	19301.0001.24.002196-5	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000024310 do órgão atuador nº 270990 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16047	79,28
2024	19301.0001.24.002197-3	05/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 271130 à MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16046	557,57
2024	19301.0001.24.002198-1	05/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001066 do órgão atuador nº 271210 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16045	1.951,63
2024	19301.0001.24.002199-1	05/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SERTAOZINHO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000750 do órgão atuador nº 271350 à MUNICÍPIO DE SERTAOZINHO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16044	203,40
2024	19301.0001.24.002201-5	05/07/2024	1.869.0000	02882	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021573 do órgão atuador nº 271450 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16042	2.011,03
2024	19301.0001.24.002202-3	08/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Valor ref. 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 JUNHO/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/15860	1.214.384,49
2024	19301.0001.24.002203-1	08/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Valor ref. 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 JUNHO/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/15861	190.709,55
2024	19301.0001.24.002204-1	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 295/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 8.482,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15899	8.482,41
2024	19301.0001.24.002206-6	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JACIARA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 318/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 9.005,57 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15909	9.005,57
2024	19301.0001.24.002207-4	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUARA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 0036/2022 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 3.420,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/15923	3.420,67
2024	19301.0001.24.002208-2	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUINA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 302/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 9.513,76 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15925	9.513,76
2024	19301.0001.24.002209-0	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JURUENA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 649,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16016	649,87
2024	19301.0001.24.002210-4	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 317/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 1.263,69 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16019	1.263,69
2024	19301.0001.24.002211-2	08/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 017/2014 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 224.133,15 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16023	224.133,15
2024	19301.0001.24.002212-0	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2014 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 254.822,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16028	254.822,52
2024	19301.0001.24.002213-9	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 6.135,58 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16060	6.135,58
2024	19301.0001.24.002214-7	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SORRISO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 394/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 277.457,48 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16061	277.457,48
2024	19301.0001.24.002215-5	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 7.126,64 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16063	7.126,64
2024	19301.0001.24.002216-3	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 7.237,69 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16066	7.237,69
2024	19301.0001.24.002217-1	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 135.929,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2024/16070	135.929,20
2024	19301.0001.24.002219-8	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOBRES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 301/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 5.388,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16078	5.388,61
2024	19301.0001.24.002220-1	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 1.503,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16085	1.503,54
2024	19301.0001.24.002221-1	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 282/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 33.391,98 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16089	33.391,98
2024	19301.0001.24.002222-8	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 3.480,88 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16092	3.480,88
2024	19301.0001.24.002223-6	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 299/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 9.401,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16095	9.401,52
2024	19301.0001.24.002224-4	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 1.836,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot.DETRAN-PRO-2024/16097	1.836,45
2024	19301.0001.24.002225-2	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 427/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 6.544,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16102	6.544,02
2024	19301.0001.24.002226-0	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 013/2014 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 65.147,07 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16112	65.147,07



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002231-7	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156431 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16178	1.677,10
2024	19301.0001.24.002232-5	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156701 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16177	2.388,44
2024	19301.0001.24.002233-3	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153481 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16176	3.327,99
2024	19301.0001.24.002235-1	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157001 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16175	1.692,37
2024	19301.0001.24.002236-8	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157569 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16174	1.744,49
2024	19301.0001.24.002237-6	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157295 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16173	895,14
2024	19301.0001.24.002238-4	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158527 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16171	655,40
2024	19301.0001.24.002239-2	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158667 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16170	598,99
2024	19301.0001.24.002240-6	08/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015873 do órgão atuador nº 271570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16040	359,00
2024	19301.0001.24.002241-4	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009458 do órgão atuador nº 272250 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16039	123,67
2024	19301.0001.24.002242-2	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011835 do órgão atuador nº 272370 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15787	811,35
2024	19301.0001.24.002243-0	08/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 272450 ¿ MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/15786	3.054,63
2024	19301.0001.24.002245-7	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158815 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16169	775,89
2024	19301.0001.24.002246-5	08/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158963 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16167	928,79
2024	19301.0001.24.002257-0	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COTRIGUACU	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 1.137,15 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUAÇU/MT	1.137,15
2024	19301.0001.24.002258-9	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CURVELÂNDIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 016/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 853,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CURVELÂNDIA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16140	853,67
2024	19301.0001.24.002260-0	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 2.282,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/15865	2.282,54
2024	19301.0001.24.002264-3	09/07/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIARIO DE ITUPIRANGA - AMTI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158055 do órgão atuador nº 204730 ¿ AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSP. RODOVIÁRIO DE ITUPIRANGA-AMTI. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16163	128,73
2024	19301.0001.24.002265-1	09/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE JACUNDA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156711 do órgão atuador nº 204750 ¿ JACUNDÁ PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16162	173,53
2024	19301.0001.24.002266-1	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155609 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16161	106,65
2024	19301.0001.24.002267-8	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156487 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16160	3.154,75
2024	19301.0001.24.002268-6	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153581 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16159	2.097,64
2024	19301.0001.24.002269-4	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156745 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16158	1.944,48
2024	19301.0001.24.002270-8	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157053 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16157	2.575,48
2024	19301.0001.24.002271-6	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158551 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16156	158,56
2024	19301.0001.24.002272-4	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157351 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16155	868,67
2024	19301.0001.24.002273-2	09/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158689 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16154	234,86
2024	19301.0001.24.002278-3	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158971 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16153	106,14
2024	19301.0001.24.002279-1	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158837 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16151	702,01
2024	19301.0001.24.002280-5	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156757 do órgão atuador nº 205610 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16150	167,68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002281-3	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16382	340,54
2024	19301.0001.24.002282-1	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00162-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16381	1.809,74
2024	19301.0001.24.002283-1	10/07/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARILIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16380	4.806,00
2024	19301.0001.24.002284-8	10/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MAUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16378	1.918,97
2024	19301.0001.24.002285-6	10/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00062-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICIPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16375	185,25
2024	19301.0001.24.002287-2	10/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MOCOCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 267110 e PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOCOCA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16377	175,80
2024	19301.0001.24.002288-0	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE OSASCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002681 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16374	640,54
2024	19301.0001.24.002289-9	10/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE OURINHOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000366 do órgão atuador nº 267950 e MUNICIPIO DE OURINHOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16373	118,57
2024	19301.0001.24.002290-2	10/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00122-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16372	2.092,19
2024	19301.0001.24.002294-5	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/07/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 64.614,51. Prot DETRAN-PRO-2024/16265	64.614,51
2024	19301.0001.24.002295-3	11/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/07/2024 para SEMOB no valor de R\$ 36.506,34. Prot. DETRAN-PRO-2024/16268	36.506,34
2024	19301.0001.24.002296-1	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 -PREFEITURA DE AGUA BOA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 291910012407 no valor de R\$ 1.963,63. Prot.DETRAN-PRO-2024/16356	1.963,63
2024	19301.0001.24.002297-1	11/07/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 289870022407 no valor de R\$ 755,84. Prot. DETRAN-PRO-2024/16362	755,84
2024	19301.0001.24.002298-8	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 299110032407 no valor de R\$ 2.411,67. Prot. DETRAN-PRO-2024/16379	2.411,67
2024	19301.0001.24.002299-6	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 290350282407 no valor de R\$ 13.986,15. Prot. DETRAN-PRO-2024/16384	13.986,15
2024	19301.0001.24.002300-3	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CÁCERES	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 290470052407 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2024/16403	79,28
2024	19301.0001.24.002301-1	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 297770102407 no valor de R\$ 715,98. Prot. DETRAN-PRO-2024/16404	715,98
2024	19301.0001.24.002302-1	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 297790042407 no valor de R\$ 387,50. Prot. DETRAN-PRO-2024/16408	387,50
2024	19301.0001.24.002303-8	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COLIDER	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 289790062407 no valor de R\$ 167,68. Prot. DETRAN-PRO-2024/16409	167,68
2024	19301.0001.24.002304-6	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CONFRESA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 201310072407 no valor de R\$ 1.338,88. Prot. DETRAN-PRO-2024/16413	1.338,88
2024	19301.0001.24.002305-4	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 298870092407 no valor de R\$ 2.159,35. Prot DETRAN-PRO-2024/16416	2.159,35
2024	19301.0001.24.002306-2	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JACIARA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 290950112407 no valor de R\$ 1.142,40. Prot DETRAN-PRO-2024/16419	1.142,40
2024	19301.0001.24.002307-0	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUINA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUINA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 298310122407 no valor de R\$ 567,05. Prot DETRAN-PRO-2024/16421	567,05
2024	19301.0001.24.002308-9	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 291890132407 no valor de R\$ 169,21. Prot DETRAN-PRO-2024/16423	169,21
2024	19301.0001.24.002309-7	11/07/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 299250142407 no valor de R\$ 7.250,05. Prot. DETRAN-PRO-2024/16429	7.250,05
2024	19301.0001.24.002310-0	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291770 -PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 291770152407 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2024/16432	79,28
2024	19301.0001.24.002311-9	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 299370162407 no valor de R\$ 667,17. Prot. DETRAN-PRO-2024/16434	667,17
2024	19301.0001.24.002312-7	11/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298890 -PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 298890172407 no valor de R\$ 170,70. Prot DETRAN-PRO-2024/16439	170,70



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002313-5	11/07/2024	1.869.0000	00777	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 290670082407 no valor de R\$ 187.532,01. Prot DETRAN-PRO-2024/16444	187.532,01
2024	19301.0001.24.002314-3	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 229510 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16548	1.663,57
2024	19301.0001.24.002315-1	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 261310 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16547	1.551,06
2024	19301.0001.24.002316-1	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 261550 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16546	2.679,73
2024	19301.0001.24.002317-8	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ATIBAIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202406 do órgão atuador nº 261810 ç MUNICIPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16544	1.261,52
2024	19301.0001.24.002318-6	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 261890 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16543	174,15
2024	19301.0001.24.002319-4	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BARRETOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000586 do órgão atuador nº 262090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16541	603,66
2024	19301.0001.24.002320-8	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011339 do órgão atuador nº 262130 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16540	2.252,23
2024	19301.0001.24.002322-4	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 262290 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16539	465,47
2024	19301.0001.24.002323-2	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 000000054 do órgão atuador nº 262710 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16537	172,34
2024	19301.0001.24.002324-0	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 262510 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16538	4.767,52
2024	19301.0001.24.002325-9	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE CAJAMAR	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009628 do órgão atuador nº 262850 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16536	6.520,74
2024	19301.0001.24.002326-7	11/07/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00204-MT do órgão atuador nº 262910 ç EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16534	12.617,06
2024	19301.0001.24.002327-5	11/07/2024	1.869.0000	02882	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00152-MT do órgão atuador nº 262950 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16533	1.418,39
2024	19301.0001.24.002328-3	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00089-MT do órgão atuador nº 263090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16532	105,24
2024	19301.0001.24.002329-1	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00103-MT do órgão atuador nº 263110 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16531	3.191,66
2024	19301.0001.24.002330-5	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CATANDUVA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202207 do órgão atuador nº 263230 ç MUNICIPIO DE CATANDUVA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16530	1.027,47
2024	19301.0001.24.002331-3	11/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019496 do órgão atuador nº 263130 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16529	1.430,45
2024	19301.0001.24.002332-1	11/07/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00168-MT do órgão atuador nº 263710 ç COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16528	9.583,32
2024	19301.0001.24.002333-1	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE EMBU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014745 do órgão atuador nº 264010 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16526	79,28
2024	19301.0001.24.002334-8	11/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00117-MT do órgão atuador nº 264150 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16525	567,36
2024	19301.0001.24.002340-2	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289990 -PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 289990192407 no valor de R\$ 244,37. Prot DETRAN-PRO-2024/16450	244,37
2024	19301.0001.24.002341-0	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 298950182407 no valor de R\$ 955,11. Prot. DETRAN-PRO-2024/16483	955,11
2024	19301.0001.24.002342-9	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 298710202407 no valor de R\$ 5.230,99. Prot DETRAN-PRO-2024/16484	5.230,99
2024	19301.0001.24.002343-7	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 291510212407 no valor de R\$ 21.058,36. Prot DETRAN-PRO-2024/16491	21.058,36
2024	19301.0001.24.002344-5	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 289930222407 no valor de R\$ 79,28. Prot. DETRAN-PRO-2024/16494	79,28
2024	19301.0001.24.002345-3	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 210460232407 no valor de R\$ 630,40. Prot. DETRAN-PRO-2024/16496	630,40
2024	19301.0001.24.002346-1	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SORRISO	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 299070242407 no valor de R\$ 10.519,52. Prot. DETRAN-PRO-2024/16510	10.519,52
2024	19301.0001.24.002347-1	12/07/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 291850252407 no valor de R\$ 1.419,27. Prot. DETRAN-PRO-2024/16542	1.419,27



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002348-8	12/07/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 291670262407 no valor de R\$ 81.857,79. Prot. DETRAN-PRO-2024/16553	81.857,79
2024	19301.0001.24.002349-6	12/07/2024	1.869.0000	00777	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 - SINFRA-MT, referente ao mês 06/2024, conforme repasse nº 111200272407 no valor de R\$ 97.240,51. Prot. DETRAN-PRO-2024/16560	97.240,51
2024	19301.0001.24.002350-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 264250 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16524	2.098,84
2024	19301.0001.24.002351-8	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 000001026 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16523	933,83
2024	19301.0001.24.002352-6	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00098-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16521	5.148,44
2024	19301.0001.24.002353-4	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16519	1.289,27
2024	19301.0001.24.002354-2	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015636 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16518	929,40
2024	19301.0001.24.002355-0	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000006181 do órgão atuador nº 265630 e MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16517	2.308,29
2024	19301.0001.24.002356-9	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000454 do órgão atuador nº 265790 e MUNICIPIO DE ITU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16516	587,22
2024	19301.0001.24.002357-7	12/07/2024	1.869.0000	02882	JACAREI PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16515	825,16
2024	19301.0001.24.002358-5	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202406 do órgão atuador nº 266370 e MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16514	2.317,54
2024	19301.0001.24.002359-3	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014532 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16512	1.298,64
2024	19301.0001.24.002360-7	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155077 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16797	309,92
2024	19301.0001.24.002362-3	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155765 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16796	11.960,74
2024	19301.0001.24.002363-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155277 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16795	391,91
2024	19301.0001.24.002364-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155485 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16794	5.720,59
2024	19301.0001.24.002365-8	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156559 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16792	9.375,58
2024	19301.0001.24.002366-6	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156825 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16790	16.258,69
2024	19301.0001.24.002367-4	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157141 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16789	13.891,43
2024	19301.0001.24.002368-2	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157429 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16788	20.235,55
2024	19301.0001.24.002369-0	12/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158885 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16786	5.325,73
2024	19301.0001.24.002370-4	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153189 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16785	473,90
2024	19301.0001.24.002371-2	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 154391 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16782	111,11
2024	19301.0001.24.002372-0	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156315 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16781	560,65
2024	19301.0001.24.002373-9	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156847 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16780	908,65
2024	19301.0001.24.002374-7	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157167 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16778	79,28
2024	19301.0001.24.002375-5	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157447 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16775	238,00
2024	19301.0001.24.002376-3	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158895 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16774	183,53
2024	19301.0001.24.002377-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156587 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16710	167,68
2024	19301.0001.24.002378-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE POÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00088-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ, SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16370	980,74



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002379-8	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRAIA GRANDE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00133-MT do órgão atuador nº 269210 ç PREFEITURA DE PRAIA GRANDE-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16369	4.556,64
2024	19301.0001.24.002380-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000177 do órgão atuador nº 269290 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16368	11.204,77
2024	19301.0001.24.002381-1	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00086-MT do órgão atuador nº 269670 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16366	317,63
2024	19301.0001.24.002382-8	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00143-MT do órgão atuador nº 269530 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16367	1.327,36
2024	19301.0001.24.002383-6	12/07/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004533237 do órgão atuador nº 269690 ç TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16365	2.922,40
2024	19301.0001.24.002384-4	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202207 do órgão atuador nº 270470 ç MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16364	836,45
2024	19301.0001.24.002385-2	12/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 270470 ç MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16363	1.050,87
2024	19301.0001.24.002386-0	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202406 do órgão atuador nº 270570 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16360	3.698,61
2024	19301.0001.24.002387-9	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202406 do órgão atuador nº 270650 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16359	425,32
2024	19301.0001.24.002388-7	12/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003037 do órgão atuador nº 270970 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16358	17.227,34
2024	19301.0001.24.002389-5	12/07/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DA FAZENDA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24060613MT do órgão atuador nº 126100 ç SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16550	22.494,54
2024	19301.0001.24.002391-7	15/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Repasso DETRAN, transf. da fonte 1.869.0000 para 1.501.0000, ref. multas PREF/SINFRA e multas AUTUADORES DE OUTRAS UF, mês JUNHO/2024, valor de R\$ 1.070.678,00. Prot DETRAN-PRO-2024/16676	1.070.678,00
2024	19301.0001.24.002392-5	15/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MARITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158757 do órgão atuador nº 200540 ç MUNICÍPIO DE MARITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16773	398,92
2024	19301.0001.24.002393-3	15/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157463 do órgão atuador nº 204070 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16772	175,63
2024	19301.0001.24.002394-1	15/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153255 do órgão atuador nº 204110 ç MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16771	291,35
2024	19301.0001.24.002395-1	15/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157467 do órgão atuador nº 204110 ç MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16768	128,73
2024	19301.0001.24.002396-8	15/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156881 do órgão atuador nº 204110 ç MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16769	806,39
2024	19301.0001.24.002397-6	15/07/2024	1.869.0000	02882	ABAETETUBA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157457 do órgão atuador nº 204010 ç ABAETETUBA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16767	286,63
2024	19301.0001.24.002398-4	16/07/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158917 do órgão atuador nº 204250 ç BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16745	162,31
2024	19301.0001.24.002399-2	16/07/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156371 do órgão atuador nº 204250 ç BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16744	167,68
2024	19301.0001.24.002401-8	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153367 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16742	7.261,28
2024	19301.0001.24.002402-6	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155811 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16741	319,84
2024	19301.0001.24.002403-4	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156941 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. DETRAN-Protocolo: PRO-2024/16740	3.469,99
2024	19301.0001.24.002404-2	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156391 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16739	2.824,20



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002405-0	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156655 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16737	2.022,38
2024	19301.0001.24.002406-9	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157243 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16736	1.817,53
2024	19301.0001.24.002407-7	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158301 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16734	2.825,92
2024	19301.0001.24.002408-5	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157517 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16735	1.710,56
2024	19301.0001.24.002409-3	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158643 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16733	3.971,07
2024	19301.0001.24.002410-7	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158499 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16730	3.045,13
2024	19301.0001.24.002411-5	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158787 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16729	10.099,32
2024	19301.0001.24.002412-3	16/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158933 do órgão atuador nº 204270 ζ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16728	5.085,07
2024	19301.0001.24.002413-1	16/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CAMETÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157271 do órgão atuador nº 204410 ζ MUNICIPIO DE CAMETÁ-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16726	264,78
2024	19301.0001.24.002414-1	16/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CASTANHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156987 do órgão atuador nº 204470 ζ CASTANHAL PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16725	279,86
2024	19301.0001.24.002415-8	16/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CASTANHAL	boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158521 do órgão atuador nº 204470 ζ CASTANHAL PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16723	173,70
2024	19301.0001.24.002416-6	16/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CASTANHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153441 do órgão atuador nº 204470 ζ CASTANHAL PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16724	371,39
2024	19301.0001.24.002422-0	16/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 155571 do órgão atuador nº 204530 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16719	265,11
2024	19301.0001.24.002426-3	16/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158523 do órgão atuador nº 204650 ζ MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16713	291,74
2024	19301.0001.24.002427-1	16/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156995 do órgão atuador nº 204530 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16711	335,36
2024	19301.0001.24.002429-8	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158285 do órgão atuador nº 204150 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16752	351,22
2024	19301.0001.24.002431-1	17/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157999 do órgão atuador nº 204110 ζ MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16760	582,06
2024	19301.0001.24.002432-8	17/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156605 do órgão atuador nº 204110 ζ MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16766	167,68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002433-6	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156351 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16755	321,89
2024	19301.0001.24.002434-4	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156621 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16757	739,27
2024	19301.0001.24.002435-2	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 154457 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16759	246,96
2024	19301.0001.24.002436-0	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153283 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. DETRAN-PRO-2024/16765	1.340,28
2024	19301.0001.24.002437-9	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 156905 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/16754	1.534,63
2024	19301.0001.24.002438-7	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157213 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16751	203,40
2024	19301.0001.24.002440-9	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158007 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16749	105,24
2024	19301.0001.24.002441-7	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 157483 do órgão atuador nº 204150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16748	332,13
2024	19301.0001.24.002442-5	17/07/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 158629 do órgão atuador nº 204250 ¿ BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16746	303,38
2024	19301.0001.24.002443-3	17/07/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 153319 do órgão atuador nº 204250 ¿ BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16747	1.114,22
2024	19301.0001.24.002444-1	17/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00146-MT do órgão atuador nº 271510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/16041	1.390,52
2024	19301.0001.24.002455-7	18/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 08 a 14/07/2024 para SEMOB no valor de R\$ 23.032,01. Prot DETRAN-PRO-2024/17045	23.032,01
2024	19301.0001.24.002456-5	18/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 08 a 14/07/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 51.962,49. Prot. DETRAN-PRO-2024/17046	51.962,49
2024	19301.0001.24.002457-3	18/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 79,68 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16137	79,68
2024	19301.0001.24.002464-6	22/07/2024	1.869.0000	02882	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20240701 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17404	1.522.095,68
2024	19301.0001.24.002465-4	22/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037552 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17400	2.207.168,82
2024	19301.0001.24.002466-2	22/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037605 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17399	1.371.039,31
2024	19301.0001.24.002467-0	22/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012450 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17403	529,04
2024	19301.0001.24.002468-9	22/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037551 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17401	177,71
2024	19301.0001.24.002469-7	22/07/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012465 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17402	284,19
2024	19301.0001.24.002470-0	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001165 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17637	2.893,49
2024	19301.0001.24.002471-9	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001196 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17635	934,71
2024	19301.0001.24.002472-7	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001219 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17634	612,65
2024	19301.0001.24.002473-5	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001258 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17633	414,67
2024	19301.0001.24.002474-3	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001302 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17631	3.138,49
2024	19301.0001.24.002475-1	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001326 do órgão atuador nº 115100 ¿ DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17630	179,35



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002476-1	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001382 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17628	2.210,73
2024	19301.0001.24.002477-8	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001360 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17629	115,63
2024	19301.0001.24.002478-6	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001238 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17664	211,57
2024	19301.0001.24.002479-4	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001435 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17626	630,19
2024	19301.0001.24.002480-8	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001413 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17627	279,70
2024	19301.0001.24.002481-6	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001473 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17625	724,75
2024	19301.0001.24.002482-4	22/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001519 do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17624	2.244,87
2024	19301.0001.24.002487-5	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/07/2024 para SEMOB no valor de R\$ 26.548,00. Prot. DETRAN-PRO-2024/17733	26.548,00
2024	19301.0001.24.002488-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/07/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 54.604,48. Prot.DETRAN-PRO-2024/17739	54.604,48
2024	19301.0001.24.002489-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9767028143 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17622	116,96
2024	19301.0001.24.002490-5	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9767028242 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17621	261,93
2024	19301.0001.24.002491-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9767028254 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17619	637,74
2024	19301.0001.24.002492-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9767028263 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17618	169,32
2024	19301.0001.24.002493-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9796028335 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17617	336,64
2024	19301.0001.24.002494-8	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9796028436 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17616	217,38
2024	19301.0001.24.002495-6	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24995 do órgão atuador nº 117200 ç DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17613	53.593,42
2024	19301.0001.24.002497-2	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9796028458 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17615	179,35
2024	19301.0001.24.002498-0	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9796028476 do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17614	3.126,92
2024	19301.0001.24.002499-9	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000173 do órgão atuador nº 119100 ç DETRAN-RJ. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17611	15.045,43
2024	19301.0001.24.002500-6	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010495362 do órgão atuador nº 122100 ç DETRAN-RO. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17610	15.793,30
2024	19301.0001.24.002501-4	25/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BOA VISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 51018 do órgão atuador nº 203010 ç MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17605	852,79
2024	19301.0001.24.002502-2	25/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BOA VISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24635 do órgão atuador nº 203010 ç MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17603	4.697,07
2024	19301.0001.24.002504-9	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000134 do órgão atuador nº 121100 ç DETRAN-RS. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17602	15.683,97
2024	19301.0001.24.002505-7	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00065680 do órgão atuador nº 125100 ç FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17600	849,37
2024	19301.0001.24.002506-5	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00065697 do órgão atuador nº 125100 ç FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17597	933,33
2024	19301.0001.24.002507-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00066160 do órgão atuador nº 125100 ç FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17596	657,30
2024	19301.0001.24.002508-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00066202 do órgão atuador nº 125100 ç FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17595	454,98
2024	19301.0001.24.002509-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00066220 do órgão atuador nº 125100 ç FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/17594	159.961,07



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002510-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00066283 do órgão atuador nº 125100 ¿ FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17593	1.456,30
2024	19301.0001.24.002511-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015780 do órgão atuador nº 127100 ¿ DETRAN-SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17592	266,72
2024	19301.0001.24.002512-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015782 do órgão atuador nº 231050 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17590	998,63
2024	19301.0001.24.002513-8	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015781 do órgão atuador nº 127200 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE-DER/SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17591	5.783,44
2024	19301.0001.24.002514-6	25/07/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015866 do órgão atuador nº 231050 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17587	237,97
2024	19301.0001.24.002515-4	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015865 do órgão atuador nº 127200 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE-DER/SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17589	2.762,94
2024	19301.0001.24.002516-2	25/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015867 do órgão atuador nº 231290 ¿ MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS-SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17586	266,72
2024	19301.0001.24.002517-0	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023598 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17584	1.596,61
2024	19301.0001.24.002518-9	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023615 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17583	8.054,07
2024	19301.0001.24.002519-7	25/07/2024	1.869.0000	02882	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023645 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17582	3.157,91
2024	19301.0001.24.002520-0	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023880 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17579	407.410,57
2024	19301.0001.24.002521-9	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023819 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17578	4.062,01
2024	19301.0001.24.002522-7	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023801 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17580	2.680,54
2024	19301.0001.24.002523-5	25/07/2024	1.869.0000	02882	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00023847 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/17577	399,16
2024	19301.0001.24.002524-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056591 do órgão atuador nº 116200 ¿ DER-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18001	71.726,26
2024	19301.0001.24.002525-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056153 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18030	7.430,28
2024	19301.0001.24.002526-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056202 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18029	340,18
2024	19301.0001.24.002527-8	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056209 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18028	523,86



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002528-6	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056217 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18027	111,79
2024	19301.0001.24.002529-4	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056230 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18026	355,00
2024	19301.0001.24.002530-8	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056241 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18025	1.582,35
2024	19301.0001.24.002531-6	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056278 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18024	1.743,11
2024	19301.0001.24.002532-4	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056317 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18023	2.557,11
2024	19301.0001.24.002533-2	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056334 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18022	3.397,73
2024	19301.0001.24.002534-0	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056365 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18019	244,71
2024	19301.0001.24.002535-9	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056353 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18021	5.704,81
2024	19301.0001.24.002536-7	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056412 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18018	10.100,12
2024	19301.0001.24.002537-5	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056391 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18017	4.221,34
2024	19301.0001.24.002538-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056429 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18016	1.364,32
2024	19301.0001.24.002539-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056450 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18015	1.957,30
2024	19301.0001.24.002540-5	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056462 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18013	1.934,89
2024	19301.0001.24.002541-3	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056473 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18012	2.101,06
2024	19301.0001.24.002542-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056485 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18011	2.447,11
2024	19301.0001.24.002543-1	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056510 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18010	2.931,49
2024	19301.0001.24.002544-8	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056523 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18009	261,93
2024	19301.0001.24.002545-6	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056525 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18008	208,90
2024	19301.0001.24.002546-4	25/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056537 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18007	10.055,63
2024	19301.0001.24.002547-2	26/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056565 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18005	702,53
2024	19301.0001.24.002548-0	26/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056553 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18006	4.622,35
2024	19301.0001.24.002549-9	26/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056576 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18004	3.687,43



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002550-2	26/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056595 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18002	12.859,53
2024	19301.0001.24.002551-0	26/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CURITIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056299 do órgão atuador nº 275350 ç MUNICIPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18000	23.999,01
2024	19301.0001.24.002567-7	30/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00001721 do órgão atuador nº 261630 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18451	3.449,11
2024	19301.0001.24.002568-5	30/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000109 do órgão atuador nº 264030 ç MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18455	79,28
2024	19301.0001.24.002569-3	30/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000120 do órgão atuador nº 264030 ç MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18452	552,60
2024	19301.0001.24.002570-7	30/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202407 do órgão atuador nº 266370 ç MUNICIPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18456	105,24
2024	19301.0001.24.002571-5	30/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003062 do órgão atuador nº 270970 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18450	15.290,79
2024	19301.0001.24.002573-1	30/07/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000167 do órgão atuador nº 126200 ç DER-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18550	476.404,26
2024	19301.0001.24.002574-1	31/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 229510 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18649	1.118,42
2024	19301.0001.24.002575-8	31/07/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DA FAZENDA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24070513MT do órgão atuador nº 126100 ç SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18650	22.971,74
2024	19301.0001.24.002576-6	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 261310 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18647	405,65
2024	19301.0001.24.002577-4	31/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ARAÇATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 261550 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18648	4.405,55
2024	19301.0001.24.002578-2	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 261890 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18646	210,48
2024	19301.0001.24.002579-0	31/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BARRETOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00000614 do órgão atuador nº 262090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18645	1.550,62
2024	19301.0001.24.002580-4	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011592 do órgão atuador nº 262130 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18633	1.281,38
2024	19301.0001.24.002581-2	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 262510 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18632	3.710,71
2024	19301.0001.24.002582-0	31/07/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00205-MT do órgão atuador nº 262910 ç EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18631	22.204,05
2024	19301.0001.24.002583-9	31/07/2024	1.869.0000	02882	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00153-MT do órgão atuador nº 262950 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18630	664,76
2024	19301.0001.24.002584-7	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00105-MT do órgão atuador nº 263110 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18628	843,99
2024	19301.0001.24.002585-5	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00090-MT do órgão atuador nº 263090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18629	185,25
2024	19301.0001.24.002586-3	31/07/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320240601 do órgão atuador nº 271070 ç SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18591	59.769,46
2024	19301.0001.24.002587-1	31/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019666 do órgão atuador nº 263130 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18627	1.003,74
2024	19301.0001.24.002588-1	31/07/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00169-MT do órgão atuador nº 263710 ç COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18626	7.289,18
2024	19301.0001.24.002591-1	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 264250 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18623	179,35
2024	19301.0001.24.002592-8	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00099-MT do órgão atuador nº 264750 ç PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18621	4.880,15
2024	19301.0001.24.002593-6	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 264110 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18625	177,50



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002594-4	31/07/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 265110 à PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18618	3.962,76
2024	19301.0001.24.002595-2	31/07/2024	1.869.0000	02882	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002241 do órgão atuador nº 264770 à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18620	8.177,85
2024	19301.0001.24.002596-0	31/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000006360 do órgão atuador nº 265630 à MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18616	3.117,19
2024	19301.0001.24.002597-9	31/07/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015822 do órgão atuador nº 265450 à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18617	3.064,57
							22.337.063,26