



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002207-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 22 a 30/06/2025 para SEMOB no valor de R\$ 21.187,62. Pro DETRAN-PRO-2025/19343	21.187,62
2025	19301.0001.25.002208-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Convênio nº 214/2024 -PREF. DE CUIABA, ref. JUNHO/2025,no valor de R\$ 5.654.210,07 a ser repassado ao Fundo Municipal de Transito e Transporte Urbano/SEMOB. Prot. DETRAN-PRO-2025/19460	5.654.210,07
2025	19301.0001.25.002209-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Ref. ao repasse para o FUNSET do percentual ao que se Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido de multas arrecadas pelo DETRAN MT em JUNHO/2025, no valor de R\$ 1.366.119,99. Prot DETRAN-PRO-2025/19478	1.366.119,99
2025	19301.0001.25.002210-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Referente repasse para o SENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em JUNHO/2025. valor R\$ 215.061,80. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19485	215.061,80
2025	19301.0001.25.002212-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061026 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 15.501,20 - credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18893	15.501,20
2025	19301.0001.25.002213-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boletobancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061048 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 39.323,68 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18902	39.323,68
2025	19301.0001.25.002214-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061162 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 3.819,76 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18905	3.819,76
2025	19301.0001.25.002215-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	76.669.324/0001-89	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060754 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR, no valor R\$ 231.985,45 credor 2008.02754-0. Prot. DETRAN-PRO-2025/18908	231.985,45
2025	19301.0001.25.002216-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000060916 do órgão atuador nº 275350 e MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 37.173,87 credor 2008.02776-1. Prot. DETRAN-PRO-2025/18910	37.173,87
2025	19301.0001.25.002217-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2373 do órgão atuador nº 241330 e EMPRESA MUNIC. DE TRANSP. ETRANSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 1.277,89 (mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), credor 2015.01635-4. prot	1.277,89
2025	19301.0001.25.002218-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25060613MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP, no valor R\$20.001,97 (vinte mil e um reais e noventa e sete centavos), credor 2013.03889-1. Prot DETRAN-PRO-2025/18984	20.001,97
2025	19301.0001.25.002219-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP, no valor R\$ 2.034,02 credor 2014.00716-5. Prot DETRAN-PRO-2025/18986	2.034,02
2025	19301.0001.25.002220-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP,no valor R\$ 1.723,04 -credor 2009.04314-0. Prot DETRAN-PRO-2025/18988	1.723,04
2025	19301.0001.25.002221-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP,no valor R\$ 771,87 -credor 2014.03967-9. Prot DETRAN-PRO-2025/18991	771,87
2025	19301.0001.25.002222-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARA	45.276.128/0001-10	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARA-SP, no valor R\$ 424,61 credor 2013.03664-1. Prot DETRAN-PRO-2025/18994	424,61
2025	19301.0001.25.002223-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	46.179.941/0001-35	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 261790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS-SP, novalor R\$ 167,68 credor 2013.03665-1. Prot DETRAN-PRO-2025/18998	167,68
2025	19301.0001.25.002224-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013579 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP, no valor R\$805,90 credor 2013.03668-4. Prot DETRAN-PRO-2025/19002	805,90
2025	19301.0001.25.002225-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	46.151.718/0001-80	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgãoatuador nº 262290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP, no valor R\$ 162,32 (cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).credor 2013.03645-5. Prot DETRAN-PRO-2025/19041	162,32
2025	19301.0001.25.002226-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇAPAULISTA-SP, no valor R\$ 2.654,58 credor 2013.03642-0. Prot DETRAN-PRO-2025/19057	2.654,58
2025	19301.0001.25.002227-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CABREÚVA	46.634.432/0001-55	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT0202506 do órgãoatuador nº 262690 e PREFEITURA DE CABREÚVA-SP, no valor R\$220,80 credor 2015.07946-1. Prot DETRAN-PRO-2025/19062	220,80
2025	19301.0001.25.002228-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	45.189.305/0001-21	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000208 do órgão atuador nº 262710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP, no valor R\$ 110,05 credor 2014.00713-0. Prot DETRAN-PRO-2025/19068	110,05



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002229-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAJAMAR	46.523.023/0001-81	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011177 do órgão atuador nº 262850 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP, no valor R\$3.894,20 credor 014.00712-2. Prot DETRAN-PRO-2025/19078	3.894,20
2025	19301.0001.25.002230-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	44.602.720/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00223-MT do órgão atuador nº262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A, no valor R\$ 4.460,08 credor 2009.04232-2. PROT DETRAN-PRO-2025/19087	4.460,08
2025	19301.0001.25.002231-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00164-MT do órgão atuador nº262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP, no valor R\$ 1.632,63 credor 2009.04269-1. PROT DETRAN-PRO-2025/19099	1.632,63
2025	19301.0001.25.002232-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021849 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP, no valor R\$ 115,56 credor 2015.04032-8. PROT DETRAN-PRO-2025/19107	115,56
2025	19301.0001.25.002233-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00180-MT do órgão atuador nº263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP, R\$ 10.840,45. credor 2009.05919-5. Prot DETRAN-PRO-2025/19115	10.840,45
2025	19301.0001.25.002234-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017000 do órgão atuador nº 264010 e PREF EMBU-SP, no valor R\$830,14, credor 2009.05917-9. Prot DETRAN-PRO-2025/19149	830,14
2025	19301.0001.25.002235-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	47.970.769/0001-04	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP, no valor R\$ 121,81 credor 2013.03667-6. Prot. DETRAN-PRO-2025/19150	121,81
2025	19301.0001.25.002236-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001191 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP, no valor R\$ 111,36. Prot DETRAN-PRO-2025/19159	111,36
2025	19301.0001.25.002237-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 264690 e MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA-SP, no valor R\$ 623,52. Prot DETRAN-PRO-2025/19163	623,52
2025	19301.0001.25.002239-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00111-MT do órgão atuador nº264750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-SP, no valor R\$4.387,71. prot DETRAN-PRO-2025/19165	4.387,71
2025	19301.0001.25.002240-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018244 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DASERRA-SP, no valor R\$ 3.415,92. Prot DETRAN-PRO-2025/19171	3.415,92
2025	19301.0001.25.002241-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000008737 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP, no valor R\$2.604,89. PROT DETRAN-PRO-2025/19174	2.604,89
2025	19301.0001.25.002242-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP, no valor R\$3.372,40. Prot DETRAN-PRO-2025/19175	3.372,40
2025	19301.0001.25.002243-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasso Multas RADAR período 22 a 30/06/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 66.808,02. Prot. DETRAN-PRO-2025/19350	66.808,02
2025	19301.0001.25.002244-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 13.623,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. ProtDETRAN-PRO-2025/19366	13.623,50
2025	19301.0001.25.002245-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 71.749,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19369	71.749,19
2025	19301.0001.25.002246-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 454,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19373	454,33
2025	19301.0001.25.002247-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 887,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19375	887,34
2025	19301.0001.25.002248-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ARAPUTANGA	15.023.914/0001-45	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 457/2019 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 397,09 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. PROTDETRAN-PRO-2025/19376	397,09
2025	19301.0001.25.002249-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 174.314,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19377	174.314,67
2025	19301.0001.25.002250-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	24.772.113/0001-73	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 245/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 345,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19379	345,47



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002251-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 16.961,98 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19381	16.961,98
2025	19301.0001.25.002252-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 152/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 121.665,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19387	121.665,04
2025	19301.0001.25.002253-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	03.238.904/0001-48	repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 172/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 8.845,93 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19399	8.845,93
2025	19301.0001.25.002254-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 26.126,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. pro IDETRAN-PRO-2025/19395	26.126,82
2025	19301.0001.25.002255-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 65.876,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT	65.876,97
2025	19301.0001.25.002256-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 12.852,22 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. prot DETRAN-PRO-2025/19401	12.852,22
2025	19301.0001.25.002257-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 40.532,78 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19415	40.532,78
2025	19301.0001.25.002258-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 220/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 26.345,15 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19418	26.345,15
2025	19301.0001.25.002259-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.070,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19424	2.070,29
2025	19301.0001.25.002260-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 6.836,37 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19427	6.836,37
2025	19301.0001.25.002261-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 288/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 27.591,58 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19436	27.591,58
2025	19301.0001.25.002262-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.294,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19440	2.294,51
2025	19301.0001.25.002263-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 36.349,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19449	36.349,52
2025	19301.0001.25.002264-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COTRIGUACU	37.465.309/0001-67	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 3.227,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUACU/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19450	3.227,00
2025	19301.0001.25.002265-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.012.107,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19452	2.012.107,97
2025	19301.0001.25.002266-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	01.367.762/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 912,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19464	912,20
2025	19301.0001.25.002267-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FELIZ NATAL	01.614.088/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 334/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 129,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19467	129,13
2025	19301.0001.25.002268-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ITANHANGA	07.209.225/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 109/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 3.024,03 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19470	3.024,03
2025	19301.0001.25.002269-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 287/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 8.385,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19473	8.385,43
2025	19301.0001.25.002270-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 3.891,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19475	3.891,47
2025	19301.0001.25.002271-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 9.780,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19503	9.780,27



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002272-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUARA	15.072.663/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 036/2022 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 16.361,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19506	16.361,50
2025	19301.0001.25.002273-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 11.787,36 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19512	11.787,36
2025	19301.0001.25.002274-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.968,98 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT	2.968,98
2025	19301.0001.25.002275-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	15.023.955/0001-31	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 383/2022 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 3.962,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19524	3.962,81
2025	19301.0001.25.002276-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 268/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 244.659,36 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19532	244.659,36
2025	19301.0001.25.002277-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001545 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP, no valor R\$ 133,12 (cento e trinta e três reais e doze centavos), credor 2015.05423-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/19522	133,12
2025	19301.0001.25.002278-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 310/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 885,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19537	885,05
2025	19301.0001.25.002279-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 559.845,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/19540PROT	559.845,75
2025	19301.0001.25.002280-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP, no valor R\$ 766,68 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), credor 2011.00244-8. PROT:DETRAN-PRO-2025/19535	766,68
2025	19301.0001.25.002281-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 311/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 323.439,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. PROTDETRAN-PRO-2025/19542	323.439,47
2025	19301.0001.25.002282-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TABAPORA	37.464.997/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 123/2025 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 1.183,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORÃ/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19544	1.183,05
2025	19301.0001.25.002283-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 278/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 6.135,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19548	6.135,72
2025	19301.0001.25.002284-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 7.989,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19549	7.989,61
2025	19301.0001.25.002285-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 7.950,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19550	7.950,06
2025	19301.0001.25.002286-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 6.204,90 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19552	6.204,90
2025	19301.0001.25.002287-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 276/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 7.833,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19553	7.833,20
2025	19301.0001.25.002288-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 289/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 4.694,35 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19555	4.694,35
2025	19301.0001.25.002289-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 174/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 11.283,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19557	11.283,82
2025	19301.0001.25.002290-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.399,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/19562	2.399,72
2025	19301.0001.25.002291-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	03.238.912/0001-94	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 7.255,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT	7.255,74



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002292-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	03.238.888/0001-93	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 592/2021 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.001,05 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19565	2.001,05
2025	19301.0001.25.002293-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00174-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA-SP, no valor R\$ 951,18 (novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), credor 2013.03634-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/19564	951,18
2025	19301.0001.25.002294-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	51.525.632/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARILIA-SP, no valor R\$ 3.290,16 (três mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos), credor 2015.09310-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/19567	3.290,16
2025	19301.0001.25.002295-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202503 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP, no valor R\$ 2.359,08 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), credor 2014.02600-3. PROT:DETRAN-PRO-2025/19573	2.359,08
2025	19301.0001.25.002296-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP, no valor R\$ 3.519,03 (três mil, quinhentos e dezenove reais e três centavos), credor 2014.02600-3.	3.519,03
2025	19301.0001.25.002297-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP, no valor R\$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), credor 2009.04313-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/19579	105,24
2025	19301.0001.25.002298-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	46.578.506/0001-83	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00074-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICIPIO DE MONGAGUÁ-SP, no valor R\$ 110,21 (cento e dez reais e vinte e um centavos), credor 2023.10367-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/19582	110,21
2025	19301.0001.25.002299-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 267690 e MUNICIPIO DE NOVA ODESSA-SP, no valor R\$ 111,36 (cento e onze reais e trinta e seis centavos), credor 2016.01329-4.PROT:DETRAN-PRO-2025/19584	111,36
2025	19301.0001.25.002300-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE OURINHOS	53.415.717/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000405 do órgão atuador nº 267950 e MUNICIPIO DE OURINHOS-SP, no valor R\$ 1.026,86 (mil e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), credor 2016.04838-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/19585	1.026,86
2025	19301.0001.25.002301-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	45.226.214/0001-19	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00136-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP, no valor R\$ 4.500,45 (quatro mil e quinhentos reais e quarenta e cinco centavos), credor 2009.04316-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/19587	4.500,45
2025	19301.0001.25.002302-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00101-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ-SP, no valor R\$ 931,66 (novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), credor 2017.02171-1. PROT:DETRAN-PRO-2025/19593	931,66
2025	19301.0001.25.002303-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00145-MT do órgão atuador nº 269210 e PREFEITURA DE PRAIA GRANDE-SP, no valor R\$ 1.784,92 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), credor 2009.06176-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/19594	1.784,92
2025	19301.0001.25.002304-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000191 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP, no valor R\$ 3.830,36 (três mil, oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos), credor 2009.04270-5.PROT:DETRAN-PRO-2025/19600	3.830,36
2025	19301.0001.25.002305-7	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00155-MT do órgão atuador nº 269530 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP, no valor R\$ 606,46 (seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos), credor 2010.03326-9. PROT:DETRAN-PRO-2025/19613	606,46



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002306-5	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	43.581.974/0001-19	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004888117 do órgão atuador nº 269690 ¿ TRANSERP-EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, no valor R\$ 2.967,32 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), credor 2012.06415-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/19616	2.967,32
2025	19301.0001.25.002307-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 270470 ¿ MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP, no valor R\$ 1.093,08 (mil e noventa e três reais e oito centavos), credor 2018.02102-2.PROT:DETRAN-PRO-2025/19619	1.093,08
2025	19301.0001.25.002308-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202506 do órgão atuador nº 270570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP, no valor R\$ 3.250,89 (três mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), credor 2009.04271-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/19622	3.250,89
2025	19301.0001.25.002309-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45.701.455/0001-72	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 270650 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP, no valor R\$ 1.102,53 (mil cento e dois reais e cinquenta e três centavos), credor 2013.03663-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/19628	1.102,53
2025	19301.0001.25.002310-3	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 270770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP, no valor R\$ 1.246,61 (mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), credor 2010.00329-7.PROT:DETRAN-PRO-2025/19636	1.246,61
2025	19301.0001.25.002311-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	45.358.249/0001-01	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00165-MT do órgão atuador nº 270790 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP, no valor R\$ 216,63 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), credor 2009.04308-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/19639	216,63
2025	19301.0001.25.002312-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	46.588.950/0001-80	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003313 do órgão atuador nº 270970 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, no valor R\$ 18.829,25 (dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), credor 2013.03631-5.PROT:DETRAN-PRO-2025/19642	18.829,25
2025	19301.0001.25.002318-9	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	Pagamento repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 265110 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP, no valor R\$ 620,81. Prot DETRAN-PRO-2025/19167	620,81
2025	19301.0001.25.002326-1	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001312 do órgão atuador nº 271210 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP, no valor R\$ 1.288,52 (mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), credor 2013.03632-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/19654	1.288,52
2025	19301.0001.25.002327-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	45.371.820/0001-28	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000844 do órgão atuador nº 271350 ¿ MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO-SP, no valor R\$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), credor 2015.02765-8.PROT:DETRAN-PRO-2025/19662	783,00
2025	19301.0001.25.002328-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SUMARE	45.787.660/0001-00	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 271490 ¿ MUNICÍPIO DE SUMARÉ-SP, no valor R\$ 1.212,07 (mil duzentos e doze reais e sete centavos), credor 2016.02981-6.PROT:DETRAN-PRO-2025/19678	1.212,07
2025	19301.0001.25.002329-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00159-MT do órgão atuador nº 271510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP, no valor R\$ 1.526,21 (mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), credor 2009.04304-3.PROT:DETRAN-PRO-2025/19685	1.526,21
2025	19301.0001.25.002330-8	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017876 do órgão atuador nº 271570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP, no valor R\$ 108,96 (cento e oito reais e noventa e seis centavos), credor 2014.02602-1.prot:DETRAN-PRO-2025/19705	108,96
2025	19301.0001.25.002331-6	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GLORIA D' OESTE	37.464.955/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 340/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 926,36 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/19710	926,36



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002332-4	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013870 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP, no valor R\$ 1.019,92 (mil e dezenove reais e noventa e dois centavos), credor 2009.04301-9.PROT:DETRAN-PRO-2025/19730	1.019,92
2025	19301.0001.25.002333-2	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JURUENA	24.950.461/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 3.754,78 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19504	3.754,78
2025	19301.0001.25.002334-0	04/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	46.634.044/0001-74	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021839 do órgão atuador nº 271450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP, no valor R\$ 2.838,01 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e um centavo), credor 2010.01207-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/19672	2.838,01
2025	19301.0001.25.002339-1	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2020 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 2.382.163,83 a ser repassado ao SINFR. prot DETRAN-PRO-2025/19355	2.382.163,83
2025	19301.0001.25.002340-5	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de JUNHO/2025 no valor de R\$ 13.499,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/19393	13.499,66
2025	19301.0001.25.002341-3	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250502 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP, no valor R\$ 60.498,92 (sessenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos), credor 2009.05914-4.PROT:DETRAN-PRO-2025/19647	60.498,92
2025	19301.0001.25.002342-1	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 -PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 291910022507 no valor de R\$ 1.098,37. PROT DETRAN-PRO-2025/19723	1.098,37
2025	19301.0001.25.002343-1	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 289870032507 no valor de R\$ 750,69. Prot DETRAN-PRO-2025/19727	750,69
2025	19301.0001.25.002344-8	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 299110042507 no valor de R\$ 1.492,92. PROT DETRAN-PRO-2025/19731	1.492,92
2025	19301.0001.25.002345-6	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 290330052507 no valor de R\$ 79,28. PROT DETRAN-PRO-2025/19735	79,28
2025	19301.0001.25.002346-4	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 290350062507 no valor de R\$ 924,69. PROT DETRAN-PRO-2025/19737	924,69
2025	19301.0001.25.002347-2	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 290470082507 no valor de R\$ 1.767,52. Prot DETRAN-PRO-2025/19741	1.767,52
2025	19301.0001.25.002348-0	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291930 -PREFEITURA DE CANARANA, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 291930102507 no valor de R\$ 752,62. Prot. DETRAN-PRO-2025/19743	752,62
2025	19301.0001.25.002349-9	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês06/2025, conforme repasse nº 297770112507 no valor de R\$ 3.365,58. Prot DETRAN-PRO-2025/19746	3.365,58
2025	19301.0001.25.002350-2	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 297790072507 no valor de R\$ 1.342,96. Prot DETRAN-PRO-2025/19749	1.342,96
2025	19301.0001.25.002351-0	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210320 -PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 210320092507 no valor de R\$ 203,40. Prot DETRAN-PRO-2025/19750	203,40
2025	19301.0001.25.002352-9	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 298830122507 no valor de R\$ 373,04. Prot DETRAN-PRO-2025/19756	373,04
2025	19301.0001.25.002353-7	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 201310132507 no valor de R\$ 6.163,29. Prot DETRAN-PRO-2025/19761	6.163,29
2025	19301.0001.25.002354-5	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210820 -PREFEITURA DE CONQUISTA D'OESTE, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 210820012507 no valor de R\$ 336,75. Prot DETRAN-PRO-2025/19763	336,75



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002355-3	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 290670142507 no valor de R\$ 427.684,09. prot DETRAN-PRO-2025/19766	427.684,09
2025	19301.0001.25.002356-1	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês06/2025, conforme repasse nº 298870152507 no valor de R\$ 1.223,60. Prot DETRAN-PRO-2025/19769	1.223,60
2025	19301.0001.25.002357-1	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUARA	15.072.663/0001-99	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298190 -PREFEITURA DE JUARA, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº298190162507 no valor de R\$ 187,91. PROT DETRAN-PRO-2025/19772	187,91
2025	19301.0001.25.002358-8	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUÍNA-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 298310172507 no valor de R\$ 876,17. PROT DETRAN-PRO-2025/19775	876,17
2025	19301.0001.25.002359-6	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês06/2025, conforme repasse nº 299250182507 no valor de R\$ 13.684,17. PROT DETRAN-PRO-2025/19778	13.684,17
2025	19301.0001.25.002360-1	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VARZEA GRANDE-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 291670302507 no valor de R\$ 129.522,00. prot DETRAN-PRO-2025/19781	129.522,00
2025	19301.0001.25.002361-8	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291170 -PREFEITURA DE NOBRES-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 291170202507 no valor de R\$ 294,29. PROT DETRAN-PRO-2025/19787	294,29
2025	19301.0001.25.002362-6	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 299370192507 no valor de R\$ 3.090,66. Prot DETRAN-PRO-2025/19793	3.090,66
2025	19301.0001.25.002363-4	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289990 -PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 289990222507 no valor de R\$ 372,21. Prot DETRAN-PRO-2025/19796	372,21
2025	19301.0001.25.002364-2	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 - SINFRA-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 111200312507 no valor de R\$ 203.197,06. Prot DETRAN-PRO-2025/19799	203.197,06
2025	19301.0001.25.002365-0	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês06/2025, conforme repasse nº 298950212507 no valor de R\$ 180,04. PROT DETRAN-PRO-2025/19803	180,04
2025	19301.0001.25.002366-9	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês06/2025, conforme repasse nº 298710232507 no valor de R\$ 14.444,42. Prot DETRAN-PRO-2025/19808	14.444,42
2025	19301.0001.25.002367-7	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297630 -PREFEITURA DE TAPURAH, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 297630292507 no valor de R\$ 104,01. Prot DETRAN-PRO-2025/19810	104,01
2025	19301.0001.25.002368-5	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 200970 -PREFEITURA DE QUERÊNCIA, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 200970242507 no valor de R\$ 514,31. prot DETRAN-PRO-2025/19811	514,31
2025	19301.0001.25.002369-3	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês06/2025, conforme repasse nº 291850282507 no valor de R\$ 14.096,68. prot DETRAN-PRO-2025/19813	14.096,68
2025	19301.0001.25.002370-7	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 06/2025,conforme repasse nº 291510252507 no valor de R\$ 12.497,54. Prot DETRAN-PRO-2025/19812	12.497,54
2025	19301.0001.25.002371-5	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 299070272507 no valor de R\$ 23.441,77. Prot DETRAN-PRO-2025/19814	23.441,77
2025	19301.0001.25.002372-3	09/07/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 06/2025, conforme repasse nº 210460262507 no valor de R\$ 1.313,32. Prot DETRAN-PRO-2025/19815	1.313,32
2025	19301.0001.25.002380-4	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	PROT: DETRAN-PRO-2025/20171 repasse RENAINF nº 0000016748 do órgão atuador nº 266390 ; PREFEITURA DE LIMEIRA-SP, no valor R\$ 1.100,76. credor 2015.02764-1.	1.100,76
2025	19301.0001.25.002381-2	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	PROT:DETRAN-PRO-2025/20173 repasse RENAINF nº RPMT202506 atuador nº 272450 ç MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP, no valor R\$ 1.456,77 , credor 2017.00437-1.	1.456,77
2025	19301.0001.25.002383-9	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Prot:DETRAN-PRO-2025/20235 Repasse Multas RADAR SEMOB/Cuiabá período 01 a 07 de JULHO/2025 no valor de R\$ 15.515,67	15.515,67
2025	19301.0001.25.002384-7	09/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	PROT:DETRAN-PRO-2025/20236 Repasse Multas RADAR período 01 a 07 de JULHO/2025 para SINOP no valor de R\$ 42.215,42	42.215,42



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002398-7	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/20820 Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT5290 do autuador nº 102100, DETRAN-AL, no valor R\$ 3.498,82, credor 2013.03892-1.	3.498,82
2025	19301.0001.25.002399-5	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/20826 Pagamento repasse RENAINF nº MT5311 do órgão autuador nº 102100, DETRAN-AL, no valor R\$ 169,63, credor 2013.03892-1.	169,63
2025	19301.0001.25.002400-2	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	PROT:DETRAN-PRO-2025/20797 repasse RENAINF nº 0000036157 autuador nº 201390, SUPERI MUN TRANSPORTES E TRANSITO-AC, no valor R\$ 1.397,30, credor 2024.21297-7.	1.397,30
2025	19301.0001.25.002401-0	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20250235 do órgão autuador nº 112100, DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/20838	197.177,40
2025	19301.0001.25.002402-9	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000345073 do órgão autuador nº 109100, DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/20844	402.453,65
2025	19301.0001.25.002403-7	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/20840 repasse RENAINF nº MT5328 órgão autuador nº 102100, DETRAN-AL, no valor R\$ 321,68, credor 2013.03892-1.	321,68
2025	19301.0001.25.002404-5	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036394 do órgão autuador nº 292270, MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/20843	25.450,14
2025	19301.0001.25.002405-3	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	PROT:DETRAN-PRO-2025/20850 Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004636 autuador nº 102200, DER-AL, no valor R\$ 3.459,67, credor 2010.00330-0.	3.459,67
2025	19301.0001.25.002406-1	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	PROT:DETRAN-PRO-2025/20857 repasse RENAINF nº 0000004646 do órgão autuador nº 102200, DER-AL, no valor R\$ 489,17, credor 2010.00330-0.	489,17
2025	19301.0001.25.002407-1	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20250701 do órgão autuador nº 300, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/20846	1.352.170,97
2025	19301.0001.25.002408-8	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/20865 credor 2021.01711-1. valor R\$ 1.172,63 repasse RENAINF nº 0000002236 do órgão autuador nº 202550, INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM,	1.172,63
2025	19301.0001.25.002409-6	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036300 do órgão autuador nº 000400, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/20845	89.384,30
2025	19301.0001.25.002410-1	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/20871, credor 2008.02803-2. repasse RENAINF nº 9200005387 do órgão autuador nº 105100, DETRAN-BA, no valor R\$ 2.207,96	2.207,96
2025	19301.0001.25.002412-6	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT: DETRAN-PRO-2025/20896 credor 2008.02803-2. repasse RENAINF nº 9200005423 do órgão autuador nº 105100, DETRAN-BA, no valor R\$ 110,21	110,21
2025	19301.0001.25.002413-4	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/20903 credor 2008.02803-2. repasse RENAINF nº 9300002738 do órgão autuador nº 105100, DETRAN-BA, no valor R\$ 1.020,56	1.020,56
2025	19301.0001.25.002414-2	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR	10.603.491/0001-19	PROT:DETRAN-PRO-2025/20912, credor 2024.19296-8.repasse RENAINF nº 0000000881 autuador nº 238490, SUPERIN TRÂNSITO DE SALVADOR-BA, no valor R\$ 16.716,87	16.716,87
2025	19301.0001.25.002415-0	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T.	08.678.659/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/20919 valor R\$ 172,73, credor 2025.10960-6. RENAINF nº 0000000059 do órgão autuador nº 234130, SUPERI DE TRANS TRANSP -S.T.T. CAMAÇARI-BA,	172,73
2025	19301.0001.25.002417-7	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	PROT:DETRAN-PRO-2025/20978 credor 2009.01415-9. repasse RENAINF nº 0000036214 do órgão autuador nº 213890, AUT. MUN. DE TRANSITO,DE FORTALEZA-CE, no valor R\$ 4.300,33	4.300,33
2025	19301.0001.25.002418-5	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/20951, credor 2008.02765-6. repasse RENAINF nº 0000039358 do órgão autuador nº 107100, DETRAN-DF, no valor R\$ 6.714,48	6.714,48
2025	19301.0001.25.002419-3	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/20995 credor 2009.00946-5. repasse RENAINF nº 0000036353 do órgão autuador nº 107200, DER-DF, no valor R\$ 23.981,56	23.981,56
2025	19301.0001.25.002420-7	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/20999 repasse RENAINF nº ES00353131 do órgão autuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 682,53, credor 2014.07823-2.	682,53
2025	19301.0001.25.002421-5	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/21066 credor 2014.07823-2. RENAINF nº ES00353132 do órgão autuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 1.443,94.	1.443,94
2025	19301.0001.25.002422-3	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Prot:DETRAN-PRO-2025/21066 credor 2014.07823-2. RENAINF nº ES00353133 do órgão autuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 1.264,80	1.264,80
2025	19301.0001.25.002423-1	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/21082 RENAINF nº ES00353134 do órgão autuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 173,25, credor 2014.07823-2.	173,25
2025	19301.0001.25.002424-1	15/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/21093 credor 2014.07823-2. RENAINF nº ES00353135 do órgão autuador nº 108100, DETRAN-ES, no valor R\$ 268,63.	268,63



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002427-4	16/07/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	PROT:DETRAN-PRO-2025/21193 Repasse Multas RADAR período 08 a 14/07/2025 para SEMOB no valor de R\$ 11.671,09	11.671,09
2025	19301.0001.25.002428-2	16/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	PROT:DETRAN-PRO-2025/21211 Repasse Multas RADAR período 08 a 14/07/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 57.841,70	57.841,70
2025	19301.0001.25.002429-0	16/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061419 do órgão atuador nº 275350 e MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21192	14.470,67
2025	19301.0001.25.002430-4	17/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	76.669.324/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061290 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21190	110.572,24
2025	19301.0001.25.002431-2	17/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061684 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21188	1.898,52
2025	19301.0001.25.002432-0	17/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061675 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21187	711,05
2025	19301.0001.25.002433-9	17/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061664 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21186	3.701,87
2025	19301.0001.25.002434-7	17/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061648 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21185	6.746,19
2025	19301.0001.25.002435-5	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061623 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21184	2.243,40
2025	19301.0001.25.002436-3	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061604 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21183	5.185,98
2025	19301.0001.25.002437-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/21280, credor 2014.07823-2.repasse RENAINF nº ES00353137 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 1.848,89	1.848,89
2025	19301.0001.25.002438-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061590 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21182	898,43
2025	19301.0001.25.002439-8	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/21098, credor 2014.07823-2. repasse RENAINF nº ES00353136 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 582,14.	582,14
2025	19301.0001.25.002440-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061579 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21181	4.597,74
2025	19301.0001.25.002441-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061565 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21180	2.357,90
2025	19301.0001.25.002442-8	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061557 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21179	128,73
2025	19301.0001.25.002443-6	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse das multas provenientes do sistema RADAR arrecadadas no período de 01 a 07 de JULHO/2025, no valor de R\$ 137,38 a ser repassado à Prefeitura de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/21297	137,38
2025	19301.0001.25.002444-4	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061549 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21178	335,36
2025	19301.0001.25.002445-2	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/21288 RENAINF nº MA00110432 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 4.836,68, credor 2011.08596-3.	4.836,68
2025	19301.0001.25.002446-0	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/21303 repasse RENAINF nº MA00110462 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 298,72, credor 2011.08596-3.	298,72
2025	19301.0001.25.002447-9	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/21308 credor 2011.08596-3. RENAINF nº MA00110493 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 172,08	172,08
2025	19301.0001.25.002448-7	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061534 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21177	15.869,36
2025	19301.0001.25.002449-5	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/21322 credor 2008.02761-3.repasse RENAINF nº 176553 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 6.631,55	6.631,55



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002450-9	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061511 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21176	6.711,59
2025	19301.0001.25.002451-7	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061486 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21175	273,14
2025	19301.0001.25.002452-5	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/21326 , credor 2008.02761-3.repasse RENAINF nº 178560 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 74.533,82	74.533,82
2025	19301.0001.25.002453-3	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061470 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21174	2.851,76
2025	19301.0001.25.002454-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/21331 credor 2008.02761-3. repasse RENAINF nº 178986 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 65.672,51	65.672,51
2025	19301.0001.25.002455-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/21332 credor 2008.02761-3.RENAINF nº 179902 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 32.244,75	32.244,75
2025	19301.0001.25.002456-8	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061451 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21173	9.591,30
2025	19301.0001.25.002457-6	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/21333 , credor 2008.02761-3 repasse RENAINF nº 180084 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 37.950,17	37.950,17
2025	19301.0001.25.002458-4	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061436 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21171	250,77
2025	19301.0001.25.002459-2	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061400 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21168	2.512,91
2025	19301.0001.25.002460-6	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061392 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21167	882,86
2025	19301.0001.25.002461-4	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061375 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21166	11.505,69
2025	19301.0001.25.002462-2	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061359 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21165	1.108,00
2025	19301.0001.25.002463-0	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061334 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21164	360,21
2025	19301.0001.25.002464-9	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061317 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21163	261,93
2025	19301.0001.25.002465-7	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061306 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21162	128,73
2025	19301.0001.25.002466-5	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061265 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21161	12.339,54
2025	19301.0001.25.002467-3	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/21435 credor 2008.02761-3. repasse RENAINF nº 184388 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 579,46	579,46
2025	19301.0001.25.002468-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/21439 , credor 2008.04424-0. RENAINF nº 176577 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 107,73	107,73
2025	19301.0001.25.002469-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/21442 credor 2008.04424-0. repasse RENAINF nº 178076 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 663,29	663,29
2025	19301.0001.25.002470-3	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/21449 credor 2008.04424-0.RENAINF nº 178722 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 495,90	495,90
2025	19301.0001.25.002471-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/21451 credor 2008.04424-0.repasse RENAINF nº 180666 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 764,45	764,45
2025	19301.0001.25.002472-1	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/21458 , credor 2008.03113-0. repasse RENAINF nº 178152 do órgão atuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 79,28	79,28
2025	19301.0001.25.002473-8	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/21471 credor 2008.03113-0. repasse RENAINF nº 178770 do órgão atuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 105,24	105,24



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002474-6	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT: DETRAN-PRO-2025/21479 credor 2008.03113-0. repasse RENAINF nº 179068 do órgão autuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 804,81	804,81
2025	19301.0001.25.002475-4	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/21492 credor 2008.03113-0. repasse RENAINF nº 180710 do órgão autuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 534,21 .	534,21
2025	19301.0001.25.002477-0	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/21499 , credor 2011.08580-7 repasse RENAINF nº 176595 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 111,36	111,36
2025	19301.0001.25.002478-9	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/21506 credor 2011.08580-7. repasse RENAINF nº 178194 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 2.324,32	2.324,32
2025	19301.0001.25.002479-7	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/21520, credor 2011.08580-7. repasse RENAINF nº 178616 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 106,42	106,42
2025	19301.0001.25.002480-0	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/21529 credor 2011.08580-7. repasse RENAINF nº 178788 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 1.495,94	1.495,94
2025	19301.0001.25.002481-9	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/21535 credor 2011.08580-7. repasse RENAINF nº 179096 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 1.520,94	1.520,94
2025	19301.0001.25.002482-7	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT: DETRAN-PRO-2025/21541 credor 2011.08580-7.repasse RENAINF nº 179417 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 1.828,96	1.828,96
2025	19301.0001.25.002483-5	18/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/21680 credor 2011.08580-7. repasse RENAINF nº 179698 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 108,96	108,96
2025	19301.0001.25.002485-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	repasse RENAINF nº 179965 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 340,09 (trezentos e quarenta reais e nove centavos), credor 2011.08580-7.	340,09
2025	19301.0001.25.002486-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	credor 2011.08580-7. PROT:DETRAN-PRO-2025/21731 repasse RENAINF nº 180722 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 1.081,90	1.081,90
2025	19301.0001.25.002487-8	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão autuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21681	167,68
2025	19301.0001.25.002488-6	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CASTANHAL	05.121.991/0001-84	PROT:DETRAN-PRO-2025/21734 repasse RENAINF nº 179334 do órgão autuador nº 204470 e CASTANHAL PREFEITURA-PA, no valor R\$ 169,40, credor 2008.03116-5.	169,40
2025	19301.0001.25.002489-4	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014052 do órgão autuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21679	275,73
2025	19301.0001.25.002490-8	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CASTANHAL	05.121.991/0001-84	credor 2008.03116-5. prot:DETRAN-PRO-2025/21739 repasse RENAINF nº 178314 do órgão autuador nº 204470 e CASTANHAL PREFEITURA-PA, no valor R\$ 173,25,	173,25
2025	19301.0001.25.002491-6	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011592 do órgão autuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21678	399,76
2025	19301.0001.25.002492-4	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SUMARE	45.787.660/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão autuador nº 271490 e MUNICÍPIO DE SUMARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21676	670,46
2025	19301.0001.25.002493-2	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	credor 2016.00812-6. prot:DETRAN-PRO-2025/21743 repasse RENAINF nº 179924 do órgão autuador nº 204410 e MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 282,10	282,10
2025	19301.0001.25.002494-0	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001332 do órgão autuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21674	571,60
2025	19301.0001.25.002495-9	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	credor 2016.00812-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/21745 repasse RENAINF nº 179483 do órgão autuador nº 204410 e MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 178,86	178,86
2025	19301.0001.25.002496-7	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	credor 2016.00812-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/21748 repasse RENAINF nº 179156 do órgão autuador nº 204410 e MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 112,97	112,97
2025	19301.0001.25.002497-5	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	credor 2016.00812-6. prot:DETRAN-PRO-2025/21755 repasse RENAINF nº 178846 do órgão autuador nº 204410 e MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 113,94	113,94
2025	19301.0001.25.002498-3	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	credor 2016.00812-6. prot:DETRAN-PRO-2025/21763 repasse RENAINF nº 178298 do órgão autuador nº 204410 e MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 274,87	274,87
2025	19301.0001.25.002499-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250601 do órgão autuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21672	28.843,67
2025	19301.0001.25.002500-9	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	credor 2016.00812-6. PROT:DETRAN-PRO-2025/21769 repasse RENAINF nº 178656 do órgão autuador nº 204410 e MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 173,16	173,16



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002501-7	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	46.588.950/0001-80	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003357 do órgão atuador nº 270970 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. DETRAN-PRO-2025/21671	26.986,60
2025	19301.0001.25.002502-5	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BRAGANCA	04.873.592/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/21780 credor 2014.08640-5. repasse RENAINF nº 179475 do órgão atuador nº 204330 e MUNICIPIO DE BRAGANÇA-PA, no valor R\$ 281,06,	281,06
2025	19301.0001.25.002503-3	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BRAGANCA	04.873.592/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/21783 credor 2014.08640-5. repasse RENAINF nº 178834 do órgão atuador nº 204330 e MUNICIPIO DE BRAGANÇA-PA, no valor R\$ 487,62 ,	487,62
2025	19301.0001.25.002504-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BRAGANCA	04.873.592/0001-07	credor 2014.08640-5. PROT:DETRAN-PRO-2025/21787 repasse RENAINF nº 176635 do órgão atuador nº 204330 e MUNICIPIO DE BRAGANÇA-PA, no valor R\$ 180,04 ,	180,04
2025	19301.0001.25.002505-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21670	1.520,98
2025	19301.0001.25.002506-8	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002698 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21669	4.594,93
2025	19301.0001.25.002507-6	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036198 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21668	13.441,37
2025	19301.0001.25.002508-4	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202507 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21666	2.733,83
2025	19301.0001.25.002509-2	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 270470 e MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21665	978,56
2025	19301.0001.25.002510-6	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	43.581.974/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004916181 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21664	7.197,37
2025	19301.0001.25.002511-4	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	46.522.967/0001-34	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00100-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21663	189,50
2025	19301.0001.25.002512-2	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21851, credor 2008.02767-2. repasse RENAINF nº 176619 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINT DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 478,53	478,53
2025	19301.0001.25.002513-0	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21864 repasse RENAINF nº 178246 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINTTIVA DE MOB URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 3.383,54 , credor 2008.02767-2.	3.383,54
2025	19301.0001.25.002514-9	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/21874 repasse RENAINF nº 178814 do órgão atuador nº 204270 e SUPERIA EXEC DE MOBIL URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 2.932,61 , credor 2008.02767-2.	2.932,61
2025	19301.0001.25.002515-7	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00156-MT do órgão atuador nº 269530 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21661	128,73
2025	19301.0001.25.002516-5	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000192 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21660	3.578,20
2025	19301.0001.25.002517-3	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/21881 repasse RENAINF nº 179128 do órgão atuador nº 204270 e SUPERDE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 4.937,93 , credor 2008.02767-2.	4.937,93
2025	19301.0001.25.002518-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00102-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21659	1.589,42
2025	19301.0001.25.002519-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21883 repasse RENAINF nº 179449 do órgão atuador nº 204270 e SUPERIN MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 5.162,10 , credor 2008.02767-2.	5.162,10



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002520-3	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	46.341.038/0001-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003793 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21658	3.736,02
2025	19301.0001.25.002521-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21885 repasse RENAINF nº 179718 do órgão atuador nº 204270 e SUPERIDE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 270,32 , credor 2008.02767-2.	270,32
2025	19301.0001.25.002522-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	46.578.506/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00075-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICIPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21657	485,25
2025	19301.0001.25.002523-8	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21656	2.805,59
2025	19301.0001.25.002524-6	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21889 repasse RENAINF nº 179977 do órgão atuador nº 204270 e SUPERI DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 3.910,60 credor 2008.02767-2.	3.910,60
2025	19301.0001.25.002525-4	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	51.525.632/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARILIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21655	1.250,10
2025	19301.0001.25.002526-2	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21890 repasse RENAINF nº 180740 do órgão atuador nº 204270 e SUPER MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 3.114,17 , credor 2008.02767-2.	3.114,17
2025	19301.0001.25.002527-0	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21654	263,80
2025	19301.0001.25.002528-9	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	DETRAN-PRO-2025/21893 repasse RENAINF nº 184428 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINTE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 1.552,08 , credor 2008.02767-2.	1.552,08
2025	19301.0001.25.002529-7	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	DETRAN-PRO-2025/21895 repasse RENAINF nº 178236 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 994,30 , credor 2009.01417-5.	994,30
2025	19301.0001.25.002530-0	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016900 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21653	212,97
2025	19301.0001.25.002531-9	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LEME	46.362.661/0001-68	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000250 do órgão atuador nº 266350 e MUNICIPIO DE LEME-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21651	171,42
2025	19301.0001.25.002532-7	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	DETRAN-PRO-2025/21901 repasse RENAINF nº 178868 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 250,55, credor 2009.01417-5.	250,55
2025	19301.0001.25.002533-5	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	DETRAN-PRO-2025/21903 repasse RENAINF nº 179508 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 2.353,03 , credor 2009.01417-5.	2.353,03
2025	19301.0001.25.002534-3	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JACUNDA	05.854.633/0001-80	DETRAN-PRO-2025/21914 repasse RENAINF nº 179520 do órgão atuador nº 204750 e JACUNDÁ PREFEITURA-PA, no valor R\$ 701,05 , credor 2009.00601-6.	701,05
2025	19301.0001.25.002535-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001561 do órgão atuador nº 266190 e MUNICIPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21650	1.814,57
2025	19301.0001.25.002536-1	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JURUTI - PA	05.257.555/0001-37	repasse RENAINF nº 178360 do órgão atuador nº 204770 e MUNICIPIO DE JURUTI-PA, no valor R\$ 486,96 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), credor 2018.00917-0.	486,96
2025	19301.0001.25.002537-8	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	44.229.821/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000132 do órgão atuador nº 266030 e MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21649	178,20
2025	19301.0001.25.002538-6	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JURUTI - PA	05.257.555/0001-37	DETRAN-PRO-2025/21919 repasse RENAINF nº 178874 do órgão atuador nº 204770 e MUNICIPIO DE JURUTI-PA, no valor R\$ 111,84 , credor 2018.00917-0.	111,84
2025	19301.0001.25.002539-4	22/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	DETRAN-PRO-2025/21898 repasse RENAINF nº 178346 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 477,72 , credor 2009.01417-5.	477,72
2025	19301.0001.25.002540-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21648	813,13
2025	19301.0001.25.002541-6	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000008850 do órgão atuador nº 265630 e MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21647	2.699,06



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002542-4	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018376 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21646	1.179,45
2025	19301.0001.25.002543-2	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JURUTI - PA	05.257.555/0001-37	DETRAN-PRO-2025/21932 repasse RENAINF nº 180164 do órgão atuador nº 204770 e MUNICÍPIO DE JURUTI-PA, no valor R\$ 303,86 , credor 2018.00917-0.	303,86
2025	19301.0001.25.002544-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS-SP	45.786.159/0001-11	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 265290 e MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21645	299,29
2025	19301.0001.25.002545-9	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21934 repasse RENAINF nº 177358 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 593,04 , credor 2009.00640-7.	593,04
2025	19301.0001.25.002546-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21643	261,93
2025	19301.0001.25.002547-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21938 repasse RENAINF nº 178382 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 627,57 , credor 2009.00640-7.	627,57
2025	19301.0001.25.002548-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21941 repasse RENAINF nº 183323 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 1.051,25 , credor 2009.00640-7.	1.051,25
2025	19301.0001.25.002549-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	46.319.000/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002593 do órgão atuador nº 264770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21637	46.456,83
2025	19301.0001.25.002550-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21944 repasse RENAINF nº 183453 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 573,20 , credor 2009.00640-7.	573,20
2025	19301.0001.25.002551-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00112-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21636	1.510,44
2025	19301.0001.25.002552-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21945 repasse RENAINF nº 184115 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 810,33 , credor 2009.00640-7.	810,33
2025	19301.0001.25.002553-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 264690 e MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21635	105,24
2025	19301.0001.25.002554-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21946 repasse RENAINF nº 184179 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 455,35 , credor 2009.00640-7.	455,35
2025	19301.0001.25.002555-6	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	DETRAN-PRO-2025/21947 repasse RENAINF nº 184234 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 359,10 , credor 2009.00640-7.	359,10
2025	19301.0001.25.002563-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001205 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21633	79,28
2025	19301.0001.25.002570-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	46.523.197/0001-44	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00131-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21632	902,99
2025	19301.0001.25.002573-4	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU	46.523.148/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000219 do órgão atuador nº 264030 e MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21630	277,11
2025	19301.0001.25.002575-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	DETRAN-PRO-2025/22008 repasse RENAINF nº 177396 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 1.298,94 , credor 2009.04321-3.	1.298,94
2025	19301.0001.25.002576-9	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017167 do órgão atuador nº 264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21629	287,29
2025	19301.0001.25.002577-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	DETRAN-PRO-2025/22017 repasse RENAINF nº 178420 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 261,93 , credor 2009.04321-3.	261,93
2025	19301.0001.25.002578-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 15 a 21/07/2025 para SEMOB no valor de R\$ 7.189,41. Prot DETRAN-PRO-2025/22019	7.189,41
2025	19301.0001.25.002579-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00181-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21628	5.476,89



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002580-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassa Multas RADAR período 15 a 21/07/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 30.920,81. Prot DETRAN-PRO-2025/22021	30.920,81
2025	19301.0001.25.002581-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CATANDUVA	45.122.603/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão autuador nº 263230 e MUNICIPIO DE CATANDUVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21626	602,08
2025	19301.0001.25.002582-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	DETRAN-PRO-2025/22024 repasse RENAINF nº 183337 do órgão autuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 267,62 , credor 2009.04321-3.	267,62
2025	19301.0001.25.002583-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22029 repasse RENAINF nº 176655 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 711,13 , credor 2009.01174-5.	711,13
2025	19301.0001.25.002584-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000022080 do órgão autuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21625	380,97
2025	19301.0001.25.002585-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	DETRAN-PRO-2025/22032 repasse RENAINF nº 184886 do órgão autuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 275,61 , credor 2009.04321-3.	275,61
2025	19301.0001.25.002586-6	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	44.723.674/0001-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00102-MT do órgão autuador nº 263090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21624	337,65
2025	19301.0001.25.002587-4	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22038 repasse RENAINF nº 178448 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.255,39 , credor 2009.01174-5.	1.255,39
2025	19301.0001.25.002588-2	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22041 repasse RENAINF nº 178904 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.790,35 , credor 2009.01174-5.	1.790,35
2025	19301.0001.25.002589-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00165-MT do órgão autuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21623	894,07
2025	19301.0001.25.002590-4	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22044 repasse RENAINF nº 179222 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 633,01 , credor 2009.01174-5.	633,01
2025	19301.0001.25.002591-2	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	44.602.720/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00224-MT do órgão autuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21622	5.316,65
2025	19301.0001.25.002592-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22046 repasse RENAINF nº 179546 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.724,99 , credor 2009.01174-5.	1.724,99
2025	19301.0001.25.002593-9	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22047 repasse RENAINF nº 180020 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 541,49 , credor 2009.01174-5.	541,49
2025	19301.0001.25.002594-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão autuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21620	2.026,21
2025	19301.0001.25.002595-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	repassa RENAINF nº 180192 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 911,53 (novecentos e onze reais e cinquenta e três centavos), credor 2009.01174-5.	911,53
2025	19301.0001.25.002596-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22054 repasse RENAINF nº 180374 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 109,47 , credor 2009.01174-5.	109,47
2025	19301.0001.25.002597-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22058 repasse RENAINF nº 180592 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 306,72 , credor 2009.01174-5.	306,72
2025	19301.0001.25.002598-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	DETRAN-PRO-2025/22061 repasse RENAINF nº 180817 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 2.937,06 , credor 2009.01174-5.	2.937,06
2025	19301.0001.25.002599-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU	50.778.851/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT30000116 do órgão autuador nº 262190 e EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO/RURAL DE BAURU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21619	456,18
2025	19301.0001.25.002600-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	05.251.632/0001-41	DETRAN-PRO-2025/22067 repasse RENAINF nº 178466 do órgão autuador nº 205610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI-PA, no valor R\$ 354,24 , credor 2009.04320-5.	354,24
2025	19301.0001.25.002601-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22072 repasse RENAINF nº 178474 do órgão autuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 2.470,65 , credor 2009.08086-0.	2.470,65
2025	19301.0001.25.002602-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22076 repasse RENAINF nº 178918 do órgão autuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 550,96 , credor 2009.08086-0.	550,96



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002603-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22079 repasse RENAINF nº 179238 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 1.915,48 , credor 2009.08086-0.	1.915,48
2025	19301.0001.25.002604-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000013854 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21617	1.006,26
2025	19301.0001.25.002605-6	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22080 repasse RENAINF nº 179560 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 283,54 , credor 2009.08086-0.	283,54
2025	19301.0001.25.002606-4	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035963 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21616	320,69
2025	19301.0001.25.002607-2	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22082 repasse RENAINF nº 180202 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 743,66 , credor 2009.08086-0.	743,66
2025	19301.0001.25.002608-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21615	854,83
2025	19301.0001.25.002609-9	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21614	466,10
2025	19301.0001.25.002610-2	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22092 repasse RENAINF nº 180028 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 257,22 , credor 2009.08086-0.	257,22
2025	19301.0001.25.002611-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22095 repasse RENAINF nº 180600 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 185,85 , credor 2009.08086-0.	185,85
2025	19301.0001.25.002612-9	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	DETRAN-PRO-2025/22094 repasse RENAINF nº 180388 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 364,39 , credor 2009.08086-0.	364,39
2025	19301.0001.25.002613-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	04.144.150/0001-20	DETRAN-PRO-2025/22098 repasse RENAINF nº 180829 do órgão atuador nº 205710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA-PA, no valor R\$ 595,45 , credor 2011.02980-1.	595,45
2025	19301.0001.25.002614-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE DOM ELISEU	22.953.681/0001-45	DETRAN-PRO-2025/22099 repasse RENAINF nº 179242 do órgão atuador nº 205830 e MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA, no valor R\$ 219,41 , credor 2019.15475-1.	219,41
2025	19301.0001.25.002615-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22101 repasse RENAINF nº 176669 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 112,34 , credor 2008.03980-8.	112,34
2025	19301.0001.25.002616-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22104 repasse RENAINF nº 178936 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 1.725,31 , credor 2008.03980-8.	1.725,31
2025	19301.0001.25.002617-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22106 repasse RENAINF nº 179258 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 1.206,37 , credor 2008.03980-8.	1.206,37
2025	19301.0001.25.002618-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22108 repasse RENAINF nº 179584 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 655,42 , credor 2008.03980-8.	655,42
2025	19301.0001.25.002619-6	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21612	700,35
2025	19301.0001.25.002620-1	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22113 repasse RENAINF nº 180044 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 2.355,81 , credor 2008.03980-8.	2.355,81
2025	19301.0001.25.002621-8	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	46.439.683/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 261090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21611	79,28
2025	19301.0001.25.002622-6	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22116 repasse RENAINF nº 180216 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 771,17 , credor 2008.03980-8.	771,17
2025	19301.0001.25.002623-4	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21610	551,69
2025	19301.0001.25.002624-2	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22119 repasse RENAINF nº 180610 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 2.251,82 , credor 2008.03980-8.	2.251,82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002625-0	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25070713MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/21608	26.100,71
2025	19301.0001.25.002626-9	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	DETRAN-PRO-2025/22121 repasse RENAINF nº 180835 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 1.326,38 , credor 2008.03980-8.	1.326,38
2025	19301.0001.25.002627-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS	17.349.848/0001-23	DETRAN-PRO-2025/22124 repasse RENAINF nº 178548 do órgão atuador nº 211900 e MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS-PA, no valor R\$ 187,85 , credor 2023.08229-8.	187,85
2025	19301.0001.25.002628-5	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS	17.349.848/0001-23	DETRAN-PRO-2025/22128 repasse RENAINF nº 179290 do órgão atuador nº 211900 e MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS-PA, no valor R\$ 122,76 , credor 2023.08229-8.	122,76
2025	19301.0001.25.002629-3	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/22102, credor 2008.03980-8.repasse RENAINF nº 178510 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 1.939,43	1.939,43
2025	19301.0001.25.002630-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BREU BRANCO	34.626.440/0001-70	DETRAN-PRO-2025/22223 repasse RENAINF nº 180064 do órgão atuador nº 206250 e PREFEITURA DE BREU BRANCO-PA, no valor R\$ 329,12 , credor 2009.06169-6.	329,12
2025	19301.0001.25.002644-7	24/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22352 repasse RENAINF nº PB25001537 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 113,49 , credor 2010.03686-1.	113,49
2025	19301.0001.25.002645-5	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22256 repasse RENAINF nº PB25001470 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 180,04 , credor 2010.03686-1.	180,04
2025	19301.0001.25.002646-3	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE PALMAS	24.851.511/0021-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036252 do órgão atuador nº 297330 e MUNICÍPIO DE PALMAS-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22240	21.615,86
2025	19301.0001.25.002647-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22261 repasse RENAINF nº PB25001491 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 115,56 , credor 2010.03686-1.	115,56
2025	19301.0001.25.002648-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22266 repasse RENAINF nº PB25001515 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 187,85 , credor 2010.03686-1.	187,85
2025	19301.0001.25.002649-8	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035912 do órgão atuador nº 292410 e AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22239	1.871,76
2025	19301.0001.25.002650-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036271 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22238	47.300,92
2025	19301.0001.25.002651-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22273 repasse RENAINF nº PB25001556 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 215,50 , credor 2010.03686-1.	215,50
2025	19301.0001.25.002652-8	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00026827 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. DETRAN-PRO-2025/22237	1.278,41
2025	19301.0001.25.002653-6	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22278 repasse RENAINF nº PB25001599 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 4.306,62 , credor 2010.03686-1.	4.306,62
2025	19301.0001.25.002654-4	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00026810 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22236	1.369,16
2025	19301.0001.25.002661-7	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22275 repasse RENAINF nº PB25001578 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 285,21 , credor 2010.03686-1.	285,21
2025	19301.0001.25.002662-5	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	04.958.714/0001-68	DETRAN-PRO-2025/22362 repasse RENAINF nº 0000016871 do órgão atuador nº 231410 e SUPERINTE MUNIC TRANSPORTES E TRÂNSITO-SE, no valor R\$ 113,49 , credor 2014.00225-2.	113,49
2025	19301.0001.25.002663-3	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	DETRAN-PRO-2025/22377 repasse RENAINF nº PB25001622 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 167,68 , credor 2010.03686-1.	167,68
2025	19301.0001.25.002664-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1161030350 do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22388	282,32
2025	19301.0001.25.002665-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	DETRAN-PRO-2025/21447 repasse RENAINF nº 178586 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 243,18 , credor 2008.04424-0.	243,18
2025	19301.0001.25.002666-8	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	DETRAN-PRO-2025/22413 repasse RENAINF nº 0000016870 do órgão atuador nº 231050 e SUPERINT MUN. DE TRANSE TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 243,91 , credor 2009.08097-6.	243,91
2025	19301.0001.25.002667-6	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	DETRAN-PRO-2025/22415 repasse RENAINF nº 0000016869 do órgão atuador nº 127200 e DETRAN INFRA-ESTR RODOV DE SE-DER/SE, no valor R\$ 3.959,68 , credor 2023.00097-6.	3.959,68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002668-4	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	DETRAN-PRO-2025/22423 repasse RENAINF nº SC00070163 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 46.274,76 , credor 2024.21907-6.	46.274,76
2025	19301.0001.25.002669-2	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	DETRAN-PRO-2025/22437 repasse RENAINF nº SC00070180 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 885,68 , credor 2024.21907-6.	885,68
2025	19301.0001.25.002670-6	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	83.108.035/0001-76	DETRAN-PRO-2025/22440 repasse RENAINF nº 0000035975 do órgão atuador nº 281790 e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE-SC, no valor R\$ 148,44 , credor 2018.05958-5.	148,44
2025	19301.0001.25.002671-4	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	DETRAN-PRO-2025/22444 repasse RENAINF nº 3908 do órgão atuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 1.452,90 , credor 2013.02103-2.	1.452,90
2025	19301.0001.25.002672-2	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	08.435.854/0001-02	DETRAN-PRO-2025/22449 repasse RENAINF nº 0000002478 do órgão atuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TR CONTAGEM-MG, no valor R\$ 4.244,54 , credor 2013.04471-7.	4.244,54
2025	19301.0001.25.002673-0	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	DETRAN-PRO-2025/22453 repasse RENAINF nº 2394 do órgão atuador nº 241330 e EMPRESA MUNIC. TRANSP. E TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 834,25 , credor 2015.01635-4.	834,25
2025	19301.0001.25.002674-9	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	05.461.142/0001-70	DETRAN-PRO-2025/22461 RENAINF nº 0000004514 do órgão atuador nº 113100 e SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG, no valor R\$ 7.223,39 , credor 2023.17199-1.	7.223,39
2025	19301.0001.25.002675-7	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	05.917.085/0001-90	DETRAN-PRO-2025/22468 repasse RENAINF nº 0000036264 do órgão atuador nº 208030 e MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - (FUMTRAN), no valor R\$ 1.889,96 , credor 2020.03973-1.	1.889,96
2025	19301.0001.25.002676-5	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	73.772.147/0001-73	DETRAN-PRO-2025/22471 repasse RENAINF nº 0000036445 do órgão atuador nº 209210 e SAO LUIS - SECRET TRANSPORTES/SMTT, no valor R\$ 2.823,26 , credor 2023.13421-2.	2.823,26
2025	19301.0001.25.002677-3	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MOSSORO PREFEITURA	08.348.971/0001-39	DETRAN-PRO-2025/22381 repasse RENAINF nº 0000033173 do órgão atuador nº 217590 e MOSSORO PREFEITURA-RN, no valor R\$ 246,44 , credor 2011.08726-5.	246,44
2025	19301.0001.25.002678-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1161030382 do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22387	274,98
2025	19301.0001.25.002679-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.295.513/0001-38	DETRAN-PRO-2025/22382 repasse RENAINF nº 2025000208 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 8.398,01 , credor 2009.01223-7.	8.398,01
2025	19301.0001.25.002680-3	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.535.926/0001-68	DETRAN-PRO-2025/22383 repasse RENAINF nº STMT000053 do órgão atuador nº 118100 e DETRAN-PI, no valor R\$ 5.113,68 , credor 2015.02767-4.	5.113,68
2025	19301.0001.25.002681-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	10.725.582/0001-27	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000035927 do órgão atuador nº 223810 e AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22385	491,56
2025	19301.0001.25.002682-1	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	DETRAN-PRO-2025/22379 repasse RENAINF nº 36176 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 2.033,13 , credor 2023.08461-4.	2.033,13
2025	19301.0001.25.002683-8	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	08.997.590/0001-80	DETRAN-PRO-2025/22495 repasse RENAINF nº 0000035863 do órgão atuador nº 202720 e MUNICIPIO BALSAS - DEPARTAMENTO TRANSITO-MA, no valor R\$ 344,67 , credor 2025.09866-3.	344,67
2025	19301.0001.25.002684-6	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMPLA	35.669.753/0001-79	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036586 do órgão atuador nº 225210 e AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMPLA-PE. DETRAN-Protocolo:PRO-2025/22384	1.608,57
2025	19301.0001.25.002685-4	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1161030384 do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22386	108,96
2025	19301.0001.25.002686-2	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000150 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/22378	67.294,90
2025	19301.0001.25.002687-0	25/07/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	DETRAN-PRO-2025/22512 repasse RENAINF nº D010502071 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 31.923,16 , credor 2009.04334-5.	31.923,16
2025	19301.0001.25.002689-7	28/07/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	DETRAN-PRO-2025/22020 repasse RENAINF nº 180580 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 108,37 , credor 2009.04321-3.	108,37

18.338.370,14