



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	19301.0001.25.002709-5	05/08/2025	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 JULHO/2025, no valor de R\$ 1.338.526,74. Prot DETRAN-PRO-2025/23345	1.338.526,74
2025	19301.0001.25.002710-9	05/08/2025	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 arrecadas em JULHO/2025, valor R\$ 197.719,95. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23361	197.719,95
2025	19301.0001.25.002711-7	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/07/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 69.175,35. Prot DETRAN-PRO-2025/23371	69.175,35
2025	19301.0001.25.002712-5	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/07/2025 para SEMOB no valor de R\$ 22.426,77. Prot DETRAN-PRO-2025/23379	22.426,77
2025	19301.0001.25.002713-3	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/07/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 176,33. Prot DETRAN-PRO-2025/23404	176,33
2025	19301.0001.25.002714-1	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente JULHO/2025 para PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 5.600.494,66. Prot DETRAN-PRO-2025/23406	5.600.494,66
2025	19301.0001.25.002715-1	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse Multas Convênio nº 180/2020 referente JULHO/2025 para PREF. VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 1.862.494,63. Prot DETRAN-PRO-2025/23437	1.862.494,63
2025	19301.0001.25.002716-8	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 12.995,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23449	12.995,85
2025	19301.0001.25.002717-6	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 192.380,79 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23451	192.380,79
2025	19301.0001.25.002718-4	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 6.350,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23456	6.350,34
2025	19301.0001.25.002719-2	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 1.158,92 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23460	1.158,92
2025	19301.0001.25.002720-6	05/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 11.220,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23466	11.220,82
2025	19301.0001.25.002723-0	06/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Repasse Multas Convênio nº 087/2020 referente JULHO/2025 para SINRA, no valor de R\$ \$ 2.436.309,75. PROT DETRAN-PRO-2025/23442	2.436.309,75
2025	19301.0001.25.002727-3	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 23.216,09 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23486	23.216,09
2025	19301.0001.25.002728-1	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 54.994,96 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23491	54.994,96
2025	19301.0001.25.002729-1	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 30.297,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23493	30.297,87
2025	19301.0001.25.002730-3	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 16.186,44 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23496	16.186,44
2025	19301.0001.25.002731-1	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 220/2024 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 51.255,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23502	51.255,77
2025	19301.0001.25.002732-1	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 14.134,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23511	14.134,27
2025	19301.0001.25.002733-8	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 400,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23521	400,66
2025	19301.0001.25.002734-6	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 288/2024 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 29.567,68 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23522	29.567,68
2025	19301.0001.25.002735-4	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 2.277,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23524	2.277,60
2025	19301.0001.25.002736-2	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasse das multas arrecadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 27.246,22 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23530	27.246,22



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	19301.0001.25.002737-0	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 636,90 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUAÇU/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23531	636,90
2025	19301.0001.25.002738-9	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 3.129,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23540	3.129,75
2025	19301.0001.25.002739-7	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 7.305,46 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23544	7.305,46
2025	19301.0001.25.002740-0	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 844,24 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23546	844,24
2025	19301.0001.25.002744-3	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 2.633,43 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGÁ/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23591	2.633,43
2025	19301.0001.25.002745-1	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 13.273,39 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23594	13.273,39
2025	19301.0001.25.002746-1	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 18.539,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23600	18.539,33
2025	19301.0001.25.002747-8	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 203.859,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23606	203.859,75
2025	19301.0001.25.002748-6	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 6.619,93 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23609	6.619,93
2025	19301.0001.25.002749-4	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 3.461,00 (a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23615	3.461,00
2025	19301.0001.25.002750-8	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 16.800,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23617	16.800,75
2025	19301.0001.25.002751-6	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 355,59 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23620	355,59
2025	19301.0001.25.002752-4	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 359,36 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23623	359,36
2025	19301.0001.25.002757-5	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 1.208,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23722	1.208,87
2025	19301.0001.25.002759-1	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 14.896,17 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23586	14.896,17
2025	19301.0001.25.002763-1	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 18.356,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23746	18.356,06
2025	19301.0001.25.002764-8	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	03.507.514/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 010/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 177,80 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23750	177,80
2025	19301.0001.25.002765-6	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 4.069,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23755	4.069,13
2025	19301.0001.25.002766-4	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	03.238.888/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 592/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 779,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23759	779,00
2025	19301.0001.25.002767-2	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 8.829,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23765	8.829,02
2025	19301.0001.25.002768-0	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 5.360,55 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23768	5.360,55



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	19301.0001.25.002769-9	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 8.366,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23800	8.366,75
2025	19301.0001.25.002770-2	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 113.437,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23811	113.437,34
2025	19301.0001.25.002771-0	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 11.634,03 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/23818	11.634,03
2025	19301.0001.25.002772-9	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 194.623,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23822	194.623,30
2025	19301.0001.25.002773-7	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 2.324,10 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23827	2.324,10
2025	19301.0001.25.002774-5	07/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 referente ao mês de JULHO/2025 no valor de R\$ 1.039,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23830	1.039,52
2025	19301.0001.25.002775-3	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 10.357,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23833	10.357,29
2025	19301.0001.25.002776-1	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 295.931,55 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/23835	295.931,55
2025	19301.0001.25.002777-1	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 442.121,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23836	442.121,20
2025	19301.0001.25.002779-6	07/08/2025	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 JULHO/2025 no valor de R\$ 551,57 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/23841	551,57
2025	19301.0001.25.002791-5	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 291910012508 no valor de R\$ 862,24. Prot DETRAN-PRO-2025/24185	862,24
2025	19301.0001.25.002792-3	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 289870042508 no valor de R\$ 1.394,49. Prot DETRAN-PRO-2025/24186	1.394,49
2025	19301.0001.25.002793-1	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 290330032508 no valor de R\$ 177,86. Prot DETRAN-PRO-2025/24191	177,86
2025	19301.0001.25.002794-1	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 299110022508 no valor de R\$ 268,07. Prot DETRAN-PRO-2025/24195	268,07
2025	19301.0001.25.002795-8	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 290350052508 no valor de R\$ 1.089,31. Prot DETRAN-PRO-2025/24202	1.089,31
2025	19301.0001.25.002796-6	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 290470072508 no valor de R\$ 2.727,52. PROT DETRAN-PRO-2025/24208	2.727,52
2025	19301.0001.25.002797-4	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 291930082508 no valor de R\$ 3.632,00. Prot DETRAN-PRO-2025/24209	3.632,00
2025	19301.0001.25.002798-2	13/08/2025	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 mês 07/2025, conforme repasse nº 297770142508 no valor de R\$ 1.758,29. Prot DETRAN-PRO-2025/24211	1.758,29
2025	19301.0001.25.002799-0	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 297790062508 no valor de R\$ 1.694,40. PROT DETRAN-PRO-2025/24212	1.694,40
2025	19301.0001.25.002800-8	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297830 -PREFEITURA DE CASTANHEIRA, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 297830092508 no valor de R\$ 171,76. Prot DETRAN-PRO-2025/24213	171,76
2025	19301.0001.25.002801-6	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 289790102508 no valor de R\$ 302,58. Prot DETRAN-PRO-2025/24217	302,58



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	19301.0001.25.002802-4	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 298830112508 no valor de R\$ 368,16. Prot DETRAN-PRO-2025/24219	368,16
2025	19301.0001.25.002803-2	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 201310122508 no valor de R\$ 3.310,13. Prot DETRAN-PRO-2025/24221	3.310,13
2025	19301.0001.25.002804-0	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 290670132508 no valor de R\$ 333.720,93. Prot DETRAN-PRO-2025/24225	333.720,93
2025	19301.0001.25.002805-9	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 298870162508 no valor de R\$ 1.013,76. Prot DETRAN-PRO-2025/24233	1.013,76
2025	19301.0001.25.002806-7	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 290950172508 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/24234	79,28
2025	19301.0001.25.002807-5	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 298190182508 no valor de R\$ 2.796,19. Prot DETRAN-PRO-2025/24238	2.796,19
2025	19301.0001.25.002808-3	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 298310192508 no valor de R\$ 79,28	79,28
2025	19301.0001.25.002809-1	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 299250202508 no valor de R\$ 11.128,52. Prot DETRAN-PRO-2025/24246	11.128,52
2025	19301.0001.25.002810-5	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 291170212508 no valor de R\$ 47,53. Prot DETRAN-PRO-2025/24248	47,53
2025	19301.0001.25.002811-3	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 289990232508 no valor de R\$ 797,60. Prot DETRAN-PRO-2025/24255	797,60
2025	19301.0001.25.002815-6	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	03.238.904/0001-48	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298750 -PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 298750222508 no valor de R\$ 203,40. Prot DETRAN-PRO-2025/24285	203,40
2025	19301.0001.25.002816-4	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 298710242508 no valor de R\$ 10.809,25	10.809,25
2025	19301.0001.25.002817-2	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONOPOLIS-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 291510262508 no valor de R\$ 15.507,08. Prot DETRAN-PRO-2025/24293	15.507,08
2025	19301.0001.25.002818-0	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 289930272508 no valor de R\$ 128,74. Prot DETRAN-PRO-2025/24297	128,74
2025	19301.0001.25.002819-9	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 210460282508 no valor de R\$ 730,62. Prot DETRAN-PRO-2025/24301	730,62
2025	19301.0001.25.002820-2	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 299070292508 no valor de R\$ 10.907,56. Prot DETRAN-PRO-2025/24302	10.907,56
2025	19301.0001.25.002821-0	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 291850312508 no valor de R\$ 8.724,97. Prot DETRAN-PRO-2025/24308	8.724,97
2025	19301.0001.25.002822-9	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE TABAPORA	37.464.997/0001-40	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201250 -PREFEITURA DE TABAPORÁ, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 201250302508 no valor de R\$ 106,65	106,65
2025	19301.0001.25.002823-7	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 297630322508 no valor de R\$ 169,79. Prot DETRAN-PRO-2025/24321	169,79
2025	19301.0001.25.002824-5	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, referente ao mês 07/2025, conforme repasse nº 291670332508 no valor de R\$ 109.857,81	109.857,81
2025	19301.0001.25.002825-3	13/08/2025	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 07/2025, conforme repasse nº 111200342508 no valor de R\$ 145.516,04. Prot DETRAN-PRO-2025/24327	145.516,04



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	19301.0001.25.002826-1	13/08/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210380 -PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE, referente ao mês 07/2025,conforme repasse nº 210380152508 no valor de R\$ 290,80. PROT DETRAN-PRO-2025/24357	290,80
2025	19301.0001.25.002827-1	13/08/2025	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 mês07/2025, conforme repasse nº 298950252508 no valor de R\$ 786,91. Prot DETRAN-PRO-2025/24360	786,91
2025	19301.0001.25.002849-0	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202507 do órgão atuador nº 263770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24453	2.089,72
2025	19301.0001.25.002850-4	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/08/2025 para SEMOB no valor de R\$ 11.038,41. Prot DETRAN-PRO-2025/24461	11.038,41
2025	19301.0001.25.002851-2	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/08/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 37.087,56. Prot DETRAN-PRO-2025/24463	37.087,56
2025	19301.0001.25.002852-0	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/08/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 137,38. Prot DETRAN-PRO-2025/24467	137,38
2025	19301.0001.25.002853-9	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202506 do órgão atuador nº 263770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24454	1.006,97
2025	19301.0001.25.002854-7	15/08/2025	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 MT20250801 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24907	1.219.989,71
2025	19301.0001.25.002855-5	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012924 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24906	309,97
2025	19301.0001.25.002856-3	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039362 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24904	179,27
2025	19301.0001.25.002857-1	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039363 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24903	1.102,03
2025	19301.0001.25.002858-1	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039501 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24900	1.275.440,02
2025	19301.0001.25.002859-8	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039541 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24899	862.456,80
2025	19301.0001.25.002860-1	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039542 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24898	228.952,33
2025	19301.0001.25.002861-1	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000037187 do órgão atuador nº 000400 ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24897.	121.636,54
2025	19301.0001.25.002862-8	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	01.005.762/0001-43	PROT:DETRAN-PRO-2025/25076 repasse RENAINF nº 0000057846 do órgão atuador nº 101100 ¿ DETRAN-AC, no valor R\$ 6.926,40 , credor 2009.02745-5.	6.926,40
2025	19301.0001.25.002863-6	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	PROT:DETRAN-PRO-2025/25078 repasse RENAINF nº 37106 do órgão atuador nº 201390 ¿ SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRAN-AC, no valor R\$ 195,20 , credor 2024.21297-7.	195,20
2025	19301.0001.25.002864-4	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/25080 repasse RENAINF nº MT5362 do órgão atuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL, no valor R\$ 806,63, credor 2013.03892-1.	806,63
2025	19301.0001.25.002865-2	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	PROT:DETRAN-PRO-2025/25082 repasse RENAINF nº 0000004656 do órgão atuador nº 102200 ¿ DER-AL, no valor R\$ 708,38, credor 2010.00330-0.	708,38
2025	19301.0001.25.002866-0	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/25084 repasse RENAINF nº 9200005454 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 1.559,93 , credor 2008.02803-2.	1.559,93



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	19301.0001.25.002867-9	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/25088 repasse RENAINF nº 9200005474 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 308,99 , credor 2008.02803-2.	308,99
2025	19301.0001.25.002868-7	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/25095 repasse RENAINF nº 9300002763 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 2.547,89 , credor 2008.02803-2.	2.547,89
2025	19301.0001.25.002869-5	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	07.764.896/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/25103 repasse RENAINF nº 0000000294 do órgão atuador nº 233130 e SUPERINTENDÊ TRANSP. E TRÂNSITO-BA, no valor R\$ 286,90 , credor 2017.03067-2.	286,90
2025	19301.0001.25.002870-9	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E MOBILIDADE DE IRECE STM	27.723.704/0001-49	PROT:DETRAN-PRO-2025/25123 repasse RENAINF nº 0000000634 do órgão atuador nº 235930 e SUPERINTENDÊNCIA E MOBI IRECE-BA - STM valor R\$ 105,24 , credor 2023.02474-3.	105,24
2025	19301.0001.25.002871-7	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/08/2025 para SEMOB no valor deR\$ 20.070,84. PROT DETRAN-PRO-2025/25202	20.070,84
2025	19301.0001.25.002872-5	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/08/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 44.626,84. prot DETRAN-PRO-2025/25206. prot DETRAN-PRO-2025/25206	44.626,84
2025	19301.0001.25.002873-3	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/08/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 721,67. Prot. DETRAN-PRO-2025/25210	721,67
2025	19301.0001.25.002874-1	15/08/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/25327 repasse RENAINF nº 0000002260 do órgão atuador nº 202550 e INSTI MOBILIDA URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 1.305,47 , credor 2021.01711-1.	1.305,47
2025	19301.0001.25.002881-4	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039471 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/24902	1.484.220,10
2025	19301.0001.25.002883-0	18/08/2025	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 MS20250266 do órgão atuador nº 112100 e DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25298	183.540,42
2025	19301.0001.25.002884-9	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000347514 do órgão atuador nº 109100 e DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25297	392.598,59
2025	19301.0001.25.002885-7	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000037290 do órgão atuador nº 292270 e MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25296	33.517,34
2025	19301.0001.25.002886-5	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061708 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25295	8.415,33
2025	19301.0001.25.002887-3	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	PROT:DETRAN-PRO-2025/25335 repasse RENAINF nº 0000037119 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. TRÂNSITO FORTALEZA-CE, no valor R\$ 3.727,30 , credor 2009.01415-9.	3.727,30
2025	19301.0001.25.002888-1	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/25339 repasse RENAINF nº 0000039617 do órgão atuador nº 107100 e DETRAN-DF, no valor R\$ 7.029,73 , credor 2008.02765-6.	7.029,73
2025	19301.0001.25.002889-1	18/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061753 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25294	530,57
2025	19301.0001.25.002903-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061774 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25293	3.130,84
2025	19301.0001.25.002904-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061788 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25292	275,69
2025	19301.0001.25.002905-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/25347 repasse RENAINF nº 0000037250 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF, no valor R\$ 26.579,18 , credor 2009.00946-5.	26.579,18
2025	19301.0001.25.002906-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061800 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25291	257,46
2025	19301.0001.25.002907-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/25356 repasse RENAINF nº ES00353513 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 2.414,13 , credor 2014.07823-2.	2.414,13
2025	19301.0001.25.002908-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061822 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25289	304,30
2025	19301.0001.25.002909-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/25360 repasse RENAINF nº ES00353514 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 158,56 , credor 2014.07823-2.	158,56



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002910-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061810 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25290	359,87
2025	19301.0001.25.002911-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/25363 repasse RENAINF nº ES00353515 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES, no valor R\$ 343,22, credor 2014.07823-2.	343,22
2025	19301.0001.25.002912-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061841 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25288	5.906,40
2025	19301.0001.25.002913-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061875 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25286	367,23
2025	19301.0001.25.002914-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061855 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25287	277,11
2025	19301.0001.25.002915-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/25369 repasse RENAINF nº ES00353516 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES, no valor R\$ 173,79, credor 2014.07823-2.	173,79
2025	19301.0001.25.002916-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061920 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25284	2.933,95
2025	19301.0001.25.002917-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/25379 repasse RENAINF nº ES00353517 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES, no valor R\$ 2.210,73, credor 2014.07823-2.	2.210,73
2025	19301.0001.25.002918-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/25381 repasse RENAINF nº ES00353518 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES, no valor R\$ 128,73 credor 2014.07823-2.	128,73
2025	19301.0001.25.002919-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061951 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25282	276,56
2025	19301.0001.25.002920-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061985 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25281	4.219,96
2025	19301.0001.25.002921-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061864 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25285	1.338,01
2025	19301.0001.25.002922-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061936 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25283	4.483,45
2025	19301.0001.25.002923-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	Prot:DETRAN-PRO-2025/25390 repasse RENAINF nº MA00110773 do órgão atuador nº 110100 ç DETRAN-MA, no valor R\$ 1.234,12, credor 2011.08596-3.	1.234,12
2025	19301.0001.25.002924-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062007 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25280	15.547,23
2025	19301.0001.25.002925-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/25401 repasse RENAINF nº MA00110802 do órgão atuador nº 110100 ç DETRAN-MA, no valor R\$ 304,21, credor 2011.08596-3.	304,21
2025	19301.0001.25.002926-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	08.997.590/0001-80	DETRAN-PRO-2025/25452 repasse RENAINF nº 0000036750 do órgão atuador nº 207270 ç MUNIC BALSAS - DEPARTAMENTO TRANSITO-MA, no valor R\$ 185,75, credor 2025.09866-3.	185,75
2025	19301.0001.25.002927-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062024 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25279	1.895,66
2025	19301.0001.25.002928-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	05.917.085/0001-90	PROT:DETRAN-PRO-2025/25462 repasse RENAINF nº 0000037159 do órgão atuador nº 208030 ç IMPERATRIZ - FUNDO MUN. (FUMTRAN), no valor R\$ 985,21, credor 2020.03973-1.	985,21
2025	19301.0001.25.002929-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062039 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25278	4.081,11
2025	19301.0001.25.002930-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	73.772.147/0001-73	PROT:DETRAN-PRO-2025/25469 repasse RENAINF nº 0000037388 do órgão atuador nº 209210 ç SAO LUIS - SMTT-MA, no valor R\$ 5.672,50, credor 2023.13421-2.	5.672,50
2025	19301.0001.25.002931-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062108 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25274	1.507,79
2025	19301.0001.25.002932-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062054 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25277	11.663,28



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.002933-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.309.790/0001-94	PROT:DETRAN-PRO-2025/25477 repasse RENAINF nº 0000004817 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG, no valor R\$ 104.046,18, credor 2011.02794-7.	104.046,18
2025	19301.0001.25.002934-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062067 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25276	752,71
2025	19301.0001.25.002935-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062083 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25275	2.169,29
2025	19301.0001.25.002936-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/25499 repasse RENAINF nº 2428 do órgão atuador nº 241330 e MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 496,00, credor 2015.01635-4.	496,00
2025	19301.0001.25.002937-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062120 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25273	175,57
2025	19301.0001.25.002938-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	18.291.351/0001-64	PROT:DETRAN-PRO-2025/25511 repasse RENAINF nº 0000037550 do órgão atuador nº 244450 e MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS-MG, no valor R\$ 2.172,45, credor 2016.04079-8.	2.172,45
2025	19301.0001.25.002939-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062137 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25272	4.592,37
2025	19301.0001.25.002940-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062155 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25271	3.186,72
2025	19301.0001.25.002941-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062182 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25269	3.246,05
2025	19301.0001.25.002942-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062168 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25270	355,90
2025	19301.0001.25.002943-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/25549 repasse RENAINF nº 3918 do órgão atuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 2.622,79, credor 2013.02103-2.	2.622,79
2025	19301.0001.25.002944-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000062193 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25268	178,20
2025	19301.0001.25.002945-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000061888 do órgão atuador nº 275350 e MUNICIPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25266	17.914,86
2025	19301.0001.25.002946-2	26/08/2025	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 0000061732 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25267	95.879,37
2025	19301.0001.25.002947-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/25532 repasse RENAINF nº 185609 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 187,31, credor 2008.04424-0.	187,31
2025	19301.0001.25.002948-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25584 repasse RENAINF nº 185570 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 51.276,97, credor 2008.02761-3.	51.276,97
2025	19301.0001.25.002949-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25638 repasse RENAINF nº 187729 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 724,14, credor 2008.02761-3.	724,14
2025	19301.0001.25.002950-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25644 repasse RENAINF nº 188264 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 50.717,25, credor 2008.02761-3.	50.717,25
2025	19301.0001.25.002951-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25655 repasse RENAINF nº 188570 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 12.451,80, credor 2008.02761-3.	12.451,80
2025	19301.0001.25.002952-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25665 repasse RENAINF nº 188720 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 617,57, credor 2008.02761-3.	617,57
2025	19301.0001.25.002953-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25682 repasse RENAINF nº 188846 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 20.216,55, credor 2008.02761-3.	20.216,55
2025	19301.0001.25.002954-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25693 repasse RENAINF nº 189064 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 116,63, credor 2008.02761-3.	116,63
2025	19301.0001.25.002955-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250701 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25805	44.098,84
2025	19301.0001.25.002956-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	46.482.832/0001-92	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00055-MT do órgão atuador nº 271150 e MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25804	818,70



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	19301.0001.25.002957-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001355 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25803	2.436,54
2025	19301.0001.25.002958-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SUMARE	45.787.660/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 271490 e MUNICÍPIO DE SUMARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25802	318,49
2025	19301.0001.25.002959-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00161-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25801	2.022,97
2025	19301.0001.25.002960-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018139 do órgão atuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25800	276,56
2025	19301.0001.25.002961-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	UBATUBA PREFEITURA	46.482.857/0001-96	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00191-MT do órgão atuador nº 272090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25799	1.023,33
2025	19301.0001.25.002962-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014133 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25797	106,60
2025	19301.0001.25.002963-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25795	887,92
2025	19301.0001.25.002964-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25863 repasse RENAINF nº 190916 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 2.857,15 , credor 2008.02761-3.	2.857,15
2025	19301.0001.25.002965-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011711 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25798	341,21
2025	19301.0001.25.002966-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/25872 repasse RENAINF nº 191131 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 257,23 , credor 2008.02761-3.	257,23
2025	19301.0001.25.002967-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/25876 repasse RENAINF nº 187565 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 508,30 , credor 2008.04424-0.	508,30
2025	19301.0001.25.002968-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	Prot:DETRAN-PRO-2025/25895 repasse RENAINF nº 188382 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 325,21 , credor 2008.04424-0.	325,21
2025	19301.0001.25.002969-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/25901 repasse RENAINF nº 188594 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 1.200,37 , credor 2008.04424-0.	1.200,37
2025	19301.0001.25.002970-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT=DETRAN-PRO-2025/25910 repasse RENAINF nº 190922 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 169,45 , credor 2008.04424-0.	169,45
2025	19301.0001.25.002971-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PROT:DETRAN-PRO-2025/25940 repasse RENAINF nº 191225 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 165,82 , credor 2009.01417-5.	165,82
2025	19301.0001.25.002972-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES	45.732.377/0001-73	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 270350 e MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25889	825,49
2025	19301.0001.25.002973-1	26/08/2025	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 0004945801 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25890	1.288,52
2025	19301.0001.25.002974-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/25942 repasse RENAINF nº 187774 do órgão atuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 264,60 , credor 2008.03113-0.	264,60
2025	19301.0001.25.002975-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25888	344,44
2025	19301.0001.25.002976-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/25946 repasse RENAINF nº 190938 do órgão atuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 169,45 , credor 2008.03113-0.	169,45
2025	19301.0001.25.002977-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/25950 repasse RENAINF nº 185734 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 2.577,37 , credor 2011.08580-7.	2.577,37
2025	19301.0001.25.002978-0	26/08/2025	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 RPMT202508 do órgão atuador nº 270650 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25886	964,33



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	19301.0001.25.002979-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/25953 repasse RENAINF nº 187796 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 2.803,42, credor 2011.08580-7.	2.803,42
2025	19301.0001.25.002980-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202508 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25885	4.123,12
2025	19301.0001.25.002981-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/25955 repasse RENAINF nº 188428 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 1.130,63, credor 2011.08580-7.	1.130,63
2025	19301.0001.25.002982-9	26/08/2025	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 0000037083 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25884	7.585,70
2025	19301.0001.25.002983-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/25957 repasse RENAINF nº 188636 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 923,19, credor 2011.08580-7.	923,19
2025	19301.0001.25.002984-5	26/08/2025	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 MT00002721 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25881	6.607,57
2025	19301.0001.25.002985-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/25960 repasse RENAINF nº 185780 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINTENDÊNCIA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 3.031,95, credor 2008.02767-2.	3.031,95
2025	19301.0001.25.002986-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25880	2.807,82
2025	19301.0001.25.002988-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	45.358.249/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00167-MT do órgão atuador nº 270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25879	1.289,35
2025	19301.0001.25.002989-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/25964 repasse RENAINF nº 187637 do órgão atuador nº 204270 e SUPERDÊNCIA MOBI URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 1.830,24, credor 2008.02767-2.	1.830,24
2025	19301.0001.25.002990-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/25966 repasse RENAINF nº 187818 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINTEN EXEC MOBI URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 4.685,16, credor 2008.02767-2.	4.685,16
2025	19301.0001.25.002991-8	26/08/2025	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 0000003379 do órgão atuador nº 270970 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25877	8.296,02
2025	19301.0001.25.002992-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/25970 repasse RENAINF nº 188448 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINT EXECE MOB URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 4.122,14, credor 2008.02767-2.	4.122,14
2025	19301.0001.25.002993-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/25972 repasse RENAINF nº 188656 do órgão atuador nº 204270 e SUPERIN EXEC MOBILURBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 1.186,67, credor 2008.02767-2.	1.186,67
2025	19301.0001.25.002994-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017183 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25987	1.070,15
2025	19301.0001.25.002995-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/25989 repasse RENAINF nº 190956 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINTE EXE MOBURDE BELÉM-PA, no valor R\$ 4.333,81, credor 2008.02767-2.	4.333,81
2025	19301.0001.25.002996-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00176-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25985	1.613,15
2025	19301.0001.25.002997-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/25992 repasse RENAINF nº 187613 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 1.718,77, credor 2011.08580-7.	1.718,77
2025	19301.0001.25.002998-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	05.058.441/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/25998 repasse RENAINF nº 187589 do órgão atuador nº 204150 e PREFE MUNIC ANANINDEUA-PA, no valor R\$ 471,57, credor 2008.03113-0.	471,57
2025	19301.0001.25.002999-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25986	391,40



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003000-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25982	5.390,39
2025	19301.0001.25.003001-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	46.578.506/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00076-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25981	110,21
2025	19301.0001.25.003002-9	26/08/2025	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 RPMT202508 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25983	5.045,83
2025	19301.0001.25.003003-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 267690 e MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25980	295,50
2025	19301.0001.25.003004-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002985 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25979	839,25
2025	19301.0001.25.003005-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	46.341.038/0001-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003833 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25978	3.830,75
2025	19301.0001.25.003006-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000193 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/25976	5.266,77
2025	19301.0001.25.003007-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26115 repasse RENAINF nº 189038 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 172,34, credor 2009.00640-7.	172,34
2025	19301.0001.25.003008-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	47.970.769/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/26125	371,11
2025	19301.0001.25.003009-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE GUARAREMA	46.523.262/0001-31	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000660 do órgão atuador nº 264670 e MUNICÍPIO DE GUARAREMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/26124	1.108,62
2025	19301.0001.25.003010-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 264690 e MUNICIPIO DE GUARATINGUETA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/26123	215,74
2025	19301.0001.25.003011-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00113-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/26122	1.921,87
2025	19301.0001.25.003012-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018619 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. DETRAN-PRO-2025/26121	2.635,13
2025	19301.0001.25.003013-4	26/08/2025	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 00225-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/26148	8.893,59
2025	19301.0001.25.003014-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	ABAEETUBA PREFEITURA	05.105.127/0001-99	Prot:DETRAN-PRO-2025/26178 repasse RENAINF nº 188225 do órgão atuador nº 204010 e ABAETETUBA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 174,15, credor 2012.06412-9.	174,15
2025	19301.0001.25.003015-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	ABAEETUBA PREFEITURA	05.105.127/0001-99	PROT:DETRAN-PRO-2025/26179 repasse RENAINF nº 191157 do órgão atuador nº 204010 e ABAETETUBA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 128,73, credor 2012.06412-9	128,73
2025	19301.0001.25.003016-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	Prot:DETRAN-PRO-2025/26182 repasse RENAINF nº 187579 do órgão atuador nº 204110 e MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 297,06, credor 2014.07067-3.	297,06
2025	19301.0001.25.003017-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/26187 repasse RENAINF nº 188400 do órgão atuador nº 204110 e MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 190,35, credor 2014.07067-3.	190,35
2025	19301.0001.25.003018-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/26187 repasse RENAINF nº 188614 do órgão atuador nº 204110 e MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 1.159,40, credor 2014.07067-3.	1.159,40
2025	19301.0001.25.003020-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/26193 repasse RENAINF nº 190932 do órgão atuador nº 204110 e MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 203,32, credor 2014.07067-3.	203,32
2025	19301.0001.25.003021-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/26198 repasse RENAINF nº 191191 do órgão atuador nº 204270 e SUPERIN EXECU MOBI URB DE BELÉM-PA, no valor R\$ 2.509,84, credor 2008.02767-2	2.509,84
2025	19301.0001.25.003022-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	PROT:DETRAN-PRO-2025/26208 repasse RENAINF nº 188470 do órgão atuador nº 204410 e MUNICIPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 1.123,68, credor 2016.00812-6.	1.123,68



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	19301.0001.25.003023-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009148 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26120	2.318,01
2025	19301.0001.25.003024-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001576 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26118	405,29
2025	19301.0001.25.003025-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LEME	46.362.661/0001-68	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000259 do órgão atuador nº 266350 e MUNICÍPIO DE LEME-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26117	355,00
2025	19301.0001.25.003026-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26119	1.746,69
2025	19301.0001.25.003027-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT0022508 do órgão atuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26116	426,86
2025	19301.0001.25.003028-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26248 repasse RENAINF nº 185928 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 709,61 credor 2009.00640-7.	709,61
2025	19301.0001.25.003029-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	repasse RENAINF nº 187845 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 832,82, credor 2009.00640-7.	832,82
2025	19301.0001.25.003030-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26279 repasse RENAINF nº 190976 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 203,32, credor 2009.00640-7.	203,32
2025	19301.0001.25.003031-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26269	4.653,48
2025	19301.0001.25.003032-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE BRÓDOWSKI	45.301.652/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000141 do órgão atuador nº 262570 e MUNICÍPIO DE BRÓDOWSKI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26266	105,24
2025	19301.0001.25.003033-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/26281 repasse RENAINF nº 185672 do órgão atuador nº 204110 e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 327,92, credor 2014.07067-3.	327,92
2025	19301.0001.25.003034-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	45.189.305/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000229 do órgão atuador nº 262710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26265	279,04
2025	19301.0001.25.003035-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26289 repasse RENAINF nº 190048 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 523,06, credor 2009.00640-7.	523,06
2025	19301.0001.25.003036-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00166-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. DETRAN-PRO-2025/26264	941,48
2025	19301.0001.25.003037-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26295 repasse RENAINF nº 189936 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 110,47, credor 2009.00640-7.	110,47
2025	19301.0001.25.003038-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000022284 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26263	1.587,86
2025	19301.0001.25.003039-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	Prot:DETRAN-PRO-2025/26338 repasse RENAINF nº 189832 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 1.360,89, credor 2009.00640-7.	1.360,89
2025	19301.0001.25.003040-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26351 repasse RENAINF nº 189559 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 691,57, credor 2009.00640-7.	691,57
2025	19301.0001.25.003041-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26358 repasse RENAINF nº 189368 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 128,73, credor 2009.00640-7.	128,73
2025	19301.0001.25.003042-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	repasse RENAINF nº 189366 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 358,39, credor 2009.00640-7.	358,39
2025	19301.0001.25.003043-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00119-MT do órgão atuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26262	1.828,44
2025	19301.0001.25.003044-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26365 repasse RENAINF nº 189170 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 632,48, credor 2009.00640-7.	632,48



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	19301.0001.25.003045-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00182-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26261	5.599,99
2025	19301.0001.25.003046-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26260	1.901,98
2025	19301.0001.25.003047-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26372 repasse RENAINF nº 189138 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 689,99, credor 2009.00640-7.	689,99
2025	19301.0001.25.003048-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017370 do órgão atuador nº 264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26259	649,87
2025	19301.0001.25.003049-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26378 repasse RENAINF nº 189080 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 790,91, credor 2009.00640-7.	790,91
2025	19301.0001.25.003050-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	46.523.197/0001-44	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00132-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26256	1.307,11
2025	19301.0001.25.003051-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI	05.191.333/0001-69	PROT:DETRAN-PRO-2025/26384 repasse RENAINF nº 187849 do órgão atuador nº 204650 e MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI-PA, no valor R\$ 385,77, credor 2023.17259-9.	385,77
2025	19301.0001.25.003052-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26407 repasse RENAINF nº 188882 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 387,83, credor 2009.00640-7.	387,83
2025	19301.0001.25.003053-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25080713MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26406	33.868,37
2025	19301.0001.25.003054-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PROT:DETRAN-PRO-2025/26409 repasse RENAINF nº 187667 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 432,63, credor 2009.01417-5.	432,63
2025	19301.0001.25.003055-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26405	392,56
2025	19301.0001.25.003056-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26403	933,21
2025	19301.0001.25.003057-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	DETRAN-PRO-2025/26413 repasse RENAINF nº 190968 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 819,76, credor 2009.01417-5.	819,76
2025	19301.0001.25.003058-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26401	841,70
2025	19301.0001.25.003059-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PROT:DETRAN-PRO-2025/26412 repasse RENAINF nº 187853 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 350,96, credor 2009.01417-5.	350,96
2025	19301.0001.25.003060-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26400	469,44
2025	19301.0001.25.003061-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARARAS	44.215.846/0001-14	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202508 do órgão atuador nº 261650 e MUNICÍPIO DE ARARAS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26399	286,21
2025	19301.0001.25.003062-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036844 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26394	734,22
2025	19301.0001.25.003063-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000037507 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26388	933,29
2025	19301.0001.25.003064-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	Prot:DETRAN-PRO-2025/26438 repasse RENAINF nº 188488 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 2.012,82, credor 2009.01417-5.	2.012,82
2025	19301.0001.25.003065-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PROT:DETRAN-PRO-2025/26443 repasse RENAINF nº 188680 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 489,21, credor 2009.01417-5.	489,21
2025	19301.0001.25.003066-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	Prot:DETRAN-PRO-2025/26444 repasse RENAINF nº 189738 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 544,88, credor 2009.01417-5.	544,88



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	19301.0001.25.003067-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26445 repasse RENAINF nº 188015 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 484,83 , credor 2009.00640-7.	484,83
2025	19301.0001.25.003068-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26476 repasse RENAINF nº 188768 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 287,61 , credor 2009.00640-7.	287,61
2025	19301.0001.25.003069-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26483 repasse RENAINF nº 188684 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 128,73 , credor 2009.00640-7.	128,73
2025	19301.0001.25.003070-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassa Multas RADAR período 15 a 21/08/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 47.216,84. Prot DETRAN-PRO-2025/26481	47.216,84
2025	19301.0001.25.003071-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassa Multas RADAR período 15 a 21/08/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.209,03. prot DETRAN-PRO-2025/26482	10.209,03
2025	19301.0001.25.003072-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26486 repasse RENAINF nº 188300 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 79,28 , credor 2009.00640-7.	79,28
2025	19301.0001.25.003073-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26491 repasse RENAINF nº 188500 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 1.195,83 , credor 2009.00640-7.	1.195,83
2025	19301.0001.25.003074-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26494 repasse RENAINF nº 188153 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 732,55 , credor 2009.00640-7.	732,55
2025	19301.0001.25.003075-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ATIBAIA	45.279.635/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202508 do órgão atuador nº 261810 e MUNICIPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26387	446,08
2025	19301.0001.25.003076-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014109 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26386	786,90
2025	19301.0001.25.003077-0	26/08/2025	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 0000037180 do órgão atuador nº 128200 e DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26610	43.430,99
2025	19301.0001.25.003078-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE PALMAS	24.851.511/0021-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000037029 do órgão atuador nº 297330 e MUNICIPIO DE PALMAS-TO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26608	4.486,98
2025	19301.0001.25.003079-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PROT:DETRAN-PRO-2025/26613 repasse RENAINF nº 185888 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 812,28 , credor 2009.01417-5	812,28
2025	19301.0001.25.003080-0	26/08/2025	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 0000036795 do órgão atuador nº 292410 e AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26609	2.184,01
2025	19301.0001.25.003081-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26620 repasse RENAINF nº 185970 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 516,33 , credor 2009.04321-3.	516,33
2025	19301.0001.25.003082-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26630 repasse RENAINF nº 187681 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 561,52 , credor 2009.04321-3	561,52
2025	19301.0001.25.003083-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26636 repasse RENAINF nº 188031 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 274,47 , credor 2009.04321-3.	274,47
2025	19301.0001.25.003084-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26640 repasse RENAINF nº 188165 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 330,21 , credor 2009.04321-3.	330,21
2025	19301.0001.25.003085-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	DETRAN-PRO-2025/26644 PROT:repassa RENAINF nº 188314 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 571,70 , credor 2009.04321-3.	571,70
2025	19301.0001.25.003086-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016953 do órgão atuador nº 127200 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26654	2.803,01
2025	19301.0001.25.003087-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016954 do órgão atuador nº 231050 e SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26655	105,24
2025	19301.0001.25.003088-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26657 repasse RENAINF nº 188362 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 371,08 , credor 2009.04321-3.	371,08



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	19301.0001.25.003089-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26663 repasse RENAINF nº 188988 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 678,16 , credor 2009.04321-3.	678,16
2025	19301.0001.25.003090-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.295.513/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000234 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26653	8.018,58
2025	19301.0001.25.003091-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26667 repasse RENAINF nº 189100 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 1.254,82 , credor 2009.04321-3.	1.254,82
2025	19301.0001.25.003092-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000037059 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26648	3.655,11
2025	19301.0001.25.003093-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26669 repasse RENAINF nº 189154 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 266,48, credor 2009.04321-3.	266,48
2025	19301.0001.25.003094-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00070752 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26650	42.947,63
2025	19301.0001.25.003095-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26672 repasse RENAINF nº 189186 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 433,32, credor 2009.04321-3.	433,32
2025	19301.0001.25.003096-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00070775 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26652	233,97
2025	19301.0001.25.003097-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26675 repasse RENAINF nº 189688 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 1.238,57 , credor 2009.04321-3.	1.238,57
2025	19301.0001.25.003098-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2025000175 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26643	70.400,74
2025	19301.0001.25.003099-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	87.990.800/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036763 do órgão atuador nº 285610 e MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA-RS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26646	538,93
2025	19301.0001.25.003100-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/26686 repasse RENAINF nº 190982 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 383,85 credor 2009.04321-3.	383,85
2025	19301.0001.25.003101-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº D010502254 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/26651	26.957,20
2025	19301.0001.25.003102-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO REPARTIMENTO	34.626.416/0001-31	PROT:DETRAN-PRO-2025/26690 repasse RENAINF nº 189519 do órgão atuador nº 206290 e Prefeitura de Novo Repartimento-PA, no valor R\$ 233,66, credor 2011.02944-3.	233,66
2025	19301.0001.25.003103-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO REPARTIMENTO	34.626.416/0001-31	PROT:DETRAN-PRO-2025/26694 repasse RENAINF nº 188796 do órgão atuador nº 206290 e Prefeitura de Novo Repartimento-PA, no valor R\$ 562,91 , credor 2011.02944-3.	562,91
2025	19301.0001.25.003104-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/26697 repasse RENAINF nº 191020 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 495,23 , credor 2008.03980-8.	495,23
2025	19301.0001.25.003105-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/26710 repasse RENAINF nº 188908 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 105,24, credor 2008.03980-8.	105,24
2025	19301.0001.25.003106-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/26711 repasse RENAINF nº 188544 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 637,63 , credor 2008.03980-8.	637,63
2025	19301.0001.25.003107-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/26716 repasse RENAINF nº 187715 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 6.068,19 , credor 2008.03980-8.	6.068,19
2025	19301.0001.25.003108-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/26718 repasse RENAINF nº 186056 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 1.959,04 , credor 2008.03980-8.	1.959,04
2025	19301.0001.25.003109-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	04.144.150/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/26765 repasse RENAINF nº 191275 do órgão atuador nº 205710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA-PA, no valor R\$ 165,82 , credor 2011.02980-1.	165,82
2025	19301.0001.25.003110-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	04.144.150/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/26773 repasse RENAINF nº 191008 do órgão atuador nº 205710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA-PA, no valor R\$ 281,48 , credor 2011.02980-1.	281,48



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	19301.0001.25.003111-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/26776 repasse RENAINF nº 188902 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 567,49 , credor 2009.08086-0.	567,49
2025	19301.0001.25.003112-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/26778 repasse RENAINF nº 191000 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 614,79 , credor 2009.08086-0.	614,79
2025	19301.0001.25.003113-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/26782 repasse RENAINF nº 188528 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 548,52 , credor 2009.08086-0.	548,52
2025	19301.0001.25.003114-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/26790 repasse RENAINF nº 187703 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 281,76 , credor 2009.08086-0.	281,76
2025	19301.0001.25.003115-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/26798 repasse RENAINF nº 186012 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 1.351,35 , credor 2009.08086-0.	1.351,35
2025	19301.0001.25.003116-5	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/26815 repasse RENAINF nº 185992 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.365,95 , credor 2009.01174-5.	1.365,95
2025	19301.0001.25.003117-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/26818 repasse RENAINF nº 187693 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.462,39 , credor 2009.01174-5.	1.462,39
2025	19301.0001.25.003118-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/26824 repasse RENAINF nº 188894 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 273,78 , credor 2009.01174-5.	273,78
2025	19301.0001.25.003119-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/26828 repasse RENAINF nº 190990 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 109,92 , credor 2009.01174-5.	109,92
2025	19301.0001.25.003120-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/26831 repasse RENAINF nº 190447 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 165,82 , credor 2009.01174-5.	165,82
2025	19301.0001.25.003121-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26833 repasse RENAINF nº PB25001752 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 575,88 , credor 2010.03686-1.	575,88
2025	19301.0001.25.003122-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/26836 repasse RENAINF nº 188524 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.753,25 , credor 2009.01174-5.	1.753,25
2025	19301.0001.25.003123-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26841 repasse RENAINF nº PB25001772 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.388,27 , credor 2010.03686-1.	1.388,27
2025	19301.0001.25.003124-6	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26843 repasse RENAINF nº PB25001793 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 825,54 , credor 2010.03686-1.	825,54
2025	19301.0001.25.003125-4	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26845 repasse RENAINF nº PB25001815 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 510,49 , credor 2010.03686-1.	510,49
2025	19301.0001.25.003126-2	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26846 repasse RENAINF nº PB25001850 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 301,55 , credor 2010.03686-1.	301,55
2025	19301.0001.25.003127-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26848 repasse RENAINF nº PB25001889 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.609,95 , credor 2010.03686-1.	1.609,95
2025	19301.0001.25.003128-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26850 repasse RENAINF nº PB25001919 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 246,50 , credor 2010.03686-1.	246,50
2025	19301.0001.25.003129-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26855 repasse RENAINF nº PB25001943 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 289,11 , credor 2010.03686-1.	289,11
2025	19301.0001.25.003130-0	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/26860 repasse RENAINF nº PB25001930 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 286,77 , credor 2010.03686-1.	286,77
2025	19301.0001.25.003131-9	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	35.669.753/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/26922 repasse RENAINF nº 0000037485 do órgão atuador nº 225210 e AUT MUNI MOBI PETROLINA - AMMPLA-PE, valor R\$ 11.993,42 , credor 2008.02770-2.	11.993,42
2025	19301.0001.25.003132-7	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/26940 repasse RENAINF nº 1193030507 do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE, no valor R\$ 203,40 , credor 2008.02757-5.	203,40
2025	19301.0001.25.003134-3	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	11.554.474/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/26957 repasse RENAINF nº 0000037324 do órgão atuador nº 117200 e DEPART ESTn RODAGEM EST PE, no valor R\$ 2.165,74 , credor 2008.02755-9.	2.165,74
2025	19301.0001.25.003135-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	10.725.582/0001-27	PROT:DETRAN-PRO-2025/26971 repasse RENAINF nº 0000036808 do órgão atuador nº 223810 e AUT MOBI CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 560,73 , credor 2024.14286-3.	560,73
2025	19301.0001.25.003136-1	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	02.318.116/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/26971 repasse RENAINF nº THMT000060 do órgão atuador nº 212190 e SUPERINT TRANSP E TRÂNSITO-PI, no valor R\$ 1.672,35 , credor 2016.00079-6.	1.672,35
2025	19301.0001.25.003137-8	26/08/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.535.926/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/26976 repasse RENAINF nº STMT000054 do órgão atuador nº 118100 e DETRAN-PI, no valor R\$ 5.490,83 , credor 2015.02767-4.	5.490,83
2025	19301.0001.25.003142-4	28/08/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/26396 repasse RENAINF nº 188970 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 287,50 , credor 2009.00640-7.	287,50

21.076.478,11