



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	19301.0001.25.003145-9	02/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	DETRAN-PRO-2025/25918 repasse RENAINF nº 191151 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 165,82, credor 2008.04424-0.	165,82
2025	19301.0001.25.003154-8	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse Multas Convênio nº 180/2020 referente AGOSTO/2025 para PREF. VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 1.494.220,52. Prot DETRAN-PRO-2025/27981	1.494.220,52
2025	19301.0001.25.003155-6	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/08/2025 para SEMOB no valor de R\$ 21.106,49. Prot DETRAN-PRO-2025/27983	21.106,49
2025	19301.0001.25.003156-4	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/08/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 60.762,56. Prot DETRAN-PRO-2025/27992	60.762,56
2025	19301.0001.25.003157-2	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/08/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 137,38. Prot DETRAN-PRO-2025/28019	137,38
2025	19301.0001.25.003158-0	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente AGOSTO/2025 para Pref.PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 4.896.369,31. Prot DETRAN-PRO-2025/28024	4.896.369,31
2025	19301.0001.25.003159-9	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 para SINFRA, no valor de R\$ 2.076.828,64. Prot DETRAN-PRO-2025/28032	2.076.828,64
2025	19301.0001.25.003160-2	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Referente repasse para o FUNSET do percentual a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas arrecadadas pelo DETRAN-MT em AGOSTO/2025, valor R\$ 1.158.288,93. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28044	1.158.288,93
2025	19301.0001.25.003161-0	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	Referente repasse para o SENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em AGOSTO/2025, valor R\$ 160.674,05. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28092	160.674,05
2025	19301.0001.25.003162-9	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 17.071,96 (d a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28147	17.071,96
2025	19301.0001.25.003163-7	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 6.168,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28157	6.168,85
2025	19301.0001.25.003164-5	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 3.323,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28155	3.323,06
2025	19301.0001.25.003165-3	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 493,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28160	493,67
2025	19301.0001.25.003166-1	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ARAPUTANGA	15.023.914/0001-45	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 457/2019 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 892,24 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28164	892,24
2025	19301.0001.25.003167-1	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 47.979,03 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28163	47.979,03
2025	19301.0001.25.003168-8	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 21.560,58 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28162	21.560,58
2025	19301.0001.25.003169-6	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 3.916,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28165	3.916,53
2025	19301.0001.25.003170-1	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 220/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 30.402,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/28166	30.402,41
2025	19301.0001.25.003171-8	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 28.884,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28167	28.884,49
2025	19301.0001.25.003172-6	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 1.411,96 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28168	1.411,96
2025	19301.0001.25.003173-4	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 288/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 25.185,48 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28170	25.185,48
2025	19301.0001.25.003174-2	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 6.973,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28173	6.973,28
2025	19301.0001.25.003175-0	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 853,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28180	853,67



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003176-9	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 37.107,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28181	37.107,89
2025	19301.0001.25.003177-7	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	01.367.762/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 779,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28183	779,00
2025	19301.0001.25.003178-5	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 1.302,90 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28184	1.302,90
2025	19301.0001.25.003179-3	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 7.529,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28185	7.529,04
2025	19301.0001.25.003180-7	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 10.741,97 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28186	10.741,97
2025	19301.0001.25.003181-5	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 10.005,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28187	10.005,52
2025	19301.0001.25.003182-3	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 5.169,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28188	5.169,33
2025	19301.0001.25.003183-1	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 13.931,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28189	13.931,28
2025	19301.0001.25.003184-1	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 907,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28194	907,04
2025	19301.0001.25.003185-8	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TABAPORA	37.464.997/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 123/2025 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 1.546,59 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORÁ/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28231	1.546,59
2025	19301.0001.25.003186-6	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 3.299,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28234	3.299,67
2025	19301.0001.25.003187-4	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 6.571,40 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28233	6.571,40
2025	19301.0001.25.003188-2	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 1.303,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28236	1.303,00
2025	19301.0001.25.003189-0	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 7.977,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28238	7.977,86
2025	19301.0001.25.003190-4	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 8.662,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28239	8.662,28
2025	19301.0001.25.003191-2	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 2.161,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28240	2.161,41
2025	19301.0001.25.003192-0	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 5.534,08 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28241	5.534,08
2025	19301.0001.25.003193-9	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 166,22 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28242	166,22
2025	19301.0001.25.003194-7	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 2.974,14 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28251	2.974,14
2025	19301.0001.25.003195-5	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 096/2020 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 2.211,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28250	2.211,13
2025	19301.0001.25.003196-3	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 2.777,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28243	2.777,29



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003197-1	05/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	24.772.113/0001-73	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 245/2020 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 877,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28246	877,86
2025	19301.0001.25.003198-1	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 97.305,31 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28244	97.305,31
2025	19301.0001.25.003199-8	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 3.916,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28245	3.916,30
2025	19301.0001.25.003200-5	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 11.876,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28247	11.876,53
2025	19301.0001.25.003201-3	05/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 12.664,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28248	12.664,86
2025	19301.0001.25.003222-6	11/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 297.430,91 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/28154	297.430,91
2025	19301.0001.25.003223-4	11/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 417.851,46 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT	417.851,46
2025	19301.0001.25.003224-2	11/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 268/2024 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 191.384,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28235	191.384,27
2025	19301.0001.25.003225-0	11/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 282.118,99 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. PROT	282.118,99
2025	19301.0001.25.003226-9	11/09/2025	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 AGOSTO/2025 no valor de R\$ 190.021,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/28249	190.021,87
2025	19301.0001.25.003227-7	11/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de AGOSTO/2025 no valor de R\$ 26.382,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/28404	26.382,41
2025	19301.0001.25.003228-5	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 291910012509 no valor de R\$ 634,88. Prot DETRAN-PRO-2025/28574	634,88
2025	19301.0001.25.003229-3	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 289870022509 no valor de R\$ 798,58. Prot DETRAN-PRO-2025/28577	798,58
2025	19301.0001.25.003230-7	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 299110032509 no valor de R\$ 516,33. Prot DETRAN-PRO-2025/28579	516,33
2025	19301.0001.25.003231-5	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 290330042509 no valor de R\$ 621,23. PROT DETRAN-PRO-2025/28584	621,23
2025	19301.0001.25.003232-3	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 290350052509 no valor de R\$ 626,70. PROT DETRAN-PRO-2025/28586	626,70
2025	19301.0001.25.003233-1	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 08/2025, conforme repasse nº 290470072509 no valor de R\$ 5.691,32. Prot DETRAN-PRO-2025/28609	5.691,32
2025	19301.0001.25.003234-1	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 291930082509 no valor de R\$ 987,03. Prot DETRAN-PRO-2025/28613	987,03
2025	19301.0001.25.003235-8	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLÍDER-MT, referente ao mês 08/2025, conforme repasse nº 289790092509 no valor de R\$ 208,02. Prot DETRAN-PRO-2025/28618	208,02
2025	19301.0001.25.003236-6	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 297790062509 no valor de R\$ 1.876,56. Prot DETRAN-PRO-2025/28623	1.876,56
2025	19301.0001.25.003237-4	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 201310102509 no valor de R\$ 2.357,42. Prot DETRAN-PRO-2025/28625	2.357,42



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003238-2	11/09/2025	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 08/2025,conforme repasse nº 210380112509 no valor de R\$ 268,18. Prot DETRAN-PRO-2025/28629	268,18
2025	19301.0001.25.003239-0	11/09/2025	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 mês08/2025, conforme repasse nº 298870122509 no valor de R\$ 300,57. Prot DETRAN-PRO-2025/28632	300,57
2025	19301.0001.25.003240-4	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº298190142509 no valor de R\$ 289,27. Prot DETRAN-PRO-2025/28635	289,27
2025	19301.0001.25.003241-2	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 298310152509 no valor de R\$ 215,21. Prot DETRAN-PRO-2025/28640	215,21
2025	19301.0001.25.003242-0	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JURUENA	24.950.461/0001-93	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299210 -PREFEITURA DE JURUENA, referente ao mês 08/2025, conforme repasse nº 299210162509 no valor de R\$ 128,74. Prot DETRAN-PRO-2025/28644	128,74
2025	19301.0001.25.003243-9	11/09/2025	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 mês08/2025, conforme repasse nº 299250172509 no valor de R\$ 11.466,38. Prot DETRAN-PRO-2025/28646	11.466,38
2025	19301.0001.25.003244-7	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291770 -PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, referente ao mês 08/2025,conforme repasse nº 291770182509 no valor de R\$ 105,24. Prot DETRAN-PRO-2025/28651	105,24
2025	19301.0001.25.003245-5	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 08/2025,conforme repasse nº 299370192509 no valor de R\$ 3.068,03. Prot DETRAN-PRO-2025/28655	3.068,03
2025	19301.0001.25.003246-3	11/09/2025	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 08/2025,conforme repasse nº 289990212509 no valor de R\$ 504,44. PROT DETRAN-PRO-2025/28658	504,44
2025	19301.0001.25.003247-1	11/09/2025	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 mês08/2025, conforme repasse nº 298950202509 no valor de R\$ 165,82. Prot DETRAN-PRO-2025/28660	165,82
2025	19301.0001.25.003248-1	11/09/2025	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 mês08/2025, conforme repasse nº 298710222509 no valor de R\$ 17.495,75. Prot DETRAN-PRO-2025/28664	17.495,75
2025	19301.0001.25.003249-8	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 200970 -PREFEITURA DE QUERÊNCIA, referente ao mês 08/2025, conforme repasse nº 200970232509 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/28665	79,28
2025	19301.0001.25.003250-1	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 08/2025,conforme repasse nº 291510242509 no valor de R\$ 18.601,94. Prot DETRAN-PRO-2025/28671	18.601,94
2025	19301.0001.25.003251-1	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 289930252509 no valor de R\$ 487,67. Prot DETRAN-PRO-2025/28675	487,67
2025	19301.0001.25.003252-8	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 210460262509 no valor de R\$ 170,70. Prot DETRAN-PRO-2025/28679	170,70
2025	19301.0001.25.003253-6	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 299070272509 no valor de R\$ 19.209,03. Prot DETRAN-PRO-2025/28694	19.209,03
2025	19301.0001.25.003254-4	11/09/2025	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 mês08/2025, conforme repasse nº 291850282509 no valor de R\$ 15.093,06. Prot DETRAN-PRO-2025/28698	15.093,06
2025	19301.0001.25.003255-2	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 297630292509 no valor de R\$ 176,26. Prot DETRAN-PRO-2025/28699	176,26
2025	19301.0001.25.003256-0	11/09/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, referente ao mês 08/2025,conforme repasse nº 291670302509 no valor de R\$ 94.678,13. Prot DETRAN-PRO-2025/28700	94.678,13
2025	19301.0001.25.003257-9	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 111200312509 no valor de R\$ 183.898,85. Prot DETRAN-PRO-2025/28701	183.898,85
2025	19301.0001.25.003258-7	11/09/2025	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 mês08/2025, conforme repasse nº 297770132509 no valor de R\$ 1.124,26. Prot DETRAN-PRO-2025/28781	1.124,26



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	19301.0001.25.003259-5	11/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/09/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 44.044,36. Prot DETRAN-PRO-2025/29130	44.044,36
2025	19301.0001.25.003260-9	11/09/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/09/2025 para SEMOB no valor de R\$ 10.923,78. prot DETRAN-PRO-2025/29134	10.923,78
2025	19301.0001.25.003261-7	11/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/09/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 313,71. prot DETRAN-PRO-2025/29136	313,71
2025	19301.0001.25.003262-5	11/09/2025	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 08/2025, conforme repasse nº 290670322509 no valor de R\$ 429.753,56. Prot DETRAN-PRO-2025/29205	429.753,56
2025	19301.0001.25.003304-4	16/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassse Multas RADAR período 08 a 14 de SETEMBRO/2025 para NOVA MUTUM/MT no valor de R\$ 137,38 PROT:DETRAN-PRO-2025/29960	137,38
2025	19301.0001.25.003305-2	16/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	PROT:DETRAN-PRO-2025/29968 Repasse Multas RADAR período 08 a 14 de SETEMBRO/2025 para SINOP no valor de R\$ 44.312,54	44.312,54
2025	19301.0001.25.003306-0	16/09/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	PROT:DETRAN-PRO-2025/29975 Repasse Multas RADAR período 08 a 14 de SETEMBRO/2025 para SEMOB/CUIABÁ no valor de R\$ 14.515,61	14.515,61
2025	19301.0001.25.003310-9	17/09/2025	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 MT20250901 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/29954	891.458,74
2025	19301.0001.25.003311-7	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038142 do órgão atuador nº 292270 ¿ MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/29950	20.675,02
2025	19301.0001.25.003312-5	17/09/2025	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 MS20250292 do órgão atuador nº 112100 ¿ DETRAN-MS. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/29949	141.543,56
2025	19301.0001.25.003313-3	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039584 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/29953	1.107.126,34
2025	19301.0001.25.003314-1	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039620 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/29952	952.483,77
2025	19301.0001.25.003315-1	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038573 do órgão atuador nº 400 ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/29951	76.871,48
2025	19301.0001.25.003316-8	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	01.005.762/0001-43	DETRAN-PRO-2025/30165 repasse RENAINF nº 0000058108 do órgão atuador nº 101100 ¿ DETRAN-AC, no valor R\$ 6.154,85 , credor 2009.02745-5.	6.154,85
2025	19301.0001.25.003317-6	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	DETRAN-PRO-2025/30167 repasse RENAINF nº 38529 do órgão atuador nº 201390 ¿ SUPERINTEN MUNICIPAL TRANSPORE TRANSITO-AC, no valor R\$ 307,21 , credor 2024.21297-7	307,21
2025	19301.0001.25.003318-4	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/30173 repasse RENAINF nº MT5419 do órgão atuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL, no valor R\$ 331,05. credor 2013.03892-1.	331,05
2025	19301.0001.25.003319-2	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/30189 repasse RENAINF nº MT5438 do órgão atuador nº 102100 ¿ DETRAN-AL, no valor R\$ 187,31 , credor 2013.03892-1.	187,31
2025	19301.0001.25.003320-6	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	PROT:DETRAN-PRO-2025/30200 repasse RENAINF nº 0000004674 do órgão atuador nº 102200 ¿ DER-AL, no valor R\$ 187,31 , credor 2010.00330-0	187,31
2025	19301.0001.25.003321-4	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-SMITT	09.316.019/0001-16	Prot:DETRAN-PRO-2025/30205 repasse RENAINF nº 0000001875 do órgão atuador nº 227850 ¿ SUPERINTEND MUNIC. TRANSP TRÁ - SMITT-AL, no valor R\$ 4.020,29, credor 2013.02111-3.	4.020,29
2025	19301.0001.25.003322-2	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Prot:DETRAN-PRO-2025/30206 repasse RENAINF nº 0000002284 do órgão atuador nº 202550 ¿ INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 371,08, credor 2021.01711-1.	371,08
2025	19301.0001.25.003323-0	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/30220 repasse RENAINF nº 9200005558 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 3.328,87 , credor 2008.02803-2.	3.328,87
2025	19301.0001.25.003324-9	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/30225 repasse RENAINF nº 9300002788 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 4.385,48 , credor 2008.02803-2.	4.385,48
2025	19301.0001.25.003325-7	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/30229 repasse RENAINF nº 9200005573 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA, no valor R\$ 386,78 , credor 2008.02803-2.	386,78



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	19301.0001.25.003326-5	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/30235 repasse RENAINF nº 9200005592 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 584,73 , credor 2008.02803-2.	584,73
2025	19301.0001.25.003327-3	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/30240 repasse RENAINF nº 9200005627 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 61,23 , credor 2008.02803-2.	61,23
2025	19301.0001.25.003328-1	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	Prot:DETRAN-PRO-2025/30305 repasse RENAINF nº 0000038297 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. TRÂNSITO, SERV. PÚB FORTA-CE, no valor R\$ 1.349,76 , credor 2009.01415-9.	1.349,76
2025	19301.0001.25.003329-1	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/30312 repasse RENAINF nº 0000039896 do órgão atuador nº 107100 e DETRAN-DF, no valor R\$ 15.398,53 , credor 2008.02765-6.	15.398,53
2025	19301.0001.25.003330-3	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	Prot:DETRAN-PRO-2025/30318 repasse RENAINF nº 0000038688 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF, no valor R\$ 22.467,92 , credor 2009.00946-5.	22.467,92
2025	19301.0001.25.003331-1	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/30323 repasse RENAINF nº ES00353927 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 203,40 , credor 2014.07823-2.	203,40
2025	19301.0001.25.003332-1	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/30330 repasse RENAINF nº ES00353928 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 977,14 , credor 2014.07823-2.	977,14
2025	19301.0001.25.003333-8	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/30358 repasse RENAINF nº ES00353929 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 1.485,90 , credor 2014.07823-2.	1.485,90
2025	19301.0001.25.003334-6	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	Prot:DETRAN-PRO-2025/30361 repasse RENAINF nº ES00353930 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 208,01 , credor 2014.07823-2.	208,01
2025	19301.0001.25.003335-4	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/30366 repasse RENAINF nº ES00353931 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 261,93 , credor 2014.07823-2.	261,93
2025	19301.0001.25.003336-2	17/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/30374 repasse RENAINF nº ES00353932 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 2.230,68 , credor 2014.07823-2.	2.230,68
2025	19301.0001.25.003339-7	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/30388 repasse RENAINF nº MA00111274 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 277,72 , credor 2011.08596-3.	277,72
2025	19301.0001.25.003340-0	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/30412 repasse RENAINF nº MA00111291 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 360,49 , credor 2011.08596-3.	360,49
2025	19301.0001.25.003341-9	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	05.917.085/0001-90	PROT:DETRAN-PRO-2025/30415 repasse RENAINF nº 0000038651 do órgão atuador nº 208030 e IMPERATRIZ - FUND TRAN (FUMTRAN), no valor R\$ 1.318,69 , credor 2020.03973-1.	1.318,69
2025	19301.0001.25.003342-7	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	73.772.147/0001-73	DETRAN-PRO-2025/30418 repasse RENAINF nº 0000038313 do órgão atuador nº 209210 e MUNICIPI SAO LUIS - SECRETRAN/SMTT-MA, no valor R\$ 1.775,17 , credor 2023.13421-2.	1.775,17
2025	19301.0001.25.003343-5	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25090813MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30452	15.271,27
2025	19301.0001.25.003345-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30450	363,45
2025	19301.0001.25.003346-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	46.439.683/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 261090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30449	552,52
2025	19301.0001.25.003347-8	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30448	515,12
2025	19301.0001.25.003348-6	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30446	1.112,39
2025	19301.0001.25.003349-4	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30444	875,62
2025	19301.0001.25.003350-8	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARARAS	44.215.846/0001-14	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 261650 e MUNICIPIO DE ARARAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30664	267,88
2025	19301.0001.25.003351-6	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038725 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30663	1.060,94



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003352-4	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014222 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30660	861,53
2025	19301.0001.25.003353-2	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ATIBAIA	45.279.635/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202509 do órgão atuador nº 261810 e MUNICIPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30662	644,01
2025	19301.0001.25.003354-0	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30659	1.622,08
2025	19301.0001.25.003355-9	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAJAMAR	46.523.023/0001-81	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011266 do órgão atuador nº 262850 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30658	2.606,78
2025	19301.0001.25.003356-7	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CABREÚVA	46.634.432/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202509 do órgão atuador nº 262690 e PREFEITURA DE CABREÚVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30655	119,45
2025	19301.0001.25.003357-5	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/30708 Pagamento repasse RENAINF nº PB25002037 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$, credor 2010.03686-1.	1.652,75
2025	19301.0001.25.003358-3	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00167-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30654	498,93
2025	19301.0001.25.003359-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/30714 repasse RENAINF nº PB25002055 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 439,30, credor 2010.03686-1.	439,30
2025	19301.0001.25.003360-5	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00120-MT do órgão atuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30652	515,49
2025	19301.0001.25.003361-3	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000022608 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30651	1.216,05
2025	19301.0001.25.003362-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00183-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30650	2.135,14
2025	19301.0001.25.003363-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30648	989,37
2025	19301.0001.25.003364-8	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017566 do órgão atuador nº 264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30647	105,24
2025	19301.0001.25.003365-6	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PORT:DETRAN-PRO-2025/30736 repasse RENAINF nº PB25002077 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 775,11, credor 2010.03686-1.	775,11
2025	19301.0001.25.003366-4	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	46.523.197/0001-44	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00133-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30646	1.904,02
2025	19301.0001.25.003367-2	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001226 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30643	362,25
2025	19301.0001.25.003368-0	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GUARAREMA	46.523.262/0001-31	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000678 do órgão atuador nº 264670 e MUNICIPIO DE GUARAREMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30640	1.923,30
2025	19301.0001.25.003369-9	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	46.319.000/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002678 do órgão atuador nº 264770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30639	16.723,92



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	19301.0001.25.003370-2	22/09/2025	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 00226-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30586	6.900,90
2025	19301.0001.25.003371-0	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/30740 repasse RENAINF nº PB25002115 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.688,57, credor 2010.03686-1.	1.688,57
2025	19301.0001.25.003372-9	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/30765 repasse RENAINF nº PB25002164 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 261,93, credor 2010.03686-1.	261,93
2025	19301.0001.25.003373-7	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/30769 repasse RENAINF nº PB25002178 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 264,99, credor 2010.03686-1.	264,99
2025	19301.0001.25.003374-5	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/30771 repasse RENAINF nº 1224030617 do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE, no valor R\$ 219,23, credor 2008.02757-5.	219,23
2025	19301.0001.25.003375-3	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	02.318.116/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/30775 repasse RENAINF nº 0000038482 do órgão atuador nº 212190 e SUPERINT MUNIC TRAN TRÂNSITO-PI, no valor R\$ 45.577,09, credor 2016.00079-6.	45.577,09
2025	19301.0001.25.003376-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30638	1.503,06
2025	19301.0001.25.003377-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009296 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30636	983,15
2025	19301.0001.25.003378-8	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018910 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30637	1.893,48
2025	19301.0001.25.003379-6	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS	44.229.821/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000137 do órgão atuador nº 266030 e MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30584	128,73
2025	19301.0001.25.003380-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30585	2.850,87
2025	19301.0001.25.003381-8	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LEME	46.362.661/0001-68	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000266 do órgão atuador nº 266350 e MUNICÍPIO DE LEME-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30583	167,68
2025	19301.0001.25.003382-6	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	10.725.582/0001-27	PROT:DETRAN-PRO-2025/30774 repasse RENAINF nº 38551 do órgão atuador nº 223810 e AUTARE MOBI TRANSPORTE CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 169,71, credor 2024.14286-3.	169,71
2025	19301.0001.25.003383-4	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017256 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30581	220,28
2025	19301.0001.25.003384-2	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.535.926/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/30874 RENAINF nº STMT000055 do órgão atuador nº 118100 e DETRAN-PI, no valor R\$ 5.942,00, credor 2015.02767-4.	5.942,00
2025	19301.0001.25.003385-0	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.295.513/0001-38	PROT:DETRAN-PRO-2025/30882 repasse RENAINF nº 2025000263 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 8.148,02, credor 2009.01223-7.	8.148,02
2025	19301.0001.25.003386-9	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30888 repasse RENAINF nº 0000062209 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 8.513,77, credor 2007.00792-9.	8.513,77
2025	19301.0001.25.003387-7	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202509 do órgão atuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30582	426,45
2025	19301.0001.25.003388-5	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00177-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30579	2.035,70
2025	19301.0001.25.003389-3	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30580	117,30
2025	19301.0001.25.003390-7	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30934 repasse RENAINF nº 0000062249 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 277,11, credor 2007.00792-9.	277,11



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	19301.0001.25.003391-5	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30939 repasse RENAINF nº 0000062255 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 167,68 , credor 2007.00792-9.	167,68
2025	19301.0001.25.003393-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30941 repasse RENAINF nº 0000062274 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 203,40, credor 2007.00792-9.	203,40
2025	19301.0001.25.003394-1	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30577	3.989,68
2025	19301.0001.25.003395-8	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 267690 e MUNICIPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30574	230,13
2025	19301.0001.25.003396-6	22/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30947 repasse RENAINF nº 0000062310 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 384,59 , credor 2007.00792-9.	384,59
2025	19301.0001.25.003417-2	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30956 repasse RENAINF nº 0000062322 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 827,84 , credor 2007.00792-9.	827,84
2025	19301.0001.25.003418-0	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30962 referente ao repasse RENAINF nº 0000062338 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 6.990,71 , credor 2007.00792-9.	6.990,71
2025	19301.0001.25.003419-9	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/30965 repasse RENAINF nº 0000062353 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 690,36 , credor 2007.00792-9.	690,36
2025	19301.0001.25.003422-9	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31002 repasse RENAINF nº 0000062361 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 3.113,37 credor 2007.00792-9.	3.113,37
2025	19301.0001.25.003423-7	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31003 repasse RENAINF nº 0000062403 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 129,25 , credor 2007.00792-9.	129,25
2025	19301.0001.25.003424-5	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31007 repasse RENAINF nº 0000062418 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 6.475,48 , credor 2007.00792-9.	6.475,48
2025	19301.0001.25.003425-3	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31010 repasse RENAINF nº 0000062437 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.020,49 , credor 2007.00792-9.	1.020,49
2025	19301.0001.25.003426-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31016 repasse RENAINF nº 0000062455 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 365,47 , credor 2007.00792-9.	365,47
2025	19301.0001.25.003427-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	76.669.324/0001-89	PROT:DETRAN-PRO-2025/31022 repasse RENAINF nº 0000062233 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR, no valor R\$ 59.122,87, credor 2008.02754-0.	59.122,87
2025	19301.0001.25.003428-8	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30575	994,50
2025	19301.0001.25.003429-6	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE OURINHOS	53.415.717/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000417 do órgão atuador nº 267950 e MUNICIPIO DE OURINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30572	216,02
2025	19301.0001.25.003430-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003006 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30573	298,44
2025	19301.0001.25.003431-8	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31037 repasse RENAINF nº 0000062480 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 3.431,50 , credor 2007.00792-9.	3.431,50
2025	19301.0001.25.003432-6	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00104-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30571	216,97
2025	19301.0001.25.003433-4	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31047 repasse RENAINF nº 0000062502 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 18.504,95, credor 2007.00792-9.	18.504,95
2025	19301.0001.25.003434-2	24/09/2025	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 0004972648 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30570	1.862,82
2025	19301.0001.25.003435-0	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000350493 do órgão atuador nº 109100 e DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/31051	341.896,99
2025	19301.0001.25.003436-9	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31050 repasse RENAINF nº 0000062519 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 604,58 , credor 2007.00792-9.	604,58



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	19301.0001.25.003437-7	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	46.341.038/0001-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003874 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30569	3.220,33
2025	19301.0001.25.003438-5	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31055 repasse RENAINF nº 0000062537 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.248,16, credor 2007.00792-9.	1.248,16
2025	19301.0001.25.003439-3	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000195 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30567	3.775,92
2025	19301.0001.25.003440-7	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31058 repasse RENAINF nº 0000062551 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 465,33, credor 2007.00792-9.	465,33
2025	19301.0001.25.003441-5	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30566	188,60
2025	19301.0001.25.003442-3	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31062 repasse RENAINF nº 0000062564 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 632,16, credor 2007.00792-9.	632,16
2025	19301.0001.25.003443-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202509 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30565	115,10
2025	19301.0001.25.003444-1	24/09/2025	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 0000037970 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30564	7.374,81
2025	19301.0001.25.003445-8	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31064 repasse RENAINF nº 0000062578 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.168,36, credor 2007.00792-9.	1.168,36
2025	19301.0001.25.003446-6	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31066 repasse RENAINF nº 0000062600 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.152,88, credor 2007.00792-9.	1.152,88
2025	19301.0001.25.003447-4	24/09/2025	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 MT00002746 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30562	2.668,28
2025	19301.0001.25.003448-2	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/31063 repasse RENAINF nº 2025000212 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS, no valor R\$ 38.283,30, credor 2008.02752-4.	38.283,30
2025	19301.0001.25.003449-0	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30559	1.077,13
2025	19301.0001.25.003450-4	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31074 repasse RENAINF nº 0000062620 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 4.800,49, credor 2007.00792-9.	4.800,49
2025	19301.0001.25.003451-2	24/09/2025	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 0000003399 do órgão atuador nº 270970 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30553	8.104,30
2025	19301.0001.25.003452-0	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31079n repasse RENAINF nº 0000062637 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 5.251,69, credor 2007.00792-9.	5.251,69
2025	19301.0001.25.003453-9	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/31081 repasse RENAINF nº 0000062659 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.686,07, credor 2007.00792-9.	2.686,07
2025	19301.0001.25.003454-7	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	PROT:DETRAN-PRO-2025/31103 repasse RENAINF nº 0000062384 do órgão atuador nº 275350 e MUNICIPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 15.127,23, credor 2008.02776-1.	15.127,23
2025	19301.0001.25.003455-5	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	08.285.769/0001-05	PROT:DETRAN-PRO-2025/31104 repasse RENAINF nº RN000605703 do órgão atuador nº 120100 e DETRAN/RN, no valor R\$ 587,98, credor 2008.03907-7.	587,98
2025	19301.0001.25.003456-3	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MOSSORO PREFEITURA	08.348.971/0001-39	PROT:DETRAN-PRO-2025/31110 repasse RENAINF nº 0000038779 do órgão atuador nº 217590 e MOSSORO PREFEITURA-RN, no valor R\$ 1.560,22, credor 2011.08726-5.	1.560,22
2025	19301.0001.25.003457-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	repasse RENAINF nº D010502541 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 38.495,39, credor 2009.04334-5.	38.495,39
2025	19301.0001.25.003458-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	PROT:DETRAN-PRO-2025/31116 repasse RENAINF nº 38530 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 609,88, credor 2023.08461-4.	609,88



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	19301.0001.25.003460-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/31120 repasse RENAINF nº SC00071196 do órgão atuador nº 125100 e DETRAN- SC, no valor R\$ 34.517,77 , credor 2024.21907-6.	34.517,77
2025	19301.0001.25.003461-1	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/31121 repasse RENAINF nº SC00071230 do órgão atuador nº 125100 e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- SC, no valor R\$ 681,24, credor 2024.21907-6.	681,24
2025	19301.0001.25.003462-8	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	PROT:DETRAN-PRO-2025/31124 repasse RENAINF nº 0000017042 do órgão atuador nº 127200 e SINFRA RODOVIARIA SERGIPE-DER/SE, no valor R\$ 1.250,47 , credor 2023.00097-6.	1.250,47
2025	19301.0001.25.003464-4	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	PROT:DETRAN-PRO-2025/31131 repasse RENAINF nº TO00027579 do órgão atuador nº 128100 e DETRAN-TO, no valor R\$ 7.076,88 , credor 2011.08651-1.	7.076,88
2025	19301.0001.25.003465-2	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/31136 repasse RENAINF nº TO00027643 do órgão atuador nº 128200 e DEP.RODAGEM TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 6.482,78 , credor 2015.03544-8.	6.482,78
2025	19301.0001.25.003466-0	24/09/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	PROT :DETRAN-PRO-2025/31140 repasse RENAINF nº 0000038186 do órgão atuador nº 128200 e DEP. RODAGEM TO - DERTINS, no valor R\$ 25.326,96 , credor 2015.03544-8.	25.326,96
2025	19301.0001.25.003469-5	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	PROT:DETRAN-PRO-2025/31159 repasse RENAINF nº 0000037703 do órgão atuador nº 292410 e MUN SEGU,TRANS ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 1.168,41 , credor 2023.06982-8.	1.168,41
2025	19301.0001.25.003470-9	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL	00.299.198/0001-56	PROT:DETRAN-PRO-2025/31161 repasse RENAINF nº TO00027612 do órgão atuador nº 295590 e MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO, no valor R\$ 79,28 , credor 2018.06494-5.	79,28
2025	19301.0001.25.003471-7	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE PALMAS	24.851.511/0021-29	PROT:DETRAN-PRO-2025/31163 repasse RENAINF nº 0000038413 do órgão atuador nº 297330 e MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, no valor R\$ 5.009,41 , credor 2025.11567-3.	5.009,41
2025	19301.0001.25.003472-5	25/09/2025	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-2025/31165 repasse RENAINF nº 0000004844 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG, no valor R\$ 45.780,70 , credor 2011.02794-7.	45.780,70
2025	19301.0001.25.003474-1	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/31166 repasse RENAINF nº 2455 do órgão atuador nº 241330 e EMPR MUNIC TRANSP. TRÂNSI - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 510,92 , credor 2015.01635-4.	510,92
2025	19301.0001.25.003476-8	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/31167 repasse RENAINF nº 3941 do órgão atuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 4.817,46 , credor 2013.02103-2.	4.817,46
2025	19301.0001.25.003477-6	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SAO JOAO DEL REI	17.749.896/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/31168 repasse RENAINF nº 90 do órgão atuador nº 252490 e MUNICÍPIO DE SAO JOAO DEL REI-MG, no valor R\$ 1.327,44 , credor 2025.15477-6 .	1.327,44
2025	19301.0001.25.003478-4	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	18.431.312/0017-82	PROT:DETRAN-PRO-2025/31170 repasse RENAINF nº 2697 do órgão atuador nº 254030 e SECRETARIA MUN TRÂNSITO E TRANSPORTES-MG, no valor R\$ 748,56 , credor 2013.04472-5.	748,56
2025	19301.0001.25.003479-2	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	46.631.248/0001-51	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000122 do órgão atuador nº 271010 e MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30552	79,28
2025	19301.0001.25.003480-6	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	45.358.249/0001-01	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00168-MT do órgão atuador nº 270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30554	566,62
2025	19301.0001.25.003481-4	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320250802 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30549	62.372,38
2025	19301.0001.25.003482-2	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	70.946.009/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 271130 e MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30548	128,73
2025	19301.0001.25.003483-0	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	46.482.832/0001-92	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00056-MT do órgão atuador nº 271150 e MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30545	492,02
2025	19301.0001.25.003484-9	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001377 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30544	1.777,37
2025	19301.0001.25.003485-7	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SUMARE	45.787.660/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 271490 e MUNICÍPIO DE SUMARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30543	1.102,10



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003486-5	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00162-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30542	2.249,16
2025	19301.0001.25.003487-3	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018341 do órgão atuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30541	1.797,98
2025	19301.0001.25.003488-1	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 15 a 21/09/2025 para SEMOB no valor de R\$ 9.706,99. Prot DETRAN-PRO-2025/31212	9.706,99
2025	19301.0001.25.003489-1	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassse Multas RADAR período 15 a 21/09/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 274,76. Prot DETRAN-PRO-2025/31213	274,76
2025	19301.0001.25.003490-3	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 15 a 21/09/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 37.002,39. Prot DETRAN-PRO-2025/31214	37.002,39
2025	19301.0001.25.003491-1	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	PROT:DETRAN-PRO-2025/31117 repasse RENAINF nº 0000017043 do órgão atuador nº 231050 e SUPERINT MUN. TRANSP - SMTU-SE, no valor R\$ 79,28, credor 2009.08097-6.	79,28
2025	19301.0001.25.003492-1	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA	87.990.800/0001-85	PROT:DETRAN-PRO-2025/31127 repasse RENAINF nº 38432 do órgão atuador nº 285610 e MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-RS, no valor R\$ 79,28, credor 2025.08588-1.	79,28
2025	19301.0001.25.003499-7	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	UBATUBA PREFEITURA	46.482.857/0001-96	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00192-MT do órgão atuador nº 272090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30540	285,96
2025	19301.0001.25.003500-4	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011991 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30539	1.554,28
2025	19301.0001.25.003502-0	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	46.248.837/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038738 do órgão atuador nº 272310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30538	291,79
2025	19301.0001.25.003504-7	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	46.248.837/0001-55	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000038745 do órgão atuador nº 272310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30537	266,72
2025	19301.0001.25.003505-5	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014281 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30534	311,41
2025	19301.0001.25.003507-1	25/09/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202509 do órgão atuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/30532	507,19

16.902.226,58