



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003288-6	01/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 116100 à DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 2.330,94 (dois mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), referente ao repasse nº0000057311 credor 2007.00792-9. Prot	2.330,94
2024	19301.0001.24.003289-4	02/10/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 22 a 30/09/2024 para SEMOB no valor de R\$ 27.732,77. Prot DETRAN-PRO-2024/26146	27.732,77
2024	19301.0001.24.003290-8	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 22 a 30/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 68.585,26. Prot DETRAN-PRO-2024/26151	68.585,26
2024	19301.0001.24.003291-6	02/10/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Pagamento de repasse no valor de R\$ 4.046.170,66 ref. multas de transitado atuador 290670 - PREF. DE CUIABÁ cadastradas no DETRANNET pelo Convênio nº 288/2019 no mês de SETEMBRO/2024 a ser repassado ao Fundo Municipal de Transito e Transporte Urbano/SEMOB	4.046.170,66
2024	19301.0001.24.003292-4	02/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Pagamento de multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.551.516,94 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VARZEAGRANDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26159	1.551.516,94
2024	19301.0001.24.003293-2	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 303/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 10.840,44 (dez mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/26164	10.840,44
2024	19301.0001.24.003294-0	02/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 17.096,82 (dezesete mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/26165	17.096,82
2024	19301.0001.24.003295-9	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 002/2018 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.150,64 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26174	1.150,64
2024	19301.0001.24.003296-7	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 15.286,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26178	15.286,74
2024	19301.0001.24.003297-5	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 0585/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 20.558,58 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26187	20.558,58
2024	19301.0001.24.003298-3	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CACERES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 305/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 32.973,07 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26196	32.973,07
2024	19301.0001.24.003299-1	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 296/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 29.302,64 (vinte e nove mil, trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26200	29.302,64
2024	19301.0001.24.003300-9	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANARANA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 6.473,38 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26203	6.473,38
2024	19301.0001.24.003301-7	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 506,02 (quinhentos e seis reais e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26209	506,02
2024	19301.0001.24.003302-5	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COLIDER	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 349/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 8.078,82 (oito mil e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26235	8.078,82
2024	19301.0001.24.003303-3	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COMODORO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.394,01 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26239	3.394,01
2024	19301.0001.24.003304-1	02/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 17.366,86 (dezesete mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT	17.366,86
2024	19301.0001.24.003308-4	03/10/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	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 SETEMBRO/2024, valor R\$ 971.870,16. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26365	971.870,16
2024	19301.0001.24.003309-2	03/10/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	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 SETEMBRO/2024, valor R\$ 154.019,25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26379	154.019,25
2024	19301.0001.24.003310-6	03/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 798,17 (setecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA DOESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26387	798,17
2024	19301.0001.24.003311-4	03/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.356,78 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26389	4.356,78
2024	19301.0001.24.003313-0	03/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 295/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 8.984,79 (oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26462	8.984,79



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003314-9	03/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JACIARA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 318/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.935,13 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e treze centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26466	4.935,13
2024	19301.0001.24.003315-7	03/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUARA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 0036/2022 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.600,16 (quatro mil e seiscentos reais e dezesseis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26476	4.600,16
2024	19301.0001.24.003316-5	03/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUINA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 302/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 8.835,73 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26479	8.835,73
2024	19301.0001.24.003317-3	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 317/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 387,39 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26493	387,39
2024	19301.0001.24.003318-1	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JURUENA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.113,99 (mil cento e treze reais e noventa e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT.	1.113,99
2024	19301.0001.24.003319-1	04/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pagamento das multas arrecadadas pelo Convênio 017/2014 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 178.198,89 (cento e setenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26501	178.198,89
2024	19301.0001.24.003320-3	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 4.210,09 (quatro mil, duzentos e dez reais e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26504	4.210,09
2024	19301.0001.24.003321-1	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOBRES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 301/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 8.456,18 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26510	8.456,18
2024	19301.0001.24.003322-1	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 282/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 18.233,85 (dezoito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26511	18.233,85
2024	19301.0001.24.003323-8	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 680,04 (seiscentos e oitenta reais e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVAGUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26518	680,04
2024	19301.0001.24.003324-6	04/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 7.506,77 (sete mil, quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26522	7.506,77
2024	19301.0001.24.003327-0	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2014 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 195.205,35 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26644	195.205,35
2024	19301.0001.24.003330-0	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SORRISO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 394/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 282.029,29 (duzentos e oitenta e dois mil e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26625	282.029,29
2024	19301.0001.24.003331-9	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 5.838,83 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e três centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26629	5.838,83
2024	19301.0001.24.003332-7	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.989,75 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26641	2.989,75
2024	19301.0001.24.003333-5	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 013/2014 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 56.474,10 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26649	56.474,10
2024	19301.0001.24.003334-3	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 427/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.393,87 (três mil, trezentos e noventa e trinta e sete centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26654	3.393,87
2024	19301.0001.24.003335-1	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.221,26 (mil duzentos e vinte e um reais e seis centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26655	1.221,26
2024	19301.0001.24.003336-1	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 299/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 3.292,44 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26657	3.292,44
2024	19301.0001.24.003338-6	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 399/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$16.999,32 (dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	16.999,32



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003339-4	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 - Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 322,98. ProtDETRAN-PRO-2024/12965	322,98
2024	19301.0001.24.003340-8	07/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.321.467,77 a ser repassado ao SINFRA. PROT DETRAN-PRO-2024/26668	1.321.467,77
2024	19301.0001.24.003341-6	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 1.388,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26671	1.388,67
2024	19301.0001.24.003342-4	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 112.890,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26673	112.890,51
2024	19301.0001.24.003343-2	07/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 982,80 (novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTOANTONIO DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/26697	982,80
2024	19301.0001.24.003345-9	09/10/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/10/2024 para SEMOB no valor de R\$ 17.324,37. Prot DETRAN-PRO-2024/26881	17.324,37
2024	19301.0001.24.003346-7	09/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 50.227,05. Prot DETRAN-PRO-2024/26911	50.227,05
2024	19301.0001.24.003347-5	09/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Repasso DETRAN, transf. da fonte 1.869.0000 para 1.501.0000, ref. multas PREFEITURAS /SINFRA e multas AUTUADORES DE OUTRAS UF, mês SETEMBRO/2024, valor de R\$ 878.858,40. Prot DETRAN-PRO-2024/26915	878.858,40
2024	19301.0001.24.003350-5	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso dos pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910- PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 291910012410 no valor de R\$ 2.302,24. Prot DETRAN-PRO-2024/26985	2.302,24
2024	19301.0001.24.003351-3	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 299110022410 no valor de R\$ 1.220,07. Prot DETRAN-PRO-2024/26999	1.220,07
2024	19301.0001.24.003352-1	10/10/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298690 -PREFEITURA DE ARAGUAIANA, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 298690032410 no valor de R\$ 424,97. Prot DETRAN-PRO-2024/27001	424,97
2024	19301.0001.24.003353-1	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 290330042410 no valor de R\$ 748,70. Prot DETRAN-PRO-2024/27003	748,70
2024	19301.0001.24.003354-8	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 290350052410 no valor de R\$ 4.610,94. Prot DETRAN-PRO-2024/27028	4.610,94
2024	19301.0001.24.003355-6	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CACERES	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 290470072410 no valor de R\$ 1.012,39. Prot DETRAN-PRO-2024/27036	1.012,39
2024	19301.0001.24.003356-4	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 297770122410 no valor de R\$ 798,92. Prot DETRAN-PRO-2024/27039	798,92
2024	19301.0001.24.003357-2	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 297790062410 no valor de R\$ 781,04. Prot DETRAN-PRO-2024/27043	781,04
2024	19301.0001.24.003358-0	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLÍDER-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 289790082410 no valor de R\$ 819,76. Prot DETRAN-PRO-2024/27050	819,76
2024	19301.0001.24.003359-9	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COMODORO	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 298830092410 no valor de R\$ 636,54. Prot DETRAN-PRO-2024/27053	636,54
2024	19301.0001.24.003360-2	10/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 201310102410 no valor de R\$ 2.609,65. Prot DETRAN-PRO-2024/27054	2.609,65
2024	19301.0001.24.003361-0	10/10/2024	1.869.0000	00777	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 290670112410 no valor de R\$ 310.432,79. Prot DETRAN-PRO-2024/27055	310.432,79
2024	19301.0001.24.003365-3	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210380 -PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 210380132410 no valor de R\$ 261,93. Prot DETRAN-PRO-2024/27086	261,93
2024	19301.0001.24.003366-1	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 298870142410 no valor de R\$ 349,07. Prot DETRAN-PRO-2024/27090	349,07



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003367-1	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JACIARA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 290950152410 no valor de R\$ 325,38. Prot DETRAN-PRO-2024/27107	325,38
2024	19301.0001.24.003368-8	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUINA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUINA-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 298310162410 no valor de R\$ 671,98. Prot DETRAN-PRO-2024/27115	671,98
2024	19301.0001.24.003369-6	11/10/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VARZEA GRANDE-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 291670312410 no valor de R\$ 127.013,11. Prot DETRAN-PRO-2024/27133	127.013,11
2024	19301.0001.24.003370-1	11/10/2024	1.869.0000	00777	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 -SINFRA-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº111200322410 no valor de R\$ 71.683,20. Prot DETRAN-PRO-2024/27138	71.683,20
2024	19301.0001.24.003371-8	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês09/2024, conforme repasse nº 291850302410 no valor de R\$ 2.274,90. Prot DETRAN-PRO-2024/27175	2.274,90
2024	19301.0001.24.003372-6	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SORRISO	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 299070292410 no valor de R\$ 14.133,70. Prot. DETRAN-PRO-2024/27180	14.133,70
2024	19301.0001.24.003373-4	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 210460282410 no valor de R\$ 2.235,52. Prot DETRAN-PRO-2024/27184	2.235,52
2024	19301.0001.24.003374-2	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 289930272410 no valor de R\$ 68,02. Prot DETRAN-PRO-2024/27191	68,02
2024	19301.0001.24.003375-0	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 291510262410 no valor de R\$ 17.583,45. Prot DETRAN-PRO-2024/27198	17.583,45
2024	19301.0001.24.003376-9	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 291890172410 no valor de R\$ 172,37. Prot DETRAN-PRO-2024/27253	172,37
2024	19301.0001.24.003377-7	11/10/2024	1.869.0000	00777	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês09/2024, conforme repasse nº 299250182410 no valor de R\$ 12.557,49. Prot DETRAN-PRO-2024/27259	12.557,49
2024	19301.0001.24.003378-5	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasso pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291770 -PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 291770192410 no valor de R\$ 139,14. Prot DETRAN-PRO-2024/27263	139,14
2024	19301.0001.24.003379-3	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201210 -PREFEITURA DE NOVA GUARITA, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 201210212410 no valor de R\$ 825,10. Prot DETRAN-PRO-2024/27269	825,10
2024	19301.0001.24.003380-7	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 299370202410 no valor de R\$ 3.078,12. Prot DETRAN-PRO-2024/27278	3.078,12
2024	19301.0001.24.003381-5	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289990 -PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 289990232410 no valor de R\$ 169,33. Prot DETRAN-PRO-2024/27279	169,33
2024	19301.0001.24.003382-3	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês09/2024, conforme repasse nº 298950222410 no valor de R\$ 1.278,97. Prot DETRAN-PRO-2024/27281	1.278,97
2024	19301.0001.24.003383-1	11/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês09/2024, conforme repasse nº 298710242410 no valor de R\$ 3.049,56. PROT DETRAN-PRO-2024/27286	3.049,56
2024	19301.0001.24.003392-0	14/10/2024	1.869.0000	02882	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001991 do órgão atuador nº 202550 ¿ INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27449	2.926,32
2024	19301.0001.24.003393-9	14/10/2024	1.869.0000	02882	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004522 do órgão atuador nº 113200 ¿ DER-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27480	33.235,76
2024	19301.0001.24.003394-7	14/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001119 do órgão atuador nº 245530 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27477	324,26
2024	19301.0001.24.003395-5	14/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004267 do órgão atuador nº 113100 ¿ SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27481	10.141,62
2024	19301.0001.24.003396-3	14/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000027208 do órgão atuador nº 244450 ¿ MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27479	178,84



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003397-1	14/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000036374 do órgão atuador nº 107100 ç DETRAN-DF. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27482	250.835,56
2024	19301.0001.24.003398-1	14/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000192 do órgão atuador nº 121100 ç DETRAN-RS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27478	20.976,60
2024	19301.0001.24.003400-5	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 36.950,28. Prot DETRAN-PRO-2024/27656. Prot DETRAN-PRO-2024/27655	36.950,28
2024	19301.0001.24.003401-3	16/10/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/10/2024 para SEMOB no valor de R\$ 13.079,76. Prot DETRAN-PRO-2024/27676	13.079,76
2024	19301.0001.24.003402-1	16/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DA FAZENDA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24090613MT do órgão atuador nº 126100 ç SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27691	12.910,61
2024	19301.0001.24.003403-1	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 229510 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27689	1.474,49
2024	19301.0001.24.003404-8	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUAS DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 261090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27694	2.297,45
2024	19301.0001.24.003405-6	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 261310 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27688	1.731,33
2024	19301.0001.24.003415-3	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 261550 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27687	1.318,42
2024	19301.0001.24.003416-1	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ATIBAIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202409 do órgão atuador nº 261810 ç MUNICIPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27685	504,17
2024	19301.0001.24.003418-8	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BARRETOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000669 do órgão atuador nº 262090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27684	811,96
2024	19301.0001.24.003420-1	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 261890 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27686	216,74
2024	19301.0001.24.003421-8	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 262510 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27683	1.555,94
2024	19301.0001.24.003422-6	16/10/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00209-MT do órgão atuador nº 262910 ç EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27682	8.123,31
2024	19301.0001.24.003423-4	16/10/2024	1.869.0000	02882	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00155-MT do órgão atuador nº 262950 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27681	3.892,36
2024	19301.0001.24.003424-2	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00107-MT do órgão atuador nº 263110 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27680	1.148,85
2024	19301.0001.24.003425-0	16/10/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00171-MT do órgão atuador nº 263710 ç COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27679	5.264,25
2024	19301.0001.24.003426-9	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00121-MT do órgão atuador nº 264150 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27678	437,66
2024	19301.0001.24.003428-5	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 264250 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27677	110,50
2024	19301.0001.24.003429-3	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00102-MT do órgão atuador nº 264750 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27674	6.305,25
2024	19301.0001.24.003430-7	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001068 do órgão atuador nº 264290 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27675	549,87



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003432-3	16/10/2024	1.869.0000	02882	JACAREI PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27672	2.521,58
2024	19301.0001.24.003433-1	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27673	1.186,38
2024	19301.0001.24.003435-8	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001408 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27671	892,47
2024	19301.0001.24.003437-4	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 266230 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27670	1.851,45
2024	19301.0001.24.003439-0	16/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LENCOIS PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202409 do órgão atuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27669	254,83
2024	19301.0001.24.003441-2	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00165-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27668	451,05
2024	19301.0001.24.003443-9	16/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27667	118,76
2024	19301.0001.24.003444-7	17/10/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27666	1.289,55
2024	19301.0001.24.003445-5	17/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MAUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27665	674,76
2024	19301.0001.24.003446-3	17/10/2024	1.869.0000	02882	MOGI MIRIM PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27664	442,85
2024	19301.0001.24.003447-1	17/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00065-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27663	295,41
2024	19301.0001.24.003464-1	17/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE OSASCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002746 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27662	107,34
2024	19301.0001.24.003465-1	17/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00125-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27661	1.944,06
2024	19301.0001.24.003467-6	17/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE POÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00092-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICÍPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27660	277,11
2024	19301.0001.24.003468-4	17/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000180 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27659	3.640,49
2024	19301.0001.24.003469-2	17/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00146-MT do órgão atuador nº 269530 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27658	128,73
2024	19301.0001.24.003472-2	18/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00090-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27657	459,20
2024	19301.0001.24.003473-0	18/10/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004633266 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27654	3.953,81
2024	19301.0001.24.003474-9	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27652	299,44



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003475-7	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 270350 ¿ MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27653	239,67
2024	19301.0001.24.003476-5	18/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 270770 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27649	2.017,21
2024	19301.0001.24.003477-3	18/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202409 do órgão atuador nº 270570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27651	3.144,32
2024	19301.0001.24.003478-1	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000086 do órgão atuador nº 271010 ¿ MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27647	169,14
2024	19301.0001.24.003479-1	18/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320240801 do órgão atuador nº 271070 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27646	55.661,96
2024	19301.0001.24.003483-8	18/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001126 do órgão atuador nº 271210 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27645	587,74
2024	19301.0001.24.003484-6	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 270950 ¿ MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27648	180,49
2024	19301.0001.24.003485-4	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000773 do órgão atuador nº 271350 ¿ MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27643	543,51
2024	19301.0001.24.003486-2	18/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00150-MT do órgão atuador nº 271510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27642	1.091,42
2024	19301.0001.24.003487-0	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SERRANA-SP	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000085 do órgão atuador nº 271310 ¿ MUNICIPIO DE SERRANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27644	120,29
2024	19301.0001.24.003488-9	18/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202409 do órgão atuador nº 272450 ¿ MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27640	360,64
2024	19301.0001.24.003491-9	18/10/2024	1.869.0000	02882	UBATUBA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00180-MT do órgão atuador nº 272090 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/27641	1.137,89
2024	19301.0001.24.003513-3	22/10/2024	1.869.0000	02882	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20241001 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28264	1.357.646,38
2024	19301.0001.24.003514-1	22/10/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012547 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28262	134,58
2024	19301.0001.24.003517-6	22/10/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037942 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28259	1.059.740,36
2024	19301.0001.24.003519-2	22/10/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037985 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28258	631.753,93
2024	19301.0001.24.003525-7	23/10/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/10/2024 para SEMOB no valor de R\$ 14.085,22. Prot DETRAN-PRO-2024/28276	14.085,22
2024	19301.0001.24.003526-5	23/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 53.026,01. Prot DETRAN-PRO-2024/28277	53.026,01
2024	19301.0001.24.003528-1	23/10/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037878 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28260	1.210.729,00
2024	19301.0001.24.003529-1	23/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 015/2019- Prefeitura de TAPURAH/MT , referente ao mês de MARÇO/2024 no valor de R\$ 174,11. Prot DETRAN-PRO-2024/07090	174,11
2024	19301.0001.24.003530-3	23/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 015/2019 - Prefeitura de TAPURAH/MT referente ao mês de ABRIL/2024 no valor de R\$ 402,85. Prot. DETRAN-PRO-2024/09948	402,85



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003531-1	23/10/2024	1.869.0000	02882	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002016 do órgão atuador nº 202550 ζ INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28458	1.261,71
2024	19301.0001.24.003532-1	23/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 015/2019 - Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 3.692,31. Prot DETRAN-PRO-2024/12861	3.692,31
2024	19301.0001.24.003533-8	23/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004616 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28457	839,38
2024	19301.0001.24.003534-6	23/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio015/2019 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$825,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/16132	825,50
2024	19301.0001.24.003535-4	23/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 015/2019 ref. JULHO/2024 no valor de R\$ 337,94 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19390	337,94
2024	19301.0001.24.003536-2	23/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004635 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28456	203,40
2024	19301.0001.24.003537-0	23/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004677 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28455	361,35
2024	19301.0001.24.003538-9	23/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004700 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28454	291,12
2024	19301.0001.24.003539-7	23/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004714 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28453	116,16
2024	19301.0001.24.003541-9	24/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002527 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28452	2.053,74
2024	19301.0001.24.003542-7	24/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000286261 do órgão atuador nº 109100 ζ DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28441	390.524,77
2024	19301.0001.24.003543-5	24/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000028175 do órgão atuador nº 292270 ζ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28492	9.531,36
2024	19301.0001.24.003544-3	24/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024032763 do órgão atuador nº 105300 ζ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28451	9.329,52
2024	19301.0001.24.003545-1	24/10/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003084 do órgão atuador nº 235150 ζ SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28448	299,44
2024	19301.0001.24.003546-1	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Pagamento de multas arrecadadas pelo Convênio 015/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 357,94 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/28499	357,94
2024	19301.0001.24.003547-8	24/10/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000187 do órgão atuador nº 233130 ζ SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSP. E TRÂNSITO-BA. DETRAN-PRO-2024/28450.	810,88
2024	19301.0001.24.003548-6	24/10/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000789 do órgão atuador nº 238490 ζ SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28444	173.651,15
2024	19301.0001.24.003550-8	24/10/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000720 do órgão atuador nº 235950 ζ SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28445	508,99
2024	19301.0001.24.003551-6	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 015/2019 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$417,62(Quatrocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/28504	417,62
2024	19301.0001.24.003553-2	24/10/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E MOBILIDADE DE IRECE STM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000486 do órgão atuador nº 235930 ζ SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE IRECE-BA - STM. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28446	334,11
2024	19301.0001.24.003555-9	24/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000033 do órgão atuador nº 238750 ζ MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28443	106,36



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003558-3	24/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000027967 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28442	15.819,82
2024	19301.0001.24.003564-8	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000027545 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28570	335,93
2024	19301.0001.24.003565-6	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000027724 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28568	1.743,25
2024	19301.0001.24.003566-4	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002411 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28571	132.429,98
2024	19301.0001.24.003567-2	24/10/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000170 do órgão atuador nº 126200 e DER-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28572	287.300,45
2024	19301.0001.24.003568-0	24/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DA FAZENDA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24100713MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28569	16.539,06
2024	19301.0001.24.003569-9	24/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28577	283,44
2024	19301.0001.24.003570-2	24/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28576	3.755,12
2024	19301.0001.24.003571-0	24/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000027829 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28575	264,92
2024	19301.0001.24.003572-9	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 261890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28574	108,37
2024	19301.0001.24.003573-7	24/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00001772 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28573	706,69
2024	19301.0001.24.003578-8	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MAUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28683	2.742,52
2024	19301.0001.24.003579-6	25/10/2024	1.869.0000	02882	MOGI MIRIM PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28682	358,37
2024	19301.0001.24.003580-1	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE OSASCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002769 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28681	1.056,07
2024	19301.0001.24.003581-8	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE PIEDADE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000258 do órgão atuador nº 268570 e MUNICÍPIO DE PIEDADE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28680	5.525,56
2024	19301.0001.24.003583-4	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000181 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28678	2.227,68
2024	19301.0001.24.003584-2	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TAPURAH	Pgto da diferença do repasse a ser realizado a Pref. Tapurah, sendo o valor repassado de R\$ 174,11,e o valor correto seria 174,71, conf fl 03 - convênio 015/2019, ref. 03/2024. Prot DETRAN-PRO-2024/07090	0,60
2024	19301.0001.24.003585-0	25/10/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004664709 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28677	1.313,32
2024	19301.0001.24.003586-9	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE POÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00093-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICÍPIO DE POÁ,SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28679	724,39
2024	19301.0001.24.003587-7	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28676	559,45



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003588-5	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 270770 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28674	1.842,11
2024	19301.0001.24.003589-3	25/10/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320130103 do órgão atuador nº 271070 à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28673	21.495,53
2024	19301.0001.24.003590-7	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202410 do órgão atuador nº 270570 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28675	1.784,26
2024	19301.0001.24.003591-5	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00046-MT do órgão atuador nº 271150 à MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28672	2.410,24
2024	19301.0001.24.003592-3	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001143 do órgão atuador nº 271210 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28671	1.648,82
2024	19301.0001.24.003593-1	25/10/2024	1.869.0000	02882	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021704 do órgão atuador nº 271450 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28669	2.648,97
2024	19301.0001.24.003594-1	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SERTAOZINHO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000779 do órgão atuador nº 271350 à MUNICÍPIO DE SERTAOZINHO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28670	548,59
2024	19301.0001.24.003595-8	25/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00151-MT do órgão atuador nº 271510 à PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28668	847,13
2024	19301.0001.24.003596-6	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016780 do órgão atuador nº 271570 à PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28667	1.016,90
2024	19301.0001.24.003597-4	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 272450 à MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28665	217,92
2024	19301.0001.24.003598-2	25/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 264690 à MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28664	5.411,17
2024	19301.0001.24.003599-0	25/10/2024	1.869.0000	02882	UBATUBA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00181-MT do órgão atuador nº 272090 à PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28666	1.367,61
2024	19301.0001.24.003603-2	25/10/2024	1.869.0000	02882	PEDRO PAULO DA SILVA MOREIRA PACHECO	Restituição de taxa paga em duplicidade, dar 330561587656, processo DETRAN-PRO-2024/25689, credor Pedro Paulo da Silva Moreira Pacheco, cpf 054.585.841-04 - DETRAN-PRO-2024/25689	133,56
2024	19301.0001.24.003607-5	29/10/2024	1.869.0000	00777	PEDRO PAULO DA SILVA MOREIRA PACHECO	Restituição de taxa paga em duplicidade, dar 330561587656, processo DETRAN-PRO-2024/25689, credor Pedro Paulo da Silva Moreira Pacheco, cpf 054.585.841-04 - DETRAN-PRO-2024/25689.	133,56
2024	19301.0001.24.003609-1	29/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 262510 à PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28793	3.653,46
2024	19301.0001.24.003610-5	29/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000096 do órgão atuador nº 262710 à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28792	2.153,20
2024	19301.0001.24.003611-3	29/10/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00210-MT do órgão atuador nº 262910 à EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28791	11.816,68
2024	19301.0001.24.003612-1	29/10/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00211-MT do órgão atuador nº 262910 à EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28790	1.174,60
2024	19301.0001.24.003613-1	29/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00108-MT do órgão atuador nº 263110 à PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28787	174,01
2024	19301.0001.24.003614-8	29/10/2024	1.869.0000	02882	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00156-MT do órgão atuador nº 262950 à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28788	1.476,83



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003616-4	29/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28783	35.905,27
2024	19301.0001.24.003619-9	30/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 200970 -PREFEITURA DE QUERÊNCIA, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 200970212409 no valor de R\$ 649,47. Prot DETRAN-PRO-2024/24420	649,47
2024	19301.0001.24.003621-0	30/10/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 200970 -PREFEITURA DE QUERÊNCIA, referente ao mês 09/2024, conforme repasse nº 200970252410 no valor de R\$ 863,07. Prot DETRAN-PRO-2024/28944	863,07
2024	19301.0001.24.003622-9	30/10/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00172-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28784	8.824,33
2024	19301.0001.24.003623-7	30/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000020346 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. DETRAN-PRO-2024/28786	1.759,42
2024	19301.0001.24.003624-5	30/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CATANDUVA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 263230 e MUNICIPIO DE CATANDUVA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28785	547,69
2024	19301.0001.24.003625-3	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00122-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28781	141,50
2024	19301.0001.24.003626-1	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28780	566,92
2024	19301.0001.24.003627-1	30/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001080 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28779	1.363,35
2024	19301.0001.24.003628-8	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00103-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28778	1.387,03
2024	19301.0001.24.003629-6	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/28777	273,78
2024	19301.0001.24.003630-1	30/10/2024	1.869.0000	02882	JACAREI PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28776	933,01
2024	19301.0001.24.003631-8	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021- Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT - referente ao mês de ABRIL/2024 no valor de R\$ 3.248,39. PROT DETRAN-PRO-2024/09950	3.248,39
2024	19301.0001.24.003632-6	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 - Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT., referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 4.625,54. Prot DETRAN-PRO-2024/12858	4.625,54
2024	19301.0001.24.003633-4	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 1.728,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. ProtIDETRAN-PRO-2024/16129	1.728,34
2024	19301.0001.24.003634-2	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 2.644,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19387	2.644,61
2024	19301.0001.24.003635-0	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 3.027,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/28935	3.027,25
2024	19301.0001.24.003636-9	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE QUERENCIA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de SETEMBRO/2024 no valor de R\$ 2.104,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/28936	2.104,30
2024	19301.0001.24.003637-7	30/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001427 do órgão atuador nº 266190 e MUNICIPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28775	400,51
2024	19301.0001.24.003638-5	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015334 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28774	2.408,63
2024	19301.0001.24.003639-3	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28772	478,10
2024	19301.0001.24.003640-7	30/10/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00166-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28771	1.069,24



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.003641-5	30/10/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202410 do órgão atuador nº 266810 à EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/28770	2.433,30
2024	19301.0001.24.003647-4	31/10/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CURITIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057736 do órgão atuador nº 275350 à MUNICIPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/29045	23.223,23
							16.834.976,39