



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	19301.0001.25.003521-7	03/10/2025	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 SETEMBRO/2025, valor R\$ 1.265.298,93. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31911	1.265.298,93
2025	19301.0001.25.003522-5	03/10/2025	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 SETEMBRO/2025, valor R\$ 187.439,30. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31924	187.439,30
2025	19301.0001.25.003523-3	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 ref 09/2025 para Pref. PREF. DECUIABA-SEMOB, no valor de R\$ 5.352.058,12. Prot DETRAN-PRO-2025/31974	5.352.058,12
2025	19301.0001.25.003524-1	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 30/09/2025 para SEMOB no valor de R\$ 18.548,70. Prot DETRAN-PRO-2025/31981	18.548,70
2025	19301.0001.25.003525-1	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 30/09/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 67.451,24. Prot DETRAN-PRO-2025/31982	67.451,24
2025	19301.0001.25.003526-8	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 10.973,82 a ser repassado à Pref. Municipal de ÁGUABOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/31990	10.973,82
2025	19301.0001.25.003527-6	03/10/2025	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 ref 09/2025 para SINFRA, no valor de R\$ 2.299.594,56. Prot DETRAN-PRO-2025/32001	2.299.594,56
2025	19301.0001.25.003528-4	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse Multas Convênio nº 180/2020 ref 09/2025 para PREF. VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 1.561.379,57. Prot DETRAN-PRO-2025/32003	1.561.379,57
2025	19301.0001.25.003529-2	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 210.189,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32005	210.189,13
2025	19301.0001.25.003530-6	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 203/2025 ref 09/2025 no valor de R\$ 491.331,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32009	491.331,05
2025	19301.0001.25.003531-4	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 56.054,91 a ser repassado à Pref Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32014	56.054,91
2025	19301.0001.25.003532-2	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 311/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 264.575,38 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32019	264.575,38
2025	19301.0001.25.003533-0	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 383/2022 ref 09/2025 no valor de R\$ 212.977,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32024	212.977,81
2025	19301.0001.25.003534-9	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 253.051,17 a ser repassado à Pref Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32026	253.051,17
2025	19301.0001.25.003535-7	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 ref 09/2025 no valor de R\$ 52.710,76 a ser repassado à Pref Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32030	52.710,76
2025	19301.0001.25.003536-5	03/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 152/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 110.407,16 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32036	110.407,16
2025	19301.0001.25.003543-8	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 220/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 38.862,26 a ser repassado à Pref Municipal de CAMPOVERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32059	38.862,26
2025	19301.0001.25.003544-6	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 37.564,92 a ser repassado à Pref Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32063	37.564,92
2025	19301.0001.25.003545-4	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 28.479,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRADO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32067	28.479,04
2025	19301.0001.25.003546-2	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 ref 09/2025 no valor de R\$ 22.941,70 a ser repassado à Pref Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32077	22.941,70
2025	19301.0001.25.003547-0	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 288/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 21.750,58 a ser repassado à Pref Municipal de COLIDER/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32083	21.750,58
2025	19301.0001.25.003548-9	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 ref 09/2025 no valor de R\$ 6.377,45 a ser repassado à Pref Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32085	6.377,45
2025	19301.0001.25.003549-7	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ARAPUTANGA	15.023.914/0001-45	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 371/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 1.169,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/32090	1.169,20



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	19301.0001.25.003550-0	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 9.076,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRADO BUGRES/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2025/32092	9.076,19
2025	19301.0001.25.003551-9	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CURVELANDIA	04.217.647/0001-20	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 016/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 262,14 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CURVELÂNDIA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32269	262,14
2025	19301.0001.25.003552-7	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2025 ref 09/2025 no valor de R\$ 1.942,60 a ser repassado à Pref Municipal de CASTANHEIRA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32272	1.942,60
2025	19301.0001.25.003553-5	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 ref 09/2025 no valor de R\$ 7.871,31 a ser repassado à Pref Municipal de COMODORO/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32271	7.871,31
2025	19301.0001.25.003554-3	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	01.367.762/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 ref 09/2025 no valor de R\$ 1.216,32 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32268	1.216,32
2025	19301.0001.25.003555-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 10.047,24 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32267	10.047,24
2025	19301.0001.25.003556-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GLORIA D' OESTE	37.464.955/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 340/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 3.203,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32266	3.203,04
2025	19301.0001.25.003557-8	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ITANHANGA	07.209.225/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 165/2025 ref 09/2025 no valor de R\$ 6.216,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGÁ/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32264	6.216,19
2025	19301.0001.25.003558-6	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUARA	15.072.663/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 10.174,68 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32262	10.174,68
2025	19301.0001.25.003559-4	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 ref 09/2025 no valor de R\$ 5.233,60 a ser repassado à Pref Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32093	5.233,60
2025	19301.0001.25.003560-8	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	15.023.955/0001-31	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 769,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32260	769,53
2025	19301.0001.25.003561-6	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 268/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 922,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32259	922,52
2025	19301.0001.25.003562-4	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 278/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 2.020,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32258	2.020,82
2025	19301.0001.25.003563-2	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 113/2025 ref 09/2025 no valor de R\$ 17.393,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32257	17.393,60
2025	19301.0001.25.003564-0	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 174/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 10.987,10 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32256	10.987,10
2025	19301.0001.25.003565-9	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	03.238.888/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 592/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 1.087,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32253	1.087,77
2025	19301.0001.25.003566-7	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 276/2024 ref 09/2025 R\$ 14.538,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32252	14.538,26
2025	19301.0001.25.003567-5	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 ref 09/2025 no valor de R\$ 559,54 a ser repassado à Pref Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32270	559,54
2025	19301.0001.25.003568-3	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 7.105,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32261	7.105,49
2025	19301.0001.25.003569-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	03.507.514/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 010/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 184,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT. Protocolo:DETTRAN-PRO-2025/32255	184,60



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	19301.0001.25.003570-5	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 039/2025 ref 09/2025 no valor de R\$ 10.816,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. DETRAN-PRO-2025/32251	10.816,52
2025	19301.0001.25.003571-3	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	03.238.904/0001-48	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 172/2024 ref 09/2025 R\$ 1.907,35 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32250	1.907,35
2025	19301.0001.25.003572-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 287/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 9.499,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32265	9.499,19
2025	19301.0001.25.003573-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 16.378,56 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32263	16.378,56
2025	19301.0001.25.003574-8	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	03.238.912/0001-94	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 ref. 09/2025 no valor de R\$ 2.306,39 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32254	2.306,39
2025	19301.0001.25.003575-6	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 17.946,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32249	17.946,61
2025	19301.0001.25.003576-4	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 367/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 4.581,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32248	4.581,26
2025	19301.0001.25.003577-2	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE	04.217.362/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 877,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32203	877,86
2025	19301.0001.25.003578-0	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 ref 09/2025 no valor de R\$ 8.597,29 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32202	8.597,29
2025	19301.0001.25.003579-9	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 178/2025 ref 09/2025 no valor de R\$ 649,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32204	649,87
2025	19301.0001.25.003580-2	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 310/2024 ref 09/2025 no valor de R\$ 1.160,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32201	1.160,04
2025	19301.0001.25.003581-0	08/10/2025	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 SETEMBRO/2025 no valor de R\$ 188,09 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/32200	188,09
2025	19301.0001.25.003582-9	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 291910 -PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 291910012510 no valor de R\$ 20.270,78. Prot DETRAN-PRO-2025/32295	20.270,78
2025	19301.0001.25.003583-7	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 289870022510 no valor de R\$ 3.888,01. Prot DETRAN-PRO-2025/32302	3.888,01
2025	19301.0001.25.003584-5	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 299110032510 no valor de R\$ 3.244,84. Prot DETRAN-PRO-2025/32306	3.244,84
2025	19301.0001.25.003585-3	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 290330052510 no valor de R\$ 739,37. Prot DETRAN-PRO-2025/32311	739,37
2025	19301.0001.25.003586-1	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 290350062510 no valor de R\$ 66.537,82. PROT DETRAN-PRO-2025/32316	66.537,82
2025	19301.0001.25.003587-1	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 290470072510 no valor de R\$ 10.172,58. PROT DETRAN-PRO-2025/32319	10.172,58



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	19301.0001.25.003588-8	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 291930102510 no valor de R\$ 1.668,47. Prot DETRAN-PRO-2025/32322	1.668,47
2025	19301.0001.25.003589-6	08/10/2025	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 mês09/2025, conforme repasse nº 297770112510 no valor de R\$ 1.047,87. Prot DETRAN-PRO-2025/32330	1.047,87
2025	19301.0001.25.003590-1	08/10/2025	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 09/2025,conforme repasse nº 297790082510 no valor de R\$ 7.609,03. Prot DETRAN-PRO-2025/32337	7.609,03
2025	19301.0001.25.003591-8	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210320 -PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO, referente ao mês 09/2025,conforme repasse nº 210320092510 no valor de R\$ 856,22. Prot DETRAN-PRO-2025/32344	856,22
2025	19301.0001.25.003592-6	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 201310142510 no valor de R\$ 21.300,51. Prot DETRAN-PRO-2025/32355	21.300,51
2025	19301.0001.25.003593-4	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 298830132510 no valor de R\$ 645,32. Prot DETRAN-PRO-2025/32382	645,32
2025	19301.0001.25.003594-2	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210820 -PREFEITURA DE CONQUISTA D'OESTE, referente ao mês 09/2025,conforme repasse nº 210820392510 no valor de R\$ 332,13. Prot DETRAN-PRO-2025/32384	332,13
2025	19301.0001.25.003595-0	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 290670152510 no valor de R\$ 695.275,72. Prot DETRAN-PRO-2025/32389	695.275,72
2025	19301.0001.25.003596-9	08/10/2025	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 09/2025,conforme repasse nº 210380162510 no valor de R\$ 3.721,42. Prot DETRAN-PRO-2025/32400	3.721,42
2025	19301.0001.25.003597-7	08/10/2025	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 GUARANTÃ DO NORTE-MT, referente ao mês09/2025, conforme repasse nº 298870172510 no valor de R\$ 1.292,70. Prot DETRAN-PRO-2025/32405	1.292,70
2025	19301.0001.25.003598-5	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 290950182510 no valor de R\$ 937,05. Prot DETRAN-PRO-2025/32412	937,05
2025	19301.0001.25.003599-3	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº298190192510 no valor de R\$ 352,34. Prot DETRAN-PRO-2025/32417	352,34
2025	19301.0001.25.003600-0	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 298310202510 no valor de R\$ 795,37. PROT DETRAN-PRO-2025/32429	795,37
2025	19301.0001.25.003601-9	08/10/2025	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 mês09/2025, conforme repasse nº 299250212510 no valor de R\$ 24.451,30. Prot DETRAN-PRO-2025/32434	24.451,30
2025	19301.0001.25.003602-7	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291170 -PREFEITURA DE NOBRES-MT, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 291170242510 no valor de R\$ 189,55. Prot DETRAN-PRO-2025/32436	189,55
2025	19301.0001.25.003603-5	08/10/2025	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 09/2025,conforme repasse nº 299370222510 no valor de R\$ 1.662,31. Prot DETRAN-PRO-2025/32439	1.662,31
2025	19301.0001.25.003604-3	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	03.238.912/0001-94	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298890 -PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, referente ao mês09/2025, conforme repasse nº 298890232510 no valor de R\$ 449,16. Prot DETRAN-PRO-2025/32443	449,16
2025	19301.0001.25.003605-1	08/10/2025	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 09/2025,conforme repasse nº 289990272510 no valor de R\$ 489,40. Prot DETRAN-PRO-2025/32448	489,40
2025	19301.0001.25.003606-1	08/10/2025	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 mês09/2025, conforme repasse nº 298950252510 no valor de R\$ 2.028,78. Prot DETRAN-PRO-2025/32450	2.028,78
2025	19301.0001.25.003607-8	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	03.238.904/0001-48	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298750 -PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, referente ao mês 09/2025,conforme repasse nº 298750262510 no valor de R\$ 290,34. Prot DETRAN-PRO-2025/32456	290,34
2025	19301.0001.25.003608-6	08/10/2025	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 mês09/2025, conforme repasse nº 298710282510 no valor de R\$ 33.777,91. Prot DETRAN-PRO-2025/32463	33.777,91



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	19301.0001.25.003609-4	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 200970292510 no valor de R\$ 3.812,64. prot DETRAN-PRO-2025/32469	3.812,64
2025	19301.0001.25.003610-8	08/10/2025	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 09/2025,conforme repasse nº 291510302510 no valor de R\$ 36.530,25. Prot DETRAN-PRO-2025/32477	36.530,25
2025	19301.0001.25.003611-6	08/10/2025	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 aomês 09/2025, conforme repasse nº 289930312510 no valor de R\$ 236,16. Prot DETRAN-PRO-2025/32497	236,16
2025	19301.0001.25.003612-4	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210960 -PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO, referente ao mês09/2025, conforme repasse nº 210960322510 no valor de R\$ 2.831,88. Prot DETRAN-PRO-2025/32508	2.831,88
2025	19301.0001.25.003613-2	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 210460332510 no valor de R\$ 626,97. Prot DETRAN-PRO-2025/32512	626,97
2025	19301.0001.25.003614-0	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 299070342510 no valor de R\$ 27.173,00. Prot DETRAN-PRO-2025/32517	27.173,00
2025	19301.0001.25.003615-9	08/10/2025	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 mês09/2025, conforme repasse nº 291850352510 no valor de R\$ 23.831,68. Prot DETRAN-PRO-2025/32526	23.831,68
2025	19301.0001.25.003616-7	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 297630362510 no valor de R\$ 280,26. Prot DETRAN-PRO-2025/32527	280,26
2025	19301.0001.25.003617-5	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT, referente ao mês 09/2025,conforme repasse nº 291670372510 no valor de R\$ 195.933,79. Prot DETRAN-PRO-2025/32528	195.933,79
2025	19301.0001.25.003618-3	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 111200382510 no valor de R\$ 489.735,79. Prot DETRAN-PRO-2025/32532	489.735,79
2025	19301.0001.25.003619-1	08/10/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298690 -PREFEITURA DE ARAGUAIANA, referente ao mês 09/2025, conforme repasse nº 298690042510 no valor de R\$ 3.972,59. Prot DETRAN-PRO-2025/32594	3.972,59
2025	19301.0001.25.003620-5	08/10/2025	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 09/2025, conforme repasse nº 289790122510 no valor de R\$ 908,62. Prot DETRAN-PRO-2025/32597	908,62
2025	19301.0001.25.003621-3	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/10/2025 para SEMOB no valor de R\$ 11.167,24. Prot DETRAN-PRO-2025/32686	11.167,24
2025	19301.0001.25.003622-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/10/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 490,04. Prot DETRAN-PRO-2025/32689	490,04
2025	19301.0001.25.003623-1	08/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/10/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 43.765,51. Prot DETRAN-PRO-2025/32691	43.765,51
2025	19301.0001.25.003626-4	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	Pagamento boleto bancário ref. repasse RENAINF nº MT20251001 do órgão atuador nº 300 ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DEINFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, no valor R\$1.047.150,31 - credor 2004.08441-7. Prot DETRAN-PRO-2025/33155	1.047.150,31
2025	19301.0001.25.003627-2	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento boleto bancário ref. repasse RENAINF nº DPRF039670 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 128.345,32 - credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33177	128.345,32
2025	19301.0001.25.003628-0	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039669 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 898.590,83 - credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33223	898.590,83
2025	19301.0001.25.003629-9	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039722 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 801.087,29 - credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33227	801.087,29
2025	19301.0001.25.003630-2	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039721 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 1.095,54 - credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33230	1.095,54
2025	19301.0001.25.003631-0	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039904 do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 765.982,16 - credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33248	765.982,16



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003632-9	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039795 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no valor R\$ 650.442,87- credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33255	650.442,87
2025	19301.0001.25.003633-7	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039755 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no valor R\$ 813.686,47 - credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33259	813.686,47
2025	19301.0001.25.003634-5	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039796 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 274.982,26- credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33261	274.982,26
2025	19301.0001.25.003635-3	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039842 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 755.076,21- credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33266	755.076,21
2025	19301.0001.25.003636-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039870 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL, no valor R\$ 619.576,74 credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33294	619.576,74
2025	19301.0001.25.003638-8	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT013008 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIAFEDERAL - ANTT, no valor R\$ 163,77 credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33314	163,77
2025	19301.0001.25.003639-6	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto banc�rioreferente ao repasse RENAINF nº ANTT012996 do órgão atuador nº 100� DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ANTT, no valor R\$ 508,07 credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33323	508,07
2025	19301.0001.25.003640-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012985 do órgão atuador nº 100 � DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ANTT, no valor R\$ 157,19 (cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2025/33340	157,19
2025	19301.0001.25.003665-5	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	PROT:DETRAN-PRO-2025/33237 RENAINF nº 39152 do órgão atuador nº 201390 � SUPERINTE MUNI TRANSPO TRANSITO-AC, no valor R\$ 289,11 , credor 2024.21297-7.	289,11
2025	19301.0001.25.003666-3	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/33246 repasse RENAINF nº MT5515 do órgão atuador nº 102100 � DETRAN-AL, no valor R\$ 210,48 , credor 2013.03892-1.	210,48
2025	19301.0001.25.003667-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	PROT:DETRAN-PRO-2025/33254 repasse RENAINF nº 0000004712 do órgão atuador nº 102200 � DER-AL, no valor R\$ 1.893,88 , credor 2010.00330-0.	1.893,88
2025	19301.0001.25.003668-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/33258 RENAINF nº 0000002309 do órgão atuador nº 202550 é INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 933,37, credor 2021.01711-1.	933,37
2025	19301.0001.25.003669-8	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/33268 RENAINF nº 9200005651 do órgão atuador nº 105100 � DETRAN-BA, no valor R\$ 2.744,15 , credor 2008.02803-2.	2.744,15
2025	19301.0001.25.003670-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/33272 RENAINF nº 9200005686 do órgão atuador nº 105100 � DETRAN-BA, no valor R\$ 582,51 , credor 2008.02803-2.	582,51
2025	19301.0001.25.003671-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/33298 repasse RENAINF nº 9200005752 do órgão atuador nº 105100 � DETRAN-BA, no valor R\$ 1.393,41, credor 2008.02803-2.	1.393,41
2025	19301.0001.25.003672-8	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000039310 do órgão atuador nº 400 � AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -ANTT, no valor R\$ 153.113,60 credor 2023.16816-8. Prot DETRAN-PRO-2025/33301	153.113,60
2025	19301.0001.25.003674-4	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	07.764.896/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/33305 RENAINF nº 0000000347 do órgão atuador nº 233130 � SUPERINTENDÊNCIA MUNI TRANSP. E TRANSITO-BA, no valor R\$ 837,16, credor 2017.03067-2	837,16
2025	19301.0001.25.003678-7	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	07.764.896/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/33312 repasse RENAINF nº 0000000391 do órgão atuador nº 233130 � SUPERINTE MUNI. TRANSITO-BA, no valor R\$ 2.586,41, credor 2017.03067-2.	2.586,41
2025	19301.0001.25.003681-7	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E MOBILIDADE DE IRECE STM	27.723.704/0001-49	PROT:DETRAN-PRO-2025/33322 repasse RENAINF nº 0000000690 do órgão atuador nº 235930 � SUPERIN TR�NI MOBILID IRECE-BA - STM, no valor R\$ 399,48, credor 2023.02474-3.	399,48



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003683-3	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	PROT: DETRAN-PRO-2025/33346 repasse RENAINF nº 0000040157 do órgão atuador nº 107100 e DETRAN-DF, no valor R\$ 10.830,57, credor 2008.02765-6.	10.830,57
2025	19301.0001.25.003684-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/33352 RENAINF nº 0000039343 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF, no valor R\$ 14.527,09, credor 2009.00946-5.	14.527,09
2025	19301.0001.25.003685-1	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33358 repasse RENAINF nº ES00354278 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 807,85, credor 2014.07823-2.	807,85
2025	19301.0001.25.003686-8	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33359 repasse RENAINF nº ES00354279 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 3.163,32, credor 2014.07823-2.	3.163,32
2025	19301.0001.25.003687-6	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33360 repasse RENAINF nº ES00354280 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 167,68, credor 2014.07823-2.	167,68
2025	19301.0001.25.003688-4	15/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassa Multas RADAR período 08 a 14/10/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 212,05. Prot DETRAN-PRO-2025/33399	212,05
2025	19301.0001.25.003694-9	16/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassa Multas RADAR período 08 a 14/10/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 45.804,79. Prot DETRAN-PRO-2025/33400	45.804,79
2025	19301.0001.25.003695-7	16/10/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassa Multas RADAR período 08 a 14/10/2025 para SEMOB no valor de R\$ 9.756,73. Prot DETRAN-PRO-2025/33404	9.756,73
2025	19301.0001.25.003716-3	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33394 repasse RENAINF nº ES00354281 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 544,26, credor 2014.07823-2.	544,26
2025	19301.0001.25.003717-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33402 repasse RENAINF nº ES00354282 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 420,18 credor 2014.07823-2.	420,18
2025	19301.0001.25.003718-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33411 repasse RENAINF nº ES00354283 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 281,98, credor 2014.07823-2.	281,98
2025	19301.0001.25.003719-8	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/33449 repasse RENAINF nº ES00354284 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 268,18, credor 2014.07823-2.	268,18
2025	19301.0001.25.003720-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/33455 repasse RENAINF nº 0000355244 do órgão atuador nº 109100 e DETRAN-GO, no valor R\$ 330.099,43, credor 2008.02756-7.	330.099,43
2025	19301.0001.25.003721-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/33494 repasse RENAINF nº 0000039399 do órgão atuador nº 292270 e MUNICÍP APARECIDA DE GOIANIA-GO, no valor R\$ 24.802,78, credor 2024.17253-3.	24.802,78
2025	19301.0001.25.003723-6	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/33509 repasse RENAINF nº 0000039610 do órgão atuador nº 292270 e MUNICÍP APARECIDA DE GOIANIA-GO, no valor R\$ 26.467,73, credor 2024.17253-3.	26.467,73
2025	19301.0001.25.003724-4	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	PROT:DETRAN-PRO-2025/33550 repasse RENAINF nº MS20200319 do órgão atuador nº 112100 e DETRAN-MS, no valor R\$ 180.701,36, credor 2008.00560-1.	180.701,36
2025	19301.0001.25.003725-2	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO	14.042.667/0001-61	PROT:DETRAN-PRO-2025/33579 repasse RENAINF nº 0000000106 do órgão atuador nº 238750 e MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA, no valor R\$ 352,20, credor 2024.13372-4.	352,20
2025	19301.0001.25.003726-0	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/33590 repasse RENAINF nº MA00111614 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 1.795,41, credor 2011.08596-3.	1.795,41
2025	19301.0001.25.003727-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BALSAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	08.997.590/0001-80	PROT:DETRAN-PRO-2025/33702 repasse RENAINF nº 0000038842 do órgão atuador nº 207270 e BALSAS - DEPARTAMENTO-MA, no valor R\$ 337,39 credor 2025.09866-3.	337,39
2025	19301.0001.25.003728-7	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	15.144.495/0001-08	PROT:DETRAN-PRO-2025/33708 repasse RENAINF nº 0000039782 do órgão atuador nº 206050 e COMPA TRÂN MACAPÁ-CTMAC, no valor R\$ 725,13, credor 2019.03519-1.	725,13
2025	19301.0001.25.003729-5	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	05.917.085/0001-90	PROT: DETRAN-PRO-2025/33719 repasse RENAINF nº 0000039271 do órgão atuador nº 208030 e IMPERATRIZ FUNDO TRAN (FUMTRAN), no valor R\$ 994,32, credor 2020.03973-1.	994,32
2025	19301.0001.25.003730-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMIT	73.772.147/0001-73	PROT:DETRAN-PRO-2025/33726 repasse RENAINF nº 0000039485 do órgão atuador nº 209210 e SAO LUIS - SMIT-MA, no valor R\$ 1.823,73, credor 2023.13421-2.	1.823,73
2025	19301.0001.25.003731-7	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	PROT:DETRAN-PRO-2025/33727 repasse RENAINF nº 0000039521 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. DE TRAN. FORTALEZA-CE, no valor R\$ 6.326,40, credor 2009.01415-9.	6.326,40
2025	19301.0001.25.003733-3	21/10/2025	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-2025/33765 repasse RENAINF nº 0000004871 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG, no valor R\$ 96.085,31, credor 2011.02794-7.	96.085,31
2025	19301.0001.25.003736-8	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	05.461.142/0001-70	PROT:DETRAN-PRO-2025/33773 repasse RENAINF nº 0000004595 do órgão atuador nº 113100 e SECRETARIA GESTAO-MG, no valor R\$ 5.925,70, credor 2023.17199-1.	5.925,70
2025	19301.0001.25.003737-6	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM	74.077.025/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/33778 repasse RENAINF nº 2463 do órgão atuador nº 241330 e EMPRESA MUNIC. TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 1.278,59, credor 2015.01635-4.	1.278,59



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	19301.0001.25.003740-6	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	08.435.854/0001-02	PROT:DETRAN-PRO-2025/33791 repasse RENAINF nº 0000002555 do órgão autuador nº 243710 e AUT. MUN.TRÂNSITO CONTAGEM-MG, no valor R\$ 8.479,41, credor 2013.04471-7.	8.479,41
2025	19301.0001.25.003742-2	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	PROT:DETRAN-PRO-2025/33798 RENAINF nº RPMT202510 do órgão autuador nº 246830 e MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG, no valor R\$ 719,37, credor 2019.02153-0.	719,37
2025	19301.0001.25.003743-0	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE PASSOS	18.241.745/0001-08	PROT:DETRAN-PRO-2025/33809 repasse RENAINF nº 232 do órgão autuador nº 249570 e MUNIC PASSOS-MG, no valor R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), credor 2020.05001-8.	181,00
2025	19301.0001.25.003744-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/33817 repasse RENAINF nº 3977 do órgão autuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 661,77, credor 2013.02103-2.	661,77
2025	19301.0001.25.003745-7	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI	17.749.896/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/33821 repasse RENAINF nº 114 do órgão autuador nº 252490 e MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI-MG, no valor R\$ 1.611,85, credor 2025.15477-6.	1.611,85
2025	19301.0001.25.003746-5	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	18.431.312/0017-82	PROT:DETRAN-PRO-2025/33838 repasse RENAINF nº 2724 do órgão autuador nº 254030 e SECRETARIA TRÂNSITO E TRANSPORTES-MG, no valor R\$ 213,25, credor 2013.04472-5.	213,25
2025	19301.0001.25.003747-3	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/33844 repasse RENAINF nº PB25002249 do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 3.209,92, credor 2010.03686-1.	3.209,92
2025	19301.0001.25.003749-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	Prot:DETRAN-PRO-2025/33858 repasse RENAINF nº PB25002287 do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 109,32, credor 2010.03686-1.	109,32
2025	19301.0001.25.003750-3	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/33864 repasse RENAINF nº PB25002349 do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 109,32, credor 2010.03686-1.	109,32
2025	19301.0001.25.003751-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/33874 repasse RENAINF nº PB25002308 do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 1.220,92, credor 2010.03686-1.	1.220,92
2025	19301.0001.25.003752-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/33897 repasse RENAINF nº PB25002391 do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 910,01, credor 2010.03686-1.	910,01
2025	19301.0001.25.003753-8	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/33899 repasse RENAINF nº PB25002440 do órgão autuador nº 115100 e DETRAN-PB, no valor R\$ 310,72, credor 2010.03686-1.	310,72
2025	19301.0001.25.003756-2	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/34032 repasse RENAINF nº 192417 do órgão autuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 214,56, credor 2008.04424-0.	214,56
2025	19301.0001.25.003757-0	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/34036 repasse RENAINF nº 192431 do órgão autuador nº 204110 e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 1.610,55, credor 2014.07067-3.	1.610,55
2025	19301.0001.25.003758-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/34041 repasse RENAINF nº 192539 do órgão autuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 2.026,11, credor 2011.08580-7.	2.026,11
2025	19301.0001.25.003759-7	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/34045 repasse RENAINF nº 192583 do órgão autuador nº 204270 e SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE DE BELEM-PA, no valor R\$ 3.149,86, credor 2008.02767-2.	3.149,86
2025	19301.0001.25.003761-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	05.121.991/0001-84	PROT:DETRAN-PRO-2025/34052 repasse RENAINF nº 192653 do órgão autuador nº 204470 e CASTANHAL PREFEITURA-PA, no valor R\$ 289,11, credor 2008.03116-5.	289,11
2025	19301.0001.25.003762-7	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	05.070.404/0001-75	PROT:DETRAN-PRO-2025/34058 repasse RENAINF nº 195925 do órgão autuador nº 204530 e PREFEITURA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no valor R\$ 1.232,14, credor 2009.06168-8.	1.232,14
2025	19301.0001.25.003763-5	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PORT:DETRAN-PRO-2025/34064 repasse RENAINF nº 192679 do órgão autuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 1.303,49, credor 2009.01417-5.	1.303,49
2025	19301.0001.25.003764-3	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/34084 repasse RENAINF nº 192749 do órgão autuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 626,12, credor 2009.04321-3.	626,12
2025	19301.0001.25.003766-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/34092 repasse RENAINF nº 192981 do órgão autuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 173,79, credor 2009.04321-3.	173,79
2025	19301.0001.25.003767-8	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/34094 repasse RENAINF nº 192787 do órgão autuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 1.382,12, credor 2009.01174-5.	1.382,12
2025	19301.0001.25.003769-4	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	04.144.168/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/34095 repasse RENAINF nº 192815 do órgão autuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, no valor R\$ 243,07, credor 2009.08086-0.	243,07
2025	19301.0001.25.003770-8	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/34099 repasse RENAINF nº 192849 do órgão autuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA, no valor R\$ 3.254,95, credor 2008.03980-8.	3.254,95
2025	19301.0001.25.003771-6	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	01.613.321/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/34102 repasse RENAINF nº 198262 do órgão autuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, no valor R\$ 105,24, credor 2008.04424-0.	105,24
2025	19301.0001.25.003772-4	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	05.263.116/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/34105 repasse RENAINF nº 198322 do órgão autuador nº 204110 e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, no valor R\$ 726,20, credor 2014.07067-3.	726,20



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	19301.0001.25.003773-2	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	BARCARENA PREFEITURA	05.058.458/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/34109 repasse RENAINF nº 198386 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA, no valor R\$ 562,19, credor 2011.08580-7.	562,19
2025	19301.0001.25.003774-0	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	63.803.100/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/34112 repasse RENAINF nº 198434 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINT MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, no valor R\$ 2.806,17, credor 2008.02767-2.	2.806,17
2025	19301.0001.25.003775-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CAMETÁ	05.105.283/0001-50	PROT:DETRAN-PRO-2025/34114 repasse RENAINF nº 198482 do órgão atuador nº 204410 e MUNICIPIO DE CAMETÁ-PA, no valor R\$ 447,73, credor 2016.00812-6.	447,73
2025	19301.0001.25.003776-7	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	05.138.730/0001-77	PROT:DETRAN-PRO-2025/34116 repasse RENAINF nº 198203 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, no valor R\$ 643,60, credor 2009.01417-5	643,60
2025	19301.0001.25.003777-5	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JACUNDA	05.854.633/0001-80	PROT:DETRAN-PRO-2025/34117 repasse RENAINF nº 198541 do órgão atuador nº 204750 e JACUNDÁ PREFEITURA-PA, no valor R\$ 891,46, credor 2009.00601-6.	891,46
2025	19301.0001.25.003778-3	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	05.193.057/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/34120 repasse RENAINF nº 198603 do órgão atuador nº 205090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, no valor R\$ 429,61, credor 2009.04321-3.	429,61
2025	19301.0001.25.003779-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05.853.163/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/34119 repasse RENAINF nº 198567 do órgão atuador nº 204830 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, no valor R\$ 1.412,15, credor 2009.00640-7.	1.412,15
2025	19301.0001.25.003780-5	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	22.980.999/0001-15	PROT:DETRAN-PRO-2025/34139 repasse RENAINF nº 198689 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA, no valor R\$ 4.470,26, credor 2008.03980-8.	4.470,26
2025	19301.0001.25.003781-3	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE DOM ELISEU	22.953.681/0001-45	PROT:DETRAN-PRO-2025/34141 repasse RENAINF nº 198673 do órgão atuador nº 205830 e MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA, no valor R\$ 158,56, credor 2019.15475-1.	158,56
2025	19301.0001.25.003782-1	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/34142 repasse RENAINF nº 198643 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 2.327,24, credor 2009.01174-5.	2.327,24
2025	19301.0001.25.003784-8	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34166 repasse RENAINF nº 0000062686 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 8.937,74, credor 2007.00792-9.	8.937,74
2025	19301.0001.25.003785-6	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	76.669.324/0001-89	PROT:DETRAN-PRO-2025/34168 repasse RENAINF nº 0000062711 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR, no valor R\$ 99.840,20, credor 2008.02754-0.	99.840,20
2025	19301.0001.25.003786-4	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/34169 repasse RENAINF nº 0000039281 do órgão atuador nº 128200 e DEP. ESTRAD TOCANTINS - DERTINS, no valor R\$ 37.666,18, credor 2015.03544-8.	37.666,18
2025	19301.0001.25.003787-2	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34181 repasse RENAINF nº 0000062739 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 457,55, credor 2007.00792-9.	457,55
2025	19301.0001.25.003788-0	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34184 repasse RENAINF nº 0000062748 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 339,44, credor 2007.00792-9.	339,44
2025	19301.0001.25.003789-9	21/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34189 repasse RENAINF nº 0000062761 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.419,12, credor 2007.00792-9.	2.419,12
2025	19301.0001.25.003791-0	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34191 repasse RENAINF nº 0000062775 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 79,28, credor 2007.00792-9.	79,28
2025	19301.0001.25.003792-9	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34193 repasse RENAINF nº 0000062787 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.116,27, credor 2007.00792-9.	1.116,27
2025	19301.0001.25.003793-7	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34196 repasse RENAINF nº 0000062797 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.345,29, credor 2007.00792-9.	1.345,29
2025	19301.0001.25.003794-5	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34198 repasse RENAINF nº 0000062812 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 11.453,84, credor 2007.00792-9.	11.453,84
2025	19301.0001.25.003795-3	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34203 repasse RENAINF nº 0000062878 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 238,29, credor 2007.00792-9.	238,29
2025	19301.0001.25.003796-1	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34208 repasse RENAINF nº 0000062839 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 523,86, credor 2007.00792-9.	523,86
2025	19301.0001.25.003797-1	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34210 repasse RENAINF nº 0000062893 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.080,94, credor 2007.00792-9.	1.080,94
2025	19301.0001.25.003798-8	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34212 repasse RENAINF nº 0000062914 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.961,39, credor 2007.00792-9.	1.961,39
2025	19301.0001.25.003799-6	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34218 repasse RENAINF nº 0000062931 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 945,03, credor 2007.00792-9.	945,03
2025	19301.0001.25.003800-3	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34225 repasse RENAINF nº 0000062959 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 3.703,05, credor 2007.00792-9.	3.703,05



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003801-1	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34229 repasse RENAINF nº 0000062984 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 20.719,80, credor 2007.00792-9.	20.719,80
2025	19301.0001.25.003802-1	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34237 repasse RENAINF nº 0000063001 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 328,27, credor 2007.00792-9.	328,27
2025	19301.0001.25.003803-8	22/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34239 repasse RENAINF nº 0000063019 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 2.225,60, credor 2007.00792-9.	2.225,60
2025	19301.0001.25.003805-4	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34240 repasse RENAINF nº 0000063030 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 4.191,15, credor 2007.00792-9.	4.191,15
2025	19301.0001.25.003806-2	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34241 repasse RENAINF nº 0000063045 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 450,79, credor 2007.00792-9.	450,79
2025	19301.0001.25.003807-0	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34256 repasse RENAINF nº 0000063063 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 1.462,03, credor 2007.00792-9.	1.462,03
2025	19301.0001.25.003808-9	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34263 repasse RENAINF nº 0000063088 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 1.501,51, credor 2007.00792-9.	1.501,51
2025	19301.0001.25.003809-7	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34274 repasse RENAINF nº 0000063113 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 4.127,95, credor 2007.00792-9.	4.127,95
2025	19301.0001.25.003810-0	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34277 repasse RENAINF nº 0000063129 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 4.236,89, credor 2007.00792-9.	4.236,89
2025	19301.0001.25.003811-9	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34280 repasse RENAINF nº 0000063153 do órgão atuador nº 116100, DETRAN-PR, no valor R\$ 3.269,62, credor 2007.00792-9.	3.269,62
2025	19301.0001.25.003812-7	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	PROT:DETRAN-PRO-2025/34281 repasse RENAINF nº 0000062860 do órgão atuador nº 275350, MUNICIPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 16.522,02, credor 2008.02776-1.	16.522,02
2025	19301.0001.25.003813-5	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	PROT:DETRAN-PRO-2025/34284 repasse RENAINF nº TO00027924 do órgão atuador nº 128100, DETRAN-TO, no valor R\$ 1.540,78, credor 2011.08651-1.	1.540,78
2025	19301.0001.25.003814-3	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	PROT:DETRAN-PRO-2025/34285 repasse RENAINF nº TO00027971 do órgão atuador nº 292410, AGENCIA, TRANSP ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 655,52, credor 2023.06982-8.	655,52
2025	19301.0001.25.003815-1	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	PROT:DETRAN-PRO-2025/34288 repasse RENAINF nº 0000038889 do órgão atuador nº 292410, AGENCIA, TRANS ARAGUAINA - ASTT, no valor R\$ 2.160,29, credor 2023.06982-8.	2.160,29
2025	19301.0001.25.003816-1	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE PALMAS	24.851.511/0001-85	PROT:DETRAN-PRO-2025/34290 repasse RENAINF nº 0000039123 do órgão atuador nº 297330, MUNICIPIO DE PALMAS-TO, no valor R\$ 5.285,80, credor 2018.00921-9.	5.285,80
2025	19301.0001.25.003817-8	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassé Multas RADAR período 15 a 21/10/2025 para SEMOB no valor de R\$ 7.715,28. PROT DETRAN-PRO-2025/34293	7.715,28
2025	19301.0001.25.003818-6	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	PROT:DETRAN-PRO-2025/34292 repasse RENAINF nº 0000017131 do órgão atuador nº 127200, DEPAR INFRA-ESTRUTURA -DER/SE, no valor R\$ 1.790,42, credor 2023.00097-6.	1.790,42
2025	19301.0001.25.003819-4	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassé Multas RADAR período 15 a 21/10/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 47.551,43. Prot DETRAN-PRO-2025/34296	47.551,43
2025	19301.0001.25.003820-8	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	PROT:DETRAN-PRO-2025/34297 repasse RENAINF nº 0000017132 do órgão atuador nº 231050, SUPERINTE TRANSP TRÁ - SMTU-SE, no valor R\$ 802,38, credor 2009.08097-6.	802,38
2025	19301.0001.25.003821-6	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassé Multas RADAR período 15 a 21/10/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 528,99. Prot DETRAN-PRO-2025/34300	528,99
2025	19301.0001.25.003822-4	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/34309 repasse RENAINF nº SC00071551 do órgão atuador nº 125100, DEPARTAMENTO TRANSITO- SC, no valor R\$ 44.833,30, credor 2024.21907-6.	44.833,30
2025	19301.0001.25.003823-2	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/34316 repasse RENAINF nº SC00071582 do órgão atuador nº 125100, DEPARTAMENTO TRANSITO- SC, no valor R\$ 532,88, credor 2024.21907-6.	532,88
2025	19301.0001.25.003824-0	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	10.725.582/0001-27	PROT:DETRAN-PRO-2025/34329 repasse RENAINF nº 38901 do órgão atuador nº 223810, AUTARQUIA, TRÂNSITO CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 677,41, credor 2024.14286-3.	677,41
2025	19301.0001.25.003825-9	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	35.669.753/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/34333 repasse RENAINF nº 39673 do órgão atuador nº 225210, AUTARQUIA MOBILI PETROLINA - ANMPLA-PE, no valor R\$ 1.302,73, credor 2008.02770-2.	1.302,73
2025	19301.0001.25.003826-7	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	02.318.116/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/34334 repasse RENAINF nº 0000039246 do órgão atuador nº 212190, SUPERINTENDÊNCIA TRANS TRÂNSITO-PI, no valor R\$ 474,53, credor 2016.00079-6.	474,53
2025	19301.0001.25.003827-5	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/34338 repasse RENAINF nº 2025000237 do órgão atuador nº 121100, DETRAN-RS, no valor R\$ 68.311,78, credor 2008.02752-4.	68.311,78
2025	19301.0001.25.003828-3	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	87.990.800/0001-85	PROT:DETRAN-PRO-2025/34341 repasse RENAINF nº 39445 do órgão atuador nº 285610, MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA-RS, no valor R\$ 79,28, credor 2025.08588-1.	79,28
2025	19301.0001.25.003829-1	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DETRAN/RR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA	22.900.328/0001-05	PROT:DETRAN-PRO-2025/34344 repasse RENAINF nº 0000054039 do órgão atuador nº 123100, DETRAN-RR, no valor R\$ 745,90, credor 2010.03330-7.	745,90



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	19301.0001.25.003830-5	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	PROT:DETRAN-PRO-2025/34350 repasse RENAINF nº 39164 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 1.655,95, credor 2023.08461-4.	1.655,95
2025	19301.0001.25.003831-3	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MOSSORO PREFEITURA	08.348.971/0001-39	PROT:DETRAN-PRO-2025/34355 repasse RENAINF nº 0000039022 do órgão atuador nº 217590 e MOSSORO PREFEITURA-RN, no valor R\$ 201,84, credor 2011.08726-5.	201,84
2025	19301.0001.25.003832-1	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.295.513/0001-38	PROT:DETRAN-PRO-2025/34393 repasse RENAINF nº 2025000289 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 15.092,20, credor 2009.01223-7.	15.092,20
2025	19301.0001.25.003833-1	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	PROT:DETRAN-PRO-2025/34402 repasse RENAINF nº D010502720 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 25.942,61 credor 2009.04334-5.	25.942,61
2025	19301.0001.25.003835-6	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	PROT:DETRAN-PRO-2025/34430 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 272450 e MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP, no valor R\$ 621,82, credor 2017.00437-1.	621,82
2025	19301.0001.25.003844-5	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	PROT:DETRAN-PRO-2025/34543 repasse RENAINF nº MT00002769 do órgão atuador nº 270750 e PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, no valor R\$ 10.754,95 credor 2009.08090-9.	10.754,95
2025	19301.0001.25.003859-3	24/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/34602 repasse RENAINF nº 00159-MT do órgão atuador nº 269530 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP, no valor R\$ 171,83 credor 2010.03326-9.	171,83
2025	19301.0001.25.003879-8	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	PROT:DETRAN-PRO-2025/34580 repasse RENAINF nº 0000039186 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA TRÁFEGO SANTOS-SP, no valor R\$ 10.599,27, credor 2009.05920-9.	10.599,27
2025	19301.0001.25.003880-1	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	PROT:DETRAN-PRO-2025/34584 repasse RENAINF nº MT00202510 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ-SP, no valor R\$ 958,14, credor 2009.04271-3.	958,14
2025	19301.0001.25.003881-1	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	PROT:DETRAN-PRO-2025/34592 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 270470 e MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP, no valor R\$ 866,02, credor 2018.02102-2.	866,02
2025	19301.0001.25.003882-8	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL	45.138.070/0001-49	PROT:DETRAN-PRO-2025/34593 repasse RENAINF nº 0000173 do órgão atuador nº 270330 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP, no valor R\$ 61,23, credor 2013.03652-8.	61,23
2025	19301.0001.25.003883-6	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	43.581.974/0001-19	PROT:DETRAN-PRO-2025/34596 repasse RENAINF nº 0004996837 do órgão atuador nº 269690 e TRANS RIBEIRÃO PRETO S/A, no valor R\$ 4.149,73, credor 2012.06415-3.	4.149,73
2025	19301.0001.25.003884-4	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	PROT:DETRAN-PRO-2025/34605 repasse RENAINF nº MT00000196 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITU PRESIDENTE PRUDENTE-SP, no valor R\$ 3.104,15, credor 2009.04270-5.	3.104,15
2025	19301.0001.25.003885-2	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	PROT:DETRAN-PRO-2025/34607 repasse RENAINF nº 00105-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ-SP, no valor R\$ 106,60, credor 2017.02171-1.	106,60
2025	19301.0001.25.003886-0	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	46.341.038/0001-29	PROT:DETRAN-PRO-2025/34610 repasse RENAINF nº 0000003889 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA PIRACICABA-SP, no valor R\$ 4.538,08, credor 2010.05814-8.	4.538,08
2025	19301.0001.25.003887-9	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	45.226.214/0001-19	PROT:DETRAN-PRO-2025/34611 repasse RENAINF nº 00140-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA PINDAMONHANGABA-SP, no valor R\$ 1.602,08, credor 2009.04316-7.	1.602,08
2025	19301.0001.25.003888-7	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE OURINHOS	53.415.717/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/34634 repasse RENAINF nº 0000428 do órgão atuador nº 267950 e MUNICIPIO DE OURINHOS-SP, no valor R\$ 1.118,35, credor 2016.04838-1.	1.118,35
2025	19301.0001.25.003889-5	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	PROT:DETRAN-PRO-2025/34638 repasse RENAINF nº 0000003027 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP, no valor R\$ 487,51, credor 2003.07064-1.	487,51
2025	19301.0001.25.003890-9	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	46.523.148/0001-01	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000256 do órgão atuador nº 264030 e MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34665	303,05
2025	19301.0001.25.003891-7	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	47.970.769/0001-04	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34663	261,93
2025	19301.0001.25.003892-5	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	46.523.197/0001-44	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00134-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34664	624,94



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	19301.0001.25.003893-3	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001236 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34662	79,28
2025	19301.0001.25.003894-1	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	PROT:DETRAN-PRO-2025/34671 repasse RENAINF nº 0000017833 do órgão atuador nº 264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP, no valor R\$ 236,19, credor 2009.05917-9.	236,19
2025	19301.0001.25.003895-1	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	46.319.000/0001-50	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002742 do órgão atuador nº 264770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34660	7.490,51
2025	19301.0001.25.003896-8	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	PROT:DETRAN-PRO-2025/34682 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 263770 e PREFEITURA DIADEMA-SP, no valor R\$ 2.468,81, credor 2009.08094-1.	2.468,81
2025	19301.0001.25.003897-6	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	44.959.021/0001-04	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00115-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34661	1.853,22
2025	19301.0001.25.003898-4	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34659	764,04
2025	19301.0001.25.003899-2	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	PROT:DETRAN-PRO-2025/34685 repasse RENAINF nº 00184-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP, no valor R\$ 4.081,04, credor 2009.05919-5	4.081,04
2025	19301.0001.25.003900-1	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019046 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34658	1.938,60
2025	19301.0001.25.003901-8	29/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE COTIA	46.523.049/0001-20	PROT:DETRAN-PRO-2025/34687 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 263610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA-SP, no valor R\$ 42.669,43, credor 2014.00718-1.	42.669,43
2025	19301.0001.25.003902-6	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CATANDUVA	45.122.603/0001-02	PROT:DETRAN-PRO-2025/34702 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 263230 e MUNICIPIO DE CATANDUVA-SP, no valor R\$ 668,32, credor 2016.04080-1.	668,32
2025	19301.0001.25.003903-4	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/34707 repasse RENAINF nº 0000022772 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA DE CARAPICUIBA-SP, no valor R\$ 750,67, credor 2015.04032-8.	750,67
2025	19301.0001.25.003904-2	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	PROT:DETRAN-PRO-2025/34709 repasse RENAINF nº 00121-MT do órgão atuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP, no valor R\$ 3.155,69, credor 2010.03325-0.	3.155,69
2025	19301.0001.25.003905-0	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	PROT:DETRAN-PRO-2025/34710 repasse RENAINF nº 00168-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA CAMPOS DO JORDÃO-SP, no valor R\$ 1.518,09, credor 2009.04269-1.	1.518,09
2025	19301.0001.25.003906-9	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	44.602.720/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/34712 repasse RENAINF nº 00227-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA DESENVOLVIMENTO CAMPINAS S/A, no valor R\$ 9.405,16, credor 2009.04232-2.	9.405,16
2025	19301.0001.25.003907-7	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICPIO DE BRODOWSKI	45.301.652/0001-02	PROT:DETRAN-PRO-2025/34718 repasse RENAINF nº 0000145 do órgão atuador nº 262570 e MUNICIPIO DE BRODOWSKI-SP, no valor R\$ 109,47, credor 2017.04891-1.	109,47
2025	19301.0001.25.003908-5	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	PROT:DETRAN-PRO-2025/34726 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA BRAGANÇA PAULISTA-SP, no valor R\$ 1.569,24, credor 2013.03642-0.	1.569,24
2025	19301.0001.25.003909-3	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU	50.778.851/0001-38	PROT:DETRAN-PRO-2025/34729 repasse RENAINF nº MT30000119 do órgão atuador nº 262190 e EMPRES MUN. URBANO/RURAL BAURU-SP, no valor R\$ 562,10, credor 2013.03656-0.	562,10
2025	19301.0001.25.003910-7	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	PROT:DETRAN-PRO-2025/34743 repasse RENAINF nº 0000014559 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA BARUERI-SP, no valor R\$ 2.881,00, credor 2013.03668-4.	2.881,00
2025	19301.0001.25.003911-5	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARUJÁ	56.901.275/0001-50	PROT:DETRAN-PRO-2025/34748 repasse RENAINF nº 0000038932 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP, no valor R\$ 426,22, credor 2014.00714-9.	426,22
2025	19301.0001.25.003912-3	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARARAS	44.215.846/0001-14	PROT:DETRAN-PRO-2025/34756 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 261650 e MUNICIPIO DE ARARAS-SP, no valor R\$ 492,06, credor 2024.21062-1.	492,06
2025	19301.0001.25.003913-1	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	PROT:DETRAN-PRO-2025/34827 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA ARARAQUARA-SP, no valor R\$ 1.569,84, credor 2013.03664-1.	1.569,84



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	19301.0001.25.003914-1	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	PROT:DETRAN-PRO-2025/34844 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA HORTOLÂNDIA-SP, no valor R\$ 1.989,84, credor 2014.00716-5.	1.989,84
2025	19301.0001.25.003915-8	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/34846 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA AMERICANA-SP, no valor R\$ 564,04, credor 2009.04314-0	564,04
2025	19301.0001.25.003916-6	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009466 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34656	804,19
2025	19301.0001.25.003917-4	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/34857 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL ARAÇATUBA-SP, no valor R\$ 605,83, credor 2014.03967-9	605,83
2025	19301.0001.25.003918-2	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREI PREFEITURA	46.694.139/0001-83	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34654	1.619,71
2025	19301.0001.25.003919-0	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	44.229.821/0001-70	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000140 do órgão atuador nº 266030 e MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34653	210,48
2025	19301.0001.25.003920-4	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001613 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34652	982,22
2025	19301.0001.25.003921-2	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	46.200.846/0001-76	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202510 do órgão atuador nº 266370 e MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34651	1.121,33
2025	19301.0001.25.003922-0	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE LINDOIA	45.678.000/0001-83	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34648	390,04
2025	19301.0001.25.003923-9	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	45.132.495/0001-40	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017485 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34650	843,07
2025	19301.0001.25.003924-7	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	PROT:DETRAN-PRO-2025/34434 repasse RENAINF nº 0000014460 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP, no valor R\$ 338,14, credor 2009.04301-9.	338,14
2025	19301.0001.25.003925-5	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	PROT:DETRAN-PRO-2025/34440 repasse RENAINF nº 0000012157 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP, no valor R\$ 887,11, credor 2009.04318-3.	887,11
2025	19301.0001.25.003926-3	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	PROT:DETRAN-PRO-2025/34445 repasse RENAINF nº 00163-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP, no valor R\$ 3.576,99, credor 2009.04304-3.	3.576,99
2025	19301.0001.25.003927-1	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/34452 repasse RENAINF nº 0000001395 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL SAO VICENTE-SP, no valor R\$ 848,84, credor 2013.03632-3.	848,84
2025	19301.0001.25.003928-1	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	46.482.832/0001-92	PROT:DETRAN-PRO-2025/34494 repasse RENAINF nº 00057-MT do órgão atuador nº 271150 e MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP, no valor R\$ 2.007,25, credor 2017.01389-1.	2.007,25
2025	19301.0001.25.003929-8	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/34499 repasse RENAINF nº 1320250901 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNIC FINANÇAS-SP, no valor R\$ 50.083,38, credor 2009.05914-4.	50.083,38
2025	19301.0001.25.003930-1	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	PROT:DETRAN-PRO-2025/34518 repasse RENAINF nº 0000039430 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, no valor R\$ 1.634,64, credor 2010.03323-4.	1.634,64
2025	19301.0001.25.003931-1	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	PROT:DETRAN-PRO-2025/34522 repasse RENAINF nº 0000039054 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITUR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, no valor R\$ 1.163,81, credor 2010.03323-4.	1.163,81
2025	19301.0001.25.003932-8	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	46.588.950/0001-80	PROT:DETRAN-PRO-2025/34528 repasse RENAINF nº 000003418 do órgão atuador nº 270970 e PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, no valor R\$ 10.592,22, credor 2013.03631-5.	10.592,22
2025	19301.0001.25.003933-6	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	45.741.659/0001-37	PROT:DETRAN-PRO-2025/34532 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 270950 e MUNICIPIO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, no valor R\$ 327,92, credor 2023.05567-3.	327,92



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	19301.0001.25.003934-4	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL	45.358.249/0001-01	PROT:DETRAN-PRO-2025/34534 repasse RENAINF nº 00169-MT do órgão atuador nº 270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP, no valor R\$ 353,14, credor 2009.04308-6.	353,14
2025	19301.0001.25.003935-2	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	PROT:DETRAN-PRO-2025/34536 repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA SÃO CAETANO DO SUL-SP, no valor R\$ 1.005,77, credor 2010.00329-7.	1.005,77
2025	19301.0001.25.003936-0	30/10/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	PROT:DETRAN-PRO-2025/34554 repasse RENAINF nº 0000039795 do órgão atuador nº 270710 e COMPANH ENGENH TRÁFE SANTOS-SP, no valor R\$ 10.553,37, credor 2009.05920-9.	10.553,37
2025	19301.0001.25.003937-9	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP	46.363.933/0001-44	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00056-MT do órgão atuador nº 266470 e MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/34647	455,31
2025	19301.0001.25.003938-7	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00178-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/34646	1.435,26
2025	19301.0001.25.003939-5	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/34643	765,25
2025	19301.0001.25.003940-9	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	51.525.632/0001-00	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARILIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/34645	5.817,63
2025	19301.0001.25.003941-7	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/34644	7.562,16
2025	19301.0001.25.003942-5	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	45.781.184/0001-02	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202510 do órgão atuador nº 267690 e MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/34642	178,20
2025	19301.0001.25.003944-1	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	PROT:DETRAN-PRO-2025/35142 repasse RENAINF nº RN01811309 do órgão atuador nº 217790 e Município de Parnamirim RN, no valor R\$ 626,25, credor 2016.05443-8.	626,25
2025	19301.0001.25.003945-1	31/10/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	Pagamento no CBA 02882 subconta 00000 fonte 18690000, boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25100713MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/34836	26.570,68

22.956.740,07