



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	19301.0001.25.003961-1	03/11/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/10/2025 para SEMOB no valor de R\$ 22.903,30. Prot DETRAN-PRO-2025/35256	22.903,30
2025	19301.0001.25.003962-1	03/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/10/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 67.639,03. Prot DETRAN-PRO-2025/35260	67.639,03
2025	19301.0001.25.003963-8	03/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/10/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 313,71. Prot DETRAN-PRO-2025/35261	313,71
2025	19301.0001.25.003964-6	03/11/2025	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 OUTUBRO/2025, valor R\$ 1.223.181,14. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35267	1.223.181,14
2025	19301.0001.25.003967-0	03/11/2025	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 OUTUBRO/2025, valor R\$ 174.351,95. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35274	174.351,95
2025	19301.0001.25.003969-7	03/11/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente OUTUBRO/2025 para Pref. PREF. DE CUIABA-SEMOB, no valor de R\$ 5.196.393,12. PROT DETRAN-PRO-2025/35284	5.196.393,12
2025	19301.0001.25.003973-5	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	03.507.548/0001-10	Repasse Multas Convênio nº 180/2020 referente OUTUBRO/2025 para PREF. VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 1.449.317,27. Prot DETRAN-PRO-2025/35289	1.449.317,27
2025	19301.0001.25.003975-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUINA	15.359.201/0001-57	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 10.338,23 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35701	10.338,23
2025	19301.0001.25.003976-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JURUENA	24.950.461/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.679,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35714	1.679,02
2025	19301.0001.25.003977-8	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	15.023.955/0001-31	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 920,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35742	920,47
2025	19301.0001.25.003978-6	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 383/2022 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 203.600,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35743	203.600,89
2025	19301.0001.25.003979-4	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 268/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.648,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35745	1.648,13
2025	19301.0001.25.003980-8	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOBRES	03.424.272/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 278/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 2.323,79 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35747	2.323,79
2025	19301.0001.25.003981-6	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 113/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 835,71 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35749	835,71
2025	19301.0001.25.003982-4	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 174/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 6.435,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35753	6.435,28
2025	19301.0001.25.003983-2	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA CANAÁ DO NORTE	03.238.912/0001-94	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.843,44 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35755	1.843,44
2025	19301.0001.25.003984-0	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	03.238.888/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 592/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.037,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35760	1.037,26
2025	19301.0001.25.003985-9	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	15.023.989/0001-26	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 276/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 9.017,93 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35768	9.017,93
2025	19301.0001.25.003986-7	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 039/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 8.760,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35772	8.760,41
2025	19301.0001.25.003988-3	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO	57.356.434/0001-46	Repasse Multas Convênio nº 087/2020 referente OUTUBRO/2025 para SINFRA, no valor de R\$ 2.321.029,22. PROT DETRAN-PRO-2025/35286	2.321.029,22
2025	19301.0001.25.003989-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE AGUA BOA	15.023.898/0001-90	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 14.875,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de AGUA BOAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35584	14.875,49
2025	19301.0001.25.003990-5	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.023.906/0001-07	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 349.533,98 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35585	349.533,98
2025	19301.0001.25.003991-3	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	01.362.680/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.457,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARIAMT. Prot DETRAN-PRO-2025/35588	1.457,75



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.003992-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ARAPUTANGA	15.023.914/0001-45	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 371/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 3.375,12 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35592	3.375,12
2025	19301.0001.25.003993-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	03.507.522/0001-72	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 9.086,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35594	9.086,27
2025	19301.0001.25.003994-8	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 20.258,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35597	20.258,33
2025	19301.0001.25.003995-6	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 36.743,92 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/35599	36.743,92
2025	19301.0001.25.003996-4	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 15.001,09 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35601	15.001,09
2025	19301.0001.25.003997-2	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 26.410,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/35603	26.410,54
2025	19301.0001.25.003998-0	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 220/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 31.454,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35609	31.454,53
2025	19301.0001.25.003999-9	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	01.614.516/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 3.712,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/35615	3.712,20
2025	19301.0001.25.004000-8	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 3.283,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/35617	3.283,85
2025	19301.0001.25.004001-6	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COLIDER	15.023.930/0001-38	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 288/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 19.201,23 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/35619	19.201,23
2025	19301.0001.25.004002-4	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COMODORO	01.367.853/0001-29	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 5.046,38 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35654	5.046,38
2025	19301.0001.25.004003-2	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONFRESA	37.464.716/0001-50	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 55.607,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35658	55.607,45
2025	19301.0001.25.004004-0	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE COTRIGUAÇU	37.465.309/0001-67	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 779,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUAÇU/MT. DETRAN-PRO-2025/35661	779,00
2025	19301.0001.25.004005-9	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	04.219.688/0001-56	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.381,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35663	1.381,89
2025	19301.0001.25.004006-7	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FELIZ NATAL	01.614.088/0001-02	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 130/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.153,63 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35667	1.153,63
2025	19301.0001.25.004007-5	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	01.367.762/0001-93	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 129,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35669	129,13
2025	19301.0001.25.004008-3	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	01.614.539/0001-01	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 3.911,47 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35673	3.911,47
2025	19301.0001.25.004009-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GLORIA D' OESTE	37.464.955/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 340/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 170,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35679	170,34
2025	19301.0001.25.004010-5	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 287/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 9.062,21 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35682	9.062,21
2025	19301.0001.25.004011-3	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE ITANHANGA	07.209.225/0001-00	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 165/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 2.985,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGÁ/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35689	2.985,82
2025	19301.0001.25.004012-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JACIARA	03.347.135/0001-16	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 20.854,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35692	20.854,28



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.004013-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE JUARA	15.072.663/0001-99	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 9.650,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/35695	9.650,75
2025	19301.0001.25.004014-8	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	03.347.101/0001-21	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 206/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 204.911,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/35775	204.911,26
2025	19301.0001.25.004015-6	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	03.238.904/0001-48	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 172/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 7.499,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35823	7.499,62
2025	19301.0001.25.004016-4	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 152/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 96.196,91 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35825	96.196,91
2025	19301.0001.25.004017-2	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 676/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 5.340,22 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35827	5.340,22
2025	19301.0001.25.004018-0	14/11/2025	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 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.292,38 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35830	1.292,38
2025	19301.0001.25.004019-9	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO	04.205.596/0001-17	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 178/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 905,18 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO TRIVELATO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/35832	905,18
2025	19301.0001.25.004020-2	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 6.722,64 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35835	6.722,64
2025	19301.0001.25.004021-0	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SORRISO	03.239.076/0001-62	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 311/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 297.622,07 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35836	297.622,07
2025	19301.0001.25.004022-9	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TABAPORA	37.464.997/0001-40	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 123/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 826,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORÁ/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35838	826,77
2025	19301.0001.25.004023-7	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	03.788.239/0001-66	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 203/2025 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 459.716,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35840	459.716,02
2025	19301.0001.25.004024-5	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE TAPURAH	24.772.253/0001-41	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 310/2024 referente ao mês de OUTUBRO/2025 no valor de R\$ 1.635,04 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/35843	1.635,04
2025	19301.0001.25.004026-1	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 291910012511 no valor de R\$ 1.214,91. Prot DETRAN-PRO-2025/35993	1.214,91
2025	19301.0001.25.004027-1	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 289870022511 no valor de R\$ 10.764,65. Prot DETRAN-PRO-2025/35995	10.764,65
2025	19301.0001.25.004028-8	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 299110032511 no valor de R\$ 879,95. Prot DETRAN-PRO-2025/35997	879,95
2025	19301.0001.25.004029-6	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 290330042511 no valor de R\$ 8.602,21. Prot DETRAN-PRO-2025/36000	8.602,21
2025	19301.0001.25.004030-1	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 290350052511 no valor de R\$ 3.602,89. Prot DETRAN-PRO-2025/36004	3.602,89
2025	19301.0001.25.004031-8	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CACERES	03.214.145/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 290470072511 no valor de R\$ 2.214,83. Prot DETRAN-PRO-2025/36007	2.214,83
2025	19301.0001.25.004032-6	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CANARANA	15.023.922/0001-91	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 291930 -PREFEITURA DE CANARANA, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 291930092511 no valor de R\$ 403,31. Prot DETRAN-PRO-2025/36008	403,31
2025	19301.0001.25.004033-4	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	24.772.287/0001-36	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 297770142511 no valor de R\$ 4.318,70. PROT DETRAN-PRO-2025/36013	4.318,70
2025	19301.0001.25.004034-2	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	24.950.495/0001-88	Pagamento de Multas RENAINF do órgão autuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 297790062511 no valor de R\$ 4.509,92. Prot DETRAN-PRO-2025/36015	4.509,92



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	19301.0001.25.004035-0	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297830 -PREFEITURA DE CASTANHEIRA, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 297830102511 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/36016	79,28
2025	19301.0001.25.004036-9	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 289790112511 no valor de R\$ 871,48. PROT DETRAN-PRO-2025/36017	871,48
2025	19301.0001.25.004037-7	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 298830122511 no valor de R\$ 79,28. Prot. DETRAN-PRO-2025/36019	79,28
2025	19301.0001.25.004038-5	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 201310132511 no valor de R\$ 13.518,79. Prot DETRAN-PRO-2025/36021	13.518,79
2025	19301.0001.25.004039-3	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 210380152511 no valor de R\$ 79,27	79,27
2025	19301.0001.25.004040-7	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	03.239.019/0001-83	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 298870162511 no valor de R\$ 3.257,25. Prot DETRAN-PRO-2025/36025	3.257,25
2025	19301.0001.25.004041-5	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 290950172511 no valor de R\$ 980,26. Prot DETRAN-PRO-2025/36026	980,26
2025	19301.0001.25.004042-3	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 298190182511 no valor de R\$ 371,08. Prot DETRAN-PRO-2025/36029	371,08
2025	19301.0001.25.004043-1	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 298310192511 no valor de R\$ 282,73. Prot DETRAN-PRO-2025/36031	282,73
2025	19301.0001.25.004044-1	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 299250202511 no valor de R\$ 31.384,12. Prot DETRAN-PRO-2025/36032	31.384,12
2025	19301.0001.25.004045-8	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	03.755.477/0001-75	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291770 -PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 291770212511 no valor de R\$ 79,27. Prot DETRAN-PRO-2025/36037	79,27
2025	19301.0001.25.004046-6	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 299370222511 no valor de R\$ 356,40. Prot DETRAN-PRO-2025/36068	356,40
2025	19301.0001.25.004047-4	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 289990242511 no valor de R\$ 889,45. Prot DETRAN-PRO-2025/36069	889,45
2025	19301.0001.25.004048-2	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	01.974.088/0001-05	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 298710252511 no valor de R\$ 17.424,65. Prot DETRAN-PRO-2025/36073	17.424,65
2025	19301.0001.25.004049-0	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 200970262511 no valor de R\$ 458,95. Prot DETRAN-PRO-2025/36078	458,95
2025	19301.0001.25.004050-4	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS	03.347.101/0001-21	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 291510272511 no valor de R\$ 43.272,23. Prot DETRAN-PRO-2025/36083	43.272,23
2025	19301.0001.25.004051-2	14/11/2025	1.869.0000	00777	00000	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.024.029/0001-80	Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 289930282511 no valor de R\$ 128,73. Prot DETRAN-PRO-2025/36089	128,73
2025	19301.0001.25.004052-0	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 210460292511 no valor de R\$ 751,94. Prot DETRAN-PRO-2025/36091	751,94
2025	19301.0001.25.004053-9	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 299070302511 no valor de R\$ 43.984,57. Prot DETRAN-PRO-2025/36094	43.984,57
2025	19301.0001.25.004054-7	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 290670342511 no valor de R\$ 989.432,26	989.432,26
2025	19301.0001.25.004055-5	14/11/2025	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 JULIO, referente ao mês 10/2025, conforme repasse nº 210320082511 no valor de R\$ 79,28. Prot DETRAN-PRO-2025/36099	79,28



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Subconta	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2025	19301.0001.25.004056-3	14/11/2025	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 mês10/2025, conforme repasse nº 298890232511 no valor de R\$ 429,61. Prot DETRAN-PRO-2025/36103	429,61
2025	19301.0001.25.004057-1	14/11/2025	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 mês10/2025, conforme repasse nº 291850312511 no valor de R\$ 28.090,77. Prot DETRAN-PRO-2025/36105	28.090,77
2025	19301.0001.25.004058-1	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 291670322511 no valor de R\$ 228.554,98. prot DETRAN-PRO-2025/36107	228.554,98
2025	19301.0001.25.004059-8	14/11/2025	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 10/2025, conforme repasse nº 111200332511 no valor de R\$ 410.870,97. Prot DETRAN-PRO-2025/36110	410.870,97
2025	19301.0001.25.004060-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/11/2025 para SEMOB no valor de R\$ 8.464,62. Prot DETRAN-PRO-2025/36164	8.464,62
2025	19301.0001.25.004061-1	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/11/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 706,81. PROT DETRAN-PRO-2025/36174	706,81
2025	19301.0001.25.004062-8	14/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 01 a 07/11/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 35.893,49. Prot DETRAN-PRO-2025/36177	35.893,49
2025	19301.0001.25.004084-9	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	01.560.929/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20250345 do órgão atuador nº 112100 ç DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37169	163.448,86
2025	19301.0001.25.004085-7	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	01.005.762/0001-43	PROT:DETRAN-PRO-2025/37170 repasse RENAINF nº 0000058468 do órgão atuador nº 101100 ç DETRAN-AC, no valor R\$ 6.491,29, credor 2009.02745-5.	6.491,29
2025	19301.0001.25.004086-5	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000040506 do órgão atuador nº 292270 ç MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37167	37.090,82
2025	19301.0001.25.004087-3	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000360233 do órgão atuador nº 109100 ç DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37168	370.786,91
2025	19301.0001.25.004088-1	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	05.139.657/0001-58	PROT:DETRAN-PRO-2025/37176 repasse RENAINF nº 40202 do órgão atuador nº 201390 ç SUPERINTENDEN TRANSPORTES E TRANSITO-AC, no valor R\$ 1.622,18, credor 2024.21297-7.	1.622,18
2025	19301.0001.25.004089-1	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	04.898.488/0001-77	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000040370 do órgão atuador nº 400 ç AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37165	91.832,66
2025	19301.0001.25.004090-3	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	04.302.189/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/37182 repasse RENAINF nº MT5656 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL, no valor R\$ 272,14 , credor 2013.03892-1.	272,14
2025	19301.0001.25.004091-1	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	12.201.034/0001-23	PROT:DETRAN-PRO-2025/37191 repasse RENAINF nº 0000004734 do órgão atuador nº 102200 ç DER-AL, no valor R\$ 449,73 , credor 2010.00330-0.	449,73
2025	19301.0001.25.004092-1	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20251101 do órgão atuador nº 300 ç DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37160	1.031.952,59
2025	19301.0001.25.004093-8	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039934 do órgão atuador nº 100 ç DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37164	86.774,33
2025	19301.0001.25.004094-6	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF039971 do órgão atuador nº 100 ç DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37163	726.807,62
2025	19301.0001.25.004095-4	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF040012 do órgão atuador nº 100 ç DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37162	725.012,89
2025	19301.0001.25.004096-2	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	00.394.494/0115-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF040039 do órgão atuador nº 100 ç DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37161	801.047,69



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	19301.0001.25.004097-0	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	PROT:DETRAN-PRO-2025/37212 repasse RENAINF nº 0000002330 do órgão atuador nº 202550 e INSTI MOBILI URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 1.588,71 , credor 2021.01711-1.	1.588,71
2025	19301.0001.25.004098-9	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	55.356.653/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000197 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37278	6.015,85
2025	19301.0001.25.004099-7	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	45.732.377/0001-73	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 270350 e MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37276	268,57
2025	19301.0001.25.004100-4	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	46.522.967/0001-34	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00104-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37277	515,13
2025	19301.0001.25.004101-2	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	46.522.983/0001-27	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 270470 e MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37275	654,29
2025	19301.0001.25.004102-0	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.522.942/0001-30	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202511 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37274	2.002,85
2025	19301.0001.25.004103-9	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45.701.455/0001-72	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 270650 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37273	241,90
2025	19301.0001.25.004104-7	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS	00.034.616/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000040233 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37272	14.559,00
2025	19301.0001.25.004105-5	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	59.307.595/0001-75	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37270	2.311,16
2025	19301.0001.25.004107-1	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000039837 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37269	964,33
2025	19301.0001.25.004109-8	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00002794 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37271	4.930,28
2025	19301.0001.25.004113-6	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassse Multas RADAR período 08 a 15/11/2025 para PREF. SINOP valorR\$ 34.574,35. prot DETRAN-PRO-2025/37418	34.574,35
2025	19301.0001.25.004114-4	19/11/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassse Multas RADAR período 08 a 15/11/2025 para SEMOB no valor deR\$ 10.086,46. PROT DETRAN-PRO-2025/37425	10.086,46
2025	19301.0001.25.004119-5	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000040092 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37267	4.716,54
2025	19301.0001.25.004120-9	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	46.631.248/0001-51	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000134 do órgão atuador nº 271010 e MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37266	178,20
2025	19301.0001.25.004121-7	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	46.177.523/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001416 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37264	749,21
2025	19301.0001.25.004122-5	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0007-03	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320251001 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37265	42.898,59



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	19301.0001.25.004123-3	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	02.318.116/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/37469 repasse RENAINF nº 0000040314 do órgão atuador nº 212190 e SUPERINTEN TRANS TRÂNSITO-PI, no valor R\$ 2.030,85, credor 2016.00079-6.	2.030,85
2025	19301.0001.25.004124-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37470 repasse RENAINF nº 200630 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 58.028,21, credor 2008.02761-3.	58.028,21
2025	19301.0001.25.004125-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37478 repasse RENAINF nº 192903 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA, no valor R\$ 1.769,45, credor 2008.02761-3.	1.769,45
2025	19301.0001.25.004126-8	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	05.182.233/0011-48	PROT:DETRAN-PRO-2025/37480 repasse RENAINF nº 200724 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA, no valor R\$ 128,73, credor 2009.01174-5.	128,73
2025	19301.0001.25.004127-6	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/37482 repasse RENAINF nº 0000040436 do órgão atuador nº 107100 e DETRAN-DF, no valor R\$ 33.531,48 credor 2008.02765-6.	33.531,48
2025	19301.0001.25.004128-4	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	00.070.532/0001-03	PROT:DETRAN-PRO-2025/37487 repasse RENAINF nº 0000040467 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF, no valor R\$ 14.736,42, credor 2009.00946-5.	14.736,42
2025	19301.0001.25.004129-2	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	03.844.450/0001-59	PROT:DETRAN-PRO-2025/37492 repasse RENAINF nº 0000040601 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO. SERV. no valor R\$ 1.432,93, credor 2009.01415-9.	1.432,93
2025	19301.0001.25.004130-6	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/37502 repasse RENAINF nº 9200005774 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 1.315,83, credor 2008.02803-2.	1.315,83
2025	19301.0001.25.004131-4	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/37508 repasse RENAINF nº 9200005793 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 265,34, credor 2008.02803-2.	265,34
2025	19301.0001.25.004132-2	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/37513 repasse RENAINF nº 9200005810 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 726,21, credor 2008.02803-2.	726,21
2025	19301.0001.25.004133-0	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/37516 repasse RENAINF nº 9200005826 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 149,43, credor 2008.02803-2.	149,43
2025	19301.0001.25.004134-9	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SUMARE	45.787.660/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 271490 e MUNICIPIO DE SUMARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37263	1.127,47
2025	19301.0001.25.004135-7	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/37520 referente ao repasse RENAINF nº 9200005836 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 117,51, credor 2008.02803-2.	117,51
2025	19301.0001.25.004136-5	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	13.195.920/0001-54	PROT:DETRAN-PRO-2025/37529 repasse RENAINF nº 9300002835 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 4.037,73, credor 2008.02803-2.	4.037,73
2025	19301.0001.25.004137-3	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00164-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37262	2.732,65
2025	19301.0001.25.004138-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E MOBILIDADE DE IRECE STM	27.723.704/0001-49	PROT:DETRAN-PRO-2025/37532 repasse RENAINF nº 730 do órgão atuador nº 235930 e SUPERINTENDÊNCIA TRÂ MOBILID IRECÊ-BA - STM, no valor R\$ 355,56, credor 2023.02474-3.	355,56
2025	19301.0001.25.004139-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	46.523.122/0001-63	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018600 do órgão atuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37261	105,24
2025	19301.0001.25.004140-3	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - CSTT	13.430.101/0001-44	PROT:DETRAN-PRO-2025/37533 repasse RENAINF nº 3774 do órgão atuador nº 236690 e COMPANHIA, TRANSITO E TRANSPORTE-CSTT-BA, no valor R\$ 128,73, credor 2020.01669-3.	128,73
2025	19301.0001.25.004141-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	45.787.678/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000012220 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37260	362,72
2025	19301.0001.25.004142-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	46.446.696/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014613 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37259	338,31
2025	19301.0001.25.004143-8	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	46.599.809/0001-82	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 272450 e MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37258	713,75
2025	19301.0001.25.004144-6	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37541 repasse RENAINF nº ES00354684 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 4.630,59, credor 2014.07823-2.	4.630,59
2025	19301.0001.25.004145-4	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	46.523.197/0001-44	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00135-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37577	1.024,98



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	19301.0001.25.004150-0	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37611 repasse RENAINF nº ES00354685 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 1.209,47, credor 2014.07823-2.	1.209,47
2025	19301.0001.25.004151-9	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA	46.523.080/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001251 do órgão atuador nº 264290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37576	289,59
2025	19301.0001.25.004152-7	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	44.959.021/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00116-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37574	3.678,49
2025	19301.0001.25.004153-5	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37619 repasse RENAINF nº ES00354686 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 210,47, credor 2014.07823-2.	210,47
2025	19301.0001.25.004154-3	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37624 repasse RENAINF nº ES00354687 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 205,27, credor 2014.07823-2.	205,27
2025	19301.0001.25.004155-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA	46.680.500/0001-12	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 264690 e MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37575	280,26
2025	19301.0001.25.004156-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	46.319.000/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002754 do órgão atuador nº 264770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37573	5.380,33
2025	19301.0001.25.004157-8	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37629 repasse RENAINF nº ES00354688 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 722,79, credor 2014.07823-2.	722,79
2025	19301.0001.25.004158-6	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE IGARAPAVA	45.324.290/0001-67	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000077 do órgão atuador nº 265030 e PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37572	342,17
2025	19301.0001.25.004159-4	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44.733.608/0001-09	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37571	884,64
2025	19301.0001.25.004160-8	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	46.523.130/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019178 do órgão atuador nº 265450 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37569	2.330,55
2025	19301.0001.25.004161-6	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37639 repasse RENAINF nº ES00354689 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 278,38, credor 2014.07823-2.	278,38
2025	19301.0001.25.004162-4	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	JACAREÍ PREFEITURA	46.694.139/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37567	1.254,10
2025	19301.0001.25.004163-2	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	PROT:DETRAN-PRO-2025/37644 repasse RENAINF nº ES00354690 do órgão atuador nº 108100 e DETRAN-ES, no valor R\$ 1.069,26, credor 2014.07823-2.	1.069,26
2025	19301.0001.25.004165-9	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	46.316.600/0001-64	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009857 do órgão atuador nº 265630 e MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37568	2.361,18
2025	19301.0001.25.004166-7	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/37650 repasse RENAINF nº MA00111933 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 5.073,31, credor 2011.08596-3.	5.073,31
2025	19301.0001.25.004167-5	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS	44.229.821/0001-70	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000144 do órgão atuador nº 266030 e MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37564	460,26
2025	19301.0001.25.004168-3	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/37657 repasse RENAINF nº MA00111967 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 292,18, credor 2011.08596-3.	292,18
2025	19301.0001.25.004169-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	46.523.163/0001-50	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00179-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37563	2.828,02
2025	19301.0001.25.004170-5	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	06.293.120/0001-00	PROT:DETRAN-PRO-2025/37660 repasse RENAINF nº MA00112000 do órgão atuador nº 110100 e DETRAN-MA, no valor R\$ 318,77, credor 2011.08596-3.	318,77



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	19301.0001.25.004171-3	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	51.525.632/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARILIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37562	2.021,55
2025	19301.0001.25.004172-1	21/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MAUÁ	46.522.959/0001-98	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37561	4.124,89
2025	19301.0001.25.004173-1	24/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE SINOP	15.024.003/0001-32	Repassa Multas RADAR período 16 a 21/11/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 37.484,83 . prot DETRAN-PRO-2025/37737	37.484,83
2025	19301.0001.25.004174-8	24/11/2025	1.869.0000	02882	00000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	01.515.590/0001-58	Repassa Multas RADAR período 16 a 21/11/2025 para SEMOB no valor deR\$ 7.716,23. Prot DETRAN-PRO-2025/37740	7.716,23
2025	19301.0001.25.004175-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MOGI MIRIM PREFEITURA	45.332.095/0001-89	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37560	828,15
2025	19301.0001.25.004176-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	05.917.085/0001-90	PROT:DETRAN-PRO-2025/37663 repasse RENAINF nº 0000040344 do órgão atuador nº 208030 e IMPERATRIZ - FUN. DE TRANSITO E (FUMTRAN), R\$ 638,03, credor 2020.03973-1.	638,03
2025	19301.0001.25.004177-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	73.772.147/0001-73	PROT:DETRAN-PRO-2025/37669 repasse RENAINF nº 0000040558 do órgão atuador nº 209210 e SAO LUIS - TRANSPORTES/SMTT-MA, no valor R\$ 1.084,18, credor 2023.13421-2.	1.084,18
2025	19301.0001.25.004178-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	46.578.506/0001-83	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00079-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICIPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37559	172,08
2025	19301.0001.25.004179-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.295.513/0001-38	PROT:DETRAN-PRO-2025/37673 repasse RENAINF nº 2025000314 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 5.828,24, credor 2009.01223-7.	5.828,24
2025	19301.0001.25.004180-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE OSASCO	46.523.171/0001-04	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003048 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/37558	1.717,38
2025	19301.0001.25.004181-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	46.341.038/0001-29	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003915 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37555	5.707,94
2025	19301.0001.25.004182-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.883.796/0001-45	PROT:DETRAN-PRO-2025/37679 repasse RENAINF nº D010502900 do órgão atuador nº 122100 e DETRAN-RO, no valor R\$ 23.854,99, credor 2009.04334-5.	23.854,99
2025	19301.0001.25.004183-7	25/11/2025	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-2025/37710 repasse RENAINF nº 0000004898 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG, no valor R\$ 46.536,77, credor 2011.02794-7.	46.536,77
2025	19301.0001.25.004184-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	PROT:DETRAN-PRO-2025/37716 repasse RENAINF nº 227 do órgão atuador nº 249590 e MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS-MG, no valor R\$ 487,04, credor 2018.05960-7.	487,04
2025	19301.0001.25.004185-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAGUARI	16.829.640/0001-49	PROT:DETRAN-PRO-2025/37717 repasse RENAINF nº 0000039293 do órgão atuador nº 240690 e MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG, no valor R\$ 4.368,96, credor 2025.18557-4.	4.368,96
2025	19301.0001.25.004186-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAGUARI	16.829.640/0001-49	PROT:DETRAN-PRO-2025/37719 repasse RENAINF nº 0000040181 do órgão atuador nº 240690 e MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG, no valor R\$ 350,96, credor 2025.18557-4.	350,96
2025	19301.0001.25.004187-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE IBIRITE	18.715.490/0001-78	PROT:DETRAN-PRO-2025/37721 repasse RENAINF nº 0000040186 do órgão atuador nº 245950 e MUNICIPIO DE IBIRITE-MG, no valor R\$ 299,32, credor 2025.09871-1.	299,32
2025	19301.0001.25.004188-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ITABIRA	18.299.446/0001-24	PROT:DETRAN-PRO-2025/37722 repasse RENAINF nº 0000040118 do órgão atuador nº 246330 e MUNICIPIO DE ITABIRA-MG, no valor R\$ 257,46, credor 2018.04311-5.	257,46
2025	19301.0001.25.004189-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	PROT:DETRAN-PRO-2025/37724 repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 246830 e MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG, no valor R\$ 3.645,07, credor 2019.02153-0.	3.645,07
2025	19301.0001.25.004190-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	22.678.874/0001-35	PROT:DETRAN-PRO-2025/37726 repasse RENAINF nº 449 do órgão atuador nº 248650 e MUNICIPIO DE MONTES CLAROS-MG, no valor R\$ 278,38, credor 2018.02897-3.	278,38
2025	19301.0001.25.004191-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18.314.609/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/37731 repasse RENAINF nº 3990 do órgão atuador nº 250910 e PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 370,20 , credor 2013.02103-2.	370,20
2025	19301.0001.25.004192-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	17.749.896/0001-09	PROT:DETRAN-PRO-2025/37735 repasse RENAINF nº 130 do órgão atuador nº 252490 e MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI-MG, no valor R\$ 1.790,82, credor 2025.15477-6.	1.790,82
2025	19301.0001.25.004193-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE OURINHOS	53.415.717/0001-60	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000443 do órgão atuador nº 267950 e MUNICIPIO DE OURINHOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/37556	1.308,16
2025	19301.0001.25.004194-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	24.772.162/0001-06	Repassa Multas RADAR período 16 a 21/11/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 274,15. prot DETRAN-PRO-2025/37742	274,15



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	19301.0001.25.004195-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	45.226.214/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00141-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37554	3.056,93
2025	19301.0001.25.004196-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	76.669.324/0001-89	PROT:DETRAN-PRO-2025/37744 repasse RENAINF nº 0000063201 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR, no valor R\$ 73.824,82, credor 2008.02754-0.	73.824,82
2025	19301.0001.25.004197-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37751 repasse RENAINF nº 0000063177 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 8.587,84, credor 2007.00792-9.	8.587,84
2025	19301.0001.25.004198-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37763 repasse RENAINF nº 0000063223 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 105,24, credor 2007.00792-9.	105,24
2025	19301.0001.25.004199-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37776 repasse RENAINF nº 0000063232 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 304,20, credor 2007.00792-9.	304,20
2025	19301.0001.25.004200-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37781 repasse RENAINF nº 0000063246 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 109,76, credor 2007.00792-9.	109,76
2025	19301.0001.25.004201-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37784 repasse RENAINF nº 0000063260 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 310,14, credor 2007.00792-9.	310,14
2025	19301.0001.25.004202-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SECRETARIA DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25110613MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37779	16.867,14
2025	19301.0001.25.004203-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37787 repasse RENAINF nº 0000063272 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 655,43, credor 2007.00792-9.	655,43
2025	19301.0001.25.004204-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT: DETRAN-PRO-2025/37788 repasse RENAINF nº 0000063280 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 805,15, credor 2007.00792-9.	805,15
2025	19301.0001.25.004205-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37794 repasse RENAINF nº 0000063295 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 6.705,52, credor 2007.00792-9.	6.705,52
2025	19301.0001.25.004206-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37796 repasse RENAINF nº 0000063319 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 747,17, credor 2007.00792-9.	747,17
2025	19301.0001.25.004207-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37801 repasse RENAINF nº 0000063356 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 118,66, credor 2007.00792-9.	118,66
2025	19301.0001.25.004208-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE UBERABA	18.428.839/0001-90	PROT:DETRAN-PRO-2025/37803 repasse RENAINF nº 0000040438 do órgão atuador nº 254010 e Município de Uberaba-MG, no valor R\$ 3.094,58, credor 2016.08436-1.	3.094,58
2025	19301.0001.25.004209-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37808 repasse RENAINF nº 0000063372 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 3.660,42, credor 2007.00792-9.	3.660,42
2025	19301.0001.25.004210-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37816 repasse RENAINF nº 0000063391 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 4.139,33, credor 2007.00792-9.	4.139,33
2025	19301.0001.25.004211-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	43.581.974/0001-19	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0005023657 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37778	1.875,03
2025	19301.0001.25.004212-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37818 repasse RENAINF nº 0000063400 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.143,68, credor 2007.00792-9.	2.143,68
2025	19301.0001.25.004213-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202501 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37777	1.685,70
2025	19301.0001.25.004214-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CATANDUVA	45.122.603/0001-02	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 263230 e MUNICIPIO DE CATANDUVA-SP. DETRAN-PRO-2025/37775	115,03
2025	19301.0001.25.004215-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	67.995.027/0001-32	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37774	1.013,67
2025	19301.0001.25.004216-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	45.781.176/0001-66	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37773	894,12
2025	19301.0001.25.004217-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37771	2.192,82
2025	19301.0001.25.004218-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	45.276.128/0001-10	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37770	880,77



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	19301.0001.25.004219-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37851 repasse RENAINF nº 0000063408 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.098,66, credor 2007.00792-9.	1.098,66
2025	19301.0001.25.004221-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37861 repasse RENAINF nº 0000063456 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 15.368,08, credor 2007.00792-9.	15.368,08
2025	19301.0001.25.004223-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ARARAS	44.215.846/0001-14	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 261650 e MUNICÍPIO DE ARARAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37769	663,29
2025	19301.0001.25.004224-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37870 repasse RENAINF nº 0000063472 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 344,58, credor 2007.00792-9.	344,58
2025	19301.0001.25.004225-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU	50.778.851/0001-38	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT30000120 do órgão atuador nº 262190 e EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO/RURAL DE BAURU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37768	806,67
2025	19301.0001.25.004226-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	PROT:DETRAN-PRO-2025/37874 repasse RENAINF nº 0000063340 do órgão atuador nº 275350 e MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 21.494,18, credor 2008.02776-1.	21.494,18
2025	19301.0001.25.004227-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37877 repasse RENAINF nº 0000063611 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.348,70, credor 2007.00792-9.	2.348,70
2025	19301.0001.25.004228-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37879 repasse RENAINF nº 0000063601 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.468,25, credor 2007.00792-9.	1.468,25
2025	19301.0001.25.004229-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	45.279.635/0001-08	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202511 do órgão atuador nº 261810 e MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37767	1.360,15
2025	19301.0001.25.004230-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	46.523.015/0001-35	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014737 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37766	1.124,78
2025	19301.0001.25.004232-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	46.151.718/0001-80	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 262290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37765	553,51
2025	19301.0001.25.004233-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37887 repasse RENAINF nº 0000063592 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.587,81, credor 2007.00792-9	2.587,81
2025	19301.0001.25.004234-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	45.780.095/0001-41	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202511 do órgão atuador nº 262930 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37761	1.677,31
2025	19301.0001.25.004235-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37888 repasse RENAINF nº 0000063577 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 4.504,14, credor 2007.00792-9.	4.504,14
2025	19301.0001.25.004236-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	46.352.746/0001-65	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2025/37762	4.414,78
2025	19301.0001.25.004237-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37892 repasse RENAINF nº 0000063566 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 652,56, credor 2007.00792-9.	652,56
2025	19301.0001.25.004238-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37894 repasse RENAINF nº 0000063549 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 1.818,11, credor 2007.00792-9.	1.818,11
2025	19301.0001.25.004239-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	44.602.720/0001-00	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00229-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37760	14.707,03
2025	19301.0001.25.004240-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37900 repasse RENAINF nº 0000063526 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 2.708,76, credor 2007.00792-9.	2.708,76
2025	19301.0001.25.004241-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	45.699.626/0001-76	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00169-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37759	1.230,78
2025	19301.0001.25.004242-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37902 repasse RENAINF nº 0000063513 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 644,64, credor 2007.00792-9.	644,64
2025	19301.0001.25.004243-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	46.482.840/0001-39	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00122-MT do órgão atuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37755	2.166,13



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	19301.0001.25.004244-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37911 repasse RENAINF nº 0000063501 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 3.569,27, credor 2007.00792-9.	3.569,27
2025	19301.0001.25.004245-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	44.723.674/0001-90	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00106-MT do órgão atuador nº 263090 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37754	7.034,63
2025	19301.0001.25.004246-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/37917 repasse RENAINF nº 0000063490 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 2.147,25, credor 2007.00792-9.	2.147,25
2025	19301.0001.25.004247-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	44.892.693/0001-40	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000022918 do órgão atuador nº 263130 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37753	839,48
2025	19301.0001.25.004248-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37920 repasse RENAINF nº PB25002475 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 281,33, credor 2010.03686-1.	281,33
2025	19301.0001.25.004249-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	55.670.822/0001-71	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00185-MT do órgão atuador nº 263710 ; COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37752	2.392,88
2025	19301.0001.25.004250-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	46.523.247/0001-93	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202511 do órgão atuador nº 263770 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. DETRAN-PRO-2025/37750	791,80
2025	19301.0001.25.004251-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37924 repasse RENAINF nº PB25002493 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 299,32, credor 2010.03686-1.	299,32
2025	19301.0001.25.004252-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	PREFEITURA DE EMBU	46.523.114/0001-17	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017868 do órgão atuador nº 264010 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37749	112,53
2025	19301.0001.25.004253-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37929 repasse RENAINF nº PB25002508 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 382,68, credor 2010.03686-1.	382,68
2025	19301.0001.25.004254-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE POÁ	55.021.455/0001-85	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00106-MT do órgão atuador nº 268970 ; MUNICIPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/37747	932,05
2025	19301.0001.25.004255-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37932 repasse RENAINF nº PB25002531 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 1.936,11, credor 2010.03686-1.	1.936,11
2025	19301.0001.25.004256-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37937 repasse RENAINF nº PB25002571 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 455,78, credor 2010.03686-1.	455,78
2025	19301.0001.25.004257-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37940 repasse RENAINF nº PB25002594 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 190,99, credor 2010.03686-1.	190,99
2025	19301.0001.25.004258-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09.188.376/0001-46	PROT:DETRAN-PRO-2025/37943 repasse RENAINF nº PB25002609 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 2.573,87, credor 2010.03686-1.	2.573,87
2025	19301.0001.25.004259-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC	15.144.495/0001-08	PROT:DETRAN-PRO-2025/37947 repasse RENAINF nº 0000040535 do órgão atuador nº 206050 ; COMPA TRÂN TRANSP MACAPÁ-CTMAC, no valor R\$ 111,12, credor 2019.03519-1.	111,12
2025	19301.0001.25.004260-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE BOA VISTA	05.943.030/0001-55	PROT:DETRAN-PRO-2025/37961 repasse RENAINF nº 40210 do órgão atuador nº 203010 ; MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 3.106,72, credor 2023.08461-4.	3.106,72
2025	19301.0001.25.004261-2	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.935.819/0001-03	PROT: DETRAN-PRO-2025/37977 repasse RENAINF nº 2025000268 do órgão atuador nº 121100 ; DETRAN-RS, no valor R\$ 44.411,51, credor 2008.02752-4.	44.411,51
2025	19301.0001.25.004262-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/37981 repasse RENAINF nº SC00071920 do órgão atuador nº 125100 ; DETRAN- SC, no valor R\$ 53.534,47, credor 2024.21907-6.	53.534,47
2025	19301.0001.25.004263-9	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/37991 repasse RENAINF nº SC00071971 do órgão atuador nº 125100 ; DETRAN- SC, no valor R\$ 167,68, credor 2024.21907-6.	167,68
2025	19301.0001.25.004264-7	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICIPIO DE CACOAL	04.092.714/0001-28	PROT:DETRAN-PRO-2025/37992 repasse RENAINF nº P010502901 do órgão atuador nº 122100 ; CACOAL-RO, no valor R\$ 14.197,62, credor 2025.18961-8.	14.197,62
2025	19301.0001.25.004265-5	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01.560.393/0001-50	PROT:DETRAN-PRO-2025/37994 repasse RENAINF nº 0000017222 do órgão atuador nº 127100 ; DETRAN-SE, no valor R\$ 261,93, credor 2009.01414-0.	261,93
2025	19301.0001.25.004266-3	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.366.927/0001-91	PROT:DETRAN-PRO-2025/37996 repasse RENAINF nº 0000017224 do órgão atuador nº 231050 ; SUPERIN MUN. TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 112,53, credor 2009.08097-6.	112,53
2025	19301.0001.25.004267-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07.555.286/0001-10	PROT:DETRAN-PRO-2025/37999 repasse RENAINF nº 0000017223 do órgão atuador nº 127200 ; SINFR DE SERGIPE-DER/SE, no valor R\$ 992,45, credor 2023.00097-6.	992,45
2025	19301.0001.25.004268-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	17.684.344/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/38002 repasse RENAINF nº 0000040372 do órgão atuador nº 128200 ; DEP. DE ESTRADAS - DERTINS, no valor R\$ 35.146,82, credor 2015.03544-8.	35.146,82
2025	19301.0001.25.004269-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	26.752.857/0001-51	PROT:DETRAN-PRO-2025/38007 repasse RENAINF nº T000028187 do órgão atuador nº 128100 ; DETRAN-TO, no valor R\$ 1.716,73, credor 2011.08651-1.	1.716,73



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	19301.0001.25.004270-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	20.344.698/0001-70	PROT:DETRAN-PRO-2025/38008 repasse RENAINF nº 0000039926 do órgão atuador nº 292410 e AGEN SEGUR ARAGUAINA - ASTT-TO, no valor R\$ 2.096,91, credor 2023.06982-8.	2.096,91
2025	19301.0001.25.004271-1	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE GURUPI	01.803.618/0001-52	PROT:DETRAN-PRO-2025/38010 repasse RENAINF nº TO00028251 do órgão atuador nº 293850 e MUNICÍPIO DE GURUPI-TO, no valor R\$ 284,01, credor 2023.15335-7	284,01
2025	19301.0001.25.004272-8	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	PROT:DETRAN-PRO-2025/38012 repasse RENAINF nº 0000063435 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR, no valor R\$ 5.835,47, credor 2007.00792-9.	5.835,47
2025	19301.0001.25.004273-6	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	MUNICÍPIO DE PALMAS	24.851.511/0021-29	PROT:DETRAN-PRO-2025/38023 repasse RENAINF nº 0000040283 do órgão atuador nº 297330 e MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, no valor R\$ 12.253,11, credor 2025.11567-3.	12.253,11
2025	19301.0001.25.004274-4	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	09.753.781/0001-60	PROT:DETRAN-PRO-2025/38030 repasse RENAINF nº 1285030861 do órgão atuador nº 117100 e DETRAN-PE, no valor R\$ 3.717,28, credor 2008.02757-5.	3.717,28
2025	19301.0001.25.004276-0	25/11/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	10.725.582/0001-27	PROT:DETRAN-PRO-2025/38037 Repasse RENAINF nº 39941 do órgão atuador nº 223810 e AUTARQUIA CARUARU-AMTTC-PE, no valor R\$ 367,17, credor 2024.14286-3.	367,17
2025	19301.0001.25.004278-7	26/11/2025	1.869.0000	02882	00000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	35.669.753/0001-79	PROT:DETRAN-PRO-2025/38041 repasse RENAINF nº 40302 do órgão atuador nº 225210 e AUTARQUIA MUNICIP MOB PETROLINA - AMMPLA-PE, no valor R\$ 440,31, credor 2008.02770-2.	440,31

19.230.228,33