



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      | 19301.0001.25.004280-9 | 03/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | 01.515.590/0001-58 | Repasse Multas RADAR período 22 a 30/11/2025 para SEMOB no valor de R\$ 13.387,52 prot DETRAN-PRO-2025/38612                                                                                                                                      | 13.387,52          |
| 2025      | 19301.0001.25.004281-7 | 03/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025, valor R\$ 992.587,42. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38618      | 992.587,42         |
| 2025      | 19301.0001.25.004282-5 | 03/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025, valor R\$ 128.485,90. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38619 | 128.485,90         |
| 2025      | 19301.0001.25.004283-3 | 03/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | 01.515.590/0001-58 | Repasse Multas Convênio nº 214/2024 referente NOVEMBRO/2025 paraPref. PREF. DE CUIABA-SEMOB, no valor de R\$ 4.101.758,15. prot DETRAN-PRO-2025/38616.                                                                                            | 4.101.758,15       |
| 2025      | 19301.0001.25.004285-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE                      | 03.507.548/0001-10 | Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 1.215.953,88 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38825                                       | 1.215.953,88       |
| 2025      | 19301.0001.25.004286-8 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 262,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TAPURAH/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38827                                                   | 262,33             |
| 2025      | 19301.0001.25.004287-6 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 370.127,35 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARA DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38829                                      | 370.127,35         |
| 2025      | 19301.0001.25.004288-4 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 243.724,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38831                                               | 243.724,41         |
| 2025      | 19301.0001.25.004289-2 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE            | 04.217.362/0001-90 | Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 572/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 649,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/38836                                    | 649,87             |
| 2025      | 19301.0001.25.004290-6 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 2.492,58 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38843                              | 2.492,58           |
| 2025      | 19301.0001.25.004291-4 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 164.445,11 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/38845                                          | 164.445,11         |
| 2025      | 19301.0001.25.004292-2 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 8.952,28 a ser repassado à Prefeitura Municipal de QUERENCIA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38850                                               | 8.952,28           |
| 2025      | 19301.0001.25.004293-0 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 92.821,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/38852                                     | 92.821,89          |
| 2025      | 19301.0001.25.004294-9 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 2.644,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38855                                        | 2.644,67           |
| 2025      | 19301.0001.25.004295-7 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 15.512,55 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38860                                  | 15.512,55          |
| 2025      | 19301.0001.25.004296-5 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 3.663,59 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/38862                                        | 3.663,59           |
| 2025      | 19301.0001.25.004297-3 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 817,14 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38866                                   | 817,14             |
| 2025      | 19301.0001.25.004298-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE               | 03.238.912/0001-94 | Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 2.399,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38874                                     | 2.399,61           |
| 2025      | 19301.0001.25.004299-1 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 8.215,86 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/38881                                              | 8.215,86           |
| 2025      | 19301.0001.25.004300-7 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 262,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38884                                              | 262,33             |
| 2025      | 19301.0001.25.004301-5 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 1.281,10 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38918                                                  | 1.281,10           |
| 2025      | 19301.0001.25.004302-3 | 04/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 4.449,52 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38921                                        | 4.449,52           |



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      | 19301.0001.25.004303-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE     | 24.772.246/0001-40 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 383/2022 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 153.324,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2025/38936 | 153.324,87         |
| 2025      | 19301.0001.25.004304-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE JUSCIMEIRA            | 15.023.955/0001-31 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 129,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38939              | 129,13             |
| 2025      | 19301.0001.25.004305-8 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE JUINA                 | 15.359.201/0001-57 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 259/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 6.798,73 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38943                 | 6.798,73           |
| 2025      | 19301.0001.25.004306-6 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE JUARA                 | 15.072.663/0001-99 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 14.148,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38946                | 14.148,87          |
| 2025      | 19301.0001.25.004307-4 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE JACIARA               | 03.347.135/0001-16 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 221/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 19.698,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38952              | 19.698,27          |
| 2025      | 19301.0001.25.004308-2 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE ITANHANGA             | 07.209.225/0001-00 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 165/2025 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 3.487,90 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ITANHANGA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38956             | 3.487,90           |
| 2025      | 19301.0001.25.004309-0 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE     | 03.239.019/0001-83 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 287/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 5.834,75 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38958     | 5.834,75           |
| 2025      | 19301.0001.25.004310-4 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE       | 01.614.539/0001-01 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 129,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38960         | 129,13             |
| 2025      | 19301.0001.25.004311-2 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE | 01.367.762/0001-93 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2020 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 8.230,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38961 | 8.230,67           |
| 2025      | 19301.0001.25.004312-0 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE FELIZ NATAL           | 01.614.088/0001-02 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 130/2025 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 262,33 a ser repassado à Prefeitura Municipal de FELIZ NATAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38962             | 262,33             |
| 2025      | 19301.0001.25.004313-9 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE      | 04.219.688/0001-56 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 1.094,80 ( a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38965   | 1.094,80           |
| 2025      | 19301.0001.25.004314-7 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE COMODORO              | 01.367.853/0001-29 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 2.637,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38968              | 2.637,06           |
| 2025      | 19301.0001.25.004315-5 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CONFRESA              | 37.464.716/0001-50 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 20.070,61 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38972             | 20.070,61          |
| 2025      | 19301.0001.25.004316-3 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE COLIDER               | 15.023.930/0001-38 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 288/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 17.563,94 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38976              | 17.563,94          |
| 2025      | 19301.0001.25.004317-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CASTANHEIRA           | 24.772.154/0001-60 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 108/2025 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 5.337,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38981           | 5.337,62           |
| 2025      | 19301.0001.25.004318-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO       | 01.614.516/0001-99 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 3.010,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38987       | 3.010,25           |
| 2025      | 19301.0001.25.004319-8 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CAMPO VERDE           | 24.950.495/0001-88 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 220/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 26.277,16 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. PROT DETRAN-PRO-2025/38990          | 26.277,16          |
| 2025      | 19301.0001.25.004320-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA          | 15.023.906/0001-07 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 245.860,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/39005       | 245.860,00         |
| 2025      | 19301.0001.25.004321-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE ALTO TAQUARI          | 01.362.680/0001-56 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 392/2022 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 378,84 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/39004            | 378,84             |
| 2025      | 19301.0001.25.004322-8 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA             | 03.239.035/0001-76 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 1.498,28 ( a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/39003          | 1.498,28           |
| 2025      | 19301.0001.25.004323-6 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE AGUA BOA              | 15.023.898/0001-90 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 215/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 10.132,88 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/39002             | 10.132,88          |



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| Exercício | Nº NEX                 | Data da NEX | Fonte      | CBO   | Subconta | Nome do Credor                             | CPF/CNPJ do Credor | Histórico                                                                                                                                                                                                        | Valor do Pagamento |
|-----------|------------------------|-------------|------------|-------|----------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2025      | 19301.0001.25.004324-4 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES              | 03.507.522/0001-72 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 233/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 4.605,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/39001        | 4.605,51           |
| 2025      | 19301.0001.25.004325-2 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CACERES                      | 03.214.145/0001-83 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 253/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 31.588,21 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38999               | 31.588,21          |
| 2025      | 19301.0001.25.004326-0 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS              | 03.439.239/0001-50 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 585/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 25.590,37 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/39000       | 25.590,37          |
| 2025      | 19301.0001.25.004327-9 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CANARANA                     | 15.023.922/0001-91 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 12.725,71 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38998              | 12.725,71          |
| 2025      | 19301.0001.25.004328-7 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS        | 24.772.287/0001-36 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 307/2024 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 40.602,06 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38997 | 40.602,06          |
| 2025      | 19301.0001.25.004329-5 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE AGUA BOA                     | 15.023.898/0001-90 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 -PREFEITURA DE AGUA BOA-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 291910012512 no valor de R\$ 1.951,28. Prot DETRAN-PRO-2025/39278               | 1.951,28           |
| 2025      | 19301.0001.25.004330-9 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA                 | 15.023.906/0001-07 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 289870022512 no valor de R\$ 11.486,49. Prot DETRAN-PRO-2025/39281         | 11.486,49          |
| 2025      | 19301.0001.25.004331-7 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE ALTO TAQUARI                 | 01.362.680/0001-56 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 299110032512 no valor de R\$ 882,26. Prot DETRAN-PRO-2025/39287             | 882,26             |
| 2025      | 19301.0001.25.004332-5 | 04/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 298690042512 no valor de R\$ 115,92. Prot DETRAN-PRO-2025/39289                  | 115,92             |
| 2025      | 19301.0001.25.004333-3 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS              | 03.439.239/0001-50 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 290350052512 no valor de R\$ 5.572,26. Prot DETRAN-PRO-2025/39290        | 5.572,26           |
| 2025      | 19301.0001.25.004334-1 | 04/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE CACERES                      | 03.214.145/0001-83 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 290470072512 no valor de R\$ 2.383,47. Prot DETRAN-PRO-2025/39295                | 2.383,47           |
| 2025      | 19301.0001.25.004335-1 | 04/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 297790062512 no valor de R\$ 448,32. Prot DETRAN-PRO-2025/39296              | 448,32             |
| 2025      | 19301.0001.25.004336-8 | 04/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 291930092512 no valor de R\$ 1.851,27. Prot DETRAN-PRO-2025/39303                  | 1.851,27           |
| 2025      | 19301.0001.25.004359-7 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | 04.822.060/0001-40 | PROT.DETRAN-PRO-2025/33975 repasse RENAINF nº 192356 do órgão atuador nº 114100 z DETRAN-PA, no valor R\$ 54.917,04. credor 2008.02761-3.                                                                        | 54.917,04          |
| 2025      | 19301.0001.25.004363-5 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SINOP                        | 15.024.003/0001-32 | Repasso Multas RADAR período 22 a 30/11/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 67.804,29. Prot DETRAN-PRO-2025/38615                                                                                                    | 67.804,29          |
| 2025      | 19301.0001.25.004364-3 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE NOVA MUTUM                   | 24.772.162/0001-06 | Repasso Multas RADAR período 22 a 30/11/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 349,43. Prot DETRAN-PRO-2025/38614                                                                                                   | 349,43             |
| 2025      | 19301.0001.25.004366-1 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SAPEZAL                      | 01.614.225/0001-09 | Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de NOVEMBRO/2025 no valor de R\$ 8.593,66 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot DETRAN-PRO-2025/38834                | 8.593,66           |
| 2025      | 19301.0001.25.004378-3 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS        | 24.772.287/0001-36 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 297770172512 no valor de R\$ 484,01. Prot DETRAN-PRO-2025/39329    | 484,01             |
| 2025      | 19301.0001.25.004379-1 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 210320082512 no valor de R\$ 1.957,92. Prot DETRAN-PRO-2025/39338           | 1.957,92           |
| 2025      | 19301.0001.25.004380-5 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE COLIDER                      | 15.023.930/0001-38 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 289790102512 no valor de R\$ 167,68. Prot DETRAN-PRO-2025/39341                  | 167,68             |
| 2025      | 19301.0001.25.004381-3 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 298830112512 no valor de R\$ 857,08. Prot DETRAN-PRO-2025/39344                 | 857,08             |
| 2025      | 19301.0001.25.004382-1 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 201310122512 no valor de R\$ 4.445,83. Prot DETRAN-PRO-2025/39346                  | 4.445,83           |



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      | 19301.0001.25.004383-1 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 290670132512 no valor de R\$ 456.525,20 PROT DETRAN-PRO-2025/39353               | 456.525,20         |
| 2025      | 19301.0001.25.004384-8 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 210380142512 no valor de R\$ 1.073,72. Prot DETRAN-PRO-2025/39367          | 1.073,72           |
| 2025      | 19301.0001.25.004385-6 | 05/12/2025  | 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 mês 11/2025, conforme repasse nº 298870152512 no valor de R\$ 1.840,37. Prot DETRAN-PRO-2025/39374     | 1.840,37           |
| 2025      | 19301.0001.25.004386-4 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 290950162512 no valor de R\$ 1.070,24. Prot DETRAN-PRO-2025/39477               | 1.070,24           |
| 2025      | 19301.0001.25.004387-2 | 05/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 298190182512 no valor de R\$ 257,46. Prot DETRAN-PRO-2025/39488                      | 257,46             |
| 2025      | 19301.0001.25.004388-0 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE JUINA                                               | 15.359.201/0001-57 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUINA-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 298310192512 no valor de R\$ 604,30. Prot DETRAN-PRO-2025/39491                   | 604,30             |
| 2025      | 19301.0001.25.004389-9 | 05/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE JUSCIMEIRA                                          | 15.023.955/0001-31 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 291890202512 no valor de R\$ 167,68. Prot DETRAN-PRO-2025/39496                 | 167,68             |
| 2025      | 19301.0001.25.004400-3 | 10/12/2025  | 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 NOVEMBRO/2025 para SINFRA, no valor de R\$ 1.877.283,66 PROT DETRAN-PRO-2025/39617                                                                                | 1.877.283,66       |
| 2025      | 19301.0001.25.004401-1 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 299250212512 no valor de R\$ 13.297,37. Prot DETRAN-PRO-2025/39503   | 13.297,37          |
| 2025      | 19301.0001.25.004402-1 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 291770222512 no valor de R\$ 284,69. Prot DETRAN-PRO-2025/39511        | 284,69             |
| 2025      | 19301.0001.25.004403-8 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 289990242512 no valor de R\$ 874,30. Prot DETRAN-PRO-2025/39513        | 874,30             |
| 2025      | 19301.0001.25.004404-6 | 10/12/2025  | 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 mês 11/2025, conforme repasse nº 298950232512 no valor de R\$ 1.876,86. Prot DETRAN-PRO-2025/39519    | 1.876,86           |
| 2025      | 19301.0001.25.004405-4 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 298710252512 no valor de R\$ 10.963,53. Prot DETRAN-PRO-2025/39522   | 10.963,53          |
| 2025      | 19301.0001.25.004406-2 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 200970262512 no valor de R\$ 978,78. PROT DETRAN-PRO-2025/39525                  | 978,78             |
| 2025      | 19301.0001.25.004407-0 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 291510272512 no valor de R\$ 21.162,54. Prot DETRAN-PRO-2025/39528         | 21.162,54          |
| 2025      | 19301.0001.25.004408-9 | 10/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 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 11/2025, conforme repasse nº 289930282512 no valor de R\$ 172,08. Prot DETRAN-PRO-2025/39549 | 172,08             |
| 2025      | 19301.0001.25.004409-7 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 210460292512 no valor de R\$ 2.604,12. Prot DETRAN-PRO-2025/39553                  | 2.604,12           |
| 2025      | 19301.0001.25.004410-0 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme Repasse nº 299070302512 no valor de R\$ 15.595,27. Prot DETRAN-PRO-2025/39557              | 15.595,27          |
| 2025      | 19301.0001.25.004411-9 | 10/12/2025  | 1.869.0000 | 00777 | 00000    | PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA                                    | 03.788.239/0001-66 | Pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês 11/2025, conforme repasse nº 291850312512 no valor de R\$ 19.878,27. Prot DETRAN-PRO-2025/39560     | 19.878,27          |
| 2025      | 19301.0001.25.004412-7 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 291670322512 no valor de R\$ 125.747,05. Prot DETRAN-PRO-2025/39562       | 125.747,05         |
| 2025      | 19301.0001.25.004413-5 | 10/12/2025  | 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 11/2025, conforme repasse nº 111200332512 no valor de R\$ 252.217,00. Prot DETRAN-PRO-2025/39566                           | 252.217,00         |
| 2025      | 19301.0001.25.004419-4 | 10/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SINOP                                               | 15.024.003/0001-32 | Repasse Multas RADAR período 01 a 07/12/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 41.978,90. Prot DETRAN-PRO-2025/39666                                                                                                   | 41.978,90          |



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      | 19301.0001.25.004420-8 | 10/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO                | 01.515.590/0001-58 | Repassse Multas RADAR período 01 a 07/12/2025 para SEMOB no valor de R\$ 8.084,69. Prot<br>DETRAN-PRO-2025/39667                                                                                           | 8.084,69           |
| 2025      | 19301.0001.25.004421-6 | 10/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE NOVA MUTUM                                       | 24.772.162/0001-06 | Repassse Multas RADAR período 01 a 07/12/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 212,05.<br>Prot DETRAN-PRO-2025/39668                                                                                         | 212,05             |
| 2025      | 19301.0001.25.004461-5 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO                | 01.515.590/0001-58 | Repassse Multas RADAR período 08 a 14/12/2025 para SEMOB no valor de R\$ 6.739,24. Prot<br>DETRAN-PRO-2025/40205                                                                                           | 6.739,24           |
| 2025      | 19301.0001.25.004462-3 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE NOVA MUTUM                                       | 24.772.162/0001-06 | Repassse Multas RADAR período 08 a 14/12/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 564,74.<br>Prot DETRAN-PRO-2025/40206                                                                                         | 564,74             |
| 2025      | 19301.0001.25.004463-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SINOP                                            | 15.024.003/0001-32 | Repassse Multas RADAR período 08 a 14/12/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 42.724,32. Prot<br>DETRAN-PRO-2025/40215                                                                                          | 42.724,32          |
| 2025      | 19301.0001.25.004464-1 | 17/12/2025  | 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 MT20251201 do órgão atuador nº<br>300 e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT.<br>Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40216          | 778.897,89         |
| 2025      | 19301.0001.25.004465-8 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA                      | 00.394.494/0115-02 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF040097 do órgão atuador nº<br>100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-<br>2025/40214                          | 779.564,85         |
| 2025      | 19301.0001.25.004466-6 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA                      | 00.394.494/0115-02 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF040126 do órgão atuador nº<br>100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-<br>2025/40213                          | 822.136,83         |
| 2025      | 19301.0001.25.004467-4 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA                      | 00.394.494/0115-02 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF040154 do órgão atuador nº<br>100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-<br>2025/40212                          | 13.952,84          |
| 2025      | 19301.0001.25.004468-2 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT              | 04.898.488/0001-77 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000041390 do órgão atuador nº<br>400 e AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Protocolo:DETRAN-<br>PRO-2025/40211                   | 63.251,59          |
| 2025      | 19301.0001.25.004469-0 | 17/12/2025  | 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 MS20250372 do órgão atuador nº<br>112100 e DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40208                                                            | 119.033,43         |
| 2025      | 19301.0001.25.004470-4 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS                     | 02.872.448/0001-20 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000361257 do órgão atuador nº<br>109100 e DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40209                                                            | 302.926,86         |
| 2025      | 19301.0001.25.004471-2 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | FUNDO ESPECIAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE DE APARECIDA - FEMTA | 52.189.050/0001-62 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000041770 do órgão atuador nº<br>292270 e FUNDO ESPECIAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE DE APARECIDA - FEMTA-GO.<br>Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40207 | 22.791,43          |
| 2025      | 19301.0001.25.004472-0 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA                                 | 47.970.769/0001-04 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº<br>264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40462                                    | 429,61             |
| 2025      | 19301.0001.25.004473-9 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS                            | 46.523.197/0001-44 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00136-MT do órgão atuador nº<br>264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-<br>PRO-2025/40463                   | 807,29             |
| 2025      | 19301.0001.25.004474-7 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                             | 46.523.247/0001-93 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº<br>263770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40465                                   | 314,83             |
| 2025      | 19301.0001.25.004475-5 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE EMBU                                             | 46.523.114/0001-17 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000018171 do órgão atuador nº<br>264010 e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40464                                      | 250,88             |
| 2025      | 19301.0001.25.004476-3 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO                | 26.752.857/0001-51 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40497 repasse RENAINF nº T000028512 do órgão atuador nº<br>128100 e DETRAN-TO, no valor R\$ 1.497,64 , credor 2011.08651-1.                                                           | 1.497,64           |
| 2025      | 19301.0001.25.004477-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CMT                          | 55.670.822/0001-71 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00186-MT do órgão atuador nº<br>263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-<br>2025/40466                           | 1.103,98           |
| 2025      | 19301.0001.25.004478-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE COTIA                                             | 46.523.049/0001-20 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº<br>263610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40467                                     | 11.909,99          |
| 2025      | 19301.0001.25.004479-8 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE CAJAMAR                                           | 46.523.023/0001-81 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011550 do órgão atuador nº<br>262850 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40471                                   | 982,81             |
| 2025      | 19301.0001.25.004480-1 | 17/12/2025  | 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 00231-MT do órgão atuador nº<br>262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.<br>Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40468                | 11.659,46          |
| 2025      | 19301.0001.25.004481-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA                                       | 44.892.693/0001-40 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000023140 do órgão atuador nº<br>263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-<br>2025/40469                           | 301,72             |
| 2025      | 19301.0001.25.004482-8 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA                                    | 45.699.626/0001-76 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00170-MT do órgão atuador nº<br>262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-<br>2025/40470                        | 775,28             |



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      | 19301.0001.25.004483-6 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS           | 17.684.344/0001-60 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40501 repasse RENAINF nº TO00028529 do órgão atuador nº 128200 e DEP. ESTRA RODAGEM TO- DERTINS, no valor R\$ 3.296,60 , credor 2015.03544-8.                          | 3.296,60           |
| 2025      | 19301.0001.25.004484-4 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS           | 17.684.344/0001-60 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40520 repasse RENAINF nº 0000041382 do órgão atuador nº 128200 e DERTINS-TO, no valor R\$ 27.272,46, credor 2015.03544-8.                                              | 27.272,46          |
| 2025      | 19301.0001.25.004485-2 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                      | 46.352.746/0001-65 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40472             | 1.731,44           |
| 2025      | 19301.0001.25.004486-0 | 17/12/2025  | 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 MT30000121 do órgão atuador nº 262190 e EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO/RURAL DE BAURU-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40473 | 300,77             |
| 2025      | 19301.0001.25.004487-9 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI                                                | 46.523.015/0001-35 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014923 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40475                       | 172,31             |
| 2025      | 19301.0001.25.004488-7 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                             | 45.276.128/0001-10 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40477                    | 286,59             |
| 2025      | 19301.0001.25.004489-5 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | SECRETARIA DA FAZENDA                                                          | 46.377.222/0003-90 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 25120513MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40481                                 | 25.596,09          |
| 2025      | 19301.0001.25.004490-9 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA                                                       | 67.995.027/0001-32 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40480                   | 1.242,75           |
| 2025      | 19301.0001.25.004491-7 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAÏNA - ASTT       | 20.344.698/0001-70 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40525 repasse RENAINF nº 0000040968 do órgão atuador nº 292410 e AG.mun ARAGUAÏNA - ASTT-TO, no valor R\$ 3.470,38, credor 2023.06982-8.                               | 3.470,38           |
| 2025      | 19301.0001.25.004492-5 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA                                              | 45.781.176/0001-66 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40479                     | 652,02             |
| 2025      | 19301.0001.25.004493-3 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE PALMAS                                                            | 24.851.511/0021-29 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40535 repasse RENAINF nº 0000041284 do órgão atuador nº 297330 e MUNICIPIO DE PALMAS-TO, no valor R\$ 3.154,55, credor 2025.11567-3.                                   | 3.154,55           |
| 2025      | 19301.0001.25.004494-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE ARAÇATUBA                                                         | 45.511.847/0001-79 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40478                     | 474,78             |
| 2025      | 19301.0001.25.004495-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE ARARAS                                                            | 44.215.846/0001-14 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 261650 e MUNICIPIO DE ARARAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40476                                   | 1.178,00           |
| 2025      | 19301.0001.25.004496-8 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE        | 07.555.286/0001-10 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40536 repasse RENAINF nº 0000017314 do órgão atuador nº 127200 e SINRA RODOVIARIA SERGIPE-DER/SE, no valor R\$ 2.594,99, credor 2023.00097-6.                          | 2.594,99           |
| 2025      | 19301.0001.25.004497-6 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                           | 13.366.927/0001-91 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40538 repasse RENAINF nº 0000017315 do órgão atuador nº 231050 e UN. TRANSP. TRÂNSITO - SMTU-SE, no valor R\$ 544,28, credor 2009.08097-6.                             | 544,28             |
| 2025      | 19301.0001.25.004498-4 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE LAGARTO                                                           | 13.124.052/0001-11 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40540 repasse RENAINF nº 0000017316 do órgão atuador nº 231690 e MUNICIPIO DE LAGARTO-SE, no valor R\$ 128,73, credor 2017.06543-3.                                    | 128,73             |
| 2025      | 19301.0001.25.004499-2 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                              | 01.935.819/0001-03 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40563 repasse RENAINF nº 2025000293 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS, no valor R\$ 49.081,48, credor 2008.02752-4.                                               | 49.081,48          |
| 2025      | 19301.0001.25.004500-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA                                                      | 87.990.800/0001-85 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40570 repasse RENAINF nº 40944 do órgão atuador nº 285610 e MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA-RS, no valor R\$ 106,82, credor 2025.08588-1.                                    | 106,82             |
| 2025      | 19301.0001.25.004501-8 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                              | 34.060.183/0001-52 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40591 repasse RENAINF nº SC00072321 do órgão atuador nº 125100 e DETRAN- SC, no valor R\$ 18.096,08, credor 2024.21907-6.                                              | 18.096,08          |
| 2025      | 19301.0001.25.004509-3 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA | 03.844.450/0001-59 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40598 repasse RENAINF nº 0000041615 do órgão atuador nº 213890 e AUT. MUN. SERV. FORTALEZA-CE, no valor R\$ 4.565,52, credor 2009.01415-9.                             | 4.565,52           |
| 2025      | 19301.0001.25.004510-7 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA                                         | 13.195.920/0001-54 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40609 repasse RENAINF nº 9200005879 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 1.372,21, credor 2008.02803-2.                                                | 1.372,21           |
| 2025      | 19301.0001.25.004511-5 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA                                         | 13.195.920/0001-54 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40639 repasse RENAINF nº 9200005908 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 12.187,50, credor 2008.02803-2.                                               | 12.187,50          |
| 2025      | 19301.0001.25.004512-3 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA                                         | 13.195.920/0001-54 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40646 repasse RENAINF nº 9200005929 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 167,68, credor 2008.02803-2.                                                  | 167,68             |
| 2025      | 19301.0001.25.004513-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA                                         | 13.195.920/0001-54 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40652 repasse RENAINF nº 9200005948 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 335,36, credor 2008.02803-2.                                                  | 335,36             |
| 2025      | 19301.0001.25.004514-1 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA                                         | 13.195.920/0001-54 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40673 repasse RENAINF nº 9300002857 do órgão atuador nº 105100 e DETRAN-BA, no valor R\$ 1.403,78, credor 2008.02803-2.                                                | 1.403,78           |
| 2025      | 19301.0001.25.004515-8 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - CSTT                           | 13.430.101/0001-44 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40684 repasse RENAINF nº 0000003810 do órgão atuador nº 236690 e COMPA SEGU, TRANSITO -CSTT-BA, no valor R\$ 313,58, credor 2020.01669-3.                              | 313,58             |



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      | 19301.0001.25.004516-6 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL                    | 00.475.855/0001-79 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40705 repasse RENAINF nº 0000040675 do órgão atuador nº 107100 ; DETRAN-DF, no valor R\$ 7.110,17, credor 2008.02765-6.                                                    | 7.110,17           |
| 2025      | 19301.0001.25.004517-4 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF | 00.070.532/0001-03 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40709 repasse RENAINF nº 0000041464 do órgão atuador nº 107200 ; DER-DF, no valor R\$ 19.615,65, credor 2009.00946-5.                                                      | 19.615,65          |
| 2025      | 19301.0001.25.004518-2 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA                                        | 46.599.809/0001-82 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 272450 ; MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40654                                  | 556,79             |
| 2025      | 19301.0001.25.004519-0 | 17/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 46.523.056/0001-21 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00165-MT do órgão atuador nº 271510 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40656                              | 1.816,77           |
| 2025      | 19301.0001.25.004521-2 | 18/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO                                 | 46.446.696/0001-85 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014761 do órgão atuador nº 272370 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40657                           | 302,89             |
| 2025      | 19301.0001.25.004523-9 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41045 repasse RENAINF nº 0000063871 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 5.281,57, credor 2007.00792-9.                                                    | 5.281,57           |
| 2025      | 19301.0001.25.004524-7 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT: DETRAN-PRO-2025/41049 repasse RENAINF nº 0000063909 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 233,97, credor 2007.00792-9.                                                     | 233,97             |
| 2025      | 19301.0001.25.004525-5 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41050 repasse RENAINF nº 0000064025 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 757,74, credor 2007.00792-9.                                                      | 757,74             |
| 2025      | 19301.0001.25.004526-3 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41051 repasse RENAINF nº 0000064016 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 2.547,98, credor 2007.00792-9.                                                    | 2.547,98           |
| 2025      | 19301.0001.25.004527-1 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41054 repasse RENAINF nº 0000063979 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 834,82, credor 2007.00792-9.                                                      | 834,82             |
| 2025      | 19301.0001.25.004528-1 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41057 repasse RENAINF nº 0000064001 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 2.741,41, credor 2007.00792-9                                                     | 2.741,41           |
| 2025      | 19301.0001.25.004529-8 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41059 repasse RENAINF nº 0000063959 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 796,21, credor 2007.00792-9.                                                      | 796,21             |
| 2025      | 19301.0001.25.004530-1 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41063 repasse RENAINF nº 0000063946 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 507,81, credor 2007.00792-9.                                                      | 507,81             |
| 2025      | 19301.0001.25.004531-1 | 19/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                 | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41064 repasse RENAINF nº 0000063921 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 759,72, credor 2007.00792-9.                                                      | 759,72             |
| 2025      | 19301.0001.25.004532-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA                                    | 46.523.080/0001-60 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001266 do órgão atuador nº 264290 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40698                   | 475,59             |
| 2025      | 19301.0001.25.004533-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA                                 | 44.959.021/0001-04 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00117-MT do órgão atuador nº 264750 ; PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40697                                       | 3.704,89           |
| 2025      | 19301.0001.25.004534-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA                               | 46.523.130/0001-00 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019550 do órgão atuador nº 265450 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40694              | 525,84             |
| 2025      | 19301.0001.25.004535-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | GUARULHOS GABINETE PREFEITO                                     | 46.319.000/0001-50 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002788 do órgão atuador nº 264770 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40696                         | 3.647,63           |
| 2025      | 19301.0001.25.004536-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA                              | 44.733.608/0001-09 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 265110 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40695                        | 1.038,70           |
| 2025      | 19301.0001.25.004537-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA                                    | 46.316.600/0001-64 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009989 do órgão atuador nº 265630 ; MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40693                              | 708,55             |
| 2025      | 19301.0001.25.004538-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | JACAREI PREFEITURA                                              | 46.694.139/0001-83 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 265890 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40691                           | 439,04             |
| 2025      | 19301.0001.25.004539-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA                                 | 45.132.495/0001-40 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000017884 do órgão atuador nº 266390 ; PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40690                                     | 1.141,07           |
| 2025      | 19301.0001.25.004540-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE LINDOIA                                           | 45.678.000/0001-83 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 266410 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40689                           | 158,56             |
| 2025      | 19301.0001.25.004541-7 | 23/12/2025  | 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 RPMT202512 do órgão atuador nº 266810 ; EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40685 | 4.808,29           |
| 2025      | 19301.0001.25.004542-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA                               | 46.523.163/0001-50 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00180-MT do órgão atuador nº 266710 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40686                           | 600,45             |
| 2025      | 19301.0001.25.004543-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE MAUÁ                                               | 46.522.959/0001-98 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 266890 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40683                              | 2.389,24           |
| 2025      | 19301.0001.25.004544-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE MONGAGUÁ                                           | 46.578.506/0001-83 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00080-MT do órgão atuador nº 267230 ; MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40682                                       | 112,53             |



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      | 19301.0001.25.004545-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE OSASCO                                                     | 46.523.171/0001-04 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003070 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40680                                  | 781,39             |
| 2025      | 19301.0001.25.004546-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA                                  | 45.226.214/0001-19 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00142-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40678                           | 6.736,33           |
| 2025      | 19301.0001.25.004547-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES                                   | 46.522.967/0001-34 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00105-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40675                            | 391,48             |
| 2025      | 19301.0001.25.004548-4 | 23/12/2025  | 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 0005052727 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40674 | 3.230,52           |
| 2025      | 19301.0001.25.004549-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA                  | 76.669.324/0001-89 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40836 repasse RENAINF nº 0000064050 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR, no valor R\$ 54.797,29, credor 2008.02754-0.                                                            | 54.797,29          |
| 2025      | 19301.0001.25.004550-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE POÁ                                                         | 55.021.455/0001-85 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00107-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ, SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40677                                                 | 2.195,76           |
| 2025      | 19301.0001.25.004551-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE                              | 55.356.653/0001-08 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000198 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40676                     | 2.686,13           |
| 2025      | 19301.0001.25.004552-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DETRAN/RR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA                 | 22.900.328/0001-05 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40840 repasse RENAINF nº 0000054338 do órgão atuador nº 123100 e DETRAN-RR, no valor R\$ 3.327,71, credor 2010.03330-7.                                                          | 3.327,71           |
| 2025      | 19301.0001.25.004553-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE BOA VISTA                                                   | 05.943.030/0001-55 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40847 repasse RENAINF nº 41118 do órgão atuador nº 203010 e MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, no valor R\$ 1.788,48, credor 2023.08461-4.                                               | 1.788,48           |
| 2025      | 19301.0001.25.004554-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES                                             | 45.732.377/0001-73 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 270350 e MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40672                                    | 265,50             |
| 2025      | 19301.0001.25.004555-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                     | 30.295.513/0001-38 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40849 repasse RENAINF nº 2025000365 do órgão atuador nº 119100 e DETRAN-RJ, no valor R\$ 5.766,11, credor 2009.01223-7.                                                          | 5.766,11           |
| 2025      | 19301.0001.25.004556-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA                                         | 46.522.983/0001-27 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 270470 e MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40671                                | 79,28              |
| 2025      | 19301.0001.25.004557-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE                                      | 46.522.942/0001-30 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202512 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40670                             | 1.939,92           |
| 2025      | 19301.0001.25.004558-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE                                | 01.005.762/0001-43 | PROT: DETRAN-PRO-2025/40852 repasse RENAINF nº 0000058749 do órgão atuador nº 101100 e DETRAN-AC, no valor R\$ 1.859,16, credor 2009.02745-5.                                                         | 1.859,16           |
| 2025      | 19301.0001.25.004559-1 | 23/12/2025  | 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 RPMT202512 do órgão atuador nº 270650 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40668                 | 105,24             |
| 2025      | 19301.0001.25.004560-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU                          | 33.681.104/0001-68 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40853 repasse RENAINF nº 0000002351 do órgão atuador nº 202550 e INSTIT MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM, no valor R\$ 728,54, credor 2021.01711-1.                                   | 728,54             |
| 2025      | 19301.0001.25.004561-1 | 23/12/2025  | 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 0000041270 do órgão atuador nº 270710 e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40667                    | 8.457,84           |
| 2025      | 19301.0001.25.004562-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS                             | 04.302.189/0001-28 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40857 repasse RENAINF nº MT5705 do órgão atuador nº 102100 e DETRAN-AL, no valor R\$ 180,99, credor 2013.03892-1.                                                                | 180,99             |
| 2025      | 19301.0001.25.004563-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL                                         | 59.307.595/0001-75 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40663                      | 1.124,65           |
| 2025      | 19301.0001.25.004564-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         | 46.392.130/0007-03 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320251101 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40661                                | 28.354,04          |
| 2025      | 19301.0001.25.004565-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS        | 12.201.034/0001-23 | PROT: DETRAN-PRO-2025/40858 repasse RENAINF nº 0000004751 do órgão atuador nº 102200 e DER-AL, no valor R\$ 441,21, credor 2010.00330-0.                                                              | 441,21             |
| 2025      | 19301.0001.25.004566-2 | 23/12/2025  | 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 MT00002819 do órgão atuador nº 270750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40666                   | 2.409,84           |
| 2025      | 19301.0001.25.004567-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA                     | 11.633.713/0001-09 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40862 repasse RENAINF nº 0000259541 do órgão atuador nº 104100 e DETRAN AMAPÁ-AP, no valor R\$ 846,01, credor 2017.05991-3.                                                      | 846,01             |
| 2025      | 19301.0001.25.004568-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL                           | 45.358.249/0001-01 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00171-MT do órgão atuador nº 270790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40662                                | 106,82             |



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      | 19301.0001.25.004569-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MACAPA - CTMAC                         | 15.144.495/0001-08 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40864 repasse RENAINF nº 0000041592 do órgão atuador nº 206050 ; COMPANHIA TRÁ MACAPA-CTMAC, no valor R\$ 529,72 , credor 2019.03519-1.              | 529,72             |
| 2025      | 19301.0001.25.004570-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE                                          | 46.177.523/0001-09 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001439 do órgão atuador nº 271210 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40659 | 979,16             |
| 2025      | 19301.0001.25.004571-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE SUMARE                                                          | 45.787.660/0001-00 | pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 271490 ; MUNICIPIO DE SUMARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2025/40658                 | 830,91             |
| 2025      | 19301.0001.25.004572-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO                          | 28.162.105/0001-66 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40868 repasse RENAINF nº ES00355067 do órgão atuador nº 108100 ; DETRAN-ES, no valor R\$ 208,01 , credor 2014.07823-2.                               | 208,01             |
| 2025      | 19301.0001.25.004573-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO                          | 28.162.105/0001-66 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40870 repasse RENAINF nº ES00355068 do órgão atuador nº 108100 ; DETRAN-ES, no valor R\$ 191,99 , credor 2014.07823-2.                               | 191,99             |
| 2025      | 19301.0001.25.004574-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO                          | 28.162.105/0001-66 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40874 repasse RENAINF nº ES00355069 do órgão atuador nº 108100 ; DETRAN-ES, no valor R\$ 237,84 , credor 2014.07823-2.                               | 237,84             |
| 2025      | 19301.0001.25.004575-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO                          | 28.162.105/0001-66 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40878 repasse RENAINF nº ES00355070 do órgão atuador nº 108100 ; DETRAN-ES, no valor R\$ 105,24 , credor 2014.07823-2.                               | 105,24             |
| 2025      | 19301.0001.25.004576-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO                          | 28.162.105/0001-66 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40882 repasse RENAINF nº ES00355071 do órgão atuador nº 108100 ; DETRAN-ES, no valor R\$ 669,37 , credor 2014.07823-2.                               | 669,37             |
| 2025      | 19301.0001.25.004577-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO                          | 28.162.105/0001-66 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40887 repasse RENAINF nº ES00355072 do órgão atuador nº 108100 ; DETRAN-ES, no valor R\$ 167,68 , credor 2014.07823-2.                               | 167,68             |
| 2025      | 19301.0001.25.004578-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO                                | 05.461.142/0001-70 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40891 repasse RENAINF nº 0000004645 do órgão atuador nº 113100 ; SEPLAG MG, no valor R\$ 8.508,85 , credor 2023.17199-1.                             | 8.508,85           |
| 2025      | 19301.0001.25.004579-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE ARAGUARI                                                        | 16.829.640/0001-49 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40893 repasse RENAINF nº 0000041233 do órgão atuador nº 240690 ; MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG, no valor R\$ 652,86 , credor 2025.18557-4.                | 652,86             |
| 2025      | 19301.0001.25.004580-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO                                   | 06.293.120/0001-00 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40895 repasse RENAINF nº MA00112738 do órgão atuador nº 110100 ; DETRAN-MA, no valor R\$ 1.040,72 , credor 2011.08596-3.                             | 1.040,72           |
| 2025      | 19301.0001.25.004581-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO                                   | 06.293.120/0001-00 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40896 repasse RENAINF nº MA00112765 do órgão atuador nº 110100 ; DETRAN-MA, no valor R\$ 620,04 , credor 2011.08596-3.                               | 620,04             |
| 2025      | 19301.0001.25.004582-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO                                   | 06.293.120/0001-00 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40897 repasse RENAINF nº MA00112772 do órgão atuador nº 110100 ; DETRAN-MA, no valor R\$ 275,70 , credor 2011.08596-3.                               | 275,70             |
| 2025      | 19301.0001.25.004583-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN) | 05.917.085/0001-90 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40914 repasse RENAINF nº 0000041343 do órgão atuador nº 208030 ; Muni IMPERATRIZ FUNDO (FUMTRAN)-MA, no valor R\$ 718,33 , credor 2020.03973-1.      | 718,33             |
| 2025      | 19301.0001.25.004584-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT  | 73.772.147/0001-73 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40917 repasse RENAINF nº 0000041644 do órgão atuador nº 209210 ; SAO LUIS - SECR MU /SMTT-MA, no valor R\$ 1.487,24 , credor 2023.13421-2.           | 1.487,24           |
| 2025      | 19301.0001.25.004585-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE TIMON                                                           | 06.115.307/0001-14 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40923 repasse RENAINF nº MA00112714 do órgão atuador nº 209370 ; PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA, no valor R\$ 2.085,69 , credor 2015.00480-1.      | 2.085,69           |
| 2025      | 19301.0001.25.004586-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - TRANSBETIM                      | 74.077.025/0001-20 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40927 repasse RENAINF nº 2515 do órgão atuador nº 241330 ; MUNIC. DE TRANSP. TRÂNSITO - TRANSBETIM-MG, no valor R\$ 137,97 , credor 2015.01635-4.    | 137,97             |
| 2025      | 19301.0001.25.004587-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON          | 08.435.854/0001-02 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40933 repasse RENAINF nº 0000002605 do órgão atuador nº 243710 ; AUT. MUN. TRÁ TRANSP CONTAGEM-MG, no valor R\$ 1.588,32 , credor 2013.04471-7.      | 1.588,32           |
| 2025      | 19301.0001.25.004588-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE ITABIRA                                                         | 18.299.446/0001-24 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40935 repasse RENAINF nº 0000041166 do órgão atuador nº 246330 ; MUNICIPIO DE ITABIRA-MG, no valor R\$ 108,33 , credor 2018.04311-5.                 | 108,33             |
| 2025      | 19301.0001.25.004589-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE ITUIUTABA                                                       | 18.457.218/0001-35 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40939 repasse RENAINF nº RPMT202512 do órgão atuador nº 246830 ; MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG, no valor R\$ 1.082,44 , credor 2019.02153-0.             | 1.082,44           |
| 2025      | 19301.0001.25.004590-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES                                   | 18.314.609/0001-09 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40952 repasse RENAINF nº 4007 do órgão atuador nº 250910 ; PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, no valor R\$ 128,73 , credor 2013.02103-2.      | 128,73             |
| 2025      | 19301.0001.25.004591-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE UBERABA                                                         | 18.428.839/0001-90 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40955 repasse RENAINF nº 0000041225 do órgão atuador nº 254010 ; Municipio de Uberaba-MG, no valor R\$ 172,31 , credor 2016.08436-1.                 | 172,31             |
| 2025      | 19301.0001.25.004592-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES                               | 18.431.312/0017-82 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40958 repasse RENAINF nº 2752 do órgão atuador nº 254030 ; SEC TRAN RANSPORTES-MG, no valor R\$ 354,14 , credor 2013.04472-5.                        | 354,14             |
| 2025      | 19301.0001.25.004593-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                            | 09.188.376/0001-46 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40963 repasse RENAINF nº PB25002689 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 4.288,02 , credor 2010.03686-1.                             | 4.288,02           |
| 2025      | 19301.0001.25.004594-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                            | 09.188.376/0001-46 | DETRAN-PRO-2025/40965 repasse RENAINF nº PB25002703 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 505,92 , credor 2010.03686-1.                                    | 505,92             |



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      | 19301.0001.25.004595-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 09.188.376/0001-46 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40971 repasse RENAINF nº PB25002720 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 108,33, credor 2010.03686-1.                       | 108,33             |
| 2025      | 19301.0001.25.004596-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 09.188.376/0001-46 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40974 repasse RENAINF nº PB25002738 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 429,61, credor 2010.03686-1.                       | 429,61             |
| 2025      | 19301.0001.25.004597-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 09.188.376/0001-46 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40980 repasse RENAINF nº PB25002777 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 122,36, credor 2010.03686-1.                       | 122,36             |
| 2025      | 19301.0001.25.004598-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 09.188.376/0001-46 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40983 repasse RENAINF nº PB25002812 do órgão atuador nº 115100 ; DETRAN-PB, no valor R\$ 1.206,77, credor 2010.03686-1.                     | 1.206,77           |
| 2025      | 19301.0001.25.004599-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO                   | 09.753.781/0001-60 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40987 repasse RENAINF nº 1314030986 do órgão atuador nº 117100 ; DETRAN-PE, no valor R\$ 2.358,29, credor 2008.02757-5.                     | 2.358,29           |
| 2025      | 19301.0001.25.004600-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE               | 11.554.474/0001-00 | PROT: DETRAN-PRO-2025/40995 repasse RENAINF nº 41883 do órgão atuador nº 117200 ; DER RODAGEM DO ESTADO DE PE, no valor R\$ 2.227,72, credor 2008.02755-9.       | 2.227,72           |
| 2025      | 19301.0001.25.004602-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMITC | 10.725.582/0001-27 | PROT:DETRAN-PRO-2025/40996 repasse RENAINF nº 40981 do órgão atuador nº 223810 ; AUTAR TRANSPORTE DE CARUARU-AMITC-PE, no valor R\$ 825,73, credor 2024.14286-3. | 825,73             |
| 2025      | 19301.0001.25.004603-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA           | 35.669.753/0001-79 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41000 repasse RENAINF nº 41322 do órgão atuador nº 225210 ; MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA-PE, no valor R\$ 228,84, credor 2008.02770-2.  | 228,84             |
| 2025      | 19301.0001.25.004604-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 06.535.926/0001-68 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41003 repasse RENAINF nº STMT000056 do órgão atuador nº 118100 ; DETRAN-PI, no valor R\$ 13.485,59, credor 2015.02767-4.                    | 13.485,59          |
| 2025      | 19301.0001.25.004606-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO              | 02.318.116/0001-07 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41004 repasse RENAINF nº 0000041331 do órgão atuador nº 212190 ; SUPE TRANSPORTE E TRÂNSITO-PI, no valor R\$ 401,68, credor 2016.00079-6.   | 401,68             |
| 2025      | 19301.0001.25.004607-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | MUNICIPIO DE CURITIBA                                             | 76.417.005/0001-86 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41008 repasse RENAINF nº 0000063786 do órgão atuador nº 275350 ; MUNICIPIO DE CURITIBA-PR, no valor R\$ 12.108,12, credor 2008.02776-1.     | 12.108,12          |
| 2025      | 19301.0001.25.004608-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41011 repasse RENAINF nº 0000063635 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 4.947,34, credor 2007.00792-9.                     | 4.947,34           |
| 2025      | 19301.0001.25.004609-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41012 repasse RENAINF nº 0000063677 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 543,03, credor 2007.00792-9.                       | 543,03             |
| 2025      | 19301.0001.25.004610-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41014 repasse RENAINF nº 0000063690 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 1.867,56, credor 2007.00792-9.                     | 1.867,56           |
| 2025      | 19301.0001.25.004611-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41015 repasse RENAINF nº 0000063700 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 114,11, credor 2007.00792-9.                       | 114,11             |
| 2025      | 19301.0001.25.004612-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41016 repasse RENAINF nº 0000063711 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 105,24, credor 2007.00792-9.                       | 105,24             |
| 2025      | 19301.0001.25.004613-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41017 repasse RENAINF nº 0000063725 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 369,48, credor 2007.00792-9.                       | 369,48             |
| 2025      | 19301.0001.25.004614-6 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41020 repasse RENAINF nº 0000063733 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 3.793,38, credor 2007.00792-9.                     | 3.793,38           |
| 2025      | 19301.0001.25.004615-4 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41025 repasse RENAINF nº 0000063748 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 6.611,15, credor 2007.00792-9.                     | 6.611,15           |
| 2025      | 19301.0001.25.004616-2 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41026 repasse RENAINF nº 0000063766 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 1.216,08, credor 2007.00792-9.                     | 1.216,08           |
| 2025      | 19301.0001.25.004617-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41031 repasse RENAINF nº 0000063803 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 277,11, credor 2007.00792-9.                       | 277,11             |
| 2025      | 19301.0001.25.004618-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41034 repasse RENAINF nº 0000064034 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 571,01, credor 2007.00792-9.                       | 571,01             |
| 2025      | 19301.0001.25.004619-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41036 repasse RENAINF nº 0000063833 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 1.688,96, credor 2007.00792-9.                     | 1.688,96           |
| 2025      | 19301.0001.25.004620-0 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41039 repasse RENAINF nº 0000063842 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 261,93, credor 2007.00792-9.                       | 261,93             |
| 2025      | 19301.0001.25.004621-9 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41043 repasse RENAINF nº 0000063849 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 936,96, credor 2007.00792-9.                       | 936,96             |
| 2025      | 19301.0001.25.004622-7 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41071 repasse RENAINF nº 0000063816 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 1.981,60, credor 2007.00792-9.                     | 1.981,60           |
| 2025      | 19301.0001.25.004623-5 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41073 repasse RENAINF nº 0000063892 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 15.426,13, credor 2007.00792-9.                    | 15.426,13          |
| 2025      | 19301.0001.25.004624-3 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN                                   | 78.206.513/0001-40 | PROT:DETRAN-PRO-2025/41074 repasse RENAINF nº 0000063934 do órgão atuador nº 116100 ; DETRAN-PR, no valor R\$ 5.751,01, credor 2007.00792-9.                     | 5.751,01           |
| 2025      | 19301.0001.25.004625-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE SINOP                                               | 15.024.003/0001-32 | Repasse Multas RADAR período 15 a 21/12/2025 para PREF. SINOP valor R\$ 52.080,54. Prot DETRAN-PRO-2025/41087                                                    | 52.080,54          |
| 2025      | 19301.0001.25.004626-1 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO                   | 01.515.590/0001-58 | Repasse Multas RADAR período 15 a 21/12/2025 para SEMOB no valor de R\$ 4.085,19. Prot DETRAN-PRO-2025/41088                                                     | 4.085,19           |



**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      | 19301.0001.25.004627-8 | 23/12/2025  | 1.869.0000 | 02882 | 00000    | PREFEITURA DE NOVA MUTUM | 24.772.162/0001-06 | Repasse Multas RADAR período 15 a 21/12/2025 para PREF. NOVAMUTUM valor R\$ 277,55.<br>PROT DETRAN-PRO-2025/41089 | 277,55             |

**14.553.573,66**