



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001686-4	05/06/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 22 a 31/05/2024 para SEMOB no valor de R\$ 45.608,47. Prot DETRAN-PRO-2024/12517.	45.608,47
2024	19301.0001.24.001687-2	05/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 22 a 31/05/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 180.801,45. Prot DETRAN-PRO-2024/12514.	180.801,45
2024	19301.0001.24.001688-0	05/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repasso Multas Convênio nº 180/2020 referente MAIO/2024 para PREF. VARZEA GRANDE, no valor de R\$ 3.073.647,59. PROT DETRAN-PRO-2024/12518.	3.073.647,59
2024	19301.0001.24.001689-9	05/06/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas Convênio nº 288/2019 referente MAIO/2024 para Pref. PREF. DE CUIABÁ-SEMOB, no valor de R\$ 7.135.642,29. Prot. DETRAN-PRO-2024/12522.	7.135.642,29
2024	19301.0001.24.001690-2	05/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 002/2018 referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$3.557,78 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/12541.	3.557,78
2024	19301.0001.24.001691-0	05/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 28.542,69 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/12536	28.542,69
2024	19301.0001.24.001692-9	05/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CACERES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 305/2019 referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$38.302,26 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/12551	38.302,26
2024	19301.0001.24.001693-7	05/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2019 referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$23.927,32 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/1254	23.927,32
2024	19301.0001.24.001694-5	05/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 303/2019 ref. MAIO/2024 no valor de R\$ 13.620,93 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. PROT DETRAN-PRO-2024/12533	13.620,93
2024	19301.0001.24.001703-8	05/06/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso Multas Convênio nº 087/2020 referente MAIO/2024 para SINFRA, no valor de R\$ 1.330.085,73. ProtDETRAN-PRO-2024/12526.	1.330.085,73
2024	19301.0001.24.001704-6	06/06/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Valor ref. repasse para o FUNSET do percentual a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004do DENATNAN, retido das multas arrecadadas pelo DETRAN-MT em MAIO/2024. Prot. DETRAN-PRO-2024/12657.	1.670.334,38
2024	19301.0001.24.001705-4	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 296/2019 - Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 19.538,01. Prot DETRAN-PRO-2024/12654.	19.538,01
2024	19301.0001.24.001706-2	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 349/2019 - Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 26.214,20. Prot DETRAN-PRO-2024/12671.	26.214,20
2024	19301.0001.24.001707-0	06/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	Repasso RENAINF nºMT00000165 do órgão atuador nº 126200 e DER-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12669.	542.478,96
2024	19301.0001.24.001709-7	06/06/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Valor ref. repasse para o DENATNAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004do DENATNAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em MAIO/2024 Prot. DETRAN-PRO-2024/12663.	306.216,05
2024	19301.0001.24.001710-0	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 - Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 16.110,66. Prot DETRAN-PRO-2024/12710.	16.110,66
2024	19301.0001.24.001711-9	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 295/2019 - Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DONORTE/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 14.249,21. Prot DETRAN-PRO-2024/12726.	14.249,21
2024	19301.0001.24.001712-7	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 - Prefeitura Municipal de GAUCHA DONORTE/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 3.714,67. Prot DETRAN-PRO-2024/12718.	3.714,67
2024	19301.0001.24.001713-5	06/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Repasso RENAINF nºRPM202405 do órgão atuador nº 268650 e MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12705.	178,20
2024	19301.0001.24.001714-3	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JACIARA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 318/2019 - Prefeitura Municipal de JACIARA/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 16.733,75. Prot. DETRAN-PRO-2024/12730.	16.733,75
2024	19301.0001.24.001715-1	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUINA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 302/2019 - Prefeitura Municipal de JUINA/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 17.308,08. Prot DETRAN-PRO-2024/12744.	17.308,08
2024	19301.0001.24.001717-8	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUARA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 0036/2022 - Prefeitura Municipal de JUARA/MT referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 3.794,51. Prot DETRAN-PRO-2024/12739.	3.794,51
2024	19301.0001.24.001719-4	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 - Prefeitura Municipal de CONQUISTAD'OESTE/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 171,26. Prot. DETRAN-PRO-2024/12714.	171,26
2024	19301.0001.24.001720-8	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 317/2019 - Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 2.829,91. Prot DETRAN-PRO-2024/12747.	2.829,91
2024	19301.0001.24.001721-6	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE OSASCO	Repasso RENAINF nº000002658 do órgão atuador nº 267890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12706.	1.165,04
2024	19301.0001.24.001722-4	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	Repasso RENAINF nºMT00000176 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12701.	5.682,42
2024	19301.0001.24.001723-2	06/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	Referente ao repasse RENAINF nº0000055 do órgão atuador nº 268470 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12704.	128,73
2024	19301.0001.24.001724-0	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 399/2019 - Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DOPARECIS/MT ref. ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 21.625,44. Prot DETRAN-PRO-2024/12653.	21.625,44
2024	19301.0001.24.001730-5	06/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 282/2019 - Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 24.192,15. Prot DETRAN-PRO-2024/12786.	24.192,15
2024	19301.0001.24.001731-3	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 - Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DONORTE/MT., referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 9.696,83. PROT DETRAN-PRO-2024/12790.	9.696,83



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001732-1	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2014 - Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 378.443,54. Prot. DETRAN-PRO-2024/12801.	378.443,54
2024	19301.0001.24.001733-1	06/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 - Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOSQUATRO MARCOS/MT referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 9.399,34. prot DETRAN-PRO-2024/12825.	9.399,34
2024	19301.0001.24.001734-8	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 - Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DONORTE/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 4.239,68. Prot. DETRAN-PRO-2024/12805.	4.239,68
2024	19301.0001.24.001735-6	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 - Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 649,87. Prot DETRAN-PRO-2024/12785.	649,87
2024	19301.0001.24.001736-4	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	Repasso RENAINF nº00142-MT do órgão atuador nº 269530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12700.	261,93
2024	19301.0001.24.001737-2	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2019 - Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 9.596,34. Prot. DETRAN-PRO-2024/12782.	9.596,34
2024	19301.0001.24.001738-0	07/06/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	Repasso RENAINF nº0004503124 do órgão atuador nº 269690 ç TRANSERP-EMPRESA DE TRÁNSITO E TRANSP. URBANODE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12697.	1.286,19
2024	19301.0001.24.001739-9	07/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	Repasso RENAINF nºRPMPT202405 do órgão atuador nº 270470 - MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12692.	3.897,54
2024	19301.0001.24.001740-2	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	Repasso RENAINF nºMT00202405 do órgão atuador nº 270570 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12693	1.374,27
2024	19301.0001.24.001741-0	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	Repasso RENAINF nº0000003012 do órgão atuador nº 270970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12691.	8.873,80
2024	19301.0001.24.001742-9	07/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	Repasso RENAINF nº00042-MT do órgão atuador nº 271150 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12685.	521,01
2024	19301.0001.24.001743-7	07/06/2024	1.869.0000	02882	UBATUBA PREFEITURA	Repasso RENAINF nº 00175-MT do órgão atuador nº 272090 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12676.	1.104,80
2024	19301.0001.24.001744-5	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	Repasso RENAINF nºRPMPT202405 do órgão atuador nº 270650 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOPINHAL-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12688.	158,56
2024	19301.0001.24.001745-3	07/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SERTAOZINHO	Repasso RENAINF nº0000000742 do órgão atuador nº 271350 - MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12683.	183,61
2024	19301.0001.24.001746-1	07/06/2024	1.869.0000	02882	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	Repasso RENAINF nº0000021557 do órgão atuador nº 271450 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12681.	1.778,80
2024	19301.0001.24.001747-1	07/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	Repasso RENAINF nºRPMPT202405 do órgão atuador nº 272450 - MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12675.	1.440,98
2024	19301.0001.24.001748-8	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Repasso RENAINF nº0000022964 do órgão atuador nº 270990 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12687.	79,28
2024	19301.0001.24.001749-6	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	Repasso RENAINF nº0000001044 do órgão atuador nº 271210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12684.	4.606,18
2024	19301.0001.24.001750-1	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 0522/2015 referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$47.111,55 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT . Prot DETRAN-PRO-2024/12547.	47.111,55
2024	19301.0001.24.001751-8	07/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 299/2019 - Prefeitura Municipal de PONTES ELACERDA/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 2.339,63 Prot DETRAN-PRO-2024/12797.	2.339,63
2024	19301.0001.24.001755-0	10/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	Repasso RENAINF nºMA00106085 do órgão atuador nº 110100 - DETRAN-MA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/11309.	297,17
2024	19301.0001.24.001756-9	10/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 427/2019 - Prefeitura Municipal de PORTOESPERIDIAO/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 6.136,00. Prot DETRAN-PRO-2024/12809.	6.136,00
2024	19301.0001.24.001769-0	11/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 013/2014 - Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DOLESTE/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 86.960,63. Prot DETRAN-PRO-2024/12810.	86.960,63
2024	19301.0001.24.001770-4	11/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 - Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOSQUATRO MARCOS/MT referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 9.399,34. prot DETRAN-PRO-2024/12825.	141.509,91
2024	19301.0001.24.001771-2	11/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 017/2014 - Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIOVERDE/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 377.026,88. Prot DETRAN-PRO-2024/12775.	377.026,88
2024	19301.0001.24.001772-0	11/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 - Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 3.011,13. Prot DETRAN-PRO-2024/12666	3.011,13
2024	19301.0001.24.001776-3	11/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	Repasso RENAINF nº00145-MT do órgão atuador nº 271510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12679.	543,06
2024	19301.0001.24.001777-1	11/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES	Repasso RENAINF nºRPMPT202405 do órgão atuador nº 270350 - MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES-SP.	279,72
2024	19301.0001.24.001778-1	11/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	Repasso RENAINF nº0000015768 do órgão atuador nº 271570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12678.	696,03
2024	19301.0001.24.001779-8	12/06/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/06/2024 para SEMOB no valor de R\$ 34.824,40. Prot.DETRAN-PRO-2024/13188	34.824,40
2024	19301.0001.24.001786-0	13/06/2024	1.869.0000	02882	MARIA MADALENA RODRIGUES	restituição de taxa paga em duplicidade, dar 329795644903, processo DETRAN-PRO-2024/11614, credor Maria Madalena Rodrigues, cpf 056.378.619-19	156,18



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001788-7	13/06/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DA FAZENDA	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24050612MT do órgão atuador nº 126100 e SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12873	21.696,48
2024	19301.0001.24.001791-7	13/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12872	1.502,65
2024	19301.0001.24.001792-5	13/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12869	2.950,57
2024	19301.0001.24.001793-3	13/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COMODORO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 - Prefeitura Municipal de COMODORO/MT referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 2.494,46 - DETRAN-PRO-2024/12674.	2.494,46
2024	19301.0001.24.001795-1	13/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	Pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 261310 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12870.	526,86
2024	19301.0001.24.001796-8	14/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 01 a 07/06/2024 para PREF. SINOP valorR\$ 68.613,01. Prot. DETRAN-PRO-2024/13189	68.613,01
2024	19301.0001.24.001797-6	14/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 - Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 12.864,18. Prot. DETRAN-PRO-2024/12863	12.864,18
2024	19301.0001.24.001801-8	14/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SORRISO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 394/2019 - Prefeitura Municipal de SORRISO/MT referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 374.702,93. PROT. DETRAN-PRO-2024/12865	374.702,93
2024	19301.0001.24.001802-6	14/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JURUENA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 - Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 1.475,37. Prot DETRAN-PRO-2024/12860	1.475,37
2024	19301.0001.24.001832-8	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00001704 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12867	913,68
2024	19301.0001.24.001833-6	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 261890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12864	105,24
2024	19301.0001.24.001834-4	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011096 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12862	1.035,62
2024	19301.0001.24.001835-2	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12859	3.865,63
2024	19301.0001.24.001836-0	17/06/2024	1.869.0000	02882	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00151-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12857	1.540,68
2024	19301.0001.24.001837-9	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00088-MT do órgão atuador nº 263090 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12856	623,46
2024	19301.0001.24.001838-7	17/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019321 do órgão atuador nº 263130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12854	278,92
2024	19301.0001.24.001839-5	17/06/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00167-MT do órgão atuador nº 263710 e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12853	11.847,64
2024	19301.0001.24.001840-9	17/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000098 do órgão atuador nº 264030 e MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU-SP. Protocolo: DE TRAN-PRO-2024/12852	158,56
2024	19301.0001.24.001841-7	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 264250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12851	446,44
2024	19301.0001.24.001842-5	17/06/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 000002071 do órgão atuador nº 243710 e AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12848	2.781,22
2024	19301.0001.24.001843-3	17/06/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2256 do órgão atuador nº 254030 e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12847	3.666,18
2024	19301.0001.24.001844-1	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00097-MT do órgão atuador nº 264750 e PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12844	3.975,68
2024	19301.0001.24.001845-1	17/06/2024	1.869.0000	02882	GUARULHOS GABINETE PREFEITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002186 do órgão atuador nº 264770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/12845	18.763,23
2024	19301.0001.24.001846-8	17/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 265110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12841	1.040,60
2024	19301.0001.24.001855-7	18/06/2024	1.869.0000	00777	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 290670102406 no valor de R\$ 190.671,27. Prot DETRAN-PRO-2024/13691	190.671,27



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001856-5	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso de pagamento multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 - PREFEITURA DE ÁGUA BOA-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 291910012406 no valor de R\$ 1.000,73. Prot. DETRAN-PRO-2024/13695	1.000,73
2024	19301.0001.24.001857-3	18/06/2024	1.869.0000	00777	MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298970 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 289870022406 no valor de R\$ 203,40. Prot DETRAN-PRO-2024/13699	203,40
2024	19301.0001.24.001858-1	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 299110032406 no valor de R\$ 2.185,70. Prot DETRAN-PRO-2024/13704	2.185,70
2024	19301.0001.24.001859-1	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 290330042406 no valor de R\$ 655,49. Prot. DETRAN-PRO-2024/13715	655,49
2024	19301.0001.24.001860-3	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 290350062406 no valor de R\$ 6.023,74. Prot DETRAN-PRO-2024/13720	6.023,74
2024	19301.0001.24.001861-1	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CACERES	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CÁCERES-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 290470072406 no valor de R\$ 613,76. Prot DETRAN-PRO-2024/13725	613,76
2024	19301.0001.24.001862-1	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 297770122406 no valor de R\$ 1.563,61. Prot DETRAN-PRO-2024/13735	1.563,61
2024	19301.0001.24.001863-8	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 297790052406 no valor de R\$ 167,68. Prot DETRAN-PRO-2024/13738	167,68
2024	19301.0001.24.001864-6	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COMODORO	Repasso de pagamento de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 298830082406 no valor de R\$ 3.039,35. Prot. DETRAN-PRO-2024/13741	3.039,35
2024	19301.0001.24.001865-4	18/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 201310092406 no valor de R\$ 2.587,31. Prot DETRAN-PRO-2024/13745	2.587,31
2024	19301.0001.24.001866-2	18/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9738028071 do órgão atuador nº 117100 ¿ DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13701	68,85
2024	19301.0001.24.001867-0	18/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9738027924 do órgão atuador nº 117100 ¿ DETRAN-PE. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13702	175,85
2024	19301.0001.24.001868-9	18/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015539 do órgão atuador nº 265450 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12840	910,15
2024	19301.0001.24.001869-7	18/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 000005894 do órgão atuador nº 265630 ¿ MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12839	546,23
2024	19301.0001.24.001870-0	18/06/2024	1.869.0000	02882	JACAREI PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 265890 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12838	444,43
2024	19301.0001.24.001871-9	18/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LEME	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000192 do órgão atuador nº 266350 ¿ MUNICÍPIO DE LEME-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12836	274,66
2024	19301.0001.24.001872-7	18/06/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 266810 ¿ EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12832	2.744,57
2024	19301.0001.24.001873-5	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 266410 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12835	105,24
2024	19301.0001.24.001874-3	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00161-MT do órgão atuador nº 266710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12833	1.745,65
2024	19301.0001.24.001875-1	18/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202405 do órgão atuador nº 261810 ¿ MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12824	21.698,32
2024	19301.0001.24.001879-4	18/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MAUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 266890 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12831	1.437,58
2024	19301.0001.24.001880-8	18/06/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320240401 do órgão atuador nº 271070 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12818	71.671,66
2024	19301.0001.24.001881-6	18/06/2024	1.869.0000	02882	MOGI MIRIM PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 267170 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12830	1.354,04
2024	19301.0001.24.001882-4	18/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00061-MT do órgão atuador nº 267230 ¿ MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12828	188,83
2024	19301.0001.24.001883-2	18/06/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00203-MT do órgão atuador nº 262910 ¿ EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12823	10.863,65



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001894-8	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00116-MT do órgão atuador nº 264150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12826	117,18
2024	19301.0001.24.001896-4	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL CARAGUATATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00102-MT do órgão atuador nº 263110 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12822	934,38
2024	19301.0001.24.001897-2	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202405 do órgão atuador nº 265870 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12821	177,71
2024	19301.0001.24.001898-0	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00121-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12820	1.364,25
2024	19301.0001.24.001899-9	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00085-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12819	428,32
2024	19301.0001.24.001900-6	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 000009261 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12817	558,30
2024	19301.0001.24.001901-4	18/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014303 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/12816	1.086,19
2024	19301.0001.24.001905-7	19/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24000941 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13970	1.387,69
2024	19301.0001.24.001906-5	19/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24000973 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13969	612,35
2024	19301.0001.24.001907-3	19/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24000995 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13968	2.600,02
2024	19301.0001.24.001908-1	19/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001013 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13967	289,64
2024	19301.0001.24.001909-1	19/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001078 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13966	3.472,28
2024	19301.0001.24.001910-3	19/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001032 do órgão atuador nº 115100 e DETRAN-PB. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/13965	457,72
2024	19301.0001.24.001911-1	19/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repassse Multas RADAR período 08 a 14/06/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 44.870,62. Prot DETRAN-PRO-2024/13972	44.870,62
2024	19301.0001.24.001916-2	20/06/2024	1.869.0000	00777	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 - SINFRA-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 111200252406 no valor de R\$ 43.398,31. Prot DETRAN-PRO-2024/13870	43.398,31
2024	19301.0001.24.001917-0	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês05/2024, conforme repasse nº 298870112406 no valor de R\$ 1.488,81. Prot DETRAN-PRO-2024/13906	1.488,81
2024	19301.0001.24.001918-9	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JACIARA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 290950132406 no valor de R\$ 109,55. Prot DETRAN-PRO-2024/13929	109,55
2024	19301.0001.24.001919-7	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUINA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 -PREFEITURA DE JUINA-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 298310142406 no valor de R\$ 250,91. Prot. DETRAN-PRO-2024/13931	250,91
2024	19301.0001.24.001920-0	20/06/2024	1.869.0000	00777	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês05/2024, conforme repasse nº 299250152406 no valor de R\$ 8.017,09. Prot DETRAN-PRO-2024/13936	8.017,09
2024	19301.0001.24.001921-9	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 299370162406 no valor de R\$ 792,59. Prot DETRAN-PRO-2024/13938	792,59
2024	19301.0001.24.001922-7	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289990 -PREFEITURA DE PONTES E LACERDA-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 289990172406 no valor de R\$ 128,73. Prot. DETRAN-PRO-2024/13942	128,73
2024	19301.0001.24.001923-5	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês05/2024, conforme repasse nº 298710182406 no valor de R\$ 3.277,27. prot. DETRAN-PRO-2024/13945	3.277,27
2024	19301.0001.24.001924-3	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 291510192406 no valor de R\$ 15.347,60. Prot DETRAN-PRO-2024/13948	15.347,60
2024	19301.0001.24.001925-1	20/06/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VARZEA GRANDE-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 291670242406 no valor de R\$ 60.693,48. Prot DETRAN-PRO-2024/13949	60.693,48
2024	19301.0001.24.001926-1	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês05/2024, conforme repasse nº 291850232406 no valor de R\$ 4.333,38. Prot DETRAN-PRO-2024/13950	4.333,38
2024	19301.0001.24.001927-8	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 289930202406 no valor de R\$ 203,40. Prot DETRAN-PRO-2024/13954	203,40
2024	19301.0001.24.001928-6	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 05/2024, conforme repassenº 210460212406 no valor de R\$ 208,01. Prot DETRAN-PRO-2024/13956	208,01
2024	19301.0001.24.001929-4	20/06/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SORRISO	Repassse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 05/2024, conforme repasse nº 299070222406 no valor de R\$ 10.407,46. Prot DETRAN-PRO-2024/13959	10.407,46



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001930-8	20/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 152605 do órgão atuador nº 114100 e DETRAN-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/14107	712,96
2024	19301.0001.24.001931-6	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151035 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/14106	1.339,22
2024	19301.0001.24.001932-4	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151632 do órgão atuador nº 200480 e PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14104	1.310,45
2024	19301.0001.24.001933-2	20/06/2024	1.869.0000	02882	ABAETETUBA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151099 do órgão atuador nº 204010 e ABAETETUBA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14102	128,73
2024	19301.0001.24.001934-0	20/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151113 do órgão atuador nº 204110 e MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14100	485,12
2024	19301.0001.24.001935-9	20/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151712 do órgão atuador nº 204110 e MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14099	558,27
2024	19301.0001.24.001936-7	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151149 do órgão atuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14098	534,85
2024	19301.0001.24.001937-5	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOBRES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 301/2019 - Prefeitura Municipal de NOBRES/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 5.851,63. Prot DETRAN-PRO-2024/12784	5.851,63
2024	19301.0001.24.001938-3	20/06/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151191 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14095	2.786,87
2024	19301.0001.24.001939-1	20/06/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151778 do órgão atuador nº 204250 e BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/14094	1.528,66
2024	19301.0001.24.001940-5	20/06/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151817 do órgão atuador nº 204270 e SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14093	3.373,16
2024	19301.0001.24.001941-3	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151738 do órgão atuador nº 204150 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14096	914,87
2024	19301.0001.24.001942-1	20/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CAMETÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151282 do órgão atuador nº 204410 e MUNICIPIO DE CAMETÁ-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14091	106,27
2024	19301.0001.24.001943-1	20/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BRAGANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151236 do órgão atuador nº 204330 e MUNICIPIO DE BRAGANÇA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14092	1.518,25
2024	19301.0001.24.001946-4	20/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CASTANHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151298 do órgão atuador nº 204470 e CASTANHAL PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14090	167,68
2024	19301.0001.24.001947-2	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151332 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14086	1.506,24
2024	19301.0001.24.001948-0	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151909 do órgão atuador nº 204710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14085	736,33
2024	19301.0001.24.001949-9	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151434 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14084	2.063,65
2024	19301.0001.24.001951-0	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 152341 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14082	259,86
2024	19301.0001.24.001952-9	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 152031 do órgão atuador nº 205350 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14083	1.480,06
2024	19301.0001.24.001953-7	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151466 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14081	801,35
2024	19301.0001.24.001954-5	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 152055 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14080	800,54
2024	19301.0001.24.001955-3	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 152367 do órgão atuador nº 205670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14078	310,49
2024	19301.0001.24.001956-1	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 151516 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14077	3.881,24
2024	19301.0001.24.001957-1	20/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 152109 do órgão atuador nº 205950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14076	4.836,30
2024	19301.0001.24.001958-8	21/06/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 08 a 14/06/2024 para SEMOB no valor deR\$ 20.696,88. Prot DETRAN-PRO-2024/13971	20.696,88
2024	19301.0001.24.001959-6	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000023434 do órgão atuador nº 107200 e DER-DF. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14276	45.947,22
2024	19301.0001.24.001960-1	21/06/2024	1.869.0000	02882	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004388 do órgão atuador nº 113200 e DER-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14275	57.566,17
2024	19301.0001.24.001961-8	21/06/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2299 do órgão atuador nº 254030 e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14272	35.060,04
2024	19301.0001.24.001962-6	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000269656 do órgão atuador nº 109100 e DETRAN-GO. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14273	508.763,24



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.001963-4	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000269321 do órgão atuador nº 109100 e DETRAN-GO. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14274	986.908,53
2024	19301.0001.24.001964-2	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20240172 do órgão atuador nº 112100 e DETRAN-MS. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14271	388.456,77
2024	19301.0001.24.001965-0	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055725 do órgão atuador nº 116200 e DER-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14270	298.011,98
2024	19301.0001.24.001966-9	21/06/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00065628 do órgão atuador nº 125100 e FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14269	69.400,68
2024	19301.0001.24.001968-5	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000116 do órgão atuador nº 121100 e DETRAN-RS. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14268	92.654,74
2024	19301.0001.24.001970-7	21/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000166 do órgão atuador nº 126200 e DER-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14266	774.179,23
2024	19301.0001.24.001972-3	21/06/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320240501 do órgão atuador nº 271070 e SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14265	107.948,65
2024	19301.0001.24.001981-2	24/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Repasso DETRAN, transf. da fonte 1.869.0000 para 1.501.0000, ref. multas PREFEITURAS, SINFRA e AUTUADORES DE OUTRAS UF, mês MAIO/2024, valor de R\$ 1.483.542,54. Prot DETRAN-PRO-2024/14151	1.483.542,54
2024	19301.0001.24.001982-0	24/06/2024	1.869.0000	02882	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20240601 do órgão atuador nº 300 e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14281	2.329.829,01
2024	19301.0001.24.001983-9	24/06/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037433 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14278	2.611.947,92
2024	19301.0001.24.001984-7	24/06/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037490 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14277	2.954.702,41
2024	19301.0001.24.001985-5	24/06/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012418 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14280	520,52
2024	19301.0001.24.001986-3	24/06/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012437 do órgão atuador nº 100 e DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14279	1.080,90
2024	19301.0001.24.002004-7	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055702 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14559	11.553,20
2024	19301.0001.24.002005-5	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055784 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14557	2.182,96
2024	19301.0001.24.002006-3	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055756 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14558	484,44
2024	19301.0001.24.002007-1	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055802 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14556	16.068,50
2024	19301.0001.24.002009-8	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055778 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14555	191,02
2024	19301.0001.24.002011-1	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055824 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14554	4.462,02
2024	19301.0001.24.002012-8	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055860 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14552	737,74
2024	19301.0001.24.002013-6	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055876 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14551	5.122,07
2024	19301.0001.24.002014-4	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055935 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14550	15.512,38
2024	19301.0001.24.002015-2	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055907 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14548	172,34
2024	19301.0001.24.002018-7	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055955 do órgão atuador nº 116100 e DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14547	28.299,88



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002019-5	25/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055973 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14546	5.304,10
2024	19301.0001.24.002022-5	26/06/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 15 a 21/06/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 66.939,92. Prot. DETRAN-PRO-2024/14467	66.939,92
2024	19301.0001.24.002023-3	26/06/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 15 a 21/06/2024 para SEMOB no valor de R\$ 21.307,75. Prot DETRAN-PRO-2024/14466	21.307,75
2024	19301.0001.24.002024-1	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055991 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14545	2.544,26
2024	19301.0001.24.002025-1	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056005 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14544	7.537,59
2024	19301.0001.24.002026-8	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056032 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14543	6.514,65
2024	19301.0001.24.002027-6	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056044 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14542	172,34
2024	19301.0001.24.002028-4	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056017 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14541	1.504,54
2024	19301.0001.24.002029-2	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056071 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14539	285,38
2024	19301.0001.24.002030-6	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056056 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14540	3.963,29
2024	19301.0001.24.002031-4	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056084 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14538	14.543,04
2024	19301.0001.24.002032-2	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056120 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14536	4.270,52
2024	19301.0001.24.002033-0	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056110 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14537	489,70
2024	19301.0001.24.002035-7	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056141 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14535	7.379,27
2024	19301.0001.24.002036-5	26/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE CURITIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055843 do órgão atuador nº 275350 ζ MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14533	28.855,24
2024	19301.0001.24.002037-3	26/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056100 do órgão atuador nº 116100 ζ DETRAN-PR. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14532	6.095,28
2024	19301.0001.24.002044-6	27/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000023835 do órgão atuador nº 107200 ζ DER-DF. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14859	27.613,08
2024	19301.0001.24.002045-4	27/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004240 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14908	800,78
2024	19301.0001.24.002046-2	27/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004261 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14907	445,41
2024	19301.0001.24.002047-0	27/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004281 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14905	1.634,81
2024	19301.0001.24.002048-9	27/06/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002369 do órgão atuador nº 105100 ζ DETRAN-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14903	10.972,77
2024	19301.0001.24.002050-0	27/06/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000235 do órgão atuador nº 231170 ζ MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/14901	167,68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
							29.882.049,69