



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	19301.0001.24.002598-7	01/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITATIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 265690 e MUNICIPIO DE ITATIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18615	172,34
2024	19301.0001.24.002599-5	01/08/2024	1.869.0000	02882	JACAREI PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 265890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18614	1.459,15
2024	19301.0001.24.002600-2	01/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014605 do órgão atuador nº 266390 e PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18611	4.872,80
2024	19301.0001.24.002601-0	01/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 266410 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA-SP. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/18610	460,24
2024	19301.0001.24.002602-9	01/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00163-MT do órgão atuador nº 266710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18609	243,23
2024	19301.0001.24.002603-7	01/08/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 266810 e EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18608	2.710,75
2024	19301.0001.24.002604-5	01/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MAUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18607	506,31
2024	19301.0001.24.002605-3	01/08/2024	1.869.0000	02882	MOGI MIRIM PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18606	107,36
2024	19301.0001.24.002606-1	01/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000100 do órgão atuador nº 267870 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18604	358,29
2024	19301.0001.24.002607-1	01/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE OSASCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002702 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18603	1.216,95
2024	19301.0001.24.002614-2	01/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MONGAGUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00063-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICIPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18605	108,36
2024	19301.0001.24.002615-0	01/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE POÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00089-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICIPIO DE POÁ, SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18601	390,66
2024	19301.0001.24.002616-9	01/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003484 do órgão atuador nº 268750 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18600	11.895,67
2024	19301.0001.24.002622-3	02/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE PERUIBE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000667 do órgão atuador nº 268530 e MUNICIPIO DE PERUIBE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18602	110,64
2024	19301.0001.24.002623-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000178 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18599	4.345,40
2024	19301.0001.24.002624-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004563383 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18596	1.287,62
2024	19301.0001.24.002625-8	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00144-MT do órgão atuador nº 269530 e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18598	167,68
2024	19301.0001.24.002626-6	02/08/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004564360 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18597	3.565,84
2024	19301.0001.24.002627-4	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 002/2018 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 2.151,58 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19108	2.151,58
2024	19301.0001.24.002628-2	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 303/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 16.625,27 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19112	16.625,27
2024	19301.0001.24.002629-0	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000134 do órgão atuador nº 270330 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18595	864,41



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	19301.0001.24.002630-4	02/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 28.304,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19117	28.304,20
2024	19301.0001.24.002631-2	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 20.131,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19120	20.131,45
2024	19301.0001.24.002632-0	02/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 270470 ¿ MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18594	2.235,41
2024	19301.0001.24.002633-9	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 0585/2021 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 25.149,79 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19125	25.149,79
2024	19301.0001.24.002634-7	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANARANA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 908,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot. DETTRAN-PRO-2024/19131	908,13
2024	19301.0001.24.002635-5	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 413,82 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot. DETTRAN-PRO-2024/19139	413,82
2024	19301.0001.24.002636-3	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 399/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 23.104,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot. DETTRAN-PRO-2024/19144	23.104,74
2024	19301.0001.24.002637-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 296/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 15.198,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot. DETTRAN-PRO-2024/19158	15.198,74
2024	19301.0001.24.002638-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 127,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19168	127,60
2024	19301.0001.24.002639-8	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 5.778,22 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19177	5.778,22
2024	19301.0001.24.002640-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202407 do órgão atuador nº 270570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18593	3.962,46
2024	19301.0001.24.002641-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 349/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 12.364,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19193	12.364,85
2024	19301.0001.24.002642-8	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COMODORO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 971,71 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19198	971,71
2024	19301.0001.24.002643-6	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 270650 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18592	105,24
2024	19301.0001.24.002644-4	02/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000755 do órgão atuador nº 271350 ¿ MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18588	203,40
2024	19301.0001.24.002645-2	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 21.172,44 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19206	21.172,44
2024	19301.0001.24.002646-0	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COTRIGUACU	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 79,68 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUACU/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19211	79,68
2024	19301.0001.24.002647-9	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 000001085 do órgão atuador nº 271210 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18590	643,30
2024	19301.0001.24.002648-7	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 2.732,09 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19219	2.732,09
2024	19301.0001.24.002649-5	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 295/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 11.363,59 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTÁ DO NORTE/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19225	11.363,59
2024	19301.0001.24.002650-9	02/08/2024	1.869.0000	02882	SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000021590 do órgão atuador nº 271450 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18587	356,40
2024	19301.0001.24.002651-7	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JACIARA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 318/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 6.188,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19234	6.188,72
2024	19301.0001.24.002652-5	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00147-MT do órgão atuador nº 271510 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18581	1.001,85
2024	19301.0001.24.002653-3	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUINA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 302/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 11.090,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19240	11.090,89
2024	19301.0001.24.002654-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016071 do órgão atuador nº 271570 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18580	633,22
2024	19301.0001.24.002655-1	02/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUARA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 0036/2022 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 4.918,30 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot.DETTRAN-PRO-2024/19249	4.918,30
2024	19301.0001.24.002656-8	02/08/2024	1.869.0000	02882	UBATUBA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00177-MT do órgão atuador nº 272090 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA-SP. Protocolo:DETTRAN-PRO-2024/18579	1.363,58



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	19301.0001.24.002657-6	02/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 272450 à MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/18578	844,91
2024	19301.0001.24.002658-4	05/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/07/2024 para SEMOB no valor de R\$ 39.958,93. Prot. DETRAN-PRO-2024/19090	39.958,93
2024	19301.0001.24.002659-2	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/07/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 104.865,24. Prot. DETRAN-PRO-2024/19095	104.865,24
2024	19301.0001.24.002660-6	05/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2020 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 1.409.891,29 a ser repassado ao SINFRA. Prot DETRAN-PRO-2024/19103	1.409.891,29
2024	19301.0001.24.002661-4	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CACERES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 305/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 41.903,76 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19270	41.903,76
2024	19301.0001.24.002662-2	05/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 017/2014 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 261.558,80 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19273	261.558,80
2024	19301.0001.24.002663-0	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 013/2014 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 61.837,54 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot.DETRAN-PRO-2024/19277	61.837,54
2024	19301.0001.24.002664-9	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 157.183,12 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19283	157.183,12
2024	19301.0001.24.002665-7	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SORRISO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 394/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 325.376,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19289	325.376,19
2024	19301.0001.24.002666-5	05/08/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Referente repasse para o SENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas arrecadadas no RENAINF arrecadadas em JULHO/2024, valor R\$ 212.864,70. Protocolo DETRAN-PRO-2024/19313	212.864,70
2024	19301.0001.24.002667-3	05/08/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Referente repasse para o FUNSET do percentual a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas arrecadadas pelo DETRAN-MT em JULHO/2024, valor R\$ 1.303.859,73. Protocolo DETRAN-PRO-2024/1932	1.303.859,73
2024	19301.0001.24.002668-1	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 6.221,45 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃOJOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19388	6.221,45
2024	19301.0001.24.002669-1	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 427/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 12.115,51 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19386	12.115,51
2024	19301.0001.24.002670-3	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 7.804,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19371	7.804,53
2024	19301.0001.24.002671-1	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 1.316,05 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTOALEGRE DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19384	1.316,05
2024	19301.0001.24.002672-1	05/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 299/2019 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 3.939,15 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19383	3.939,15
2024	19301.0001.24.002674-6	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348305 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19464	175,80
2024	19301.0001.24.002675-4	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348303 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19466	964,07
2024	19301.0001.24.002676-2	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348304 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19465	1.087,25
2024	19301.0001.24.002677-0	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348306 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19463	391,64
2024	19301.0001.24.002678-9	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348307 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19462	334,52
2024	19301.0001.24.002680-0	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348309 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19460	105,24
2024	19301.0001.24.002682-7	05/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348308 do órgão atuador nº 108100 à DETRAN-ES. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19461	507,93
2024	19301.0001.24.002686-1	06/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio nº 288/2019, ref. JULHO/2024, no valor de R\$ 5.514.439,88 a ser repassado ao Fundo Municipal de Transito e Transporte Urbano/SEMOB -PREF CUIABÁ	5.514.439,88
2024	19301.0001.24.002687-8	06/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 2.297.986,85 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19102	2.297.986,85
2024	19301.0001.24.002688-6	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2014 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 269.593,56 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/19296	269.593,56



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	19301.0001.24.002689-4	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JURUENA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de JULHO/2024 no valor de R\$ 1.299,74 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19373	1.299,74
2024	19301.0001.24.002690-8	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 5.839,32 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVACANAA DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19381	5.839,32
2024	19301.0001.24.002691-6	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 282/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 10.808,34 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVAMUTUM/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19380	10.808,34
2024	19301.0001.24.002692-4	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA GUARITA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 249/2020 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 251,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19378	251,72
2024	19301.0001.24.002693-2	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOBRES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 301/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 4.799,25 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19377	4.799,25
2024	19301.0001.24.002694-0	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 7.869,60 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19376	7.869,60
2024	19301.0001.24.002695-9	06/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 317/2019 ref. JULHO/2024no valor de R\$ 414,48 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19375	414,48
2024	19301.0001.24.002700-9	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ACRE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000055206 do órgão atuador nº 101100 ç DETRAN-AC. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19533	429,60
2024	19301.0001.24.002701-7	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4571 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19532	1.799,97
2024	19301.0001.24.002702-5	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4589 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19530	296,41
2024	19301.0001.24.002703-3	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4613 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19529	261,93
2024	19301.0001.24.002704-1	06/08/2024	1.869.0000	02882	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004336 do órgão atuador nº 102200 ç DER-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19527	1.730,55
2024	19301.0001.24.002705-1	06/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-SMTT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001716 do órgão atuador nº 227850 ç SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19525	6.522,92
2024	19301.0001.24.002706-8	06/08/2024	1.869.0000	02882	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001941 do órgão atuador nº 202550 ç INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19526	2.665,17
2024	19301.0001.24.002707-6	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004305 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19524	742,75
2024	19301.0001.24.002708-4	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004328 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19523	440,60
2024	19301.0001.24.002709-2	06/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024021979 do órgão atuador nº 105300 ç SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19521	31.847,97
2024	19301.0001.24.002710-6	06/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002420 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19522	1.774,65
2024	19301.0001.24.002711-4	06/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000024 do órgão atuador nº 231170 ç MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19520	175,84
2024	19301.0001.24.002712-2	06/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002131 do órgão atuador nº 235150 ç SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19519	302,37
2024	19301.0001.24.002713-0	06/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002260 do órgão atuador nº 235150 ç SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19518	405,84
2024	19301.0001.24.002714-9	06/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002306 do órgão atuador nº 235150 ç SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19517	190,18
2024	19301.0001.24.002715-7	06/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002329 do órgão atuador nº 235150 ç SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19516	651,79
2024	19301.0001.24.002716-5	06/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE JACOBINA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000167 do órgão atuador nº 236510 ç MUNICIPIO DE JACOBINA-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19515	210,48



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	19301.0001.24.002717-3	06/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE JACOBINA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000188 do órgão atuador nº 236510 ζ MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19514	356,68
2024	19301.0001.24.002718-1	06/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000162 do órgão atuador nº 239010 ζ MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19512	738,15
2024	19301.0001.24.002719-1	06/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVAO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000010 do órgão atuador nº 238750 ζ MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVAO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19510	177,61
2024	19301.0001.24.002724-6	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 -PREFEITURA DE AGUA BOA-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 291910012408 no valor de R\$ 613,36. Prot. DETRAN-PRO-2024/19664	613,36
2024	19301.0001.24.002725-4	07/08/2024	1.869.0000	00777	MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 289870022408 no valor de R\$ 540,96. Prot. DETRAN-PRO-2024/19669	540,96
2024	19301.0001.24.002726-2	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 - PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 299110052408 no valor de R\$ 233,64. Prot. DETRAN-PRO-2024/19673	233,64
2024	19301.0001.24.002727-0	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 290330032408 no valor de R\$ 429,61. prot DETRAN-PRO-2024/19677	429,61
2024	19301.0001.24.002728-9	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 290350042408 no valor de R\$ 7.133,84. Prot DETRAN-PRO-2024/19682	7.133,84
2024	19301.0001.24.002729-7	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CACERES	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 290470072408 no valor de R\$ 276,46. Prot DETRAN-PRO-2024/19686	276,46
2024	19301.0001.24.002730-0	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 297790062408 no valor de R\$ 440,97. Prot DETRAN-PRO-2024/19691	440,97
2024	19301.0001.24.002731-9	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COLIDER	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 -PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 289790082408 no valor de R\$ 442,54. Prot. DETRAN-PRO-2024/19694	442,54
2024	19301.0001.24.002732-7	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COMODORO	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298830 -PREFEITURA DE COMODORO-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 298830092408 no valor de R\$ 217,29. Prot DETRAN-PRO-2024/19695	217,29
2024	19301.0001.24.002733-5	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 -PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 201310102408 no valor de R\$ 2.551,90. Prot. DETRAN-PRO-2024/19699	2.551,90
2024	19301.0001.24.002734-3	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 -PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 297770122408 no valor de R\$ 643,87. Prot DETRAN-PRO-2024/19700	643,87
2024	19301.0001.24.002735-1	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 298870132408 no valor de R\$ 436,04. Prot DETRAN-PRO-2024/19703	436,04
2024	19301.0001.24.002736-1	07/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JACIARA	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 290950142408 no valor de R\$ 2.378,98. Prot DETRAN-PRO-2024/19710	2.378,98
2024	19301.0001.24.002737-8	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 291890152408 no valor de R\$ 683,19. Prot DETRAN-PRO-2024/19731	683,19
2024	19301.0001.24.002738-6	08/08/2024	1.869.0000	00777	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 299250162408 no valor de R\$ 9.230,56. Prot. DETRAN-PRO-2024/19730	9.230,56
2024	19301.0001.24.002739-4	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291770 -PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 291770172408 no valor de R\$ 128,73. Prot. DETRAN-PRO-2024/19729	128,73
2024	19301.0001.24.002740-8	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 298950192408 no valor de R\$ 430,02. Prot. DETRAN-PRO-2024/19727	430,02
2024	19301.0001.24.002741-6	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 299370182408 no valor de R\$ 612,84. Prot DETRAN-PRO-2024/19728	612,84
2024	19301.0001.24.002742-4	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 298710202408 no valor de R\$ 3.936,25. Prot DETRAN-PRO-2024/19726	3.936,25
2024	19301.0001.24.002743-2	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 291510212408 no valor de R\$ 15.811,00. Prot. DETRAN-PRO-2024/19725	15.811,00
2024	19301.0001.24.002744-0	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SORRISO	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 299070232408 no valor de R\$ 14.647,10. Prot DETRAN-PRO-2024/19722	14.647,10
2024	19301.0001.24.002745-9	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 210460222408 no valor de R\$ 1.388,48. Prot DETRAN-PRO-2024/19723	1.388,48
2024	19301.0001.24.002746-7	08/08/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasse de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 291850242408 no valor de R\$ 2.570,87. Prot DETRAN-PRO-2024/19720	2.570,87



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NEX	Data da NEX	Fonte	CBO	Nome do Credor	Histórico	Valor do Pagamento
2024	19301.0001.24.002747-5	08/08/2024	1.869.0000	00777	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290670 -PREFEITURA DE CUIABÁ-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 290670112408 no valor de R\$ 149.874,29. Prot DETRAN-PRO-2024/19724	149.874,29
2024	19301.0001.24.002748-3	08/08/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291670 -PREFEITURA DE VARZEA GRANDE-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 291670252408 no valor de R\$ 66.410,28. Prot DETRAN-PRO-2024/19719	66.410,28
2024	19301.0001.24.002749-1	08/08/2024	1.869.0000	00777	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 111200 - SINFRA-MT, referente ao mês 07/2024, conforme repasse nº 111200262408 no valor de R\$ 38.872,65. PROT DETRAN-PRO-2024/19718	38.872,65
2024	19301.0001.24.002750-5	08/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Repasso DETRAN, transf. da fonte 1.869.0000 para 1.501.0000, ref. multas PREFEITURAS /SINFRA e multas AUTUADORES DE OUTRAS UF, mês JULHO/2024, valor de R\$ 1.141.616,19. Prot. DETRAN-PRO-2024/19862	1.141.616,19
2024	19301.0001.24.002751-3	08/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00106768 do órgão atuador nº 110100 ç DETRAN-MA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/20004	2.499,69
2024	19301.0001.24.002752-1	08/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004163 do órgão atuador nº 113100 ç SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/20002	8.334,37
2024	19301.0001.24.002753-1	08/08/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002121 do órgão atuador nº 243710 ç AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/20001	1.211,91
2024	19301.0001.24.002754-8	08/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001021 do órgão atuador nº 245530 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/20000	175,80
2024	19301.0001.24.002755-6	08/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2337 do órgão atuador nº 254030 ç SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19999	5.810,71
2024	19301.0001.24.002756-4	08/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202407 do órgão atuador nº 246830 ç MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19998	760,14
2024	19301.0001.24.002757-2	08/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE MANTENA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000109 do órgão atuador nº 247910 ç MUNICÍPIO DE MANTENA-MG. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19997	105,78
2024	19301.0001.24.002758-0	08/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159125 do órgão atuador nº 114100 ç DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19995	63.404,46
2024	19301.0001.24.002759-9	08/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 160863 do órgão atuador nº 114100 ç DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19991	766,67
2024	19301.0001.24.002760-2	08/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159689 do órgão atuador nº 114100 ç DETRAN-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19993	2.210,73
2024	19301.0001.24.002761-0	08/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÁ DOS CARAJÁS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159719 do órgão atuador nº 200480 ç PREFEITURA DE CANAÁ DOS CARAJÁS-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19990	181,16
2024	19301.0001.24.002762-9	08/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159243 do órgão atuador nº 204110 ç MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19989	567,58
2024	19301.0001.24.002763-7	08/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159275 do órgão atuador nº 204150 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19988	556,23
2024	19301.0001.24.002764-5	08/08/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159321 do órgão atuador nº 204250 ç BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19987	960,63
2024	19301.0001.24.002765-3	08/08/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159767 do órgão atuador nº 204250 ç BARCARENA PREFEITURA-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19985	188,83
2024	19301.0001.24.002766-1	09/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159367 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19984	3.874,06
2024	19301.0001.24.002767-1	09/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 161766 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19983	128,73
2024	19301.0001.24.002768-8	09/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 162095 do órgão atuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19981	1.233,38



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	19301.0001.24.002769-6	09/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 161929 do órgão atuador nº 204270 ¿ SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA. Protocolo: DETRAN-PRO-2024/19982	79,28
2024	19301.0001.24.002770-1	09/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE BRAGANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159403 do órgão atuador nº 204330 ¿ MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19980	558,34
2024	19301.0001.24.002771-8	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159469 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19978	1.581,75
2024	19301.0001.24.002772-6	09/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 161784 do órgão atuador nº 204470 ¿ CASTANHAL PREFEITURA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19979	179,13
2024	19301.0001.24.002773-4	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159555 do órgão atuador nº 205350 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19976	1.849,24
2024	19301.0001.24.002774-2	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 162177 do órgão atuador nº 204710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19977	726,03
2024	19301.0001.24.002775-0	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159583 do órgão atuador nº 205670 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19974	314,41
2024	19301.0001.24.002776-9	09/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE DOM ELISEU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159605 do órgão atuador nº 205830 ¿ MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19973	108,36
2024	19301.0001.24.002777-7	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159631 do órgão atuador nº 205950 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19971	1.780,85
2024	19301.0001.24.002780-7	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159925 do órgão atuador nº 205950 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19970	2.198,19
2024	19301.0001.24.002784-1	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 161682 do órgão atuador nº 205950 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19969	331,86
2024	19301.0001.24.002786-6	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 162221 do órgão atuador nº 205950 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19968	276,37
2024	19301.0001.24.002787-4	09/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BREU BRANCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 161009 do órgão atuador nº 206250 ¿ PREFEITURA DE BREU BRANCO-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19967	538,08
2024	19301.0001.24.002789-0	09/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 159965 do órgão atuador nº 211900 ¿ MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS-PA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/19966	105,24
2024	19301.0001.24.002792-0	12/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 01 a 07 de AGOSTO/2024 para SEMOB/CUIABÁ no valor de R\$ 19.310,88 processo DETRAN-PRO-2024/20046	19.310,88
2024	19301.0001.24.002793-9	12/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 01 a 07 de AGOSTO/2024 para SINOP no valor de R\$ 41.993,49 PROCESSO DETRAN-PRO-2024/20045	41.993,49
2024	19301.0001.24.002808-0	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004377 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20808	10.350,97
2024	19301.0001.24.002809-9	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004418 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20807	1.193,49
2024	19301.0001.24.002810-2	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004450 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20806	590,50
2024	19301.0001.24.002811-0	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004473 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20805	785,82
2024	19301.0001.24.002812-9	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9300002480 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20803	8.635,75
2024	19301.0001.24.002813-7	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004492 do órgão atuador nº 105100 ¿ DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20804	4.397,25
2024	19301.0001.24.002814-5	15/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024026153 do órgão atuador nº 105300 ¿ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20801	14.310,95



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	19301.0001.24.002818-8	15/08/2024	1.869.0000	02882	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT20240801 do órgão atuador nº 300 ç DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20819	1.747.417,05
2024	19301.0001.24.002820-1	15/08/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ANTT012491 do órgão atuador nº 100 ç DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20817	590,40
2024	19301.0001.24.002821-8	15/08/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº DPRF037684 do órgão atuador nº 100 ç DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20816	2.053.024,08
2024	19301.0001.24.002822-6	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4632 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20815	1.364,88
2024	19301.0001.24.002823-4	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4652 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20814	107,24
2024	19301.0001.24.002824-2	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT4670 do órgão atuador nº 102100 ç DETRAN-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20813	214,48
2024	19301.0001.24.002825-0	15/08/2024	1.869.0000	02882	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004357 do órgão atuador nº 102200 ç DER-AL. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20812	357,92
2024	19301.0001.24.002826-9	15/08/2024	1.869.0000	02882	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001965 do órgão atuador nº 202550 ç INSTITUTO DE MOBILIDADE URBANA - IMMU-AM. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20811	1.507,90
2024	19301.0001.24.002827-7	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9200004352 do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20810	36.802,81
2024	19301.0001.24.002830-7	15/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000165 do órgão atuador nº 233130 ç SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSP. E TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20799	319,72
2024	19301.0001.24.002831-5	15/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003037 do órgão atuador nº 235150 ç SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20800	363,00
2024	19301.0001.24.002832-3	15/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E MOBILIDADE DE IRECE STM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000446 do órgão atuador nº 235930 ç SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE IRECE-BA - STM. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20798	526,59
2024	19301.0001.24.002833-1	15/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000695 do órgão atuador nº 235950 ç SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSP. DE ITABERABA-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20797	1.132,31
2024	19301.0001.24.002834-1	15/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000176 do órgão atuador nº 239010 ç MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20796	264,13
2024	19301.0001.24.002835-8	15/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE JACOBINA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000111 do órgão atuador nº 236510 ç MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20795	125,65
2024	19301.0001.24.002836-6	15/08/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000026608 do órgão atuador nº 213890 ç AUT. MUN. DE TRÂNSITO, SERV. PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA-CE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20794	5.226,97
2024	19301.0001.24.002837-4	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000025558 do órgão atuador nº 107200 ç DER-DF. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20793	25.918,06
2024	19301.0001.24.002838-2	15/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000278420 do órgão atuador nº 109100 ç DETRAN-GO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20783	725.560,18
2024	19301.0001.24.002848-1	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348647 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20790	1.083,94
2024	19301.0001.24.002849-8	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348646 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20792	266,45
2024	19301.0001.24.002850-1	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348648 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20789	510,85
2024	19301.0001.24.002851-1	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348649 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20788	640,98
2024	19301.0001.24.002852-8	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348651 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20787	167,68
2024	19301.0001.24.002853-6	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348650 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20786	170,68
2024	19301.0001.24.002854-4	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº ES00348652 do órgão atuador nº 108100 ç DETRAN-ES. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20784	169,14



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	19301.0001.24.002855-2	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00107109 do órgão atuador nº 110100 ζ DETRAN-MA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20782	262,19
2024	19301.0001.24.002856-0	16/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MA00107131 do órgão atuador nº 110100 ζ DETRAN-MA. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20781	203,40
2024	19301.0001.24.002857-9	16/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN)	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000025493 do órgão atuador nº 208030 ζ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (FUMTRAN). Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20780	186,52
2024	19301.0001.24.002858-7	16/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000025554 do órgão atuador nº 209210 ζ MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20778	1.265,38
2024	19301.0001.24.002859-5	16/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000004189 do órgão atuador nº 113100 ζ SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20776	7.347,21
2024	19301.0001.24.002860-9	16/08/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002145 do órgão atuador nº 243710 ζ AUT. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20774	2.977,66
2024	19301.0001.24.002861-7	16/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 246830 ζ MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20773	907,69
2024	19301.0001.24.002862-5	16/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001043 do órgão atuador nº 245530 ζ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/20772	726,10
2024	19301.0001.24.002882-1	21/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/08/2024 para SEMOB no valor deR\$ 17.595,21 DETRAN-PRO-2024/21321	17.595,21
2024	19301.0001.24.002883-8	21/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 08 a 14/08/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 45.728,99 DETRAN-PRO-2024/21322	45.728,99
2024	19301.0001.24.002887-0	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001602 do órgão atuador nº 115100 ζ DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21834	831,71
2024	19301.0001.24.002888-9	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001637 do órgão atuador nº 115100 ζ DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21832	519,84
2024	19301.0001.24.002889-7	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001659 do órgão atuador nº 115100 ζ DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21830	169,14
2024	19301.0001.24.002890-0	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001680 do órgão atuador nº 115100 ζ DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21828	105,24
2024	19301.0001.24.002891-9	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001701 do órgão atuador nº 115100 ζ DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21827	219,03
2024	19301.0001.24.002892-7	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº PB24001740 do órgão atuador nº 115100 ζ DETRAN-PB. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21826	3.728,71
2024	19301.0001.24.002893-5	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9829028658 do órgão atuador nº 117100 ζ DETRAN-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21810	345,20
2024	19301.0001.24.002894-3	21/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 9829028692 do órgão atuador nº 117100 ζ DETRAN-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21809	259,15
2024	19301.0001.24.002895-1	21/08/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000026634 do órgão atuador nº 223810 ζ AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21807	429,61
2024	19301.0001.24.002898-6	21/08/2024	1.869.0000	02882	AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU - AMTTC	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000023936 do órgão atuador nº 223810 ζ AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRANSITO E TRANSPORTE DE CARUARU-AMTTC-PE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21808	916,40
2024	19301.0001.24.002900-1	23/08/2024	1.869.0000	02882	DETRAN/RR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00000051120 do órgão atuador nº 123100 ζ DETRAN-RR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21806	523,86
2024	19301.0001.24.002901-1	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000161 do órgão atuador nº 121100 ζ DETRAN-RS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21804	35.504,60
2024	19301.0001.24.002902-8	23/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00066642 do órgão atuador nº 125100 ζ FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21803	72.333,65
2024	19301.0001.24.002903-6	23/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº SC00066660 do órgão atuador nº 125100 ζ FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21802	10.698,76



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	19301.0001.24.002904-4	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015959 do órgão atuador nº 127200 ¿ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE- DER/SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21800	4.271,47
2024	19301.0001.24.002905-2	23/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015960 do órgão atuador nº 231050 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21798	1.357,64
2024	19301.0001.24.002906-0	23/08/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000015961 do órgão atuador nº 231110 ¿ SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE-SMTT-SE. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21797	79,28
2024	19301.0001.24.002907-9	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00024084 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21796	11.645,34
2024	19301.0001.24.002908-7	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00024041 do órgão atuador nº 128100 ¿ DETRAN-TO. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21795	875,50
2024	19301.0001.24.002909-5	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00024062 do órgão atuador nº 128200 ¿ DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21792	3.100,23
2024	19301.0001.24.002910-9	23/08/2024	1.869.0000	02882	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº TO00024098 do órgão atuador nº 292410 ¿ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21789	2.433,62
2024	19301.0001.24.002911-7	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056609 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22017	11.164,71
2024	19301.0001.24.002912-5	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056685 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22016	1.565,57
2024	19301.0001.24.002913-3	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056673 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22014	610,20
2024	19301.0001.24.002914-1	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056700 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22013	309,23
2024	19301.0001.24.002915-1	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056748 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22010	2.101,93
2024	19301.0001.24.002916-8	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056710 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22011	426,60
2024	19301.0001.24.002917-6	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056784 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22009	1.648,00
2024	19301.0001.24.002918-4	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056801 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22008	4.604,46
2024	19301.0001.24.002919-2	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056835 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22007	959,68
2024	19301.0001.24.002920-6	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056727 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21988	17.046,64
2024	19301.0001.24.002921-4	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056901 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22004	2.076,67
2024	19301.0001.24.002922-2	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056920 do órgão atuador nº 116100 ¿ DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22002	2.345,86



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	19301.0001.24.002923-0	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056933 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22000	7.387,20
2024	19301.0001.24.002924-9	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056947 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21999	719,39
2024	19301.0001.24.002925-7	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056962 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. DETRAN-PRO-2024/21998	1.958,52
2024	19301.0001.24.002926-5	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057009 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21997	6.107,82
2024	19301.0001.24.002927-3	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056985 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21994	4.153,27
2024	19301.0001.24.002928-1	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057022 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21992	2.601,65
2024	19301.0001.24.002929-1	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057031 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21990	439,42
2024	19301.0001.24.002930-3	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000057044 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/21989	7.766,24
2024	19301.0001.24.002934-6	23/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DA FAZENDA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 24080712MT do órgão atuador nº 126100 ç SECRETARIA DA FAZENDA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22329	28.580,88
2024	19301.0001.24.002935-4	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000168 do órgão atuador nº 126200 ç DER-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22328	439.459,47
2024	19301.0001.24.002936-2	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MS20240225 do órgão atuador nº 112100 ç DETRAN-MS. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22293	314.544,20
2024	19301.0001.24.002937-0	23/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1320240701 do órgão atuador nº 271070 ç SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22283	60.535,78
2024	19301.0001.24.002938-9	23/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 1200 do órgão atuador nº 249590 ç MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22299	1.806,10
2024	19301.0001.24.002939-7	23/08/2024	1.869.0000	02882	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000044441 do órgão atuador nº 113200 ç DER-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22298	27.929,64
2024	19301.0001.24.002940-0	23/08/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2379 do órgão atuador nº 254030 ç SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES-MG. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22297	45.050,40
2024	19301.0001.24.002941-9	23/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056860 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22292	7.412,29
2024	19301.0001.24.002943-5	26/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 2024000199 do órgão atuador nº 119100 ç DETRAN-RJ. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22285	22.722,20
2024	19301.0001.24.002944-3	26/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056819 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22296	5.014,60
2024	19301.0001.24.002945-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056633 do órgão atuador nº 116200 ç DER-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22291	95.994,98
2024	19301.0001.24.002946-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056882 do órgão atuador nº 116100 ç DETRAN-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22288	21.665,41



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	19301.0001.24.002947-8	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE CURITIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000056768 do órgão atuador nº 275350 e MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22286	38.157,72
2024	19301.0001.24.002948-6	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011762 do órgão atuador nº 262130 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22294	1.059,40
2024	19301.0001.24.002949-4	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001384 do órgão atuador nº 266190 e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22290	23.544,45
2024	19301.0001.24.002950-8	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 270770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22284	17.760,15
2024	19301.0001.24.002951-6	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MAUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 266890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22411	1.778,18
2024	19301.0001.24.002953-2	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00064-MT do órgão atuador nº 267230 e MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22408	203,40
2024	19301.0001.24.002955-9	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE OSASCO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000002723 do órgão atuador nº 267890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22407	913,32
2024	19301.0001.24.002957-5	26/08/2024	1.869.0000	02882	MOGI MIRIM PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 267170 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22410	3.271,66
2024	19301.0001.24.002958-3	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE PERUIBE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000679 do órgão atuador nº 268530 e MUNICÍPIO DE PERUIBE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22406	170,67
2024	19301.0001.24.002959-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE PIEDADE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000169 do órgão atuador nº 268570 e MUNICÍPIO DE PIEDADE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22405	249,98
2024	19301.0001.24.002960-5	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00124-MT do órgão atuador nº 268610 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22404	5.287,99
2024	19301.0001.24.002961-3	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE POÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00090-MT do órgão atuador nº 268970 e MUNICÍPIO DE POÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22403	3.468,14
2024	19301.0001.24.002962-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00000179 do órgão atuador nº 269290 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22401	1.156,39
2024	19301.0001.24.002963-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00088-MT do órgão atuador nº 269670 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22400	107,24
2024	19301.0001.24.002964-8	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRAIA GRANDE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00135-MT do órgão atuador nº 269210 e PREFEITURA DE PRAIA GRANDE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22402	1.480,43
2024	19301.0001.24.002965-6	26/08/2024	1.869.0000	02882	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRAO PRETO S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0004596685 do órgão atuador nº 269690 e TRANSERP-EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22399	10.592,67
2024	19301.0001.24.002966-4	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 270470 e MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22398	2.375,03
2024	19301.0001.24.002967-2	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00202408 do órgão atuador nº 270570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22397	2.273,67
2024	19301.0001.24.002968-0	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 270650 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22396	110,35
2024	19301.0001.24.002969-9	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000003086 do órgão atuador nº 270970 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22395	8.348,03



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	19301.0001.24.002970-2	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000025322 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22394	2.452,37
2024	19301.0001.24.002971-0	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000026719 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22393	4.911,81
2024	19301.0001.24.002972-9	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000001107 do órgão atuador nº 271210 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22391	1.167,05
2024	19301.0001.24.002973-7	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000026730 do órgão atuador nº 270990 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22392	1.360,43
2024	19301.0001.24.002974-5	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00148-MT do órgão atuador nº 271510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22389	3.069,55
2024	19301.0001.24.002975-3	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000009644 do órgão atuador nº 272250 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22387	1.203,02
2024	19301.0001.24.002976-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016233 do órgão atuador nº 271570 e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22388	768,92
2024	19301.0001.24.002977-1	26/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 272450 e MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22386	1.347,20
2024	19301.0001.24.002978-8	26/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000011967 do órgão atuador nº 272370 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22385	277,58
2024	19301.0001.24.002979-6	27/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 229510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22590	2.410,27
2024	19301.0001.24.002980-1	27/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ARAÇATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 261550 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22589	1.123,98
2024	19301.0001.24.002981-8	27/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº MT00001737 do órgão atuador nº 261630 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22588	612,34
2024	19301.0001.24.002982-6	27/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ARUJÁ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000025426 do órgão atuador nº 261770 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22584	383,27
2024	19301.0001.24.002983-4	27/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 261790 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22585	655,47
2024	19301.0001.24.002984-2	27/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 262510 e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22582	1.707,75
2024	19301.0001.24.002985-0	27/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 261890 e PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22583	251,33
2024	19301.0001.24.002986-9	27/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CAÇAPAVA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000070 do órgão atuador nº 262710 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22580	220,16
2024	19301.0001.24.002987-7	27/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA CAIEIRAS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 262810 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22579	286,71
2024	19301.0001.24.002988-5	27/08/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00206-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22578	5.286,24
2024	19301.0001.24.002989-3	27/08/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00207-MT do órgão atuador nº 262910 e EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22576	1.320,88
2024	19301.0001.24.002990-7	27/08/2024	1.869.0000	02882	CAMPOS DO JORDAO PREFEITURA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00154-MT do órgão atuador nº 262950 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22574	2.309,73



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	19301.0001.24.002991-5	27/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000019950 do órgão atuador nº 263130 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22573	1.502,18
2024	19301.0001.24.002992-3	27/08/2024	1.869.0000	02882	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO -CMT	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00170-MT do órgão atuador nº 263710 ¿ COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO - CMT-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22572	10.716,97
2024	19301.0001.24.002993-1	28/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000000764 do órgão atuador nº 271350 ¿ MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22390	331,79
2024	19301.0001.24.002994-1	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00119-MT do órgão atuador nº 264150 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22571	276,89
2024	19301.0001.24.002995-8	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 264250 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22570	361,31
2024	19301.0001.24.002996-6	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00100-MT do órgão atuador nº 264750 ¿ PREFEITURA DE GUARUJÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22567	4.877,17
2024	19301.0001.24.002998-2	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 265110 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22564	2.367,67
2024	19301.0001.24.002999-0	28/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE IGARAÇU DO TIETÊ	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000065 do órgão atuador nº 265010 ¿ MUNICIPIO DE IGARAÇU DO TIETÊ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22565	197,90
2024	19301.0001.24.003000-1	28/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000016080 do órgão atuador nº 265450 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22563	224,90
2024	19301.0001.24.003001-8	28/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000006475 do órgão atuador nº 265630 ¿ MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22562	1.948,29
2024	19301.0001.24.003002-6	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE LINDOIA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 266410 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22560	110,35
2024	19301.0001.24.003003-4	28/08/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ITATIBA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 265690 ¿ MUNICIPIO DE ITATIBA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22561	150,02
2024	19301.0001.24.003004-2	28/08/2024	1.869.0000	02882	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MARILIA - EMDURB	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº RPMT202408 do órgão atuador nº 266810 ¿ EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE MARÍLIA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22557	4.145,74
2024	19301.0001.24.003005-0	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 0000014877 do órgão atuador nº 266390 ¿ PREFEITURA DE LIMEIRA-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22559	501,30
2024	19301.0001.24.003006-9	28/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	pagamento boleto bancário referente ao repasse RENAINF nº 00164-MT do órgão atuador nº 266710 ¿ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ-SP. Protocolo:DETRAN-PRO-2024/22558	408,33
2024	19301.0001.24.003011-5	29/08/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/08/2024 para SEMOB/CUIABA no valor de R\$ 17.359,34 DETRAN-PRO-2024/22628	17.359,34
2024	19301.0001.24.003012-3	29/08/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/08/2024 para PREF. SINOP47.581,67 DETRAN-PRO-2024/22629	47.581,67
							20.268.562,10