



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	19301.0001.24.003033-6	04/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/08/2024 para SEMOB no valor de R\$ 34.879,48. Prot DETRAN-PRO-2024/23206	34.879,48
2024	19301.0001.24.003034-4	04/09/2024	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 AGOSTO/2024, valor R\$ 984.444,31. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23211	984.444,31
2024	19301.0001.24.003035-2	04/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasse Multas RADAR período 22 a 31/08/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 70.411,49. Prot DETRAN-PRO-2024/23224	70.411,49
2024	19301.0001.24.003036-0	04/09/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DAS CIDADES	Repasse para o DENATRAN do valor a que se refere o Anexo II da portaria 03/2004 de 11/03/2004 do DENATRAN, retido das multas registradas no RENAINF arrecadadas em AGOSTO/2024, Protocolo nº DETRAN-PRO-2024/23364.	154.171,65
2024	19301.0001.24.003037-9	04/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasse Convênio nº 288/2019 no valor de R\$ 3.976.984,55 ref. mês de AGOSTO/2024 a ser repassado ao Fundo Municipal de Transito e Transporte Urbano/SEMOB/ PREF. DE CUIABÁ. Prot DETRAN-PRO-2024/23373	3.976.984,55
2024	19301.0001.24.003038-7	05/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 180/2020 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 1.623.154,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23527	1.623.154,41
2024	19301.0001.24.003039-5	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 303/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 10.939,15a ser repassado à Prefeitura Municipal de ÁGUA BOA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23559	10.939,15
2024	19301.0001.24.003040-9	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 316/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 119.828,62 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TANGARÁ DA SERRA/MT. Prot.DETRAN-PRO-2024/23564	119.828,62
2024	19301.0001.24.003041-7	05/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 029/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 23.438,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23565	23.438,87
2024	19301.0001.24.003042-5	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 002/2018 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 545,21 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ALTO TAQUARI/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23585	545,21
2024	19301.0001.24.003043-3	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SORRISO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 394/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 290.923,19 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SORRISO/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23590	290.923,19
2024	19301.0001.24.003044-1	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 9.944,48 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SAPEZAL/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23596	9.944,48
2024	19301.0001.24.003045-1	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 503/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 3.906,77 a ser repassado à Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23601	3.906,77
2024	19301.0001.24.003046-8	05/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	Processo das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 391,46 a ser repassado à Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23608	391,46
2024	19301.0001.24.003047-6	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 13.607,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23618	13.607,50
2024	19301.0001.24.003048-4	05/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 0585/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 19.957,84 a ser repassado à Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS/MT. PROT. DETRAN-PRO-2024/23623	19.957,84
2024	19301.0001.24.003050-6	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 635/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 1.493,17 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23672	1.493,17
2024	19301.0001.24.003051-4	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 005/2014 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 190.844,89 a ser repassado à Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23640	190.844,89
2024	19301.0001.24.003052-2	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 427/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 4.193,20 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23642	4.193,20
2024	19301.0001.24.003053-0	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 038/2020 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 1.724,98 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23643	1.724,98
2024	19301.0001.24.003054-9	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PONTES E LACERDA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 299/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 5.285,91 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23659	5.285,91
2024	19301.0001.24.003055-7	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANARANA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 343/2023 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 4.400,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CANARANA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23631	4.400,00
2024	19301.0001.24.003056-5	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 399/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 18.046,91 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23634	18.046,91
2024	19301.0001.24.003057-3	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 296/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 15.252,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23635	15.252,50
2024	19301.0001.24.003058-1	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOBRES	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 301/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 6.782,88 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOBRES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23671	6.782,88
2024	19301.0001.24.003059-1	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 282/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 16.078,53 a ser repassado à Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23656	16.078,53
2024	19301.0001.24.003060-3	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 297/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 3.920,93 a ser repassado à Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23670	3.920,93
2024	19301.0001.24.003061-1	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasse das multas arrecadadas pelo Convênio 317/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 6.618,87 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23665	6.618,87



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	19301.0001.24.003062-1	06/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 017/2014 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 181.798,23 a ser repassado à Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT. Prot.DETRAN-PRO-2024/23660	181.798,23
2024	19301.0001.24.003063-8	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JURUENA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 075/2024 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 908,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JURUENA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23663	908,13
2024	19301.0001.24.003064-6	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2022 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 779,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT. prot. DETRAN-PRO-2024/23637	779,00
2024	19301.0001.24.003065-4	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CASTANHEIRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 250/2020 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 1.140,67 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23630	1.140,67
2024	19301.0001.24.003066-2	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 349/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 12.578,41 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COLIDER/MT. PROT. DETRAN-PRO-2024/23638	12.578,41
2024	19301.0001.24.003067-0	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COMODORO	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 246/2020 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 524,38 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COMODORO/MT. PROT. DETRAN-PRO-2024/23639	524,38
2024	19301.0001.24.003068-9	06/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 300/2018 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 29.941,42 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONFRESA/MT. PROT.DETRAN-PRO-2024/23644	29.941,42
2024	19301.0001.24.003077-8	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUINA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 302/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 10.110,72 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUINA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23662	10.110,72
2024	19301.0001.24.003078-6	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JUARA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 0036/2022 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 4.777,81 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JUARA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23661	4.777,81
2024	19301.0001.24.003079-4	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE JACIARA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 318/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 2.781,11 a ser repassado à Prefeitura Municipal de JACIARA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23657	2.781,11
2024	19301.0001.24.003080-8	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 295/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 12.231,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GUARANTA DO NORTE/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23653	12.231,49
2024	19301.0001.24.003081-6	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 028/2021 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 1.306,02 a ser repassado à Prefeitura Municipal de GAUCHA DO NORTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23652	1.306,02
2024	19301.0001.24.003082-4	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CONQUISTA DOESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 120/2022 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 129,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CONQUISTA D'OESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/23648	129,13
2024	19301.0001.24.003083-2	09/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE COTRIGUACU	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 373/2020 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 825,50 a ser repassado à Prefeitura Municipal de COTRIGUAÇU/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/23646	825,50
2024	19301.0001.24.003084-0	09/09/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 087/2020 ref. mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 1.350.995,69 a ser repassado ao SINFRA. Prot. DETRAN-PRO-2024/23550	1.350.995,69
2024	19301.0001.24.003099-9	10/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TABAPORA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 363/2020 ref. JULHO/2024 no valor de R\$ 129,13 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORA/MT. Prot. DETRAN-PRO-2024/19389	129,13
2024	19301.0001.24.003100-6	10/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TABAPORA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 363/2020 referente ao mês de JUNHO/2024 no valor de R\$ 47,92 a ser repassado à Prefeitura Municipal de TABAPORA/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/16074	47,92
2024	19301.0001.24.003101-4	10/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE TABAPORA	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 363/2020 - Prefeitura Municipal de TABAPORA/MT, referente ao mês de MAIO/2024 no valor de R\$ 129,13. Prot DETRAN-PRO-2024/12989	129,13
2024	19301.0001.24.003104-9	10/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/09/2024 para SEMOB no valor de R\$ 18.110,02. Prot DETRAN-PRO-2024/24011	18.110,02
2024	19301.0001.24.003105-7	10/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 01 a 07/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 50.632,36. Prot DETRAN-PRO-2024/24015	50.632,36
2024	19301.0001.24.003106-5	10/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE AGUA BOA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291910 -PREFEITURA DE AGUA BOA-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 291910012409 no valor de R\$ 1.230,08. Prot.DETRAN-PRO-2024/24029	1.230,08
2024	19301.0001.24.003107-3	10/09/2024	1.869.0000	00777	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289870 -PREFEITURA DE ALTA FLORESTA-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 289870022409 no valor de R\$ 944,86. Prot. DETRAN-PRO-2024/24031	944,86
2024	19301.0001.24.003108-1	10/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299110 -PREFEITURA DE ALTO TAQUARI-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 299110032409 no valor de R\$ 1.900,13. Prot. DETRAN-PRO-2024/24032	1.900,13
2024	19301.0001.24.003109-1	10/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290330 -PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 290330042409 no valor de R\$ 1.002,23. Prot DETRAN-PRO-2024/24036	1.002,23
2024	19301.0001.24.003110-3	10/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290350 -PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 290350052409 no valor de R\$ 3.553,07. Prot.DETRAN-PRO-2024/24044	3.553,07
2024	19301.0001.24.003116-2	11/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CACERES	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 305/2019 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 37.248,49 a ser repassado à Prefeitura Municipal de CACERES/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/24046	37.248,49
2024	19301.0001.24.003117-0	11/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso das multas arrecadadas pelo Convênio 013/2014 referente ao mês de AGOSTO/2024 no valor de R\$ 50.408,00 a ser repassado à Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT. Prot DETRAN-PRO-2024/24132	50.408,00
2024	19301.0001.24.003118-9	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CACERES	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290470 -PREFEITURA DE CACERES-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 290470072409 no valor de R\$ 930,95. Prot. DETRAN-PRO-2024/24134	930,95
2024	19301.0001.24.003119-7	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO VERDE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297790 -PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 297790062409 no valor de R\$ 1.242,68. Prot DETRAN-PRO-2024/24139	1.242,68
2024	19301.0001.24.003120-0	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 297770 - PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 297770092409 no valor de R\$ 2.628,07. Prot DETRAN-PRO-2024/24144	2.628,07



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	19301.0001.24.003121-9	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE COLIDER	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289790 - PREFEITURA DE COLIDER-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 289790082409 no valor de R\$ 366,41. Prot. DETRAN-PRO-2024/24152	366,41
2024	19301.0001.24.003122-7	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE CONFRESA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 201310 - PREFEITURA DE CONFRESA, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 201310102409 no valor de R\$ 4.316,91. Prot. DETRAN-PRO-2024/24164	4.316,91
2024	19301.0001.24.003123-5	11/09/2024	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 08/2024, conforme repasse nº 290670112409 no valor de R\$ 356.248,96. Prot. DETRAN-PRO-2024/24168	356.248,96
2024	19301.0001.24.003124-3	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298870 -PREFEITURA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT, referente ao mês08/2024, conforme repasse nº 298870122409 no valor de R\$ 1.686,33. prot DETRAN-PRO-2024/24173	1.686,33
2024	19301.0001.24.003125-1	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JACIARA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 290950 -PREFEITURA DE JACIARA-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 290950132409 no valor de R\$ 2.791,82. Prot DETRAN-PRO-2024/24195	2.791,82
2024	19301.0001.24.003126-1	11/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUINA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298310 - PREFEITURA DE JUINA-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 298310142409 no valor de R\$ 295,86. Prot DETRAN-PRO-2024/24207	295,86
2024	19301.0001.24.003140-5	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE JUSCIMEIRA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291890 -PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 291890152409 no valor de R\$ 1.723,63. Prot DETRAN-PRO-2024/24331	1.723,63
2024	19301.0001.24.003141-3	13/09/2024	1.869.0000	00777	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299250 -PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, referente ao mês08/2024, conforme repasse nº 299250162409 no valor de R\$ 28.072,50. Prot DETRAN-PRO-2024/24336	28.072,50
2024	19301.0001.24.003142-1	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299370 -PREFEITURA DE NOVA MUTUM-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 299370172409 no valor de R\$ 938,53. Prot DETRAN-PRO-2024/24342	938,53
2024	19301.0001.24.003143-1	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298950 -PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 298950182409 no valor de R\$ 4.337,47. Prot DETRAN-PRO-2024/24345	4.337,47
2024	19301.0001.24.003144-8	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298750 -PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 298750192409 no valor de R\$ 281,23. Prot. DETRAN-PRO-2024/24356	281,23
2024	19301.0001.24.003145-6	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 298710 -PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, referente ao mês08/2024, conforme repasse nº 298710202409 no valor de R\$ 7.310,25. PROT DETRAN-PRO-2024/24361	7.310,25
2024	19301.0001.24.003146-4	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE RONDONOPOLIS	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291510 -PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 291510222409 no valor de R\$ 42.145,06. prot DETRAN-PRO-2024/24369	42.145,06
2024	19301.0001.24.003147-2	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SAPEZAL	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 210460 -PREFEITURA DE SAPEZAL, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 210460242409 no valor de R\$ 1.118,08. PROT DETRAN-PRO-2024/24376	1.118,08
2024	19301.0001.24.003148-0	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SORRISO	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 299070 -PREFEITURA DE SORRISO-MT, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 299070252409 no valor de R\$ 27.952,21. Prot DETRAN-PRO-2024/24378	27.952,21
2024	19301.0001.24.003149-9	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 291850 -PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, referente ao mês08/2024, conforme repasse nº 291850262409 no valor de R\$ 8.070,39. Prot DETRAN-PRO-2024/24379	8.070,39
2024	19301.0001.24.003150-2	13/09/2024	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 08/2024, conforme repasse nº 291670272409 no valor de R\$ 134.009,36. Prot DETRAN-PRO-2024/24380.	134.009,36
2024	19301.0001.24.003151-0	13/09/2024	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 08/2024, conforme repasse nº 111200282409 no valor de R\$ 95.963,78. Prot DETRAN-PRO-2024/24384	95.963,78
2024	19301.0001.24.003153-7	13/09/2024	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 AGOSTO/2024, valor de R\$ 888.916,27. Prot DETRAN-PRO-2024/24427	888.916,27
2024	19301.0001.24.003154-5	13/09/2024	1.869.0000	00777	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Repasso de Multas RENAINF do órgão atuador nº 289930 -PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, referente ao mês 08/2024, conforme repasse nº 289930232409 no valor de R\$ 108,34. Prot DETRAN-PRO-2024/24474	108,34
2024	19301.0001.24.003162-6	17/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 08 a 14/09/2024 para SEMOB no valor de R\$ 23.659,72. Prot DETRAN-PRO-2024/24687	23.659,72
2024	19301.0001.24.003163-4	17/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 08 a 14/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 38.075,30. prot DETRAN-PRO-2024/24689	38.075,30
2024	19301.0001.24.003164-2	17/09/2024	1.869.0000	02882	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 300 ¿DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DETRANSPORTES-DNIT, no valor R\$ 1.261.182,43 referente ao repasse nº MT20240901 credor 2004.08441-7. Prot DETRAN-PRO-2024/24727	1.261.182,43
2024	19301.0001.24.003165-0	17/09/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 100 ¿DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no valor R\$1.284.075,08 ref. ao repasse nº DPRF037828 credor 1996.00345-6. Prot. DETRAN-PRO-2024/24773	1.284.075,08
2024	19301.0001.24.003166-9	17/09/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 100 ¿DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no valor R\$1.604.456,41, referente ao repasse nº DPRF037778 credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2024/24777	1.604.456,41
2024	19301.0001.24.003173-1	19/09/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 100 ¿ DEPARTAMENTODE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no valor R\$ 1.866.609,87, referente ao repasse nº DPRF037742 credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2024/24798	1.866.609,87
2024	19301.0001.24.003174-1	19/09/2024	1.869.0000	02882	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 100 ¿DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no valor R\$566,27, ref. repasse nº ANTT012522 credor 1996.00345-6. Prot DETRAN-PRO-2024/24800	566,27



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	19301.0001.24.003176-6	19/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, CNPJ 13.195.920/0001-54, no valor R\$ 1.264,95 , ref. repasse nº9200004515 credor 2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2024/25021	1.264,95
2024	19301.0001.24.003177-4	19/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	Pagamento do boleto bancário do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, CNPJ 13.195.920/0001-54, no valor R\$ 261,93 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), referente ao repasse nº 9200004531credor 2008.02803-2. Prot. DETRAN-PRO-2024/25023	261,93
2024	19301.0001.24.003178-2	19/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, CNPJ 13.195.920/0001-54, no valor R\$ 1.150,80 (mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos), referente ao repasse nº 9200004569credor 2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2024/25025	1.150,80
2024	19301.0001.24.003179-0	19/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 105100 ç DETRAN-BA, CNPJ 13.195.920/0001-54, no valor R\$ 454,83 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), referente ao repasse nº9200004589 credor 2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2024/25028	454,83
2024	19301.0001.24.003180-4	19/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 105100 - DETRAN-BA, CNPJ 13.195.920/0001-54, no valor R\$ 1.005,89 (mil e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente ao repasse nº 9300002504 credor2008.02803-2. Prot DETRAN-PRO-2024/25031	1.005,89
2024	19301.0001.24.003181-2	19/09/2024	1.869.0000	02882	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 105300 ç SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BA, CNPJ 02.931.604/0001-87, no valor R\$ 10.245,11 (dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), referente ao repasse nº 2024029306 credor 2017.04538-6. Prot DETRAN-PRO-2024/25035	10.245,11
2024	19301.0001.24.003182-0	19/09/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 235150 ç SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-BA, CNPJ 02.983.473/0001-81, no valor R\$ 491,47 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), referente ao repasse nº 0000003059 credor 2008.02779-6. P rot DETRAN-PRO-2024/25036	491,47
2024	19301.0001.24.003189-8	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 109100 ç DETRAN-GO, CNPJ 02.872.448/0001-20, no valor R\$ 399.224,98 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oitocentavos), referente ao repasse nº 0000281999 credor 2008.02756-7. Prot DETRAN-PRO-2024/25124	399.224,98
2024	19301.0001.24.003190-1	20/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 292270 ç MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, CNPJ 01.005.727/0001-24, no valor R\$171.644,92 (cento e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente ao repasse nº 0000026885 credor2024.17253-3. Prot DETRAN-PRO-2024/25140	171.644,92
2024	19301.0001.24.003191-1	20/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 292270 ç MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, CNPJ 01.005.727/0001-24, no valor R\$6.841,62 (seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), referente ao repasse nº 0000027278 credor 2024.17253-3. Prot DETRAN-PRO-2024/25144	6.841,62
2024	19301.0001.24.003192-8	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MARANHÃO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 110100 ç DETRAN-MA, CNPJ 06.293.120/0001-00, no valor R\$ 522,38 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), referente ao repasse nº MA00107438credor 2011.08596-3. Prot DETRAN-PRO-2024/25155	522,38
2024	19301.0001.24.003193-6	20/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 209210 ç MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES/SMTT, CNPJ 73.772.147/0001-73, no valor R\$ 1.127,16(mil cento e vinte e sete reais e dezesseis centavos), referente ao repasse nº0000027261 credor 2023.13421-2. prot. DETRAN-PRO-2024/25165	1.127,16
2024	19301.0001.24.003194-4	20/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE ESTREITO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 209630 ç MUNICIPIO DE ESTREITO, CNPJ 07.070.873/0001-10, no valor R\$ 2.077,63 (dois mil e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), referente ao repasse nº0000027489 credor 2024.17283-5. Prot. DETRAN-PRO-2024/25169	2.077,63
2024	19301.0001.24.003195-2	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB, CNPJ 09.188.376/0001-46, no valor R\$ 2.821,56 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao repasse nº PB24001875 credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25204	2.821,56
2024	19301.0001.24.003196-0	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB,CNPJ 09.188.376/0001-46, no valor R\$ 299,54 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao repasse nº PB24001908credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25207	299,54
2024	19301.0001.24.003197-9	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB, CNPJ 09.188.376/0001-46, no valor R\$ 1.217,74 (mil duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), referente ao repasse nºPB24002019 credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25214	1.217,74
2024	19301.0001.24.003198-7	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento boleto bancário do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB,CNPJ 09.188.376/0001-46, no valor R\$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao repasse nº PB24001931 credor 2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25216	105,24
2024	19301.0001.24.003199-5	20/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 115100 ç DETRAN-PB, CNPJ 09.188.376/0001-46, no valor R\$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao repasse nº PB24001952 credor2010.03686-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25228	105,24
2024	19301.0001.24.003201-0	23/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 117100 ç DETRAN-PE, CNPJ 09.753.781/0001-60, no valor R\$ 108,37 (cento e oito reais e trinta e sete centavos), referente ao repasse nº 9864028764 credor2008.02757-5. Prot DETRAN-PRO-2024/25261	108,37
2024	19301.0001.24.003202-9	23/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 117100 - DETRAN-PE, CNPJ 09.753.781/0001-60, no valor R\$ 1.846,16 (mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), referente ao repasse nº9864028898 credor 2008.02757-5. Prot DETRAN-PRO-2024/25262	1.846,16



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	19301.0001.24.003203-7	23/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 117200 ζ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE, CNPJ 11.554.474/0001-00, no valor R\$ 2.632,71 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), referente ao repasse nº 0000025464 credor 2008.02755-9. Prot. DETRAN-PRO-2024/25263	2.632,71
2024	19301.0001.24.003204-5	23/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 117200 ζ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE, CNPJ 11.554.474/0001-00, no valor R\$ 694,57 (seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente ao repasse nº 0000027194 credor 2008.02755-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25267	694,57
2024	19301.0001.24.003205-3	23/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 119100 ζ DETRAN-RJ, CNPJ 30.295.513/0001-38, no valor R\$ 13.693,32 (treze mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), referente ao repasse nº 2024000230 credor 2009.01223-7. Prot. DETRAN-PRO-2024/25269	13.693,32
2024	19301.0001.24.003206-1	23/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 122100 - DETRAN-RO, CNPJ 15.883.796/0001-45, no valor R\$ 52.992,67 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao repasse nº D010500586 credor 2009.04334-5. Prot DETRAN-PRO-2024/25270	52.992,67
2024	19301.0001.24.003207-1	23/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BOA VISTA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 203010 ζ MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, CNPJ 05.943.030/0001-55, no valor R\$ 1.429,45 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente ao repasse nº 0000027175 credor 2023.08461-4. Prot DETRAN-PRO-2024/25273	1.429,45
2024	19301.0001.24.003208-8	23/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE BOA VISTA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 203010 ζ MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, CNPJ 05.943.030/0001-55, no valor R\$ 241,36 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), referente ao repasse nº 0000026761 credor 2023.08461-4. Prot DETRAN-PRO-2024/25275	241,36
2024	19301.0001.24.003211-8	23/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/09/2024 para SEMOB no valor de R\$ 26.666,74. Prot DETRAN-PRO-2024/25332	26.666,74
2024	19301.0001.24.003212-6	23/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE SINOP	Repasso Multas RADAR período 15 a 21/09/2024 para PREF. SINOP valor R\$ 29.215,40. Prot DETRAN-PRO-2024/25337	29.215,40
2024	19301.0001.24.003215-0	24/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 125100 ζ FUNDOPARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC, CNPJ85.280.147/0001-35, no valor R\$ 35.842,01 repasse nº SC00067015 credor2008.02794-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25341	35.842,01
2024	19301.0001.24.003216-9	24/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 125100ζ FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC, CNPJ 85.280.147/0001-35, no valor R\$ 233,97 (duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao repasse nº SC00067036 credor 2008.02794-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25408	233,97
2024	19301.0001.24.003217-7	24/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 125100 ζ FUNDOPARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC, CNPJ85.280.147/0001-35, no valor R\$ 4.611,32 (quatro mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos), referente ao repasse nº SC00067055 credor2008.02794-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25409	4.611,32
2024	19301.0001.24.003218-5	24/09/2024	1.869.0000	02882	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 125100 ζ FUNDOPARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA-SC, CNPJ85.280.147/0001-35, no valor R\$ 784,60 (setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), referente ao repasse nº SC00067080 credor2008.02794-1. Prot	784,60
2024	19301.0001.24.003219-3	24/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 127200 ζ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURARODOVIARIA DE SERGIPE-DER/SE, CNPJ 07.555.286/0001-10, novalor R\$ 3.071,12 (três mil e setenta e um reais e doze centavos), referente ao repasse nº 0000016046 credor 2023.00097-6. Prot DETRAN-PRO-2024/25414	3.071,12
2024	19301.0001.24.003220-7	24/09/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 231050 ζ SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTU-SE, CNPJ 13.366.927/0001-91, no valor R\$ 330,96 (trezentos e trinta reais e noventa e seis centavos), referente ao repasse nº 0000016047 credor 2009.08097-6. Prot DETRAN-PRO-2024/25415	330,96
2024	19301.0001.24.003221-5	24/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 128100 ζ DETRAN-TO, CNPJ 26.752.857/0001-51, no valor R\$ 4.476,61 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente ao repasse nº TO00024365 credor 2011.08651-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25418	4.476,61
2024	19301.0001.24.003222-3	24/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 128200 - DEP. DEESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS -DERTINS, CNPJ 17.684.344/0001-60, no valor R\$ 2.336,93 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), referente ao repasse nº TO00024345 credor 2015.03544-8. Prot DETRAN-PRO-2024/25425	2.336,93
2024	19301.0001.24.003223-1	24/09/2024	1.869.0000	02882	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 292410 ζ AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO DEARAGUAINA - ASTT, CNPJ 20.334.698/0001-70, no valor R\$ 7.527,03(sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e três centavos), referente ao repasse nº 0000026672 credor 2023.06982-8. Prot DETRAN-PRO-2024/25426	7.527,03
2024	19301.0001.24.003224-1	24/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL	Pagamento de boleto bancário do órgão atuador nº 295590 ζ MUNICÍPIODE PORTO NACIONAL-TO, CNPJ 00.299.198/0001-56, no valor R\$162,31 (cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), referente ao repasse nº TO00024376 credor 2018.06494-5. Prot DETRAN-PRO-2024/25427	162,31



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	19301.0001.24.003225-8	24/09/2024	1.869.0000	02882	AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 292410 ç AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA - ASTT, CNPJ 20.334.698/0001-70, no valor R\$ 396,11 (trezentos e noventa e seis reais e onze centavos), referente ao repasse nº T000024387 credor 2023.06982-8. Prot DETRAN-PRO-2024/25429	396,11
2024	19301.0001.24.003229-0	25/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 126200 ç DER-SP,CNPJ 43.052.497/0001-02, no valor R\$ 336.448,99 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos),referente ao repasse nº MT00000169 credor 2009.04272-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25480	336.448,99
2024	19301.0001.24.003230-4	25/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 102100 ç DETRAN-AL, CNPJ 04.302.189/0001-28, no valor R\$ 301,09 (trezentos e um reais e nove centavos), referente ao repasse nº MT4693 credor 2013.03892-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25549	301,09
2024	19301.0001.24.003231-2	25/09/2024	1.869.0000	02882	DER/AL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 102200 ç DER-AL,CNPJ 12.201.034/0001-23, no valor R\$ 832,71 (oitocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), referente ao repasse nº 0000004413 credor2010.00330-0	832,71
2024	19301.0001.24.003232-0	25/09/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 227050 çSUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT-AL, CNPJ 02.533.645/0001-15, no valor R\$ 207,43 (duzentos e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao repasse nº 0000001811 credor2013.03891-1. Prot. DETRAN-PRO-2024/25556	207,43
2024	19301.0001.24.003233-9	25/09/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO- SMTT	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 227850 çSUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT-AL, CNPJ 09.316.019/0001-16, no valor R\$ 3.079,33 (três mil e setenta e nove reais e trinta e três centavos), referente ao repasse nº 0000001754credor 2013.02111-3. Prot. DETRAN-PRO-2024/25562	3.079,33
2024	19301.0001.24.003237-1	26/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 114100 ç DETRAN-PA, CNPJ 04.822.060/0001-40, no valor R\$ 5.167,45 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), referente ao repasse nº163325 credor 2008.02761-3. Prot DETRAN-PRO-2024/25604	5.167,45
2024	19301.0001.24.003238-1	26/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 114100 ç DETRAN-PA, CNPJ 04.822.060/0001-40, no valor R\$ 17.559,19 (dezesete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao repasse nº 163763 credor 2008.02761-3. Prot DETRAN-PRO-2024/25606	17.559,19
2024	19301.0001.24.003239-8	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 200480 çPREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, CNPJ 01.613.321/0001-24, no valor R\$ 511,87 (quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos),referente ao repasse nº 163373 credor 2008.04424-0. Prot DETRAN-PRO-2024/25609	511,87
2024	19301.0001.24.003240-1	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 200480 çPREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, CNPJ 01.613.321/0001-24, no valor R\$ 283,98 (duzentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), referente ao repasse nº 163803 credor 2008.04424-0. Prot DETRAN-PRO-2024/25611	283,98
2024	19301.0001.24.003241-1	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204150 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, CNPJ 05.058.441/0001-68, no valor R\$ 280,29 (duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), referente ao repasse nº 163488 credor 2008.03113-0. Prot DETRAN-PRO-2024/25613	280,29
2024	19301.0001.24.003242-8	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204150 çPREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA-PA, CNPJ05.058.441/0001-68, no valor R\$ 402,03 (quatrocentos e dois reais e três centavos), referente ao repasse nº 163881 credor 2008.03113-0. Prot DETRAN-PRO-2024/25617	402,03
2024	19301.0001.24.003243-6	26/09/2024	1.869.0000	02882	BARCARENA PREFEITURA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204250 çBARCARENA PREFEITURA-PA, CNPJ 05.058.458/0001-15, no valor R\$1.280,93 (mil duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos), referente ao repasse nº 163526 credor 2011.08580-7. Prot DETRAN-PRO-2024/25621	1.280,93
2024	19301.0001.24.003244-4	26/09/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204270 ç SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, CNPJ 63.803.100/0001-76, no valor R\$ 1.179,33 (mil cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos), referente ao repasse nº 163572 credor 2008.02767-2. Prot DETRAN-PRO-2024/25626	1.179,33
2024	19301.0001.24.003245-2	26/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CAMETÁ	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204410 ç MUNICIPIO DE CAMETÁ-PA, CNPJ 05.105.283/0001-50, no valor R\$ 741,36 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), referente ao repasse nº 163628 credor 2016.00812-6. PROT DETRAN-PRO-2024/25640	741,36
2024	19301.0001.24.003246-0	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204830 ç Prefeitura Municipal de Moju, CNPJ 05.105.135/0001-35, no valor R\$ 284,01(duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo), referente ao repasse nº164057 credor 2011.02946-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25656	284,01
2024	19301.0001.24.003247-9	26/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE JACUNDA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204750 ç JACUNDÁ PREFEITURA-PA, CNPJ 05.854.633/0001-80, no valor R\$ 110,35 (cento e dez reais e trinta e cinco centavos), referente ao repasse nº 164033 credor2009.00601-6. Prot DETRAN-PRO-2024/25658	110,35
2024	19301.0001.24.003248-7	26/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE JACUNDA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204750 ç JACUNDÁPREFEITURA-PA, CNPJ 05.854.633/0001-80, no valor R\$ 207,53(duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos), referente ao repasse nº163692 credor 2009.00601-6. Prot DETRAN-PRO-2024/25660	207,53
2024	19301.0001.24.003249-5	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, CNPJ 05.138.730/0001-77, no valor R\$ 551,85 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente ao repasse nº 164025 credor 2009.01417-5	551,85



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	19301.0001.24.003250-9	26/09/2024	1.869.0000	02882	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204710 ç PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, CNPJ 05.138.730/0001-77, no valor R\$ 1.207,58 (mil duzentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente ao repasse nº 163674 credor 2009.01417-5. Prot DETRAN-PRO-2024/25665	1.207,58
2024	19301.0001.24.003251-7	26/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CAMETÁ	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204410 ç MUNICIPIO DE CAMETÁ-PA, CNPJ 05.105.283/0001-50, no valor R\$ 79,28 (setenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente ao repasse nº 163971 credor 2016.00812-6. Prot DETRAN-PRO-2024/25668	79,28
2024	19301.0001.24.003253-3	26/09/2024	1.869.0000	02882	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 204270 ç SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-PA, CNPJ 63.803.100/0001-76, no valor R\$ 2.060,34 (dois mil e sessenta reais e trinta e quatro centavos), referente ao repasse nº 163923 credor 2008.02767-2. Prot DETRAN-PRO-2024/25676	2.060,34
2024	19301.0001.24.003256-8	26/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO SUL	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 112100 ç DETRAN-MS, CNPJ 01.560.929/0001-38, no valor R\$ 435.274,16 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente ao repasse nº MS20240282 credor 2008.00560-1. Prot DETRAN-PRO-2024/25729	435.274,16
2024	19301.0001.24.003258-4	27/09/2024	1.869.0000	02882	MUNICIPIO DE CURITIBA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 275350 ç MUNICIPIO DE CURITIBA-PR, CNPJ 76.417.005/0001-86, no valor R\$ 25.038,82 (vinte e cinco mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse nº 0000057257 credor 2008.02776-1. Prot. DETRAN-PRO-2024/25773	25.038,82
2024	19301.0001.24.003259-2	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116200 ç DER-PR, CNPJ 76.669.324/0001-89, no valor R\$ 62.643,48 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao repasse nº 0000057131 credor 2008.02754-0. Prot DETRAN-PRO-2024/25775	62.643,48
2024	19301.0001.24.003260-6	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 13.683,67 (treze mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), referente ao repasse nº 0000057106 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25777	13.683,67
2024	19301.0001.24.003261-4	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 952,83 (novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), referente ao repasse nº 0000057167 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25778	952,83
2024	19301.0001.24.003262-2	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 915,19 (novecentos e quinze reais e dezenove centavos), referente ao repasse nº 0000057197 credor 2007.00792-9. Prot. DETRAN-PRO-2024/25784	915,19
2024	19301.0001.24.003263-0	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 1.531,53 (mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), referente ao repasse nº 0000057131 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25787	1.531,53
2024	19301.0001.24.003264-9	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 7.194,42 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao repasse nº 0000057516 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25790	7.194,42
2024	19301.0001.24.003265-7	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 5.859,16 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), referente ao repasse nº 0000057502 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25792	5.859,16
2024	19301.0001.24.003266-5	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 2.511,26 (dois mil, quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos), referente ao repasse nº 0000057499 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25794	2.511,26
2024	19301.0001.24.003267-3	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 4.556,09 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), referente ao repasse nº 0000057456 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25797	4.556,09
2024	19301.0001.24.003268-1	27/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 9.818,61 (nove mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), referente ao repasse nº 0000057213 credor 2007.00792-9.	9.818,61
2024	19301.0001.24.003272-1	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 223,42 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), referente ao repasse nº 0000057442 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25828	223,42
2024	19301.0001.24.003273-8	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 3.091,94 (três mil e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), referente ao repasse nº 0000057428 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25833	3.091,94
2024	19301.0001.24.003274-6	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 2.145,16 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente ao repasse nº 0000057415 credor 2007.00792-9. Prot. DETRAN-PRO-2024/25839	2.145,16
2024	19301.0001.24.003275-4	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 428,62 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), referente ao repasse nº 0000057396 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25841	428,62



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	19301.0001.24.003276-2	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 15.613,65 (quinze mil, seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), referente ao repasse nº 0000057378 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25844	15.613,65
2024	19301.0001.24.003277-0	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 2.174,79 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente ao repasse nº 0000057356 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25847	2.174,79
2024	19301.0001.24.003278-9	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 180,49 (cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos), referente ao repasse nº 0000057342 credor2007.00792-9. Prot.DETRAN-PRO-2024/25854	180,49
2024	19301.0001.24.003279-7	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 513,80 (quinhentos e treze reais e oitenta centavos), referente ao repasse nº 0000057327 credor2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25858	513,80
2024	19301.0001.24.003280-0	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 3.488,95 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao repasse nº 0000057290 credor 2007.00792-9. Prot DETRAN-PRO-2024/25860	3.488,95
2024	19301.0001.24.003281-9	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 335,37 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), referente ao repasse nº 0000057275 credor 2007.00792-9. Prot. DETRAN-PRO-2024/25861	335,37
2024	19301.0001.24.003282-7	30/09/2024	1.869.0000	02882	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	Pagamento de boleto bancário do órgão autuador nº 116100 ç DETRAN-PR, CNPJ 78.206.513/0001-40, no valor R\$ 3.333,74 (três mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), referente ao repasse nº 0000057234 credor 2007.00792-9. Prot. DETRAN-PRO-2024/25863	3.333,74
							18.842.857,83