# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

## PLANO DE AÇÃO

### DADOS BÁSICOS

**ANO**
2025

**PROGRAMA**
09032025-2

**SITUAÇÃO**
Ciente

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

**BENEFICIÁRIO**
45.117.116/0001-43 - MUNICIPIO DE ARIRANHA

**UF**
SP

**CÓDIGO IBGE**
3503703

**IDH**
0.733

**BANCO**
001 - Banco do Brasil

**AGÊNCIA**
6659-1

**CONTA**
11894-X

**SITUAÇÃO DA CONTA**
Conta Ativa

### DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

**EMEMDA PARLAMENTAR**
202540350003-LUIZ CARLOS MOTTA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 495.000,00 | R$ 495.000,00 |

### DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

**OBJETO DE EXECUÇÃO**
539 - Pavimentação: Adequação De Vias - Pavimentação: Adequação De Vias

**FINALIDADES**
15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

### HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

| RESPONSÁVEL | DATA/HORA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 713.***.***-04 | 13/11/2025 10:45 | Ciente |
| 135.***.***-35 | 06/11/2025 09:15 | Plano de Trabalho em Elaboração/ |

# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

| RESPONSÁVEL | DATA/HORA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| | | Aguardando Envio para Análise |
| 240.***.***-15 | 30/10/2025 11:51 | Aguardando Ciência |

# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

## DADOS ORÇAMENTÁRIOS

### EMPENHOS

#### LISTA DE EMPENHOS

| MINUTA | EMPENHO | TIPO | VALOR | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 2025NME000075369 | — | Empenho Original | R$ 495.000,00 | Minuta de Empenho |

## DOCUMENTOS HÁBEIS

#### LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

*Nenhum documento hábil*

# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

## PLANO DE TRABALHO

## DADOS BÁSICOS

### SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Aprovado

### OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?
Sim

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA
UNIDADE: 08 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0010 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUTURA
ATIVIDADE: 2037 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00

### DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?
Sim

### PRAZO DE EXECUÇÃO
12 meses

## ANEXOS

| DESCRIÇÃO | NOME DO ARQUIVO |
|---|---|
| PROJETO BÁSICO | PROJETO BÁSICO-Model.pdf |
| PLE - QUANTIDADES | PLE QUANTIDADES-Model.pdf |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-Model.pdf |
| MEMORIAL DESCRITIVO | MEMORIAL DESCRITIVO-Model.pdf |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-Model.pdf |
| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI | COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO QCI-Model.pdf |
| COMPOSIÇÃO DO BDI | COMPOSIÇÃO BDI-Model.pdf |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-Model.pdf |

## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

| RESPONSÁVEL | DATA/HORA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 713.***.***-04 | 13/11/2025 10:45 | Aprovado |
| 135.***.***-35 | 12/11/2025 11:38 | Enviado para análise |
| 135.***.***-35 | 12/11/2025 11:38 | Aguardando envio para análise |
| 713.***.***-04 | 11/11/2025 00:55 | Em complementação |
| 135.***.***-35 | 07/11/2025 12:36 | Enviado para análise |
| 135.***.***-35 | 07/11/2025 12:36 | Aguardando envio para análise |
| 135.***.***-35 | 06/11/2025 11:41 | Em elaboração |

# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

## EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

## EXECUTOR #1

### DADOS BÁSICOS

#### NOME
45.117.116/0001-43 - MUNICIPIO DE ARIRANHA

#### OBJETO DE EXECUÇÃO
539 - Pavimentação: Adequação De Vias - Pavimentação: Adequação De Vias

#### DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO

15 - Infraestrutura Urbana / 451 - Infraestrutura Urbana / 03 - Pavimentação E Qualificação Viária

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 495.000,00 | R$ 495.000,00 |

### FINALIDADES

#### FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

#### ANEXOS

*Nenhum anexo*

### METAS

| META | QTD/UNIDADE | PRAZO | CUSTEIO | INVESTIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| META 1: Execução de recapeamento Asfáltico em CBUQ | 7586/M2 | 12 mese(s) | R$ 0,00 | R$ 498.497,19 |

### DADOS BANCÁRIOS

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil | 6659-1 | 11894-X | Conta Ativa |

# PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-088114

## CONSELHOS

### CONSELHOS (E-MAIL)

assist.social@ariranha.sp.gov.br

| RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO | DATA |
|---|---|
| 713.***.***-04 - HUMBERTO MACIEL FERREIRA | 2025-11-13T10:45:44.025514 |

G3330413117728161
04/02/2026 14:04:05

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 6659-1 |
| Conta | 11894-X |
| Período solicitado | 10 / 2025 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 14:04:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 6659-1 |
| Conta corrente | 11894-XTRANSF ESPECIAIS-3503703 |
| Período do extrato | 11 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 14:04:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 6659-1 |
| Conta corrente | 11894-XTRANSF ESPECIAIS-3503703 |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.431.273.000.000 | 495.000,00 C | |
| | | | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 495.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

TRANSF ESPECIAIS-3503703

| Agência | Conta |
|---|---|
| 6659-1 | 11.894-X |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | OB 12 STN<br>003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | 6.431.273.000.000 | 495.000,00 C | 495.000,00 C |
| 05/12/2025 | | APLIC.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 495.000,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 495.424,54 C |
| Saldo | 495.424,54 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2026 |

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 495.424,54 C |
| T O T A L | 495.424,54 C |

**(*) Saldo atualizado ate 08.12.2025**

**Informações Adicionais**

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 09.12.2025 às 14:08:03

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

## Secretaria Ariranha

**De:** Transferegov <especiais_transferegov@economia.gov.br>
**Enviado em:** quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 11:41
**Para:** secretaria@ariranha.sp.gov.br; camara@camaraariranha.sp.gov.br; dep.luizcarlosmotta@camara.leg.br
**Assunto:** [Transferegov] Transferência Especial - Geração de Empenho no SIAFI - Crédito na Conta Corrente da Emenda 202540350003-LUIZ CARLOS MOTTA

Prezado(a),

Informamos que foi realizada ordem bancária dos recursos na modalidade de Transferência Especial disponibilizados Transferegov para o beneficiário: 45.117.116/0001-43 - MUNICIPIO DE ARIRANHA

Dados da Transferência Especial:
Programa: 09032025-2
Emenda Parlamentar: 202540350003-LUIZ CARLOS MOTTA
Valor de Custeio: R$ 0,00
Valor de Investimento: R$ 495.000,00
Banco: 001
Agência: 6659-1
Conta: 11894-X

Ordem Bancária executada com sucesso. O beneficiário do recurso poderá realizar os registros das despesas realizada no Transferegov.

Atenciosamente,

Equipe Transferegov
Diretoria de Transferências e Parcerias da União
Secretaria de Gestão e Inovação
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Este e-mail foi gerado automaticamente pelo Transferegov.br. Por favor, não o responda. Em caso de dúvida, entrar e contato com a Central de Atendimento por meio do telefone: 0800-978-9008 ou acesse o Portal: https://portaldeservicos.gestao.gov.br/