

ESTADO DO MARANHÃO		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO X
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO		02- PROCESSO DE CONCESSÃO N.º PROCESSO SEI Nº. 202653010101371	03- EXERCÍCIO 2026
04-CNPJ 01.597.629/0001-23	05- CONVÊNIO N.º 002/2026 UGCC-SINFRA		06- UF MA
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
07.1. ☒ PARCIAL– EXECUÇÃO:		07.2. ☐ FINAL–EXECUÇÃO:	
8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO			
8.1. AÇÕES PROGRAMADAS: MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
8.2. AÇÕES EXECUTADAS: 37,05% - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: BENEFÍCIOS QUE INTEGRARÃO AS COMUNIDADES ATINGIDAS, EM BUSCA DE MELHORAMENTOS AO ACESSO, QUE CONSEQUENTEMENTE PROPORCIONARÃO CRESCIMENTO NAS ÁREAS DE TRANSPORTE, EDUCAÇÃO, ECONOMIA E OUTROS.			
09- AUTENTICAÇÃO			
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

ESTADO DO MARANHÃO				PRESTAÇÃO DE CONTAS				ANEXO XI							
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA															
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO				02 - AÇÃO MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS				03 - PROCESSO DE CONCESSÃO N.º PROCESSO SEI N.º. 202653010101371				04 - CONVÊNIO N.º 002/2026 UGCC-SINFRA			
05 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
05.1 - ☒ PARCIAL –PERÍODO DE EXECUÇÃO:						05.2 - ☐ FINAL – FINAL–EXECUÇÃO:									
EXECUÇÃO FÍSICA															
06 -META	07 - ETAPA/FASE	08 - DESCRIÇÃO			09 - UNID. DE	10 – QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		11 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)							
					MEDIDA	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO						
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			MÊS			7.570,90	7.570,90						
	2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			MÊS			12.048,89	12.048,89						
	3	ESTRADA FAZENDINHA			MÊS			332.272,55	332.272,55						
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)															
12-RECEITA				13-DESPESA				14-SALDO							
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA/APLICAÇÕES	TOTAL			
300.000,00	52.631,58	5.947,15	358.578,73	4.4.90.51	300.000,00	51.932,15	0,00	351.932,15	0,00	699,43	5.947,15	6.646,58			
				◀ TOTAIS GERAIS ▶											
15- AUTENTICAÇÃO															
DATA															
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA															
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL															
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL															

ESTADO DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO XII

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

02- PROCESSO DE CONCESSÃO N.º
PROCESSO SEI Nº. 202653010101371

03- CONVÊNIO N.º
002/2026 UGCC-
SINFRA

04 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
04.1 - ☒ PARCIAL –PERÍODO DE EXECUÇÃO:						04.2 - ☐ FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO:					
05-REC	6-n.º	10-NOME DO FAVORECIDO	07-CGC/CPF	08 – LICITAÇÃO	09-DOCUMENTO			10-PAGAMENTO		12-NAT. DE DESPESA	13-VALOR
					09.1-TIPO	09.2-Nº	09.3-DATA	11.1-CH/OB	11.2-DATA		
1	01	ENGERSERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025 - PMSJP- MA.	NFSE	202600000 000023	24/08/2026	OB - TRANSFERÊNCIA	25/08/2026	4.4.90.51.00	175.946,17
2	02	BANCO DO BRASIL- TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91		TARIFAS	-			25/08/2026	3.3.90.39.00	13,27
1	03	ENGERSERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025 - PMSJP- MA.	NFSE	202600000 000023	24/08/2026	OB - TRANSFERÊNCIA	26/08/2026	4.4.90.51.00	124.053,83
2	04	ENGERSERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025 - PMSJP- MA.	NFSE	202600000 000023	24/08/2026	OB - TRANSFERÊNCIA	26/08/2026	4.4.90.51.00	34.297,72
2	05	ENGERSERV CONSTRUTORA LTDA - ISS	01.597.629/0001-23		DAM	-	25/08/2026		27/08/2026		17.594,62
2	06	BANCO DO BRASIL- TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91		TARIFAS	-			27/08/2026	3.3.90.39.00	13,27
14-TOTAL.....											351.892,34
15-TOTAL ACUMULADO.....											351.892,34

16- AUTENTICAÇÃO :

DATA

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DO MARANHÃO			PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS		ANEXO XIII		
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO			02- PROCESSO DE CONCESSÃO N.º PROCESSO SEI N.º. 202653010101371		03- CONVÊNIO N.º 007/2025 UGCC-SINFRA		
04- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
04.1- ☒ PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO:			04.2- ☐ FINAL-EXECUÇÃO:				
05-DOCUMENTO			06- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS		08- VALOR – R \$ 1.00		
TIPO	N.º	DATA			07- QTDE.	09.1 - UNITÁRIO	09.2- TOTAL
NFSE	202600000000023	24/08/2026	1º MEDIÇÃO - DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA FAZENDINHA TRECHO 01 E 02 NO TOTAL DE 18,82 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONVÊNIO N° 002/2026 - UGCC/SINFRA.		1,00	UNID.	351.892,34
10- TOTAL							351.892,34
11- TOTAL ACUMULADO							351.892,34
12- AUTENTICAÇÃO							
DATA							
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL							
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL							

ESTADO DO MARANHÃO			PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO XIV		
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO			02- PROCESSO DE CONCESSÃO N.º PROCESSO SEI N.º. 202653010101371		03- CONVÊNIO 002/2026 UGCC-SINFRA		
04. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
04.1. ☒ PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO: MAIO/2026			04.2. ☐ FINAL–EXECUÇÃO:				
05. Fonte de Recursos		06. Agente Financeiro		07. Agência		08. Conta Bancária	
.CONVÊNIO ESTADUAL (EMENDA IMPOSITIVA)		Banco do Brasil: 001		3625-0		43.579-1	
09.Item	10. Histórico					11. Valor	
01	SALDO:					0,00	
02	MENOS:					0,00	
03						0,00	
					Data dos Créditos REP/CP.		
	• Crédito (+)				Total Geral 352.631,58		
	• Débito (–)				351.932,15		
	Total Crédito – Débito.....				699,43		
04	Rendimentos de Aplicação (extratos em anexos).....					5.947,15	
05	Total Saldo do CRÉDITO – DÉBITO + APLICAÇÃO.....					6.646,58	
06	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados						
07	Demonstrativo da Execução Financeira após a devolução do saldo remanescente em 31/08/2026 (Extrato em anexo)					6.646,58	
12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO							
13. DOCUMENTO		14. N.º	15. DATA	16. FAVORECIDO		17. VALOR	
18- AUTENTICAÇÃO							
DATA							
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL							
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL							
Responsável pela elaboração de prestação de contas:							
ZAQUEU DA SILVA CASTRO ORDENADOR DE DESPESA							

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA -SINFRA	EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA Art. 28 IN/STN 01 de 15 de janeiro de 1997
---	--

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA	Nº do Convênio: 002/2026 UGCC- SINFRA
--	--

RECEITA	DESPESA
Valores SINFRA/MA.....R\$ 300.000,00	Total das Despesas RealizadasR\$ 351.932,15
Contrapartida R\$ 52.631,58	Concedente R\$ 300.000,00
Rendimentos de Aplicação.... R\$ 5.947,15	Conveniente R\$ 51.932,15
Outras Receitas.....R\$ 0,00	
	Saldo (Recolhido ou a Recolher)R\$ 6.646,58
TOTAL R\$ 358.578,73	TOTAL R\$ 358.578,73

LOCAL E DATA:

CONVENIENTE:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA	
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL	MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL