

**DADOS CADASTRAIS**

<b>1.1. CONVENIENTE</b>			
<b>Esfera Administrativa:</b>			
<b>Razão Social:</b>		MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO	
<b>Instituição:</b>		UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO	
<b>Título:</b> PRODUÇÃO DE PEPTÍDEOS POLIALANINA ANTIMICROBIANO EM SISTEMA IN PLANTA PARA			
<b>Convênio nº</b>		<b>Ref. nº</b>	<b>0345/19</b>
<b>CNPJ Vinculado nº</b>		<b>Publicação:</b>	
<b>Endereço: AVENIDA TAMANDARÉ, 6.000</b>		<b>Bairro: JARDIM SEMINÁRIO</b>	
<b>Cidade: CAMPO GRANDE</b>	<b>UF: MS</b>	<b>CEP: 79.117-900</b>	<b>Caixa Postal:</b>
<b>Telefone:</b>	67 3312-3580	<b>Fax:</b>	
<b>Período de Execução do Convênio:</b>		17/03/2022 A 17/03/2026	
<b>Período desta Prestação de Contas:</b>		17/03/2022 A 16/03/2026	
<b>1.1.1. Ordenador de Despesas</b>			
<b>Nome:</b>		Hermenegildo Conceição Silva	
<b>CPF nº</b>	474.322.331-87	<b>RG nº</b>	0490576-8
<b>Orgão Expedidor:</b>		SSP/MS	
<b>Endereço Residencial:</b>		ELIZEU RAMOS DE MENDONZA, 8.000	
<b>Cidade: CAMPO GRANDE</b>		<b>UF: MS</b>	<b>CEP:</b>
<b>Telefones:</b>		67 3312-3622	<b>Fax:</b>
<b>1.1.2. Coordenador do Projeto</b>			
<b>Nome:</b>		OCTÁVIO LUIZ FRANCO	
<b>CPF nº</b>	755.234.003-78	<b>RG nº</b>	
<b>Orgão Expedidor:</b>			
<b>Endereço Residencial:</b>		Avenida Sibipuruna lote11, Bloco B, Apto. 604, S/N	
<b>Cidade: Brasília</b>		<b>UF: DF</b>	<b>CEP: 71.928--720</b>
<b>Telefones:</b>		67 99925-4942	<b>Fax:</b>
<b>1.2. EXECUTOR</b>			
<b>Esfera Administrativa:</b>			
<b>Razão Social:</b>		MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO	
<b>Instituição:</b>		UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO	
<b>CNPJ nº</b>		03.226.149/0015-87	
<b>Endereço: AVENIDA TAMANDARÉ, 6.000</b>		<b>Bairro: JARDIM SEMINÁRIO</b>	
<b>Cidade: CAMPO GRANDE</b>	<b>UF: MS</b>	<b>CEP: 79.117-900</b>	<b>Caixa Postal:</b>
<b>Telefones:</b>	67 3312 - 3580	<b>Fax:</b>	
<b>Banco: BRASIL</b>	<b>AG: 2609-3</b>	<b>C/C: 7274-5</b>	<b>Praça:</b>
<b>1.3. INTERVENIENTE(S)/OUTROS</b>			
<b>Esfera Administrativa:</b>			
<b>Razão Social:</b>			
<b>Nome Fantasia:</b>			
<b>CNPJ Vinculado nº</b>			
<b>Endereço:</b>		<b>Bairro:</b>	
<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>	<b>CEP:</b>	<b>Caixa Postal:</b>
<b>Telefones:</b>		<b>Fax:</b>	

HERMENEGILDO CONCEICAO  
 SILVA:4743223318  
 7

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO CONCEICAO  
 SILVA:47432233187  
 Dados: 2026.03.20 13:31:47 -04'00'

Ordenador de despesas  
 Hermenegildo Conceição Silva  
 474.322.331-87

Documento assinado digitalmente



OCTAVIO LUIZ FRANCO  
 Data: 17/03/2026 15:48:59-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenador do projeto  
 Octávio Luiz Franco  
 755.234.003-78

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Convênio nº:  
 Conveniente:  
 Período de Execução do Convênio:  
 Período Abrangido por este Relatório:

01.22.0104.00  
 MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
 de 17/03/2022 até 17/03/2026  
 de 17/03/2022 até 16/03/2026

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total
<b>3.DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 240.209,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 240.209,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 197.709,35			R\$ 197.709,35				R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 42.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 42.500,00			R\$ 42.500,00				R\$ 0,00
<b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>51 - Obras e Instalações</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Obras	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
<b>52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Nacionais	R\$ 274.715,85			R\$ 274.715,85				R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 514.925,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 514.925,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

HERMENEGILDO CONCEICAO  
 SILVA:4743223  
 3187

Assinado de forma digital  
 por HERMENEGILDO  
 CONCEICAO  
 SILVA:47432233187  
 Dados: 2026.03.20  
 13:26:22 -04'00'

Ordenador de despesas  
 Hermenegildo Conceição Silva  
 474.322.331-87



Documento assinado digitalmente  
 OCTAVIO LUIZ FRANCO  
 Data: 17/03/2026 15:35:08-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenador do projeto  
 Octávio Luiz Franco  
 755.234.003-78

**ANEXO 2 R**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:  
Fonte de Recursos:  
Partícipe (no caso de contrapartida):

f 01.22.0104.00  
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
de 17/03/2022 até 17/03/2026  
de 17/03/2022 até 16/03/2026

xxx

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
<b>3.DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 240.209,35</b>	<b>R\$ 240.209,35</b>	<b>R\$ 240.460,00</b>
<b>Pagamento de Pessoal</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>13 - Obrigações Patronais</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>30 - Material de Consumo</b>		R\$ 197.709,35	R\$ 197.709,35	<b>R\$ 197.760,00</b>
<b>33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42.500,00</b>	<b>R\$ 42.500,00</b>	<b>R\$ 42.700,00</b>
a) Despesas Acessórias com Importação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas		R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	
<b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 294.940,00</b>
<b>51 - Obras e Instalações</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 274.715,85</b>	<b>R\$ 294.940,00</b>
a) Nacionais		R\$ 274.715,85	R\$ 274.715,85	
b) Importados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>A . TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 514.925,20</b>	<b>R\$ 514.925,20</b>	<b>R\$ 535.400,00</b>
<b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>	<b>R\$ 537.988,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 537.988,35</b>	
<b>B.1. Recursos Recebidos</b>	R\$ 431.200,00		R\$ 431.200,00	
<b>B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>	<b>R\$ 106.788,35</b>		R\$ 106.788,35	
<b>C. SALDO</b>	<b>R\$ 537.988,35</b>		<b>R\$ 23.063,15</b>	
<b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 23.063,16</b>			
<b>D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira</b>	R\$ 23.063,16			
<b>D.2. Restituições não Creditadas</b>	R\$ 0,00			
<b>D.3. Cheques Emitidos e não Descontados</b>	R\$ 0,00			
<b>E. Saldo Devolvido à FINEP</b>	<b>R\$ 23.063,16</b>			

HERMENEGILDO CONCEICAO  
SILVA:47432233187

Assinado de forma digital por  
HERMENEGILDO CONCEICAO  
SILVA:47432233187  
Dados: 2026.03.20 13:26:59 -0400'



Documento assinado digitalmente

OCTAVIO LUIZ FRANCO  
Data: 17/03/2026 15:35:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de despesas  
Hermenegildo Conceição Silva  
474.322.331-87

Coordenador do projeto  
Octávio Luiz Franco  
755.234.003-78

**ANEXO 3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:  
Fonte de Recursos:  
Participe (no caso de contrapartida):

01.22.0104.00  
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
de 17/03/2022 até 17/03/2026  
de 17/03/2022 até 16/03/2026  
FINEP  
xxx

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 23.063,16
c) TOTAL (a+b)		R\$ 23.063,16
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
<b>D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)</b>		<b>R\$ 23.063,16</b>

HERMENEGILDO  
CONCEIÇÃO  
SILVA:47432233187

Assinado de forma digital por  
HERMENEGILDO CONCEIÇÃO  
SILVA:47432233187  
Dados: 2026.03.20 13:27:42  
+04'00"



Documento assinado digitalmente

OCTAVIO LUIZ FRANCO  
Data: 17/03/2026 15:35:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Orderador de despesas  
Hermenegildo Conceição Silva  
474.322.331-87


Coordenador do projeto  
Octávio Luiz Franco  
755.234.003-78

**ANEXO 3.1**  
**RENDIMENTOS AUFERIDOS**

Convênio nº: 01.22.0104.00  
 Conveniente: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
 Período de Execução do Convênio: de 17/03/2022 até 17/03/2026  
 Período Abrangido por este Relatório: de 17/03/2022 até 16/03/2026  
 Fonte de Recursos: FINEP  
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Mês/Ano	Valor Rendimento
junho-22	R\$ 1.497,34
julho-22	R\$ 3.505,77
agosto-22	R\$ 4.030,88
setembro-22	R\$ 3.744,52
outubro-22	R\$ 3.597,45
novembro-22	R\$ 3.628,14
dezembro-22	R\$ 3.807,24
janeiro-23	R\$ 3.653,60
fevereiro-23	R\$ 3.015,05
março-23	R\$ 3.893,38
abril-23	R\$ 3.075,35
maio-23	R\$ 3.800,26
junho-23	R\$ 3.646,38
julho-23	R\$ 3.655,59
agosto-23	R\$ 3.913,44
setembro-23	R\$ 3.359,37
outubro-23	R\$ 3.287,91
novembro-23	R\$ 3.014,42
dezembro-23	R\$ 2.890,88
janeiro-24	R\$ 3.126,60
fevereiro-24	R\$ 2.528,14
março-24	R\$ 2.576,67
abril-24	R\$ 2.738,70
maio-24	R\$ 2.620,29
junho-24	R\$ 2.451,42
julho-24	R\$ 2.803,10
agosto-24	R\$ 2.600,65
setembro-24	R\$ 2.228,16
outubro-24	R\$ 1.831,13
novembro-24	R\$ 1.393,57
dezembro-24	R\$ 1.537,75
janeiro-25	R\$ 1.663,26
fevereiro-25	R\$ 1.389,60
março-25	R\$ 903,84
abril-25	R\$ 1.014,47
maio-25	R\$ 1.111,18
junho-25	R\$ 1.085,35
julho-25	R\$ 1.278,72
agosto-25	R\$ 1.178,19
setembro-25	R\$ 1.083,75
outubro-25	R\$ 942,07
novembro-25	R\$ 493,54
dezembro-25	R\$ 410,11
janeiro-26	R\$ 385,37
fevereiro-26	R\$ 273,21
março-26	R\$ 122,54
<b>Total verificado</b>	<b>R\$ 106.788,35</b>

HERMENEGILDO  
 CONCEICAO  
 SILVA:47432233187  
 Assinado de forma digital por  
 HERMENEGILDO CONCEICAO  
 SILVA:47432233187  
 Dados: 2026.03.20 13:27:24 -04'00'

Documento assinado digitalmente  
 OCTAVIO LUIZ FRANCO  
 Data: 17/03/2026 15:35:08-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de despesas  
 Hermenegildo Conceição Silva  
 474.322.331-87

Coordenador do projeto  
 Octávio Luiz Franco  
 755.234.003.78

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:  
Fonte de Recursos:  
Partícipe (no caso de contrapartida):

01.22.0104.00  
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
de 17/03/2022 até 17/03/2026  
de 17/03/2022 até 16/03/2026  
FINEP  
xxx

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	MG DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELLI	27.101.627/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	1.287	27/09/2022	102.401	24/10/2022	R\$ 859,60
2	EPOCH LIFE SCIENCE, INC		MATERIAL DE CONSUMO	INV58878	29/03/2023	22.229.747	14/12/2022	R\$ 44.170,67
3	AMINOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	127.762.123/0001-49	MATERIAL DE CONSUMO	779	27/11/2023	120.501	05/12/2023	R\$ 6.720,00
4	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	345434	07/11/2024	111.401	14/11/2024	R\$ 1.172,30
5	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO	11249	26/12/2024	111402	14/11/2024	R\$ 17.302,79
6	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	351236	28/11/2024	121001	10/12/2024	R\$ 944,30
7	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	357374	16/12/2024	11301	13/01/2025	R\$ 1.539,00
8	AMINOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.762.123/0001-49	MATERIAL DE CONSUMO	888	20/02/2025	22501	25/02/2025	R\$ 45.451,00
9	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	440798	12/09/2025	92.201	22/09/2025	R\$ 2.223,00
10	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	440797	12/09/2025	92.202	22/09/2025	R\$ 1.168,20
11	MG DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELLI	27.101.627/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	2624	02/10/2025	101.501	15/10/2025	R\$ 824,37
12	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	452371	14/10/2025	102.001	20/10/2025	R\$ 2.336,40
13	Merck S/A	33.069.212/0008-50	MATERIAL DE CONSUMO	1.272.573	14/10/2025	102.002	20/10/2025	R\$ 2.005,13
14	MG DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELLI	27.101.627/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	2649	21/10/2025	102.402	24/10/2025	R\$ 2.093,61
15	MG DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELLI	27.101.627/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	2648	21/10/2025	102.403	24/10/2025	R\$ 108,45
16	MG DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELLI	27.101.627/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	2650	21/10/2025	102.401	24/10/2025	R\$ 31.880,17
17	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	458710	31/10/2025	111.001	10/11/2025	R\$ 391,00
18	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E IND.	63.067.904/0005-88	MATERIAL DE CONSUMO	247100	24/10/2025	111.004	10/11/2025	R\$ 1.899,08
19	GENIALMED CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	17.087.101/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	9754	27/10/2025	111.003	10/11/2025	R\$ 4.437,00
20	FASTBIO LTDA	13.687.697/0001-62	MATERIAL DE CONSUMO	5671	23/10/2025	111.002	10/11/2025	R\$ 1.744,14
21	MG DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELLI	27.101.627/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	2677	11/11/2025	111.401	14/11/2025	R\$ 365,14
22	FUNDAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS DE RIBEIRÃO PRETO FUNPEC-RP	51.826.451/0001-13	MATERIAL DE CONSUMO	8042	01/12/2025	120.503	05/12/2025	R\$ 15.700,00
23	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	480853	26/01/2026	20.501	05/02/2026	R\$ 1.564,00
24	AMINOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.762.123/0001-49	MATERIAL DE CONSUMO	958	05/02/2026	21.001	10/02/2026	R\$ 10.810,00
SUBTOTAL 1								R\$ 197.709,35

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
<b>TOTAL (1-2)</b>								<b>R\$ 197.709,35</b>

HERMENEGILDO CONCEICAO  
SILVA:47432233187  
Assinado de forma digital por HERMENEGILDO CONCEICAO SILVA:47432233187  
Dados: 2026.03.20 13:30:26 -04'00"

Ordenador de despesas  
Hermenegildo Conceição Silva  
474.322.331-87

Coordenador do projeto  
Octávio Luiz Franco  
755.234.003-78



Documento assinado digitalmente  
OCTAVIO LUIZ FRANCO  
Data: 17/03/2026 15:41:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.22.0104.00  
 Conveniente: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
 Período de Execução do Convênio: de 17/03/2022 até 17/03/2026  
 Período Abrangido por este Relatório: de 17/03/2022 até 16/03/2026  
 Fonte de Recursos:  
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
**b) Outras Despesas**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO COMPROVANT E OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR
1	Associacao Tecnico Cientifica Paul Ehrlich - Apabcam Bcjr	03.053.589/0001-84	MANUTENÇÃO DAS LINHAGENS CELULARES CACO-2, C3A[HEPG2/C3A], IMR-90 E CCD18CO.	4487	03/02/2025	21.001	10/02/2025	R\$ 15.000,00
2	Matheus Loiola Pinto Curado Silva	56.770.554/0001-22	Suporte Técnico e Gestão de Software para biotecnologia	11	13/02/2025	21.402	14/02/2025	R\$ 27.500,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
SUBTOTAL 1								R\$ 42.500,00

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
<b>TOTAL (1-2)</b>								<b>R\$ 42.500,00</b>

**HERMENEGILDO O CONCEICAO SILVA:47432233187**  
**3187**

Assinado de forma digital por HERMENEGILDO CONCEICAO SILVA:47432233187 Dados: 2026.03.20 13:30:42 -04'00'  
 Ordenador de despesas  
 Hermenegildo Conceição Silva  
 474.322.331-87



Documento assinado digitalmente  
**OCTAVIO LUIZ FRANCO**  
 Data: 17/03/2026 15:48:59-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Coordenador do projeto  
 Octávio Luiz Franco  
 755.234.003-78

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:  
Fonte de Recursos:  
Participe (no caso de contrapartida):

01.22.0104.00  
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
de 17/03/2022 até 17/03/2026  
de 17/03/2022 até 16/03/2026  
FINEP  
xxx

Elemento de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**  
**a) Nacional**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	03.010.937/0001-36	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.573	01/09/2023	100.201	02/10/2023	R\$ 21.203,80
2	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	243.435	04/12/2023	20.901	09/02/2024	R\$ 10.798,00
3	ALFA COMPUTADORES LTDA	01.773.924/0001-93	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.453	02/02/2024	21.501	15/02/2024	R\$ 6.190,00
4	MUNDIAL CIENTÍFICA LTDA	41.086.624/0001-50	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1568	16/07/2024	71.901	19/07/2024	R\$ 9.328,00
5	KABUM S.A.	05.570.714/0008-25	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22413803	16/08/2024	81.501	15/08/2024	R\$ 21.378,60
6	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	67.774.679/0001-47	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	139933	02/09/2024	92.001	20/09/2024	R\$ 61.986,00
7	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	67.774.679/0001-47	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	139337	02/09/2024	92.002	20/09/2024	R\$ 58.514,00
8	52470783 KEILA MOURA DA SILVA GARCIA	52.470.783/0001-70	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	56	07/10/2024	101.501	15/10/2024	R\$ 13.600,00
9	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09.353.055/0001-50	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153253	06/11/2024	101.801	18/10/2024	R\$ 9.805,00
10	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	05.984.457/0001-00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	171474	21/10/2024	102.101	21/10/2024	R\$ 5.040,20
11	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	51.462.471/0001-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	927844	15/10/2024	102.501	25/10/2024	R\$ 5.468,25
12	MAGAZINE LUIZA S.A.	47.960.950/0912-59	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	844171	02/11/2024	110.101	01/11/2024	R\$ 4.000,00
13	TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. P/ LAB.LTDA	47.010.566/0001-68	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101307	10/02/2025	21.401	14/02/2025	R\$ 15.100,00
14	AKSO	05.545.381/0001-08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	389.493	09/09/2025	90.501	05/09/2025	R\$ 4.107,00
15	DIGICROM ANALITICA LTDA	60.160.546/0001-31	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	234800	01/09/2025	91.001	10/09/2025	R\$ 20.277,00
16	BRAZDI IMP EXP COM E SERVIÇOS DE PRODUTO	08.845.041/0003-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.617	25/02/2026	30.501	05/03/2026	R\$ 7.920,00
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 274.715,85

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
<b>TOTAL (1-2)</b>								<b>R\$ 274.715,85</b>

**HERMENEGILDO  
CONCEICAO  
SILVA:47432233187**

Assinado de forma digital por  
HERMENEGILDO CONCEICAO  
SILVA:47432233187  
Dados: 2026.03.20 13:28:04  
-04'00'



Documento assinado digitalmente  
**OCTAVIO LUIZ FRANCO**  
Data: 17/03/2026 15:41:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de despesas  
Hermenegildo Conceição Silva  
474.322.331-87

Coordenador do projeto  
Octávio Luiz Franco  
755.234.003-78

**ANEXO 5  
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

Convênio nº: 01.22.0104.00  
 Conveniente: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB  
 Período de Execução do Convênio: de 17/03/2022 até 17/03/2026  
 Período Abrangido por este Relatório: de 17/03/2022 até 16/03/2026  
 Fonte de Recursos: FINEP  
 Participe (no caso de contrapartida): xxx


**Declaramos que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado abaixo. Relacionamos, também, os responsáveis pela guarda dos bens.**

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	QUANTIDADE	VALOR (R\$)		RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO BEM
			Data	Nº				Unitário	Total	
1	CENTRÍFUGA MINISPIN, ROTOR 12X2 ML 230V	184936/184937	01/09/2023	61.573	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2	R\$ 10.601,90	R\$ 21.203,80	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
2	BOMBA PERISTÁTICA	185437	04/12/2023	243,435	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 10.798,00	R\$ 10.798,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
3	NOTEBOOK INSPIRON 15 3520, 12ª GERAÇÃO, RAM 32GB, SSD 512GB	185445	02/02/2024	15453	MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
4	CAMARA DE GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO	184898	16/07/2024	1568	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 9.328,00	R\$ 9.328,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
5	IPAD PRÓ APPLE 12.9, 512 GB, M2	188883	16/08/2024	22413803	PÁTIO UCDB	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 7.399,99	R\$ 7.399,99	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
6	IMAC APPLE TELA RETINA 244,5K, CHIP M3, CPU 8 NÚCLEOS	188882	16/08/2024	22413803	PÁTIO UCDB	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 13.978,61	R\$ 13.978,61	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
7	MICROCENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA	188888	02/09/2024	139333	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 61.986,00	R\$ 61.986,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
8	INCUBADORA SHAKER COMPACTA EMPILHÁVEL ORBITAL	188887	02/09/2024	139337	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 58.514,00	R\$ 58.514,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
9	IMAC APPLE TELA RETINA 244,5K, CHIP M3, CPU 8 NÚCLEOS	193004	07/10/2024	56	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
10	VISCOSÍMETRO DIGITAL	193132	06/11/2024	153253	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 9.805,00	R\$ 9.805,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
11	ENVASADORA DE LÍQUIDOS E PASTOSOS 30 A 300ML 220V	193131	21/10/2024	171474	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 5.040,20	R\$ 5.040,20	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
12	AGITADOR MECANICO DIGITAL 20L 220V	193031	15/10/2024	927844	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 5.468,25	R\$ 5.468,25	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
13	NOTEBOOK DELL, RAM 162GB, SSD 1TB	193017	02/11/2024	844171	MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
14	DENSÍMETRO PORTÁTIL	193029	10/02/2025	101307	MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
15	PHMETRO E ISE DE LABORATORIO	193359	01/09/2025	234800	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 10.777,00	R\$ 10.777,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
16	MEDIDOR DE PH DE LABORATORIO TOUCH SCREEN	193358	01/09/2025	234800	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
17	MEDIDOR DE MULTIPARAMETRO	193370	09/09/2025	389493	LABORATÓRIO Biosaúde	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	R\$ 4.107,00	R\$ 4.107,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
18	AGITADOR MAGNETICO C	193784/193785	25/02/2026	4617,00	MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2	R\$ 3.960,00	R\$ 7.920,00	MSMT - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
19									R\$ 0,00	
20									R\$ 0,00	
<b>TOTAL HERMENEGILDO</b>									<b>R\$ 274.715,85</b>	

O CONCEICAO  
 SILVA:47432233  
 187

Ordenador de despesas  
 Hermenegildo Conceição Silva  
 474.322.331-87

Documento assinado digitalmente  
 OCTAVIO LUIZ FRANCO  
 Data: 17/03/2026 15:48:59-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 Coordenador do projeto  
 Octávio Luiz Franco  
 755.234.003-78