

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, COM INVERSÃO DE FASES, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.****TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022 - HCFMB****PROCESSO n° 01987/2022 - HCFMB****CONVÊNIO MS 874739/2018****LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - sito no Distrito de Rubião Junior - Botucatu/SP, no dia 28/04/2023 às 09:00h.****DATAS DA VISTORIA: Será efetuada até o dia anterior a sessão pública, no horário compreendido entre 09:00 às 16:00 horas.****AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE: (14) 3811-6050, com Engenheiro Eraldo Caetano ou Engenheiro Marco Antônio Batista da Silva.****LOCAL DA VISTORIA: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - sito no Distrito de Rubião Junior - Botucatu/SP.**

Encontra-se aberta, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -HCFMB, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, no âmbito do termo do Convênio 874739/2018, celebrado com o Ministério da Saúde objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma da unidade de Hematologia e Hemoterapia do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site [www.hcfmb.unesp.br/tomada-de-precos/](http://www.hcfmb.unesp.br/tomada-de-precos/)

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (14) 3811-6087, e-mail: [contratos.hcfmb@unesp.br](mailto:contratos.hcfmb@unesp.br)

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 097/2023 - HCFMB****PROCESSO N° 00575/2023 - HCFMB****OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC00163****ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) ou [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br)****DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 12/04/2023****DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/04/2023 as 09:00 hs**

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo -Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo n° 00575/2023 - HCFMB, objetivando a AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA SAÚDE (KIT DPAC - DIÁLISE PERITONIAL AMBULATORIAL CONTÍNUA E KIT DPA - DIÁLISE PERITONIAL AUTOMATIZADA), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/n°, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites [www.pregao.sp.gov.br](http://www.pregao.sp.gov.br); [www.e-negociospublicos.com.br](http://www.e-negociospublicos.com.br); [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) e [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br) ou pelo [www.hcfmb.unesp.br/licitacoes](http://www.hcfmb.unesp.br/licitacoes).

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 222, e-mail: [pregaorp@fmb.unesp.br](mailto:pregaorp@fmb.unesp.br).

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0165 CRECHE E BERÇÁRIO CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 45.424.728/0001-89

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

| ATIVO CIRCULANTE              | PASSIVO CIRCULANTE                       |              |   |
|-------------------------------|--|--------------|---|
| DISPONÍVEL                    | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 |              |   |
| BENS NUMERÁRIOS               | CONTAS A PAGAR                           |              |   |
| CASA                          | ASSERSSORIA CONTABIL A PAGAR             | 3.212,00     | C |
| BANCOS                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |              |   |
| BCO DO BRASIL 63136-1 - PR    | PIR A RECOLHER                           | 2.354,83     | C |
| BCO BRASIL 8088-9 3903 P      | ISS A RECOLHER                           | 60,17        | C |
| 10.204,27                     | IRRF A RECOLHER                          | 2.145,28     | C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | RETEÇÃO PIS/COFINS/CSSL                  | 53,94        | D |
| BB 4340-0 CP AGIL             | ORRIG. SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS         |              |   |
| BB 4340-0 RF AGIL             | INSS A RECOLHER                          | 11.239,39    | D |
| BB COB DO CO 4340-0           | FGTS A RECOLHER                          | 11.389,18    | C |
| BB CP AGIL 75-9 55580-0       | RECURSOS DE PROJETOS                     |              |   |
| 53.309,94                     | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                   | 10.204,27    | C |
| VALORES A RECEBER             | CONCECA                                  | 53.309,94    | C |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS        | PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO                |              |   |
| ANTICIPOÇÃO DE FERRAS         | RESULTADOS ACUMULADOS                    |              |   |
| VALES E CREDITOS RECUPERÁVEIS | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 1.882.619,94 | C |
| TRIBUTOS RECUPERÁVEIS         | RESERVA DE SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO |              |   |
| IRRF A COMPENSAR              |  |              |   |
| INSS A RECUPERAR              |  |              |   |
| 1.444,41                      |  |              |   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE          |  |              |   |
| MOBILIZADO                    |  |              |   |
| BENS                          |  |              |   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |  |              |   |
| 140.940,61                    |  |              |   |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS           |  |              |   |
| 142.716,79                    |  |              |   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   |  |              |   |
| 107.074,00                    |  |              |   |
| INSTALAÇÕES                   |  |              |   |
| 75.680,34                     |  |              |   |
| INDIVÍDUOS                    |  |              |   |
| 391.875,08                    |  |              |   |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA         |  |              |   |
| 28.000,20                     |  |              |   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |  |              |   |
| 27.539,22                     |  |              |   |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS           |  |              |   |
| 14.215,92                     |  |              |   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   |  |              |   |
| 15.138,89                     |  |              |   |
| INSTALAÇÕES                   |  |              |   |
| 15.151,12                     |  |              |   |
| MOVEIS                        |  |              |   |
| 1.976.366,04                  |  |              |   |
| TOTAL DO ATIVO                | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | 1.976.366,04 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada

Eide Aparecida Bueno Machado  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 033.164.978-03

André Monteferrante  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTABILIDADE  
CPF: 077.134.498-84  
TC/CR: 15P161523/O-5

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0165 CRECHE E BERÇÁRIO CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 45.424.728/0001-89

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

| 3 - RECEITAS                                      |              |   |
|---|--------------|---|
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL                         |              |   |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA                             |              |   |
| 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA                          |              |   |
| 3.1.1.01.001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES            | 51.385,76    | C |
| 3.1.1.01.002 - PROMOÇÕES BENEFICENTES             | 14.200,00    | C |
| 3.1.1.01.003 - CAMARA MUNICIPAL - MENOR APRENDIZ  | 13.481,72    | C |
| 3.1.1.01.004 - ANDRHO - MENOR APRENDIZ            | 5.343,61     | C |
| 3.1.1.01.005 - EMBRAER - MENOR APRENDIZ           | 188.180,36   | C |
| 3.1.1.01.006 - USINA AÇUCAREIRA SÃO MANUEL - DOAC | 117.554,50   | C |
| 3.1.1.01.007 - COTA PATRONAL - INSS/RAT/TERCEIROS | 365.999,67   | C |
| 3.1.1.01.008 - NOTA PAULISTA                      | 415,51       | C |
| 3.1.1.01.009 - G NUTRA - MENOR APRENDIZ           | 67.598,42    | C |
| RECEITA BRUTA                                     | 824.572,55   | C |
| 3.1.1.02 - RECEITAS DE PROJETOS                   |              |   |
| 3.1.1.02.001 - GOVERNO ESTADUAL / SEDS            | 120.600,00   | C |
| 3.1.1.02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO   | 1.073.563,89 | C |
| 3.1.1.02.003 - CMDCA - PROJETO CRESCER            | 169.000,00   | C |
| 3.1.1.02.004 - SECRET. MUNIC. ASSIST. SOCIAL/SUBV | 42.331,71    | C |
| 3.1.1.02.007 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ             | 47.750,12    | C |
| 3.1.1.02.011 - CONCECA                            | 27.699,08    | C |
| 3.1.1.02.012 - CMDCA 89/2022                      | 79.370,00    | C |
| 3.1.1.02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 2    | 117.260,35   | C |
| RECEITAS DE PROJETOS                              | 1.677.620,54 | C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS                             |              |   |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                     |              |   |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                   | 127.309,33   | C |
| 3.3.1.01.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 127.309,33   | C |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | 127.309,33   | C |
| Total de RECEITAS                                 | 2.629.502,42 | C |
| (*) RECEITA LÍQUIDA                               | 2.629.502,42 | C |
| (*) LUCRO BRUTO                                   | 2.629.502,42 | C |

| 5 - DESPESAS                                       |              |   |
|--|--------------|---|
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                        |              |   |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      |              |   |
| 5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL/AÇÃO SOCIAL         |              |   |
| 5.1.1.01.001 - ORDENADOS E SALÁRIOS                | 251.772,72   | D |
| 5.1.1.01.003 - 13º SALÁRIO                         | 20.806,00    | D |
| 5.1.1.01.004 - FERIAS                              | 11.312,00    | D |
| 5.1.1.01.007 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO           | 88.787,44    | D |
| 5.1.1.01.013 - AUXÍLIO ENFERMIDADE                 | 565,60       | D |
| 5.1.1.01.014 - VALE TRANSPORTE                     | 7.016,85     | D |
| DESPESAS C/ PESSOAL/AÇÃO SOCIAL                    | 380.860,63   | D |
| 5.1.1.02 - SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS (AÇÃO SOCIAL) |              |   |
| 5.1.1.02.001 - INSS                                | 305.989,67   | D |
| 5.1.1.02.002 - FGTS                                | 8.337,91     | D |
| 5.1.1.02.003 - MULTA FGTS                          | 27.335,31    | D |
| SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS (AÇÃO SOCIAL)            | 401.672,89   | D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AÇÃO SOCIAL)  |              |   |
| 5.1.1.03.001 - AGUA                                | 26.129,69    | D |
| 5.1.1.03.002 - ENERGIA                             | 35.609,16    | D |
| 5.1.1.03.003 - TELEFONE                            | 4.145,12     | D |
| 5.1.1.03.008 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 75.269,49    | D |
| 5.1.1.03.009 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO              | 14.103,81    | D |
| 5.1.1.03.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 115.874,91   | D |
| 5.1.1.03.013 - DESPESAS POSTAIS                    | 646,38       | D |
| 5.1.1.03.014 - DESPESAS DE VIAGENS                 | 1.545,00     | D |
| 5.1.1.03.015 - MEDICAMENTOS                        | 1.948,72     | D |
| 5.1.1.03.025 - DESPESAS C/ ESCRITÓRIO CONTABIL     | 40.150,00    | D |
| 5.1.1.03.030 - DESPESAS COM VEÍCULOS               | 8.754,12     | D |
| 5.1.1.03.033 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO            | 212.793,14   | D |
| 5.1.1.03.037 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES           | 88.205,15    | D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AÇÃO SOCIAL)             | 632.894,25   | D |
| 5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS (AÇÃO SOCIAL)      |              |   |
| 5.1.1.04.001 - PIS                                 | 3.278,14     | D |
| 5.1.1.04.007 - IPTU                                | 1.144,09     | D |
| 5.1.1.04.008 - TAXAS MUNICIPAIS                    | 93,38        | D |
| 5.1.1.04.009 - TAXAS ESTADUAIS                     | 557,13       | D |
| 5.1.1.04.011 - IOF                                 | 1.170,66     | D |
| 5.1.1.04.012 - IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 1.808,91     | D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS (AÇÃO SOCIAL)                 | 8.170,31     | D |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS (AÇÃO SOCIAL)      |              |   |
| 5.1.1.05.001 - DESPESAS BANCARIAS                  | 5.087,62     | D |
| 5.1.1.05.002 - JUROS/MULTAS 3º TRIBUTOS PG EM ATR  | 41,38        | D |
| DESPESAS FINANCEIRAS (AÇÃO SOCIAL)                 | 5.129,00     | D |
| 5.1.1.06 - DESPESAS C/ PESSOAL (AÇÃO EDUCACIONAL)  |              |   |
| 5.1.1.06.001 - ORDENADOS E SALÁRIOS                | 880.350,68   | D |
| 5.1.1.06.003 - 13º SALÁRIO                         | 76.676,68    | D |
| 5.1.1.06.004 - FERIAS                              | 100.801,88   | D |
| 5.1.1.06.005 - HORAS EXTRAS                        | 19.387,18    | D |
| 5.1.1.06.008 - AVISO PRÉVIO                        | 10.387,81    | D |
| 5.1.1.06.013 - AUXÍLIO ENFERMIDADE                 | 3.686,13     | D |
| DESPESAS C/ PESSOAL (AÇÃO EDUCACIONAL)             | 1.091.070,05 | D |
| 5.1.1.07 - SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS (EDUCACIONAL) |              |   |
| 5.1.1.07.002 - FGTS                                | 80.824,27    | D |
| SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS (EDUCACIONAL)            | 80.824,27    | D |
| 5.1.1.09 - DESPESAS TRIBUTARIAS (EDUCACIONAL)      |              |   |
| 5.1.1.09.001 - PIS                                 | 11.768,39    | D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS (EDUCACIONAL)                 | 11.768,39    | D |
| Total de DESPESAS                                  | 2.612.389,81 | D |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0165 CRECHE E BERÇÁRIO CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 45.424.728/0001-89

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

| 6 - DESPESAS                                       |              |   |
|--|--------------|---|
| 6.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                        |              |   |
| 6.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      |              |   |
| 6.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL/AÇÃO SOCIAL         |              |   |
| 6.1.1.01.001 - ORDENADOS E SALÁRIOS                | 76.676,68    | D |
| 6.1.1.01.003 - 13º SALÁRIO                         | 100.801,88   | D |
| 6.1.1.01.004 - FERIAS                              | 19.387,18    | D |
| 6.1.1.01.005 - HORAS EXTRAS                        | 10.387,81    | D |
| 6.1.1.01.008 - AVISO PRÉVIO                        | 3.686,13     | D |
| 6.1.1.06.013 - AUXÍLIO ENFERMIDADE                 | 1.091.070,05 | D |
| DESPESAS C/ PESSOAL (AÇÃO EDUCACIONAL)             | 1.091.070,05 | D |
| 6.1.1.07 - SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS (EDUCACIONAL) |              |   |
| 6.1.1.07.002 - FGTS                                | 80.824,27    | D |
| SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS (EDUCACIONAL)            | 80.824,27    | D |
| 6.1.1.09 - DESPESAS TRIBUTARIAS (EDUCACIONAL)      |              |   |
| 6.1.1.09.001 - PIS                                 | 11.768,39    | D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS (EDUCACIONAL)                 | 11.768,39    | D |
| Total de DESPESAS                                  | 2.612.389,81 | D |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0165 CRECHE E BERÇÁRIO CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 45.424.728/0001-89

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

| (*) LUCRO OPERACIONAL                                   | 17.112,61 | C |
|---|-----------|---|
| Resultado Financeiro:                                   |           |   |
| Outras Receitas/Despesas:                               |           |   |
| (*) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES | 17.112,61 | C |
| Provisão de Impostos:                                   |           |   |
| Participações e Contribuições:                          |           |   |
| (*) Total do LUCRO do Período:                          | 17.112,61 | C |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada

Eide Aparecida Bueno Machado  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 033.164.978-03

André Monteferrante  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTABILIDADE  
CPF: 077.134.498-84  
TC/CR: 15P161523/O-5

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022****CRECHE E BERÇÁRIO "CRIANÇA FELIZ" BOTUCATU/SP**

01 - A entidade Creche e Berçário Criança Feliz é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos de caráter beneficente, assistencial e educacional, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social e educativo à criança e ao adolescente, sendo regida pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

02 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1).

03 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência, ou seja, o registro dos lançamentos contábeis ocorre quando da realização das despesas ou receitas, independentemente da data dos respectivos pagamentos ou recebimentos das mesmas.

04 - No ano de 2022 ocorreu um aumento no ativo imobilizado em valor de R\$ 53.771,00 (Cinquenta e três mil, setecentos e setenta e um reais.) devidamente contabilizados em contas próprias e respaldados pelos respectivos documentos fiscais.

| AUMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - 2022 |               |
|-------------------------------------|---------------|
| EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS  | R\$ 12.940,00 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | R\$ 4.836,00  |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | R\$ 35.995,00 |

05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo seu valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

a) No exercício de 2022 a entidade obteve R\$ 127.309,33 (Cento e vinte e sete mil, trezentos e nove reais e trinta e três centavos.) de rendimentos sobre diversas aplicações financeiras, comprovadas pelos respectivos extratos bancários.

06 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes legais de recebimentos, entre eles, extratos, avisos bancários, recibos, contratos de convênios e outros. No ano de 2022 a entidade recebeu os seguintes valores:

| DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS - 2022 |                |
|--|----------------|
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA  | R\$ 51.385,76  |
| USINA AÇUCAREIRA DE SÃO MANUEL         | R\$ 117.954,50 |
| NOTA PAULISTA                          | R\$ 415,51     |
| PROMOÇÕES BENEFICENTES                 | R\$ 14.200,00  |

| PODER PÚBLICO - 2022             |                |
|----------------------------------|----------------|
| GOVERNO ESTADUAL / SEDS          | R\$ 120.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R\$ 1.073.56   |



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DWGKA-8Z243-JP9Y6-ZBKK3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ THAYS LEAO RODRIGUES TORRES BONINI (CPF 350.946.598-98) em 12/04/2023 06:40 - Assinado eletronicamente

|  |  |
|--|--|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                           |
| 177.45.111.115                               | Lat: -22,888403      Long: -48,456347    |
|  | Precisão: 12 (metros)                    |
| Autenticação                                 | contato@leianoticias.com.br (Verificado) |
| Login  |  |
| Cq33EjVwxQbj9OXa/uCM7s47UwNkfnKosmHAKY/yh1c= |  |
| SHA-256                                      |  |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/DWGKA-8Z243-JP9Y6-ZBKK3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>