

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	65.754.759,32C	37.165,51	0,00	65.717.593,81C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
25	3	R E C E I T A S	416.980,85C	0,00	96.281,48	513.262,33C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	416.980,85C	0,00	96.281,48	513.262,33C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	416.980,85C	0,00	96.281,48	513.262,33C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.792,62C	0,00	0,00	11.792,62C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	405.188,23C	0,00	96.281,48	501.469,71C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	405.188,23C	0,00	96.281,48	501.469,71C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	405.188,23C	0,00	96.281,48	501.469,71C
76	4	D E S P E S A S	2.404.348,97D	710.657,40	499,66	3.114.506,71D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	2.404.348,97D	710.657,40	499,66	3.114.506,71D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	2.404.348,97D	710.657,40	499,66	3.114.506,71D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.404.348,97D	710.657,40	499,66	3.114.506,71D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.752.172,21D	479.157,60	498,21	2.230.831,60D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.205.581,75D	315.850,55	0,00	1.521.432,30D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	997,95D	0,00	0,00	997,95D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.033,58D	0,00	0,00	2.033,58D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	19.641,28D	0,00	0,00	19.641,28D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	92.571,92D	19.809,76	0,01	112.381,67D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	9.394,56D	2.476,25	0,00	11.870,81D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	828,00D	352,80	493,20	687,60D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	241.416,54D	63.170,07	0,00	304.586,61D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	67.906,24D	19.779,89	0,00	87.686,13D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	18.683,67D	4.952,47	0,00	23.636,14D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRCA)	54.182,88D	14.362,33	0,00	68.545,21D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	38.933,84D	38.403,48	5,00	77.332,32D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	239.931,56D	34.253,60	0,00	274.185,16D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	13.857,32D	0,00	0,00	13.857,32D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCÁTIOS	110,64D	0,00	0,00	110,64D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	89.460,00D	0,00	0,00	89.460,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	136.503,60D	34.253,60	0,00	170.757,20D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.438,85D	7.320,36	0,00	8.759,21D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	458,85D	0,00	0,00	458,85D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.320,36	0,00	7.320,36D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	164.109,35D	117.067,94	0,00	281.177,29D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	235,35D	0,00	0,00	235,35D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	15.897,50D	1.040,00	0,00	16.937,50D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.564,48D	4.408,58	0,00	25.973,06D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	17.707,58D	0,00	0,00	17.707,58D
1609	4.01.01.01.05.018	VEICULOS	0,00	4.514,44	0,00	4.514,44D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	4.850,66	0,00	4.850,66D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	91.246,24D	52.561,56	0,00	143.807,80D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	16.934,93D	0,00	0,00	16.934,93D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	451,27D	49.692,70	0,00	50.143,97D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	240.798,43D	67.802,65	1,45	308.599,63D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	79.036,78D	21.444,09	0,00	100.480,87D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	103.499,41D	28.119,63	1,43	131.617,61D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	28.960,27D	7.891,59	0,00	36.851,86D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	29.301,97D	10.347,34	0,02	39.649,29D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.154,52D	2.802,42	0,00	3.956,94D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	388,19D	2.802,41	0,00	3.190,60D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	721,04D	0,00	0,00	721,04D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	45,29D	0,01	0,00	45,30D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.744,05D	2.252,83	0,00	6.996,88D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,77D	0,00	0,00	4,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	4.739,28D	2.252,83	0,00	6.992,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			64.512.058,40D	1.508.828,04	2.213.661,25	63.807.225,19D
PASSIVO			66.499.426,52C	812.776,91	721.819,96	66.408.469,57C
RECEITAS			416.980,85C	0,00	96.281,48	513.262,33C
DESPESAS			2.404.348,97D	710.657,40	499,66	3.114.506,71D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			66.916.407,37D	2.219.485,44	2.214.160,91	66.921.731,90D
CONTAS CREDORAS			66.916.407,37C	812.776,91	818.101,44	66.921.731,90C
RESULTADO DO MES			0,00	710.157,74	96.281,48	613.876,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.987.368,12D	3.114.506,71	513.262,33	2.601.244,38D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 238.87.720-20

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: maio

Saldo Anterior em Conta		10.580.188,94
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		10.580.188,94
Receitas		96.243,27
Rendimentos de Aplicação Financeira		96.243,27
Despesas		748.982,79
Pessoal e Encargos Sociais		515.036,00
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: abr/2022	255.732,67
Encargos de Folha de Pagamento		237.113,32
Folha de Pagamento - Férias		12.862,59
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mai/2022	264.609,50
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: abr/2022	(255.732,67)
Pensão Alimentícia		450,59
Auxílios e Direitos		26.050,28
Vale-Transporte		352,80
Auxílio Alimentação		24.657,48
Diárias Dentro do Estado		1.040,00
Transferências		37.165,51
Transferências HGL		37.165,51
Gerais		121.038,30
Publicação em Diário Oficial		4.408,58
Despesas com Cartório		5.055,24
Serviços de Apoios Administrativo		46.841,90
Combustível e Lubrificantes		7.320,36
locação de Veículos		4.850,66
Locação de Imóvel		47.561,56
Taxa Condominial		5.000,00
Investimentos		49.692,70
Equipamento de Informática		49.692,70
Saldo Atual em Conta		9.927.449,42
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		9.927.449,42

Observações:

» A provisão de pagamento da folha de pessoal - Maio/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Junho/2022.

» Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
2022-Z2LP3	FP042022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - ABRIL/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	2/05/2022	255.732,67
2022-FXJKS	70142851	PAGAMENTO CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	-	2/05/2022	2.500,00
2022-BLWBX	70142865	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	814858	2/05/2022	661,82
2022-BLWBX	70142880	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	814857	2/05/2022	486,63
2022-BLWBX	70142899	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	814860	2/05/2022	1.104,38
2022-012MH	70317894	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1666	4/05/2022	1.338,72
2022-Z2LP3	70309983	PAGT FGTS REF FP ABRIL 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	6/05/2022	23.214,01
2022-HJ78D	68614161	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - ABRIL 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	-	6/05/2022	14.561,56
2022-FSCF9	70313518	PGT ALUGUEL SEDE MÊS ABRIL	MARILZA MARTINS IMOVEIS	27.465.129/0001-21	-	6/05/2022	33.000,00
NÃO TEM	70702850	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	10/05/2022	8.043,65

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
89554353	70793814	SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS À FUNDAÇÃO	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA	30.965.362/0001-88	-	12/05/2022	553,77
2021-T485S	70793818	SERVICOS DE ABRIL/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	2022 - 85	12/05/2022	34.253,60
2022-K7XPR	69218470	SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	58.921.792/0001-17	27174	12/05/2022	12.588,30
2021-W1498	70796199	CARGA DE CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EMISSÃO 28.01.2022	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	5253	12/05/2022	104,28
2021-W1498	70796201	CARGA DE CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EMISSÃO 10.02.2022	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	5706	12/05/2022	10.807,20
2022-Z2LP3	FP042022	FP FÉRIAS - RUTH BEZERRA DA SILVA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	13/05/2022	2.623,75
2022-GG308	70845048	PAGAMENTO 2 DIÁRIAS (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO iNOVA	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308-30	-	13/05/2022	520,00
2022-S5WCQ	70850886	PAGAMENTO 2 DIÁRIAS (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO iNOVA	ROGERIO BETTO FRANÇA	157.826.018-33	-	13/05/2022	520,00
2022-FXJKS	70850887	PAGAMENTO CONDOMÍNIO DA SEDE	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	1191198	13/05/2022	2.500,00
2022-012MH	70317889	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1673	16/05/2022	2.805,92

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
2022-Z2LP3	71007806	PENSÃO ALIMENTÍCIA -MÊS ABRIL/2022.	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	-	18/05/2022	450,59
2022-3HG1Q	71019724	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÕES DE ABRIL/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	4002041683	18/05/2022	4.408,58
2022-ZTS9Q	71019725	ALUGUEL DE VEICULOS	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	30.684.146/0001-64	4914	18/05/2022	4.850,66
NÃO TEM	69627668	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	8.569,20
2022-Z2LP3	70309981	IR FP JUNHO 22	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	85.926,49
2022-Z2LP3	70309982	PGT PIS FP ABRIL 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	2.500,58
2022-K7XPR	70793817	IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	26817	19/05/2022	191,70
2022-Z2PL3	70834479	PAGT INSS REF FP DE ABRIL 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	125.280,54
2022-BLWBX	71091494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI	337.597.808-14	OF 08/22	20/05/2022	2.248,64
NÃO TEM	71221408	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	24/05/2022	853,20

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
2021-W1498	71221495	CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2022	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	9145	24/05/2022	13.746,00
2022-B82F6	71221497	AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE, INST, GARANTIA E CONF. E REPASSE DE CONHECIMENTO	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	01.181.242/0002-72	709	24/05/2022	49.692,70
2022-012MH	71341210	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1686	27/05/2022	3.175,72
2022-S3WWQ	71435925	FP FÉRIAS - RAFAEL AMORIM COUTINHO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	30/05/2022	7.217,27
2022-6KKX0	71435924	FP FÉRIAS - CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	30/05/2022	3.021,57
2022-89QX5	71447323	VALE TRANSPORTE - MAIO/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/4792223	30/05/2022	352,80
NÃO TEM	71545785	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	31/05/2022	19.699,46
TOTAL.....							740.105,96

OBS: Conforme Item II e VII do art. 39 do Estatuto Social

Despesas pagas pela unidade HABF em separado

Despesas pagas pela unidade HGL em separado

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE MAIO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
MAIO/2022						
2021-MFWM3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	034/2022	03/05/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2021-WR354	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS ÁREAS ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA USO EM UNIDADE HOSPITALAR EM QUE A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA PRESTA SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	4	035/2022	0405/2022 - 10h	RENATA	Ag análise técnica
2022-MT9RP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS, BEM COMO ALTA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	2	036/2022	11/05/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica
2021-KTWP6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR NO INTERIOR DE AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE E SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	1	037/2022	12/05/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
2021-NDG44	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INDICADORES QUÍMICOS CME E COMPRESSAS NEURO CIRÚRGICAS.	10	038/2022	25/05/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação
2022-R9BWB	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OPME - ÂNCORAS E ESPAÇADOR DE TENDÃO	6	039/2022	27/05/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica
2022-B2NR0	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OPME - PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS	26	040/2022	30/05/2022 - 10H	LUCIANA	Ag análise técnica

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerência de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

OBS3: Todas as licitações são realizadas pela INOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.