

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.549.423,32D	6.546.204,82	8.996.199,82	30.099.428,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	31.564.118,99D	6.546.204,82	8.983.125,66	29.127.198,15D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	31.564.118,99D	6.546.204,82	8.983.125,66	29.127.198,15D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	28.554.129,10D	6.529.957,01	8.303.200,85	26.780.885,26D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	270.968,61D	5.005.333,29	4.976.000,45	300.301,45D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	270.968,61D	4.803.651,53	4.774.318,69	300.301,45D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	201.681,76	201.681,76	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.283.160,49D	1.524.623,72	3.327.200,40	26.480.583,81D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	27.529.127,79D	1.314.585,81	3.125.518,64	25.718.194,96D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	752.385,06D	210.019,14	201.681,76	760.722,44D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.647,64D	18,77	0,00	1.666,41D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.008.522,89D	16.247,81	679.924,81	2.344.845,89D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	39.138,48D	16.247,81	25.202,59	30.183,70D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.817,31D	0,00	0,00	2.817,31D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	10.636,94D	0,00	0,00	10.636,94D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.458,81D	10.247,81	20.994,95	1.711,67D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	13.225,42D	6.000,00	4.207,64	15.017,78D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.891.131,42D	0,00	612.499,52	2.278.631,90D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	299.473,12D	0,00	299.473,12	0,00
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	63.574,44D	0,00	63.574,44	0,00
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	249.451,96D	0,00	249.451,96	0,00
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.596,77D	0,00	0,00	9.596,77D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	541.099,20D	0,00	0,00	541.099,20D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	0,00	0,00	1.727.935,93D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.252,99D	0,00	42.222,70	36.030,29D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	0,00	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	73.958,67D	0,00	42.222,70	31.735,97D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	1.467,00D	0,00	0,00	1.467,00D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.467,00D	0,00	0,00	1.467,00D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.467,00D	0,00	0,00	1.467,00D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	985.304,33D	0,00	13.074,16	972.230,17D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	985.304,33D	0,00	13.074,16	972.230,17D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	985.304,33D	0,00	13.074,16	972.230,17D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.145.334,46D	0,00	0,00	1.145.334,46D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	547.510,48D	0,00	0,00	547.510,48D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.823,98D	0,00	0,00	597.823,98D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	160.030,13C	0,00	13.074,16	173.104,29C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	32.122,09C	0,00	4.089,14	36.211,23C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	127.908,04C	0,00	8.985,02	136.893,06C
98	2	P A S S I V O	46.171.943,15C	3.210.310,94	2.631.788,66	45.593.420,87C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.598.408,78C	3.210.310,94	2.631.788,66	2.019.886,50C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.598.408,78C	3.210.310,94	2.631.788,66	2.019.886,50C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	143.487,54C	141.253,07	155.460,27	157.694,74C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	143.487,54C	141.253,07	155.460,27	157.694,74C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	143.487,54C	141.253,07	155.460,27	157.694,74C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.454.921,24C	3.069.057,87	2.476.328,39	1.862.191,76C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	217.184,14C	349.412,24	370.323,91	238.095,81C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	217.184,14C	327.168,07	348.079,74	238.095,81C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.244,17	22.244,17	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	151.396,55C	1.791.206,26	1.835.788,19	195.978,48C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	18.969,58C	25.212,99	24.563,08	18.319,67C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	119.918,61C	1.762.825,42	1.808.154,67	165.247,86C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.508,36C	3.167,85	3.070,44	12.410,95C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	97.234,94C	106.719,27	61.399,86	51.915,53C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	5.000,25C	1.827,46	2.099,28	5.272,07C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	4.160,74C	5.305,41	5.423,97	4.279,30C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	7.635,66C	3.444,36	4.218,40	8.409,70C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	80.438,29C	96.142,04	49.658,21	33.954,46C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.289.120,76C	755.477,99	132.812,41	666.455,18C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	56.753,71C	72.318,56	72.318,56	56.753,71C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	398.013,83C	431.013,83	60.493,85	27.493,85C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	253.653,88C	252.145,60	0,00	1.508,28C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO INOVA SE	580.563,23C	0,00	0,00	580.563,23C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	699.984,85C	66.242,11	76.004,02	709.746,76C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	161.242,27C	7.592,64	23.810,58	177.460,21C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	350.594,60C	40.840,68	31.748,38	341.502,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	58.380,05C	2.794,05	8.761,81	64.347,81C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	129.767,93C	15.014,74	11.683,25	126.436,44C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	43.573.534,37C	0,00	0,00	43.573.534,37C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	75.000.000,00C	0,00	0,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	25.658.551,09D	0,00	0,00	25.658.551,09D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.767.914,54D	0,00	0,00	5.767.914,54D
25	3	RECEITAS	2.739.371,18C	0,00	321.357,60	3.060.728,78C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	2.739.371,18C	0,00	321.357,60	3.060.728,78C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	2.739.371,18C	0,00	321.357,60	3.060.728,78C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.327,54C	0,00	0,00	245.327,54C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	238.419,18C	0,00	0,00	238.419,18C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	43.052,58C	0,00	0,00	43.052,58C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERACAO EDUCACIONAL	195.366,60C	0,00	0,00	195.366,60C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	1.643,57C	0,00	0,00	1.643,57C
2199	3.01.01.05.04.004	DOECOES EM MATERIAIS - PJ	1.643,57C	0,00	0,00	1.643,57C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	5.264,79C	0,00	0,00	5.264,79C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	3.366,78C	0,00	0,00	3.366,78C
1440	3.01.01.05.05.011	RECUPERACAO DESPESAS COM SERV CONTRATAD	382,01C	0,00	0,00	382,01C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.516,00C	0,00	0,00	1.516,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	2.494.043,64C	0,00	321.357,60	2.815.401,24C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.494.043,64C	0,00	321.357,60	2.815.401,24C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.494.043,64C	0,00	314.619,45	2.808.663,09C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	6.738,15	6.738,15C
76	4	DESPESAS	16.361.891,01D	2.199.937,07	7.106,75	18.554.721,33D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	16.361.891,01D	2.199.937,07	7.106,75	18.554.721,33D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	16.361.891,01D	2.199.937,07	7.106,75	18.554.721,33D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	16.361.891,01D	2.199.937,07	7.106,75	18.554.721,33D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	3.645.032,78D	502.534,59	363,43	4.147.203,94D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.465.086,37D	345.297,71	85,21	2.810.298,87D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.023,87D	0,00	0,00	2.023,87D
1545	4.01.01.01.01.003	FÉRIAS	2.325,52D	0,00	0,00	2.325,52D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	23.608,53D	0,00	0,00	23.608,53D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	175.822,51D	22.075,36	0,03	197.897,84D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	19.547,21D	2.759,48	0,00	22.306,69D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	120,45D	171,00	189,00	102,45D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	493.291,89D	69.042,43	0,00	562.334,32D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	161.909,52D	23.436,03	0,00	185.345,55D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	39.018,12D	5.457,79	0,00	44.475,91D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	113.150,93D	15.827,35	0,00	128.978,28D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	148.557,17D	18.372,24	89,19	166.840,22D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	295,80D	95,20	0,00	391,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	274,89D	0,00	0,00	274,89D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	854.793,79D	112.191,24	377,68	966.607,35D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	119.338,02D	24.391,29	30,00	143.699,31D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLISTAS E ESTAGIARIOS	9.444,60D	1.203,88	0,00	10.648,48D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	13.826,40D	5.200,00	0,00	19.026,40D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	23.999,98D	0,00	0,00	23.999,98D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	93.747,33D	20.361,69	347,68	113.761,34D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	103.784,88D	0,00	0,00	103.784,88D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	290.548,83D	36.812,77	0,00	327.361,60D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	200.103,75D	24.221,61	0,00	224.325,36D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.046,19D	13.182,62	0,00	72.228,81D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	293,40D	0,00	0,00	293,40D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	7.165,00D	0,00	0,00	7.165,00D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.969,55D	0,00	0,00	28.969,55D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.618,24D	13.182,62	0,00	35.800,86D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	11.208.859,16D	1.494.024,60	0,00	12.702.883,76D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	45.962,55D	5.930,47	0,00	51.893,02D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	2.908,54D	205,13	0,00	3.113,67D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	15.182,63D	700,00	0,00	15.882,63D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	69.432,81D	8.931,44	0,00	78.364,25D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	90.199,97D	13.074,16	0,00	103.274,13D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	137.657,21D	17.408,77	0,00	155.065,98D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	378.109,34D	53.358,35	0,00	431.467,69D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	10.465.746,11D	1.394.416,28	0,00	11.860.162,39D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	564.496,12D	76.004,02	6.365,64	634.134,50D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	176.514,73D	23.810,58	0,00	200.325,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	249.839,05D	31.748,38	0,09	281.587,34D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	64.957,40D	8.761,81	0,00	73.719,21D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	73.184,94D	11.683,25	6.365,55	78.502,64D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	29.662,97D	2.000,00	0,00	31.662,97D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.487,53D	0,00	0,00	4.487,53D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	20.961,33D	2.000,00	0,00	22.961,33D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.214,11D	0,00	0,00	4.214,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.549.423,32D	6.546.204,82	8.996.199,82	30.099.428,32D
PASSIVO	46.171.943,15C	3.210.310,94	2.631.788,66	45.593.420,87C
RECEITAS	2.739.371,18C	0,00	321.357,60	3.060.728,78C
DESPESAS	16.361.891,01D	2.199.937,07	7.106,75	18.554.721,33D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.911.314,33D	8.746.141,89	9.003.306,57	48.654.149,65D
CONTAS CREDORAS	48.911.314,33C	3.210.310,94	2.953.146,26	48.654.149,65C
RESULTADO DO MES	0,00	2.192.830,32	321.357,60	1.871.472,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.622.519,83D	18.554.721,33	3.060.728,78	15.493.992,55D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE AGOSTO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
AGOSTO/2023						
2023-VXQ SX	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ADMINISTRATIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E JARDINAGEM - HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - HEDS	1	111/2023	03/08/2023	1ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-J16M9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM HISTOPATOLÓGICO DE TECIDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	112/2023	04/08/2023	1ª	ADJUDICADO
2022-MFHMR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ARGAMASSA E REVESTIMENTO	2	113/2023	09/08/2023	5ª	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
2022-8LKQ0	AQUISIÇÃO DE DISCOS, BROCAS E REBITES	3	114/2023	10/08/2023	5ª	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
2021-GVFQV	PINÇA BIPOLAR	1	115/2023	15/08/2023	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2021-VVSMW	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	116/2023	15/08/2023	1ª	CONCLUÍDO
2023-TF697	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK QUE SERÃO SERVIDOS EM EVENTOS MOTIVACIONAIS REALIZADOS MENSALMENTE PELA GERÊNCIA DE GENTE E GESTÃO DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA.	1	117/2023	28/08/2023	3ª	CONCLUÍDO
2023-XL920	AQUISIÇÃO DE OPME – ÂNCORAS E ESPAÇADOR DE TENDÃO	6	118/2025	30/08/2023	3ª	CONCLUÍDO
2023-1R9GJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA GERADORES DE ELETRICIDADE INSTALADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA INOVA CAPIXABA	3	120/2023	31/08/2023	5ª	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

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.