

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.332.485,26D	9.480.296,70	11.420.385,25	34.392.396,71D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	35.338.487,00D	9.463.380,70	11.407.373,77	33.394.493,93D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	35.338.487,00D	9.463.380,70	11.407.373,77	33.394.493,93D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	31.719.420,97D	9.317.615,52	10.437.995,98	30.599.040,51D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	304.873,83D	6.578.095,75	6.604.755,42	278.214,16D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	296.131,75D	6.337.578,85	6.355.496,44	278.214,16D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	188.437,97	188.437,97	0,00
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.742,08D	52.078,93	60.821,01	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.414.547,14D	2.739.519,77	3.833.240,56	30.320.826,35D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	30.872.165,34D	2.545.279,18	3.820.977,59	29.596.466,93D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	540.768,93D	194.223,30	12.262,97	722.729,26D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.612,87D	17,29	0,00	1.630,16D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.618.772,63D	120.472,03	945.258,24	2.793.986,42D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.040,72D	68.393,10	41.619,71	46.814,11D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	7,52D	0,00	0,00	7,52D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.033,20D	0,00	0,00	8.033,20D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	67.993,10	36.445,13	31.547,97D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00D	0,00	4.774,58	7.225,42D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.520.478,92D	52.078,93	903.638,53	2.668.919,32D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	57.899,57D	0,00	0,00	57.899,57D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	97.556,36D	0,00	17.408,77	80.147,59D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	253.701,02D	0,00	1.555,42	252.145,60D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30D	0,00	0,00	10.095,30D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	488.616,40D	52.078,93	0,00	540.695,33D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	884.674,34	0,00
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	0,00	78.252,99D
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	0,00	73.958,67D
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	293,40D	25.293,15	24.119,55	1.467,00D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	293,40D	25.293,15	24.119,55	1.467,00D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	293,40D	1.173,60	0,00	1.467,00D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	24.119,55	24.119,55	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	993.998,26D	16.916,00	13.011,48	997.902,78D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	993.998,26D	16.916,00	13.011,48	997.902,78D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	993.998,26D	16.916,00	13.011,48	997.902,78D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.127.919,93D	16.916,00	0,00	1.144.835,93D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	530.095,95D	16.916,00	0,00	547.011,95D
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	133.921,67C	0,00	13.011,48	146.933,15C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	23.983,67C	0,00	4.026,46	28.010,13C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	109.938,00C	0,00	8.985,02	118.923,02C
98	2	PASSIVO	45.977.483,16C	2.801.032,35	2.783.065,80	45.959.516,61C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.403.948,79C	2.801.032,35	2.783.065,80	2.385.982,24C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.403.948,79C	2.801.032,35	2.783.065,80	2.385.982,24C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	111.710,52C	189.093,79	193.070,38	115.687,11C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	600,00C	42.809,15	42.209,15	0,00
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	600,00C	42.809,15	42.209,15	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	111.110,52C	146.284,64	150.861,23	115.687,11C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	111.110,52C	146.284,64	150.861,23	115.687,11C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.292.238,27C	2.611.938,56	2.589.995,42	2.270.295,13C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	253.133,86C	482.867,23	454.163,06	224.429,69C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	251.089,36C	419.257,99	392.598,32	224.429,69C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	2.044,50C	63.609,24	61.564,74	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	163.994,92C	1.867.571,64	1.811.898,05	108.321,33C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	19.904,70C	44.727,41	42.490,64	17.667,93C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	131.598,50C	1.819.693,01	1.766.209,45	78.114,94C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.491,72C	3.151,22	3.197,96	12.538,46C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	114.237,60C	10.838,14	56.617,87	160.017,33C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.419,35C	1.622,49	2.657,27	5.454,13C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	443,64C	443,64	130,35	130,35C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	3.733,40C	3.733,40	0,00	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	6.062,88C	2.927,76	5.269,96	8.405,08C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	99.578,33C	2.110,85	48.560,29	146.027,77C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.018.109,89C	148.001,60	185.407,81	1.055.516,10C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	53.784,47C	72.318,56	72.318,56	53.784,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	192.883,05C	70.427,12	53.828,83	176.284,76C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	2.750,25C	2.750,25	0,00	0,00
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	257.714,97C	2.505,67	0,00	255.209,30C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO INOVA SE	510.841,04C	0,00	59.260,42	570.101,46C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	742.762,00C	102.659,95	81.908,63	722.010,68C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	120.608,24C	8.786,46	25.506,25	137.328,03C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	422.256,05C	66.314,74	34.368,52	390.309,83C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	43.660,87C	3.233,33	9.386,34	49.813,88C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	156.236,84C	24.325,42	12.647,52	144.558,94C
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	R E C E I T A S	1.896.985,73C	0,00	504.038,05	2.401.023,78C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	1.896.985,73C	0,00	504.038,05	2.401.023,78C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	1.896.985,73C	0,00	504.038,05	2.401.023,78C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.887,35C	0,00	176.557,01	223.444,36C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.361,00C	0,00	176.175,00	216.536,00C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	40.361,00C	0,00	0,00	40.361,00C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	176.175,00	176.175,00C
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	4.882,78C	0,00	382,01	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	0,00	0,00	382,01	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	1.850.098,38C	0,00	327.481,04	2.177.579,42C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.850.098,38C	0,00	327.481,04	2.177.579,42C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	1.850.098,38C	0,00	327.481,04	2.177.579,42C
76	4	D E S P E S A S	11.541.983,63D	2.438.085,40	11.925,35	13.968.143,68D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	11.541.983,63D	2.438.085,40	11.925,35	13.968.143,68D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	11.541.983,63D	2.438.085,40	11.925,35	13.968.143,68D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	11.541.983,63D	2.438.085,40	11.925,35	13.968.143,68D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	2.640.671,31D	535.152,71	3.753,75	3.172.070,27D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.809.383,73D	340.465,15	3.617,75	2.146.231,13D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	1.464,41	0,00	1.464,41D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	1.952,55	0,00	1.952,55D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	19.916,07	0,00	19.916,07D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	115.370,17D	38.252,90	0,00	153.623,07D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	14.421,45D	2.668,25	0,00	17.089,70D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	248,55C	189,00	45,00	104,55C
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	361.724,07D	67.684,93	0,00	429.409,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	116.044,40D	23.014,96	0,00	139.059,36D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	28.813,64D	5.322,02	0,00	34.135,66D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	83.558,40D	15.433,66	0,00	98.992,06D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	111.442,31D	18.577,01	91,00	129.928,32D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	98,60	0,00	98,60D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	161,69D	113,20	0,00	274,89D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	608.446,12D	122.535,86	0,00	730.981,98D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	63.260,86D	13.925,80	0,00	77.186,66D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	7.000,84D	1.212,88	0,00	8.213,72D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	13.826,40D	0,00	0,00	13.826,40D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	7.199,97D	16.800,01	0,00	23.999,98D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	60.012,11D	13.036,14	0,00	73.048,25D
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	217.251,97D	36.743,05	0,00	253.995,02D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	136.109,09D	40.817,98	0,00	176.927,07D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30.677,58D	25.674,97	0,00	56.352,55D
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	4.850,00D	24.119,55	0,00	28.969,55D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.369,18D	1.555,42	0,00	19.924,60D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	7.826.226,15D	1.670.706,90	0,00	9.496.933,05D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	34.325,57D	6.042,81	0,00	40.368,38D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	1.659,50D	551,67	0,00	2.211,17D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	14.782,63D	400,00	0,00	15.182,63D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	52.072,95D	8.923,86	0,00	60.996,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	64.091,51D	13.011,48	0,00	77.102,99D
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	102.839,67D	17.408,77	0,00	120.248,44D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	271.200,91D	53.828,83	0,00	325.029,74D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	7.281.593,41D	1.570.539,48	0,00	8.852.132,89D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	410.509,69D	81.908,63	8.065,27	484.353,05D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	125.695,58D	25.506,25	0,00	151.201,83D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	179.831,42D	34.368,52	0,00	214.199,94D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	46.255,89D	9.386,34	0,00	55.642,23D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	58.726,80D	12.647,52	8.065,27	63.309,05D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.452,78D	2.000,00	0,00	27.452,78D
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	16.961,33D	2.000,00	0,00	18.961,33D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.003,92D	0,00	0,00	4.003,92D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106,33	106,33	0,00
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	106,33	106,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.332.485,26D	9.480.296,70	11.420.385,25	34.392.396,71D
PASSIVO	45.977.483,16C	2.801.032,35	2.783.065,80	45.959.516,61C
RECEITAS	1.896.985,73C	0,00	504.038,05	2.401.023,78C
DESPESAS	11.541.983,63D	2.438.085,40	11.925,35	13.968.143,68D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.874.468,89D	11.918.382,10	11.432.310,60	48.360.540,39D
CONTAS CREDORAS	47.874.468,89C	2.801.032,35	3.287.103,85	48.360.540,39C
RESULTADO DO MES	0,00	2.426.160,05	504.038,05	1.922.122,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.644.997,90D	13.968.143,68	2.401.023,78	11.567.119,90D

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 JUNHO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
JUNHO/2023						
2022-D9CHQ	MATERIAIS DE HIDRÁULICOS – TUBOS E CONEXÕES PVC	2	085/2023	05/06/2023	5ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2022-S7R1C	MATERIAIS HIDRÁULICOS - TORNEIRAS	3	086/2023	12/06/2023	2ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2022-VMFB1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE NEFROLOGIA, HEMODIÁLISE CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL E HEMODIÁLISE A BEIRA LEITO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	088/2023	28/06/2023	1ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2022-HQ0CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR MEIO DA METODOLOGIA DRG PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	089/2023	13/06/2023	1ª	CONCLUÍDO
2022-WFN5N	MATERIAIS DE HIDRÁULICOS – METAIS E ACESSÓRIOS	7	091/2023	13/06/2023	5ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2023-HFSX8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	1	092/2023	16/06/2023	1ª	SUSPENSO
2021-P2QDN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA (CPRE)	1	093/2024	16/06/2023	1ª	HOMOLOGAR
2021-HPD05	AUXILIAR DE DIAGNOSTICO	11	094/2023	19/06/2023	6ª	ANALISANDO DOCUMENTAÇÃO
2021-L7RJ0	CANETAS DE BISTURI E ELETRODO	3	095/2024	28/06/2023	3ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-FWN7F	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE RECUPERAÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE PARA O HEC	1	096/2025	29/06/2023	3ª	DEVOLVIDO PARA O SETOR REQUISITANTE
2022-NK60C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	097/2026	23/06/2023	1ª	CONCLUÍDO
2021-M9VNQ	MÁSCARAS	14	099/2023	29/06/2023	5ª	AG. DOCUMENTAÇÃO

OBS1: Conforme Item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerencia 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.