

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.337.805,73D	15.509.781,20	17.981.798,40	38.865.788,53D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	40.310.141,95D	15.505.366,68	17.968.884,97	37.846.623,66D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	40.310.141,95D	15.505.366,68	17.968.884,97	37.846.623,66D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	36.675.099,10D	13.857.948,93	16.259.856,76	34.273.191,27D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	302.561,89D	9.658.885,97	9.648.179,18	313.268,68D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	293.835,60D	9.648.973,33	9.638.266,54	304.542,39D
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HGL-C.C. 3352711-0	8.726,29D	9.912,64	9.912,64	8.726,29D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.372.537,21D	4.199.062,96	6.611.677,58	33.959.922,59D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	35.848.465,30D	4.193.027,83	6.611.677,58	33.429.815,55D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	524.071,91D	6.035,13	0,00	530.107,04D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.634.456,05D	1.647.417,75	1.708.734,81	3.573.138,99D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.962,16D	3.033,77	3.928,96	17.066,97D
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	3.928,96D	3.033,77	3.928,96	3.033,77D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.538.240,90D	1.644.383,98	1.704.805,85	3.477.819,03D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	157.292,89D	0,00	49.696,66	107.596,23D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	41.050,67D	0,00	17.262,13	23.788,54D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	261.090,69D	0,00	3.375,72	257.714,97D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	10.095,30D	1.634.471,34	1.634.471,34	10.095,30D
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	456.101,08D	9.912,64	0,00	466.013,72D
2639	1.01.01.02.07.012	TRANSFERENCIAS AO HEC	884.674,34D	0,00	0,00	884.674,34D
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	586,80D	0,00	293,40	293,40D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	586,80D	0,00	293,40	293,40D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	586,80D	0,00	293,40	293,40D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.663,78D	4.414,52	12.913,43	1.019.164,87D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.027.663,78D	4.414,52	12.913,43	1.019.164,87D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.027.663,78D	4.414,52	12.913,43	1.019.164,87D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.122.796,41D	4.414,52	0,00	1.127.210,93D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	524.972,43D	4.414,52	0,00	529.386,95D
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	95.132,63C	0,00	12.913,43	108.046,06C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	12.149,79C	0,00	3.928,31	16.078,10C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	82.982,84C	0,00	8.985,12	91.967,96C
98	2	P A S S I V O	45.860.690,12C	2.251.127,17	2.262.822,88	45.872.385,83C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.287.155,75C	2.251.127,17	2.262.822,88	2.298.851,46C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.287.155,75C	2.251.127,17	2.262.822,88	2.298.851,46C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	135.812,58C	149.017,89	131.872,38	118.667,07C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	135.812,58C	149.017,89	127.906,38	114.701,07C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	135.812,58C	149.017,89	127.906,38	114.701,07C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.151.343,17C	2.102.109,28	2.130.950,50	2.180.184,39C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.534,43C	318.586,08	333.598,26	259.546,61C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	244.534,43C	318.586,08	333.598,26	259.546,61C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	182.113,99C	1.571.721,09	1.566.049,29	176.442,19C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	22.453,66C	25.890,54	24.769,54	21.332,66C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	147.201,70C	1.542.711,42	1.538.183,55	142.673,83C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.458,63C	3.119,13	3.096,20	12.435,70C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	108.756,72C	53.338,88	58.372,89	113.790,73C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.327,18C	2.161,52	1.622,48	3.788,14C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	655,02C	327,51	327,51	655,02C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	5.913,71C	3.919,68	2.939,20	4.933,23C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	97.860,81C	46.930,17	53.483,70	104.414,34C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.023.347,28C	152.260,42	90.718,77	961.805,63C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	58.027,46C	76.623,95	72.318,56	53.722,07C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	239.675,36C	74.331,80	3.416,66	168.760,22C
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	262.395,36C	1.304,67	0,00	261.090,69C
2640	2.01.01.02.04.033	PROVISÃO VLRS RESSARCIR HGL A FUNDACAO INOVA SE	463.112,99C	0,00	14.983,55	478.096,54C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	592.590,75C	6.202,81	82.211,29	668.599,23C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	48.735,37C	0,00	25.755,49	74.490,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	384.843,40C	4.534,30	34.340,49	414.649,59C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	17.211,49C	0,00	9.478,00	26.689,49C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	141.800,49C	1.668,51	12.637,31	152.769,29C
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	784.495,40C	0,00	414.048,92	1.198.544,32C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	784.495,40C	0,00	414.048,92	1.198.544,32C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	784.495,40C	0,00	414.048,92	1.198.544,32C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	496,05C	0,00	448,52	944,57C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	486,05C	0,00	448,52	934,57C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	486,05C	0,00	448,52	934,57C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	783.999,35C	0,00	413.600,40	1.197.599,75C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	783.999,35C	0,00	413.600,40	1.197.599,75C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	783.999,35C	0,00	413.600,40	1.197.599,75C
76	4	D E S P E S A S	5.307.379,79D	2.898.176,40	414,57	8.205.141,62D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	5.307.379,79D	2.898.176,40	414,57	8.205.141,62D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	5.307.379,79D	2.898.176,40	414,57	8.205.141,62D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	5.307.379,79D	2.898.176,40	414,57	8.205.141,62D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.027.226,59D	547.924,75	414,57	1.574.736,77D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	698.387,27D	377.407,22	0,00	1.075.794,49D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	43.793,33D	24.406,80	0,02	68.200,11D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	5.474,21D	3.050,87	0,00	8.525,08D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	68,84C	579,70	327,84	183,02D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	139.677,30D	75.481,39	0,00	215.158,69D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	43.839,44D	23.920,07	0,00	67.759,51D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	10.948,29D	6.101,69	0,00	17.049,98D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	31.749,65D	17.694,69	0,00	49.444,34D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	53.425,94D	19.282,32	86,71	72.621,55D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	309.489,73D	94.194,39	0,00	403.684,12D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	29.387,23D	7.784,59	0,00	37.171,82D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	3.326,20D	1.230,88	0,00	4.557,08D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	1.118,21	0,00	1.118,21D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	27.670,25D	10.780,62	0,00	38.450,87D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	73.935,00D	14.647,50	0,00	88.582,50D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	108.038,74D	36.255,01	0,00	144.293,75D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	67.132,31D	22.377,58	0,00	89.509,89D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.994,51D	3.669,12	0,00	26.663,63D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	293,40	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	0,00	0,00	4.850,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.979,51D	3.375,72	0,00	14.355,23D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.767.095,10D	2.168.176,85	0,00	5.935.271,95D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	15.650,88D	5.334,17	0,00	20.985,05D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	693,87D	287,24	0,00	981,11D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.191,34D	9.175,96	0,00	26.367,30D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	25.302,47D	12.913,43	0,00	38.215,90D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	50.760,00D	17.262,13	0,00	68.022,13D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	112.030,59D	53.113,32	0,00	165.143,91D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	3.544.685,95D	2.067.030,60	0,00	5.611.716,55D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	172.303,34D	82.211,29	0,00	254.514,63D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	48.735,37D	25.755,49	0,00	74.490,86D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	77.217,77D	34.340,49	0,00	111.558,26D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	17.934,47D	9.478,00	0,00	27.412,47D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	28.415,73D	12.637,31	0,00	41.053,04D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.270,52D	2.000,00	0,00	10.270,52D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	270,52D	0,00	0,00	270,52D
------	-------------------	------------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			41.337.805,73D	15.509.781,20	17.981.798,40	38.865.788,53D
PASSIVO			45.860.690,12C	2.251.127,17	2.262.822,88	45.872.385,83C
RECEITAS			784.495,40C	0,00	414.048,92	1.198.544,32C
DESPESAS			5.307.379,79D	2.898.176,40	414,57	8.205.141,62D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.645.185,52D	18.407.957,60	17.982.212,97	47.070.930,15D
CONTAS CREDORAS			46.645.185,52C	2.251.127,17	2.676.871,80	47.070.930,15C
RESULTADO DO MES			0,00	2.897.761,83	414.048,92	2.483.712,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.522.884,39D	8.205.141,62	1.198.544,32	7.006.597,30D

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 MARÇO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
MARÇO/2023						
2021-PFZ7M	LUVA ESTÉRIL E VINIL	8	027/2023	09/03/2023	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-NSP4M	CURATIVO PRIMÁRIO, HIDROCOLOIDE E FILME TRANSPARENTE	6	029/2023	01/03/2023	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-HX6K0	MATERIAIS PARA RESPIRADORES	8	030/2023	02/03/2023	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-NLB1K	MATERIAIS DIVERSOS 1	18	031/2023	03/03/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-54CCQ	LOCAÇÃO ARCO CIRÚRGICO	1	033/2023	03/03/2023	5ª	CONCLUÍDO
2023-WFGC2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	1	034/2023	09/03/2023	1ª	TODOS OS LOTES DESERTOS/FRACASSADOS
2022-SJ2ZJ	MANIPULADOS	4	035/2023	10/03/2023	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-5RNJ0	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO	1	036/2023	14/03/2023	3ª	CONCLUÍDO
2022-521XG	CRACHÁS E ACESSÓRIOS	1	037/2023	14/03/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-9JJ1W	OPME - CONECTORES E INSUFLADORES HEC	3	038/2023	16/03/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-9BFZ2	TUBO ENDOTRAQUEAL	21	039/2023	17/03/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-DRXQG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DOPPLER VASCULAR PARA O HABF	1	039/2023	17/03/2023	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-0RMHH	DOSIMETRIA PESSOAL HABF	1	041/2023	17/03/2023	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-3JT21	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO, CAL E GESSO	2	042/2023	21/03/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-MDQ15	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ADOÇANTE SACHÊ	1	043/2023	23/03/2023	3ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE MARÇO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
MARÇO/2023						
2021-B50KT	ANTISECRETORES E ANTIEMETICOS	13	044/2023	24/03/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-HDVG0	CATER VENOSO CENTRAL, HEMODIÁLISE E DUPLO J	7	045/2023	28/03/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-HN0B1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	1	046/2023	29/03/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-6SD09	PERNEIRA	1	047/2023	28/03/2023	3ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-L3CQ8	INVÓLUCROS	7	048/2023	28/03/2023	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-C1M9J	CURATIVO HIDROGEL, SOLUÇÃO POLIMÉRICA	6	049/2023	30/03/2023	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-43QZ0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	050/2023	30/03/2023	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-4JJVM	CANETA DE BISTURI E PLACA ELETROCIRURGICA	2	052/2023	31/03/2023	3ª	ANÁLISE 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.