

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.099.428,32D	5.307.913,73	7.856.594,61	27.550.747,44D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.127.198,15D	5.207.424,73	7.842.318,44	26.492.304,44D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	29.127.198,15D	5.207.424,73	7.842.318,44	26.492.304,44D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	26.780.885,26D	5.182.072,12	7.784.691,48	24.178.265,90D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	300.301,45D	4.828.095,93	4.828.942,20	299.455,18D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	300.301,45D	4.815.057,63	4.815.903,90	299.455,18D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	13.038,30	13.038,30	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.480.583,81D	353.976,19	2.955.749,28	23.878.810,72D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	25.718.194,96D	339.884,95	2.948.819,28	23.109.260,63D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	760.722,44D	14.075,00	6.930,00	767.867,44D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.666,41D	16,24	0,00	1.682,65D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.344.845,89D	25.352,61	57.626,96	2.312.571,54D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	30.183,70D	25.352,61	25.321,79	30.214,52D
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	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.711,67D	25.198,89	23.375,71	3.534,85D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.017,78D	153,72	1.946,08	13.225,42D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.278.631,90D	0,00	0,00	2.278.631,90D
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	36.030,29D	0,00	32.305,17	3.725,12D
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	31.735,97D	0,00	32.305,17	569,20C
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	972.230,17D	100.489,00	14.276,17	1.058.443,00D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	972.230,17D	100.489,00	14.276,17	1.058.443,00D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	972.230,17D	100.489,00	14.276,17	1.058.443,00D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.145.334,46D	100.489,00	692,64	1.245.130,82D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	547.510,48D	100.489,00	692,64	647.306,84D
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	173.104,29C	0,00	13.583,53	186.687,82C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	36.211,23C	0,00	4.598,51	40.809,74C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	136.893,06C	0,00	8.985,02	145.878,08C
98	2	P A S S I V O	45.593.420,87C	2.753.300,07	2.892.212,47	45.732.333,27C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.019.886,50C	2.753.300,07	2.892.212,47	2.158.798,90C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.019.886,50C	2.753.300,07	2.892.212,47	2.158.798,90C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	157.694,74C	168.850,04	263.163,41	252.008,11C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	559,75	101.048,75	100.489,00C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	559,75	101.048,75	100.489,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	157.694,74C	168.290,29	162.114,66	151.519,11C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	157.694,74C	168.290,29	162.114,66	151.519,11C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.862.191,76C	2.584.450,03	2.629.049,06	1.906.790,79C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	238.095,81C	325.716,64	325.905,35	238.284,52C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	238.095,81C	325.716,64	325.905,35	238.284,52C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	195.978,48C	2.030.329,04	2.024.152,48	189.801,92C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	18.319,67C	24.563,37	24.167,14	17.923,44C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	165.247,86C	2.002.695,28	1.996.964,39	159.516,97C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.410,95C	3.070,39	3.020,95	12.361,51C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	51.915,53C	42.775,86	62.288,53	71.428,20C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	5.272,07C	0,00	2.099,28	7.371,35C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	4.279,30C	0,00	6.773,48	11.052,78C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	565,02	565,02C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	8.409,70C	0,00	3.110,61	11.520,31C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	33.954,46C	42.775,86	49.740,14	40.918,74C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	666.455,18C	147.625,18	140.698,30	659.528,30C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	56.753,71C	81.084,21	85.389,60	61.059,10C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	27.493,85C	66.540,97	55.308,70	16.261,58C
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	1.508,28C	0,00	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	709.746,76C	38.003,31	76.004,40	747.747,85C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	177.460,21C	0,00	23.810,56	201.270,77C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	341.502,30C	27.780,39	31.748,13	345.470,04C

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	64.347,81C	0,00	8.762,48	73.110,29C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	126.436,44C	10.222,92	11.683,23	127.896,75C
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	3.060.728,78C	0,00	261.788,67	3.322.517,45C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	3.060.728,78C	0,00	261.788,67	3.322.517,45C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	3.060.728,78C	0,00	261.788,67	3.322.517,45C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.327,54C	0,00	6.108,30	251.435,84C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	238.419,18C	0,00	6.108,30	244.527,48C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	43.052,58C	0,00	6.108,30	49.160,88C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERACÃO 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	2.815.401,24C	0,00	255.680,37	3.071.081,61C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.815.401,24C	0,00	255.680,37	3.071.081,61C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	2.808.663,09C	0,00	247.582,06	3.056.245,15C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	6.738,15C	0,00	8.098,31	14.836,46C
76	4	D E S P E S A S	18.554.721,33D	2.949.738,02	356,07	21.504.103,28D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	18.554.721,33D	2.949.738,02	356,07	21.504.103,28D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	18.554.721,33D	2.949.738,02	356,07	21.504.103,28D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	18.554.721,33D	2.949.738,02	356,07	21.504.103,28D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	4.147.203,94D	514.289,07	340,91	4.661.152,10D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.810.298,87D	345.919,19	85,21	3.156.132,85D
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	197.897,84D	21.944,75	0,00	219.842,59D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	22.306,69D	2.743,15	0,00	25.049,84D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	102,45D	180,00	171,00	111,45D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	562.334,32D	69.166,74	0,00	631.501,06D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	185.345,55D	23.639,89	0,00	208.985,44D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	44.475,91D	5.351,45	0,00	49.827,36D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	128.978,28D	15.519,00	0,00	144.497,28D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	166.840,22D	27.894,90	84,70	194.650,42D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	391,00D	0,00	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	966.607,35D	108.857,75	0,00	1.075.465,10D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	143.699,31D	20.387,12	0,00	164.086,43D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	10.648,48D	1.212,88	0,00	11.861,36D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	19.026,40D	7.132,57	0,00	26.158,97D
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	113.761,34D	18.836,82	0,00	132.598,16D
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	327.361,60D	37.066,75	0,00	364.428,35D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	224.325,36D	24.221,61	0,00	248.546,97D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	72.228,81D	9.583,42	0,00	81.812,23D
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	1.585,95	0,00	8.750,95D
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	35.800,86D	7.997,47	0,00	43.798,33D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	12.702.883,76D	2.238.423,25	0,00	14.941.307,01D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	51.893,02D	6.751,07	0,00	58.644,09D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	3.113,67D	169,90	0,00	3.283,57D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	15.882,63D	7.249,08	0,00	23.131,71D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	78.364,25D	6.714,99	0,00	85.079,24D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	33,73	0,00	33,73D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	103.274,13D	13.583,53	0,00	116.857,66D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	3.660,00D	559,75	0,00	4.219,75D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	155.065,98D	17.408,77	0,00	172.474,75D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	431.467,69D	49.696,66	0,00	481.164,35D
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	11.860.162,39D	2.136.255,77	0,00	13.996.418,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	634.134,50D	76.004,40	0,05	710.138,85D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	200.325,31D	23.810,56	0,00	224.135,87D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	281.587,34D	31.748,13	0,04	313.335,43D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	73.719,21D	8.762,48	0,00	82.481,69D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	78.502,64D	11.683,23	0,01	90.185,86D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.662,97D	2.565,02	0,00	34.227,99D
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	22.961,33D	2.000,00	0,00	24.961,33D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.214,11D	565,02	0,00	4.779,13D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,11	15,11	0,00
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	15,11	15,11	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.099.428,32D	5.307.913,73	7.856.594,61	27.550.747,44D
PASSIVO	45.593.420,87C	2.753.300,07	2.892.212,47	45.732.333,27C
RECEITAS	3.060.728,78C	0,00	261.788,67	3.322.517,45C
DESPESAS	18.554.721,33D	2.949.738,02	356,07	21.504.103,28D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.654.149,65D	8.257.651,75	7.856.950,68	49.054.850,72D
CONTAS CREDORAS	48.654.149,65C	2.753.300,07	3.154.001,14	49.054.850,72C
RESULTADO DO MES	0,00	2.949.381,95	261.788,67	2.687.593,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.493.992,55D	21.504.103,28	3.322.517,45	18.181.585,83D

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 SETEMBRO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
SETEMBRO/2023						
2023-16SP6	AQUISIÇÃO KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA 20FR/CH, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	1	119/2023	01/09/2023	3ª	CONCLUÍDO
2023-PFQBK	MATERIAL (RESPIRADOR E FILTRO PARA MASCARA) DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	121/2023	05/09/2023	4ª	ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
2023-41JMV	MATERIAL (ÓCULOS E PROTETOR FACIAL) DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	122/2023	06/09/2023	4ª	ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
2022-F2DW0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE MÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF,	1	123/20232	06/09/2023	1ª	ANÁLISE DE RECURSO
2023-K71J6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NUTROLOGIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	125/2023	11/09/2023	1ª	CONCLUÍDO
2023-Q1167	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM INFECTOLOGIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	126/2023	11/09/2023	1ª	HOMOLOGAR
2022-2QVSN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE HEMOTERAPIA CLÍNICA PARA A AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (AT) DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	127/2023	12/09/2023	1ª	CONCLUÍDO
021-W5W3G	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	128/2023	13/09/2023	1ª	AGUARDANDO CONTRARRAZÕES DE RECURSO
2022-DVNWK	LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA	1	129/2023	06/09/2023	5ª	SUSPENSO
2021-28VLV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	130/2023	06/09/2023	1ª	REVOGADO
2023-GNS2N	AQUISIÇÃO DE ARMARIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1	131/2023	14/09/2023	1ª	CONCLUÍDO
2023-DQ874	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA ZEBRADA, PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PRETA E AMARELA) DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS COLABORADORES DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC E HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS-HABF	1	132/2023	15/09/2023	3ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-0WKGD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS E MANGOTE) DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	133/2023	14/09/2023	4ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2022-7T6R7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM QUALIDADE, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	134/2023	18/09/2023	1ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2021-NRQMX	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS	12	135/2023	20/09/2023	6ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE SETEMBRO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
SETEMBRO/2023						
2023-6HTHS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LACRES E PULSEIRAS)	6	136/2023	21/09/2023	6ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-TKVQQ	RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA, CEDLOG E SEDE ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	137/2023	19/09/2023	5ª	CONCLUÍDO
2023-B4PDK	AQUISIÇÃO DE FACAS DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEIS PARA O HEC	1	138/2023	21/09/2023	3ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-DGN0F	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1000ML, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	1	139/2023	22/09/2023	3ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-5XB9D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDAS LÁCTEAS) EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL "BENÍCIO TAVARES PEREIRA" (HEC)	3	140/2023	26/09/2023	3ª	CONCLUÍDO
2023-4NZRM	EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO	1	141/2023	27/09/2023	3ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

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.