

ANEXO II

Instrução Normativa nº 001/2022/SETCI/CGM, de 12 de dezembro de 2022

**TABELAS COM “BAIXO IMPACTO” NA ANÁLISE DO SISTEMA MUNICIPAL DE
CONTROLE INTERNO**

Tabela 1 – Tipo Instrução Inicial

BLOCO	GRUPO	CHECK LIST A SER APLICADO
2. Contratação por sistema de registro de preços	2.1. Contratação decorrente de participação /órgão participante	02
3. Contratação direta	3.2. Dispensa de Licitação em Razão do Valor	07
3. Contratação direta	3.4. Inexigibilidade de Licitação para contratação de profissionais do setor artístico <i>(contratos cujo valor total não ultrapasse os limites do valor da dispensa previsto no art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021)</i>	10
7. Despesas Excepcionais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	7.2. Demanda Judicial	18

Tabela 2 – Tipo Contratação

BLOCO	GRUPO	CHECK LIST A SER APLICADO
7. Despesas Excepcionais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	7.1. Credenciamento de Profissionais e Serviços de Saúde	16

Tabela 3 – Tipo Pagamento

BLOCO	GRUPO	CHECK LIST A SER APLICADO
1. Licitações	1.1. Licitação para Aquisição de Bens e Serviços <i>(contratos cujo valor total não ultrapasse os limites do valor da dispensa previsto no art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021)</i>	01
2. Contratação por sistema de registro de preços	2.1. Contratação decorrente de participação /órgão participante <i>(contratos cujo valor total não ultrapasse os limites do valor da dispensa previsto no art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021)</i>	03

2. Contratação por sistema de registro de preços	2.2. Adesão à atas de registro de preços – órgão aderente – ata interna <i>(contratos cujo valor total não ultrapasse os limites do valor da dispensa previsto no art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021)</i>	04
2. Contratação por sistema de registro de preços	2.3. Adesão à atas de registro de preços – órgão aderente – ata externa <i>(contratos cujo valor total não ultrapasse os limites do valor da dispensa previsto no art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021)</i>	05
3. Contratação direta	3.1. Contratação Direta Geral	06
3. Contratação direta	3.2. Dispensa de Licitação em Razão do Valor	08
3. Contratação direta	3.3. Inexigibilidade de Licitação para Locação de Imóvel (Lei nº 14.133/2021, art. 74, V)	09
3. Contratação direta	3.4. Inexigibilidade de Licitação para contratação de profissionais do setor artístico <i>(contratos cujo valor total não ultrapasse os limites do valor da dispensa previsto no art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021)</i>	11
3. Contratação direta	3.5. Inexigibilidade de Licitação em Razão de Credenciamento	12
7. Despesas Excepcionais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	7.1. Credenciamento de Profissionais e Serviços de Saúde	17
7. Despesas Excepcionais da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	7.2. Demanda Judicial	19

Tabela 4 – Tipo Repasse

BLOCO	GRUPO	CHECK LIST A SER APLICADO
6. Despesas Excepcionais da Secretaria Municipal da Educação – SEMED	6.1. Gestão Compartilhada	15

Tabela 5 – Tipo Execução

BLOCO	GRUPO	CHECK LIST A SER APLICADO
5. Não aplicável	5.1. Taxas	13
5. Não aplicável	5.2. Diárias <i>(concessão de diárias a servidores)</i>	14