

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação Eproc-SC	Execução IMA/SC
---	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------

Processo Iniciar Novo Contrato.			
Versão 03/2026	Data de Emissão 08/10/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Desenvolvimento econômico e sustentável	Macroprocesso (IMA/SC)

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Formalizar o acordo firmado entre o IMA/SC e o particular, que deriva de procedimento licitatório ou dispensa/inexigibilidade de licitação, com vistas ao estabelecimento de cláusulas, direitos e obrigações que nortearão o citado acordo para a prestação do serviço/compra de material objetivado pelo IMA/SC.

1.2 Informações Complementares

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

☒ Processo Gerencial
 ☐ Processo Finalístico
 ☐ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

☐ Setorial
 ☐ Intersetorial
 ☒ Intragovernamental
 ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	Setor	Telefone	E-mail
Gerente	GELIC	(048) 36656776	gelic@ima.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Setores requisitantes, podendo ser quaisquer áreas de IMA/SC
- Particular/Fornecedores
- GELIC/Setor de Contratos
- Presidente do IMA/SC
- Procuradoria Jurídica
- Diretoria Administrativa e Financeira
- Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade
- Secretaria de Estado da Fazenda (Grupo gestor do Governo)
- Licitações e Contratos, Diretoria de Gestão do patrimônio
- Procuradoria Geral do Estado

1.6 Atores Envolvidos

- GELIC/Setor de Contratos
- Presidente do IMA/SC
- Setores requisitantes, podendo ser quaisquer áreas do IMA/SC
- Procuradoria Jurídica
- Diretoria Administrativa e Financeira
- Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade
- Secretaria de Estado da Fazenda (Grupo gestor do Governo)
- Particular/Fornecedor
- Procuradoria Geral do Estado

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

☐ SGPe ☒ Híbrido (SGPE + outros) ☐ Somente em outro sistema

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal (fluxo do processo)	Sistemas auxiliares
SGPe	Sigef
	Whatsapp
	Email
	DOE
	E-sfinge (TCE)
	Tarefas

1.8 Parâmetros SGPe

Classe		Assunto		Controle de acesso (sigilo)
1267	Aquisição e Contratações	93	Processo sobre Contratação de Serviços	Público
1267	Aquisição e Contratações	92	Aquisição de Materiais	Público

1.9 Legislação, normativas e outras referências

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - Lei de licitações e contratos administrativos

DECRETO Nº 1.640, DE 13 DE JUNHO DE 2018 - Dispõe sobre a contratação e renovação de locações imobiliárias e a avaliação de bens imóveis, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional

LEI No 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991 - Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

LEI Nº 17.456, de 10 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a proibição à Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Santa Catarina de adquirir ou alugar imóvel dos proprietários que menciona

IN SEA Nº 7/2026 - Dispõe sobre a gestão e a fiscalização dos contratos administrativos, estabelece procedimentos complementares para a gestão e a fiscalização das atas de registro de preços e disciplina o registro de sanções administrativas no Cadastro de

Penalidades (CADPEN), no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional.

IN SEA nº 4/2022 - Dispõe sobre a autuação e a instrução dos processos administrativos relacionados a aquisições e contratações no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGP-e.

IN Conjunta DITE e DCIF nº 01/2020 - Dispõe sobre o recolhimento e a devolução de recursos provenientes de cauções de garantia e de cauções de proposta de licitação.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
Tempo para conclusão do novo contrato	Tempo decorrido, em dias, entre a obtenção do processo pela GELIC e o encaminhamento do contrato contratado e dos compromissos ao fornecedor e aos fiscais, após a conclusão das etapas de instrução, autorização, formalização, cadastro, publicação e solicitação do compromisso.	Trimestral

1.11 Definições

IMA/SC - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina.

SGPe - Sistema de gestão de Processos Eletrônicos.

SIGEF - Sistema integrado de planejamento e gestão fiscal.

GGG - Grupo gestor do governo

SEF - Secretaria de estado da fazenda

SEA - Secretaria de Estado da Administração

DOE/SC - Diário Oficial do Estado de Santa Catarina

SO - Solicitação de autorização ao GGG

AS - Autorização da solicitação pelo GGG

DIAD - Diretoria de administração e finanças

GELIC - Gerência de Licitações

GEAFC - Gerência de administração, finanças e contabilidade

PROJUR - Procuradoria jurídica

Elaboração: Neil dos Santos Baladi

Suporte Eproc-SC: [Daniela Daitx Quadros](#)

CODAM - Coordenadoria Regional de Desenvolvimento Ambiental

Minuta - Estrutura do contrato, sem conter necessariamente todas as informações do particular e do serviço a ser prestado/material a ser entregue, devendo conter, entretanto, as cláusulas que irão reger o acordo. As minutas devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Contrato - todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:

<https://modeler.camunda.io/share/6932f566-4d15-425f-82b0-8a7cc78b040e>

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

Iniciar Novo Contrato.

GELIC/CONTRATOS

1. Receber o Processo da Unidade demandante (SGPe).
2. Identificar a modalidade da Licitação.
 - **Dispensa de Licitação (Por valor) e inexigibilidade (Locações de Imóveis):** Seguir para a atividade 3.
 - **Dispensa de Licitação e inexigibilidade (Outros objetos):** Seguir para a atividade 4.
 - **Licitação:** Seguir para a atividade 5.
3. Baixar a minuta do Contrato do parecer referencial atualizado.
4. Utilizar modelo de minuta padrão de Contrato (SEA).
5. Utilizar a minuta que consta no edital.
6. Verificar se possui garantia contratual.
 - Possui garantia: Seguir para atividade 7.
 - Não possui garantia: Seguir para a atividade 8.
7. Incluir respectiva cláusula na minuta.
8. Preparar a minuta do Contrato.
9. Verificar o tipo de dispensa de Licitação.
 - **Dispensa de licitação (Por valor) e inexigibilidade (Locações de imóveis):** Seguir para atividade 13
 - **Dispensa de licitação e inexigibilidade (outros objetos):** Seguir para atividade 10.
10. Enviar minuta de Contrato (PROJUR e PGE) (SGPe).
11. Analisar parecer Jurídico (SGPe).
 - **Com ressalvas:** Seguir para a atividade 12.
 - **Sem ressalvas:** Seguir para a atividade 13.
12. Ajustar conforme recomendações do Parecer .
13. Identificar o número do novo Contrato (Planilha).
14. Anexar a minuta ao Processo (SGPe).
15. Solicitar Pré-empenho para o financeiro (Whatsapp) .

GEAFC

16. Realizar o Pré-empenho (Sigef).
17. Enviar o Pré-empenho (Whatsapp).

GELIC/CONTRATOS

18. Anexar o Pré-empenho ao Processo (SGPe).
19. Solicitar a SEF autorização do Contrato (módulo GGG -Sigef).
20. Verificar análise GGG (Sigef).
 - **Indeferido:** Seguir para a atividade 21.
 - **Deferido:** Seguir para a atividade 22.
21. Realizar ajustes no cadastro do módulo GGG.
22. Consultar numero da AS (Sigef).
23. Anexar a AS materializada (SGPe).
24. Transformar a minuta em contrato.
25. Assinar o Contrato como testemunha (SGPe).
26. Verificar se o Fornecedor é cadastrado (SGPe).
 - **Não cadastrado:** Seguir para a atividade 27.
 - **Cadastrado:** Seguir para a atividade 28.
27. Cadastrar o Fornecedor (SGPe).
28. Verificar se o cadastro do Fornecedor está atualizado (SGPe).
 - **Atualizado:** Seguir para a atividade 30.
 - **Não atualizado:** Seguir para a atividade 29.
29. Atualizar cadastro do Fornecedor (SGPe).
30. Incluir o Fornecedor como parte interessada (SGPe).
31. Solicitar assinatura do Fornecedor (SGPe).

GEAFC

32. Fazer o acesso via SGPe externo (SGPe).
33. Assinar o Contrato (SGPe).
34. Enviar a garantia (caso tenha) (E-mail).

GELIC/CONTRATOS

35. Solicitar assinatura do Presidente (SGPe).
36. Anexar a garantia ao Processo (Caso tenha) (SGPe).
37. Cadastrar Contrato no módulo Contratos (Sigef).
38. Elaborar o Extrato para publicação.
39. Publicar Extrato do Contrato (DOE).
40. Anexar a publicação do DOE materializada (SGPe).

41. Solicitar Empenho ao financeiro (Whatsapp).
42. Realizar o Empenho (Sigef).
43. Enviar Nota de Empenho para a GELIC (Whatsapp).
44. Anexar a Nota de Empenho (SGPe).
45. Definir cota despesa (Sigef).
46. Cadastrar o Contrato no e-SFINGE.
47. Cadastrar o Contrato no PNCP.
48. Informar aos Fiscais e ao Fornecedor sobre o início do Contrato (E-mail).
Encaminhar um e-mail com o contrato assinado e a NE anexada avisando que o contrato está liberado para ser executado.
49. Prestar Serviço ou Fornecimento de Produto.
50. Verificar o tipo de Contrato.
 - **Manutenção predial:** Seguir para a atividade 51.
 - **Outros Contratos:** Seguir para a atividade 53.
 - **Contrato de locação ou serviços terceirizados:** Seguir para a atividade 52.
51. Informar sobre o novo Contrato a DIAPO (Email).
52. Elaborar Ofício informando a SEA do novo Contrato.
53. Monitorar Contrato.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 O processo manuseia Dados Pessoais? (Ex: Nome, CPF, RG, Endereço, E-mail de pessoa física)?

☒ Sim ☐ Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo de negócio?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

4.3 Manuseia Dados Pessoais Sensíveis? (Ex: Dados de saúde, biometria, filiação sindical, religião)

☒ Não ☐ Sim, preencha a tabela abaixo

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Dados relacionados com:	Seleção
Origem racial ou étnica.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

4.5 Os dados são coletados com consentimento do(s) titular(es)?

☐ Sim ☒ Não, preencha a tabela abaixo

Base Legal LGPD	Seleção
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☐
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	x
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Cadastro Pessoa Física - CPF	
Endereço	
Dados funcionais de servidor	
Nomes	
Dados bancários	
Email	

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Os dados são pseudonimizados (em que só uma parte dos dados são impossíveis de identificar, como por exemplo: colocar asterisco em parte do número de CPF, em parte da data de nascimento em ou parte do nome)?

☐ Sim ☒ Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☐ Produzido no Setor ☒ Existe documento recebido (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos anexados ao processo:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PCD	
Código	Tipo de documento	Código PCD	Descritor
93	Processo sobre Contratação de Serviços	03.01.02.01.01.093	Processo sobre Contratação de Serviços
		03.01.02.01.01.065	Contrato de Serviços
92	Processo sobre Aquisição de Materiais	03.01.02.01.01.092	Processo sobre Aquisição de Materiais
134	Contrato Administrativo	03.01.02.01.01.134	Contrato Administrativo
19	Processo sobre Locação de Imóvel	03.01.01.01.01.019	Processo sobre Locação de Imóvel
95	Processo sobre Locação de Materiais	03.01.02.01.01.095	Processo sobre Locação de Materiais

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos no sistema/processo administrativo seguindo a ordem dos eventos (ordem de inserção por meio de um fluxo estabelecido)?

☐ Sim ☒ Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

X Sim ☐ Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

X Sim ☐ Não

6.3 Os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade da atividade-meio ou da atividade-fim?

X Atividade-meio ☐ Atividade-fim ☐ Não estão previstos

6.4 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	Tipo de Documento	Código PCD	Descritor	Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
93	Processo sobre Contratação de Serviços	03.01.02.01.01.0 93	Processo sobre Contratação de Serviços	Até a aprovação das contas	5 anos	Eliminação
92	Processo sobre Aquisição de Materiais	03.01.02.01.01.0 92	Processo sobre Aquisição de Materiais	Até a aprovação das contas	5 anos	Eliminação
134	Contrato Administrativo	03.01.02.01.01.1 34	Contrato Administrativo	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
19	Processo sobre Locação de Imóvel	03.01.01.01.01.0 19	Processo sobre Locação de Imóvel	Até a aprovação das contas	5 anos	Eliminação
95	Processo sobre Locação de Materiais	03.01.02.01.01.0 95	Processo sobre Locação de Materiais	Até a aprovação das contas	5 anos	Eliminação
Total		3	Temporalidade total do processo:			

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2026	Daniela Daitx Quadro	23/09/2021	Primeira versão do processo Iniciar novo contrato.
02/2026	Melissa Brusius	23/10/2023	Segunda versão do processo Iniciar novo contrato
03/2026	Neil dos Santos Baladi	08/10/2026	Responsável pelo Processo/Gerência, Fluxo do Processo

Elaboração: Neil dos Santos Baladi
Suporte Eproc-SC: [Daniela Daitx Quadros](#)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BK447D2A**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NEIL DOS SANTOS BALADI (CPF: 646.XXX.799-XX) em 15/10/2026 às 12:52:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/04/2026 - 14:44:11 e válido até 15/04/2126 - 14:44:11.

(Assinatura do sistema)



MELISSA DOTTO BRUSIUS (CPF: 031.XXX.850-XX) em 15/10/2026 às 13:10:58

Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/07/2022 - 17:32:07 e válido até 26/07/2122 - 17:32:07.

(Assinatura do sistema)



MAYARA SILVA CARVALHO (CPF: 095.XXX.629-XX) em 15/10/2026 às 13:16:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 11:35:18 e válido até 23/05/2122 - 11:35:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SU1BXzE1NTA4XzAwMDM1Mjc1XzM1MjgwXzlwMjZfQks0NDdEMkE=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IMA 00035275/2026** e o código **BK447D2A** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.