

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	<p>Coordenação</p> 	<p>Execução</p>  <p>GOVSC SECRETARIA PLANEJAMENTO</p>
---	-------------------------------------	--	--

<p>Processo</p>			
<p>Prorrogar contrato por excepcionalidade</p>			
<p>Versão</p> <p>01/2025</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>25/09/2025</p>	<p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Gestão de tecnologia da informação e inovação</p>	<p>Macroprocesso (SES)</p>

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Garantir a prorrogação dos contratos por excepcionalidade nos termos da DTIG/SES-SC, assegurando a continuidade dos serviços prestados pela DTIG, evitando interrupções causadas pelo término dos prazos contratuais antes da conclusão dos processos licitatórios.

1.2 Informações Complementares

O contratado deverá observar as normas internas da SES/SC, executar as funções específicas para as quais foi contratado, e atender às determinações técnicas e administrativas durante toda a vigência contratual.

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
Diretor(a)	DTIG	(48) 3664-7328	dtig@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Fornecedores;
- DTIG;
- Secretaria de Estado da Saúde (SES);
- Cidadãos.

1.6 Atores Envolvidos

- Gestor e/ou Fiscal do Contrato - DTIG;
- Núcleo Administrativo (NADM) - DTIG;
- Superintendência de Gestão Estratégica e Planejamento (SGP);
- Diretoria de Planejamento e Gestão de Compras (DPGC-NASER);
- Consultoria Jurídica (COJUR);
- Diretoria de Aquisição e Contratos (DIAC);
- Superintendência do Fundo Estadual de Saúde (SFS);
- Fornecedores.

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPe;
- Serviço de armazenamento em nuvem e sincronização de arquivos - *Google Drive*;
- *E-mail* Institucional.

1.8 Parâmetros SGP-e

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)
1267	Aquisições e Contratações	159	Processo sobre Alteração de Contrato ou Ata de Registro de Preço	Sem restrição

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Portaria SES nº 302, de 14 de abril de 2023: atualiza a Portaria SES nº 722, de 6 de julho de 2021;
- Lei nº 14133, de 1º de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Instrução Normativa nº 3/2019 – SEA: Estabelece as normas gerais e os procedimentos relativos à gestão de documentos e processos eletrônicos, ao funcionamento e utilização do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos–

SGPe, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;

- Ofício Circular nº 006/2021: orientação sobre a publicação da Portaria SES nº 722, de 06 de julho de 2021 e sobre o manual ilustrado com o passo a passo do cadastro e instrução processual, em conformidade com as alterações realizadas na Portaria mencionada;
- Portaria nº 1141, de 23 de dezembro de 2022: determina o uso do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos – Atividades Meio – Sistema SCTD, a serem utilizados pelos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina.

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
N/A	N/A	N/A

1.11 Definições

- PSES: Processo da SES aberto no SGPe.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado clicando no [link](#).

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

Fluxo A

Gestor e/ou Fiscal do Contrato

A1. Certificar que a licitação não cumprirá o prazo

Diante da necessidade de prorrogar contrato por excepcionalidade, deverá ser certificado que a licitação não irá cumprir o prazo estipulado. O monitoramento da vigência da licitação é realizado frequentemente. Verificado que a licitação não ocorrerá em tempo hábil, com menos de 60 dias abre-se possibilidade de contrato por excepcionalidade.

A2. Comunicar NADM via e-mail

Núcleo Administrativo (NADM)

A3. Solicitar o aceite de prorrogação do contrato ao fornecedor

A fim de que o processo prossiga da forma mais rápida, é solicitado por e-mail ao fornecedor o aceite da prorrogação de contrato, com 3 dias úteis para retorno da resposta. Existe um e-mail com o padrão de informações para esta ocasião (Figura 1).



Figura 1 - E-mail padrão utilizado para solicitação de prorrogação de contrato ao fornecedor.

O fornecedor retorna com parecer por ofício. Após, o processo poderá seguir por dois fluxos diferentes, de acordo com a resposta do fornecedor, que poderá ser negativa ou positiva:

- Fluxo B: Fornecedor não aceitou prorrogar o contrato;
- Fluxo C: Fornecedor aceitou prorrogar o contrato.

Fluxo B: Fornecedor não aceitou prorrogar o contrato

B1. Arquivar processo de excepcionalidade

O contrato vence e a licitação não é atendida.

B2. Solicitar que a licitação em andamento ocorra da forma mais rápida possível

B3. Fazer os pagamentos administrativos

Ocorrem mensalmente. Então, o processo de prorrogação de contrato por excepcionalidade é considerado arquivado.

Fluxo C: Fornecedor aceitou prorrogar o contrato.

C1. Abrir processo digital no SGPe

Com o aceite do fornecedor, abre-se o PSES no SGPe (Figura 2).

Dados do Processo Digital

Órgão:	SES - Secretaria de Estado da Saúde		
Número:	SES	00191048 /	2025
Processo do SPP:	ESES125782250		
Entrada:	14/08/2025	Autoado em:	10/09/2025
Setor de abertura:	SES/DTIG - Diretoria de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica		
Setor de origem:	SES/DTIG - Diretoria de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica		
Setor de competência:	SES/DIAC/GECON/NUCOT - Núcleo de Contratos		
Interessado(s):	05.085.461/0004-70 - DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Mat.:	
	80.673.411/0001-87 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Mat.:	<input checked="" type="checkbox"/>
	062.527.719-88 - CAROLINE LUIZA METZENDORF BARETTA	Mat.:	
Classe:	Processo sobre Alteração de Contrato ou Ata de Registro de Preço		
Assunto:	Aquisições e Contratações		
Detalhamento do assunto:	Contrato 532/2020 - DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Prorrogação por excepcionalidade, conforme a legislação vigente, válida para o exercício de 2025/2026 - Prestação de serviços de Contratação de serviços de manutenção e suporte técnico, manutenção evolutiva e integração do Sistema de Gestão de Materiais e Medicamentos (SGMF) vigência de 08/10/2025 a 07/10/2026. 7º Termo Aditivo ao Contrato 532/2020 - Prorrogação na Excepcionalidade.		
Valor do processo:	4.244.120,64		
Município:	Florianópolis		SC
Cadastrado por:	Nicolas Micael Maus	Autoado por:	Jamly de Jesus Brito
Localização física da pasta do processo:			
Tipo:	Processo Digital	Tipo de processo:	Administrativo
Situação:	Em Andamento	Resultado:	Pendente

Figura 2 - Exemplo de um PSES de prorrogação de contrato por excepcionalidade.

Devem ser anexados os seguintes documentos no processo, nesta ordem (Figura 3):

1. Contrato;
2. Apostilamentos;
3. Termos aditivos (itens 1, 2 e 3) retirados do processo-mãe com assinaturas digitais;
4. Anexar no mínimo 3 orçamentos (considera-se válidos os e-mail não respondidos em 3 dias úteis e as negativas);
5. Ofício contendo a solicitação de aceite da prorrogação do contrato pelo fornecedor;
6. Justificativa técnica (ofício) do NADM demonstrando necessidade de prorrogação (última peça a ser inserida no SGPe).



Figura 3 - Exemplo de um PSES de prorrogação de contrato por excepcionalidade.

C2. Solicitar a assinatura da Diretoria DTIG na justificativa técnica

Através de ofício.

C3. Encaminhar processo à SGP para assinatura justificativa técnica

Esta atividade ocorre após a assinatura da Diretoria da DTIG.

Superintendência de Gestão Estratégica e Planejamento (SGP)

C4. Assinar ofício com a justificativa técnica via SGPe

C5. Encaminhar processo para o NADM

Núcleo Administrativo (NADM)

C6. Encaminhar processo para a DPGC-NASER

Diretoria de Planejamento e Gestão de Compras (DPGC-NASER)

C7. Realizar a precificação

Apuração dos valores atualizados referentes à solicitação de prorrogação contratual.

C8. Encaminhar informações para a COJUR

Consultoria Jurídica (COJUR)

C9. Realizar a manifestação jurídica

Em relação à prorrogação por excepcionalidade do contrato.

C10. Encaminhar para a DIAC

Diretoria de Aquisição e Contratos (DIAC)

C11. Elaborar parecer informativo sobre a prorrogação

C12. Encaminhar para a SFS

Superintendência do Fundo Estadual de Saúde (SFS)

C13. Realizar a classificação orçamentária e o pré-empenho

C14. Comunicar a DIAC

Diretoria de Aquisição e Contratos (DIAC)

C15. Elaborar termo aditivo

C16. Enviar convocação ao fornecedor para assinatura do termo aditivo por e-mail

Ao enviar este e-mail ao fornecedor, o NADM também recebe uma cópia para conhecimento. Após a DIAC receber o Termo Aditivo assinado pelo fornecedor, a prorrogação do contrato por excepcionalidade está efetuada.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

Sim Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	<input type="checkbox"/>
b) Defesa Nacional	<input type="checkbox"/>
c) Segurança do Estado	<input type="checkbox"/>
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

Sim Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	<input type="checkbox"/>
Convicção religiosa.	<input type="checkbox"/>
Opinião política.	<input type="checkbox"/>
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	<input type="checkbox"/>
Filosófico ou político	<input type="checkbox"/>
Saúde ou à vida sexual	<input type="checkbox"/>
Genéticos ou biométricos	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	<input type="checkbox"/>
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	<input type="checkbox"/>
Execução de políticas públicas	<input type="checkbox"/>
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	<input type="checkbox"/>
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	<input type="checkbox"/>
Tutela da saúde	<input type="checkbox"/>
Legítimo interesse	<input type="checkbox"/>
Proteção do crédito	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
-	-

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

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 enviado (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGP-e	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
148	03.01.02.01.01.148	Apostilamento de Contrato	É o processo pelo qual a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) realiza a formalização de alterações, acréscimos ou confirmações em contratos já existentes, garantindo que essas modificações sejam oficiais e válidas.
145	03.01.02.01.01.145	Termo Aditivo de Contrato	É um documento formal utilizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) para registrar alterações ou complementos em um contrato já existente.
134	03.01.02.01.01.134	Contrato Administrativo	Serve para a prestação de serviços, compra de materiais, obras ou outras atividades relacionadas à saúde pública.
058	04.01.05.03.01.058	Orçamentos Serviços - Plano de Saúde	mínimo 3 orçamentos, significa que, para contratar um serviço, é necessário solicitar pelo menos três propostas diferentes de preços de fornecedores distintos.
109	03.01.01.04.01.009	Ofícios a Fornecedores para Regulamentações Operacionais	Documento formal (ofício) que confirma que o fornecedor aceita uma condição especial ou uma situação excepcional relacionada a algum acordo, entrega, produto, prazo ou serviço.
008	05.01.05.01.02.008	Ofício sobre Solicitação de Assunto para o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos	O ofício pode tratar de diversos assuntos, como solicitações, respostas, comunicações sobre processos, contratos, compras, orientações, entre outros, tudo relacionado à saúde pública no estado.

Fonte: Elaborado pela Especialista e pelos Servidores responsáveis pela elaboração da IT.

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (seguindo padronização)?

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?

Sim Não

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

Sim Não

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

Tipo documental no SGP-e	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
148	03.01.02.01.01.148	Apostilamento de Contrato	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
145	03.01.02.01.01.145	Termo Aditivo de Contrato	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
134	03.01.02.01.01.134	Contrato Administrativo	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
058	04.01.05.03.01.058	Orçamentos Serviços - Plano de Saúde	até a aprovação das contas	5 anos	Eliminar
109	03.01.01.04.01.009	Ofícios a Fornecedores para Regulamentações Operacionais	5 anos	10 anos	Eliminar
008	05.01.05.01.02.008	Ofício sobre Solicitação de Assunto para o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos	2 anos	3 anos	Eliminar
Total		6	Temporalidade total do processo: 15 anos + guarda permanente		

Fonte: Elaborado pela Especialista e pelos Servidores responsáveis pela elaboração da IT.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2025	Especialista: Marcelo Daniel Barros Servidor: Nicolas Micael Maus	25/09/2025	Publicação do processo



Assinaturas do documento



Código para verificação: **PJS102L6**

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



MARCELO DANIEL BARROS (CPF: 074.XXX.139-XX) em 25/09/2025 às 17:54:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/05/2025 - 17:18:29 e válido até 15/05/2125 - 17:18:29.

(Assinatura do sistema)



SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO (CPF: 222.XXX.098-XX) em 29/09/2025 às 16:36:27

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/11/2024 - 12:31:05 e válido até 27/11/2124 - 12:31:05.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAyMjk0MjVfMjMxNDMzXzlwMjVfUEpTMTAyTDY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00229425/2025** e o código **PJS102L6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.