| **Procedimento do DGNA/SGP** | | **Aplica**  **Sim/Não** |
| --- | --- | --- |
| 01 | **Ofício Interno** solicitando autorização e assinatura da autoridade competente para abertura de instrução processual visando a análise e parecer de pedido de troca de marca de produto licitado interposto pelo fornecedor, contendo:  **a)** nome do fornecedor e CNPJ;  **b)** número do processo da licitação;  **c)** número do Pregão Eletrônico;  **d)** número da Ata de Registro de Preços e vigência;  **e)** objeto da Ata de Registro de Preços;  **f)** item, lote do produto;  **g)** fundamentação - art. 81 do Decreto Municipal nº 18.892/2023. |  |
| **Procedimento da Unidade Administrativa** | | **Sim/Não** |
| 02 | **Ofício** com encaminhamento dos seguintes documentos (incisos do art. 81 do Decreto Municipal nº 18.892/2023):  **a)** **Parecer (laudo) técnico** elaborado pela equipe do setor especializado da unidade administrativa referente às especificações do produto ofertado pelo fornecedor para a troca;  **b) nota de empenho** do produto gerenciado na Ata;  **c)** **justificativas do fornecedor** com a comprovação da ocorrência do fato superveniente em decorrência de caso fortuito ou força maior;  **d)** **demonstrativo** de que o produto ofertado possui desempenho e qualidade igual ou superior, não podendo haver majoração do preço registrado;  **e)** **laudo laboratorial**, se for o caso, atestado ou declaração proveniente do órgão interessado quanto à vantagem econômica;  **f)** **pesquisa de mercado**;  **g)** **nota de empenho** do produto gerenciado, ou outro documento comprobatório. |  |
| 03 | **Decisão fundamentada** sobre a aceitação da troca da marca do produto nos termos do § 2º, art. 81 do Decreto Municipal nº 18.892/2023.  **Atenção:** a unidade requisitante deverá **expressamente** mencionar na decisão fundamentada se a troca do produto será para atender **excepcionalmente** a determinado empenho, ou se a troca da marca do produto será em **definitivo**, em ambos os casos deverá conter as razões com as devidas comprovações.  **OBS: Se a troca de marca do produto apenas implicar no atendimento de determinado empenho,** a documentação deverá ser encaminhada à SGP para ser realizado o assentamento na Ata de Registro de Preços para fins de publicidade, **sem alterar a marca do item na Ata**, ao passo que **se a troca da marca for em definitivo**, será realizado o assentamento na Ata de Registro de Preços **com alteração da marca do produto e posterior publicação no Diário Oficial do Município**. |  |
| **Procedimento da SGP** | | **Sim/Não** |
| 04 | **Pesquisa de preços** realizada pela Divisão de Controle de Reequilíbrio e Análise de Preços - DCRAP. |  |
| 05 | **Despacho fundamento** sobre a pesquisa de preços (com ou sem óbices sobre os valores de mercado). |  |
| 06 | **Despacho à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** para autorização e posterior publicação no Diário Oficial do Município sobre a homologação da alteração de marca do produto.  **Atenção:** Se a troca da marca do produto apenas implicar no atendimento de determinado empenho, **não cabe publicação de homologação, devendo apenas ser realizado o assentamento na Ata de Registro de Preços para fins de publicidade do ato.** |  |
| 07 | **Despacho a unidade administrativa** informando sobre a alteração da marca do produto na Ata, acompanhada da cópia da publicação da homologação da alteração da marca do produto.  **Atenção:** Se a troca de marca do produto apenas implicar no atendimento de determinado empenho, **informar a unidade requisitante sobre o assentamento realizado na Ata de Registro de Preços para fins de publicidade do ato no D.O.M.E.R.** |  |

Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

**Identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência**