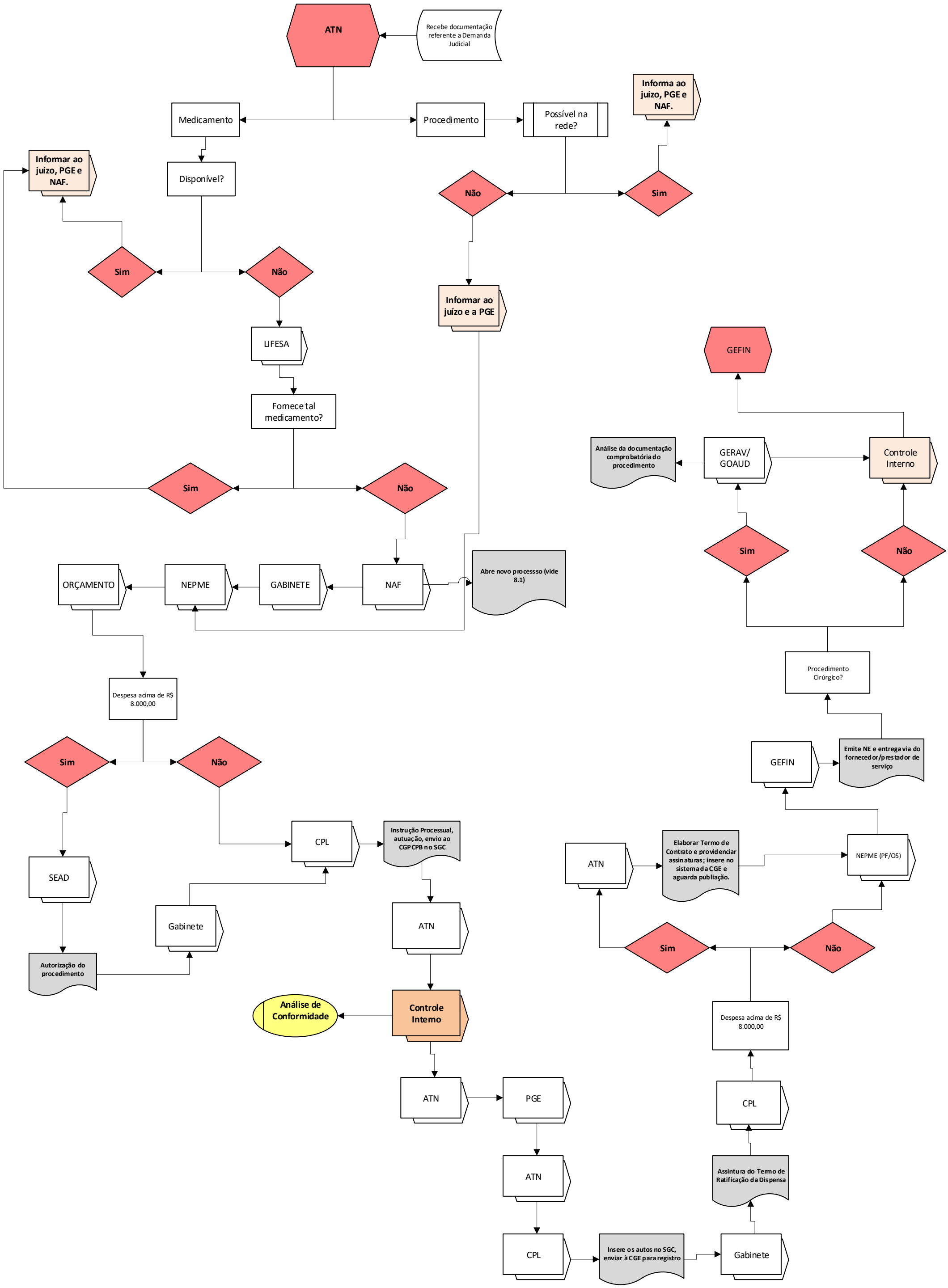
ATN
Recebe documentação referente a Demanda Judicial
Medicamento
Procedimento
Possível na rede?
Informa ao juízo, PGE e NAF.
Não
Sim
Informar ao juízo e a PGE
Disponível?
Informar ao juízo, PGE e NAF.
Sim
Não
LIFESA
Fornece tal medicamento?
Sim
Não
ORÇAMENTO
NEPME
GABINETE
NAF
Abre novo processo (vide 8.1)
Despesa acima de R$ 8.000,00
Sim
Não
SEAD
Autorização do procedimento
Gabinete
CPL
Instrução Processual, autuação, envio ao CGP CPB no SGC
ATN
Análise de Conformidade
Controle Interno
ATN
PGE
ATN
CPL
Insere os autos no SGC, enviar à CGE para registro
Gabinete
Assintura do Termo de Ratificação da Dispensa
CPL
Despesa acima de R$ 8.000,00
Sim
Não
ATN
Elaborar Termo de Contrato e providenciar assinaturas; insere no sistema da CGE e aguarda publiação.
NEPME (PF/OS)
GEFIN
Emite NE e entrega via do fornecedor/prestador de serviço
Procedimento Cirúrgico?
Sim
Não
GERAV/ GOAUD
Análise da documentação comprobatória do procedimento
Controle Interno
GEFIN