

João Monlevade, 11 de Julho de 2023.

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

Parecer: 567/2023

Município: João Monlevade /MG

Assunto: Pagamento Procedimento - Autorização do Município

Fornecedor: Clinica Radiológica Davi Rezende Ltda

Procedimento: Exame Punção de Mama (paaf Mama) com Anestésico, guiada por US

Paciente: Alexandra Soares Oliveira

A Controladoria interna do CISMEPI vem por meio deste, analisar documentação e emitir parecer mediante uma solicitação do Setor de Faturamento deste Consórcio, referente ao procedimento que será realizado pelo Fornecedor Clinica Radiológica Davi Rezende para a paciente mencionada acima.

O Município solicitou o exame de Punção de Mama (paaf Mama) com Anestésico. No Pedido médico foi solicitado apenas Punção de Mama (paaf Mama) comum, sem anestésico. Entretanto, o exame foi realizado conforme solicitação do Município.

Mediante análise de documentos, autorização do Município e informações prestadas pelo Fornecedor via email esclarecendo qual exame foi realizado, o Controle Interno vem emitir sua opinião.

Diante do exposto, a Controladoria Interna do CISMEPI, **RECOMENDA** que seja faturado o procedimento de Punção de Mama (paaf Mama) com Anestésico , **no valor de R\$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), conforme item 09, anexo XIII, contrato nº 055/2023, firmado com o fornecedor.**

É o parecer, salvo melhor julgamento.

Com elevado apreço.

Atenciosamente,

Polyana Mara Costa da Cruz

Controladora Interna - CISMEPI

Rua Santa Lúcia, 291 – Aclimação

35930-117 – João Monlevade/MG