

João Monlevade, 06 de Outubro de 2023.

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

Parecer: 652/2023

Município: João Monlevade - MG

Assunto: Dúvida sobre Quantos Procedimentos Realizado

Fornecedor: G Nery Serviços Médicos Ltda

Procedimento: 02 Exames de Tomografia de Coerência óptica (OCT) 2 Olhos

Paciente: Maria do Carmo da Fonseca

A Controladoria interna do CISMEPI vem por meio deste, analisar documentação e emitir sua recomendação mediante uma solicitação do Setor de Faturamento deste Consórcio, referente ao procedimento realizado pelo Fornecedor G Nery para a paciente mencionada acima.

O Município de João Monlevade solicitou dois exames de Tomografia de Coerência óptica (OCT) 2 Olhos. O médico solicitou apenas OCT mácula e OCT Disco. O exame foi realizado conforme solicitação.

O setor de faturamento enviou email ao Prestador suscitando uma dúvida se a paciente teria realizado OCT Mácula e OCT de Disco. Primeiramente o prestador esclareceu que foram realizados dois exames e posteriormente foi enviado um email constando que a paciente teria realizado apenas OCT macula. Permanecendo a dúvida foi solicitado novamente via email esclarecimento sobre quantos exames há paciente havia realizado e o Prestador informou que de fato foram realizados dois exames de OCT.

Mediante análise dos documentos, autorização do Município e email enviado pelo Fornecedor informando quantos procedimentos foram realizados, o Controle Interno vem emitir sua opinião.

Diante do exposto, a Controladoria Interna do CISMEPI, **RECOMENDA** que seja promovido o faturamento de **duas Tomografia de Coerência Óptica (OCT) 2 Olhos no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) cada**, conforme Termo ou Contrato firmado com 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