



FUNDAFFEMG

**SOUL MV:
PRESTADOR**

**MÓDULO 1: ENVIO DE FATURAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS
DE XML E OU DIGITAÇÃO**

SUMÁRIO

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Faturamento Eletrônico | 4 |
| 1.1. Envio eletrônico através de XML em versões TISS anterior a 3.03.03 .. | 4 |
| 1.1.1. Retorno “SUCESSO” | 6 |
| 1.1.2. Retorno “PROBLEMAS no XML” | 7 |
| 1.2. Envio eletrônico através de XML em versões 3.03.03 | 8 |
| 1.2.1. Retorno “RECEBIDO” | 9 |
| 1.2.2. Retorno “PROBLEMAS NO XML” | 10 |
| 1.3. Envio eletrônico de Guias de Digitação | Erro! Indicador não definido. |
| 2. Digitação de Guias | 16 |
| 2.1. Digitação de Guia de CONSULTA..... | 16 |
| 2.2. Digitação de Guia SP/SADT | 17 |
| 2.3. Digitação de Guia Honorários..... | 19 |

INTRODUÇÃO

O acesso aos portais do sistema MV se dará com o login encaminhado pela Unidade REDE. Caso não possua acesso, contatar-nos pelo telefone (31) 2103-5858.

Ressaltamos que todos os atendimentos realizados pelo beneficiário deverão ser inseridos no MV de acordo com a guia de atendimento prestado independente da necessidade de autorização. Devem ser registrados: consultas, exames, todo e qualquer procedimento.

1. Faturamento Eletrônico

1.1. Envio eletrônico através de XML em versões TISS anterior a 3.03.03

Para o envio de arquivos XML deve-se acessar o Portal Prestador (<http://192.168.200.229:8003/mvsaudeweb/>), clicar em :

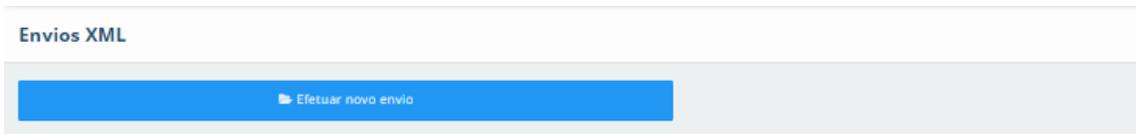
“Prestador” > Acessar > Login e Senha previamente fornecidos pela FUNDAFFEMG.



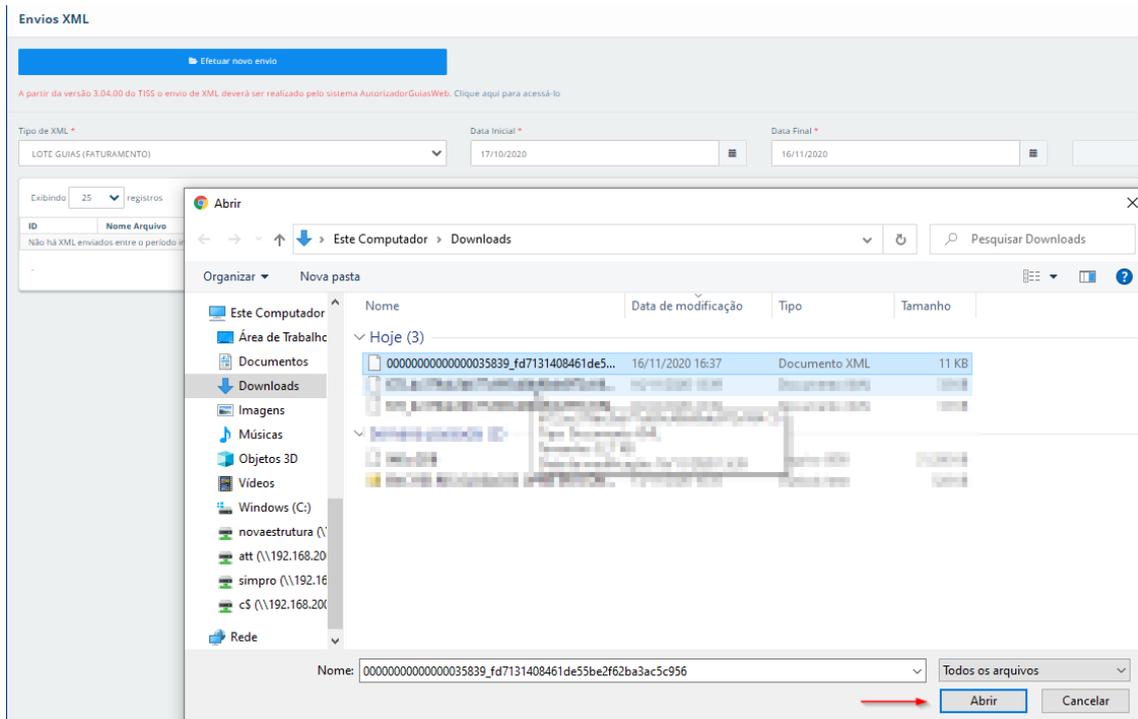


Será exibida a tela única de “Envios XML”.

Clicar em “Efetuar novo envio”



Carregar com o arquivo XML previamente exportado pelo sistema operacional próprio:

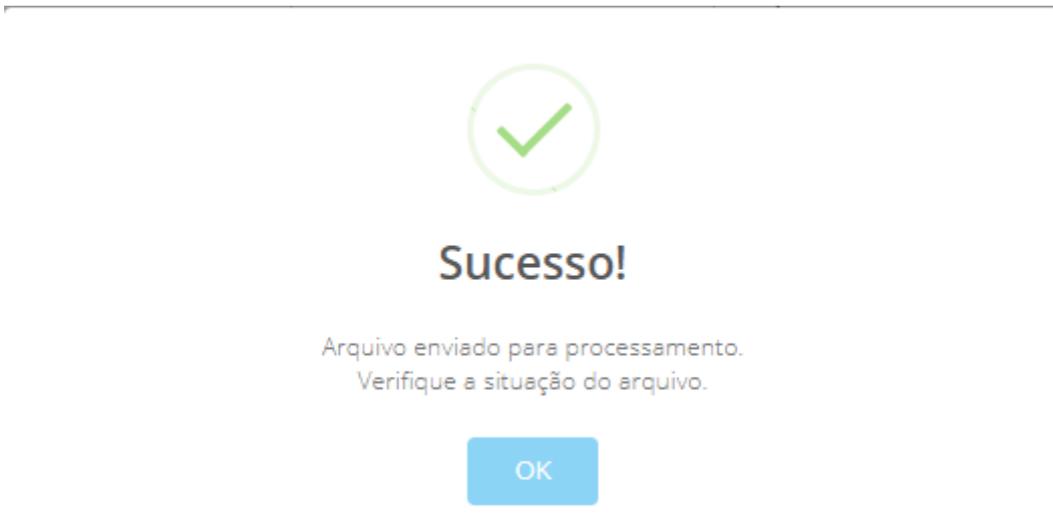


Aguardar o processamento



1.1.1. Retorno “SUCESSO”

Sistema retornará em pop-up “SUCESSO”, caso o arquivo enviado não apresente nenhum tipo de inconsistência.



Retorno da tela principal onde é possível visualizar o protocolo gerado, status e para impressão do comprovante de recebimento.

Envios XML

[Efetuar novo envio](#)

A partir da versão 3.04.00 do TISS o envio de XML deverá ser realizado pelo sistema AutorizadorGuiasWeb. [Clique aqui para acessá-lo](#)

Tipo de XML: LOTE GUIAS (FATURAMENTO) | Data Inicial: 31/10/2020 | Data Final: 30/11/2020 |

Exibindo 25 registros

| ID | Nome Arquivo | Versão TISS | Protocolo | Data Envio | Situação | Comprovante | Retorno | Cancelar |
|--------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------------|----------|
| 158113 | ORIGEM: AUTORIZADOR | 3.05.00 | 158113 | 24/11/2020 | RECEBIDO | Comprovante | IMPORTADO COM SUCESSO | |

Exibindo 1 de 1 de 1 registros (filtrados no total de 18 registros)

Anterior 1 Próximo

Após clicar em “COMPROVANTE” a tela abaixo será exibida.

Clicar em IMPRIMIR e anexar ao faturamento físico o comprovante de envio de XML

Comprovante de envio de XML

Prestador: [REDACTED]

Nome do Arquivo: 0000000000000035839_fd7131408461de55be2f62ba3ac5c956.xml

Data de Geração do XML: 2020-07-06 **Data de Envio:** 16/11/2020

Número de Protocolo Portal: 158002 **Número de lote do Prestador:** 29454851101

Quantidade Guias: 7 **Código na Operadora:** 158002

Valor do Protocolo: 721,00 **Tipo de XML:** LOTE GUIAS (FATURAMENTO)

Fechar
Imprimir

1.1.2. Retorno “PROBLEMAS no XML”

O Sistema retornará, no campo situação “PROBLEMAS NO XML” , caso o arquivo enviado apresente qualquer tipo de inconsistência.

| ID | Nome Arquivo | Versão TISS | Protocolo | Data Envio | Situação | Comprovante | Retorno |
|--------|---|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------|
| 158201 | 597_202077343161a6447d7031d46f32eef.xml | 3.03.01 | | 30/11/2020 | PROBLEMAS NO XML | | |

Ao clicar em “PROBLEMAS NO XML” o sistema irá abrir um relatório informando qual a inconsistência e guia na qual deve-se ser verificada e realizada a correção.

FUNDAFFEMG - SIMULACAO
MV Saúde
Relatório Inconsistências de Protocolos

Página.: 1
Data.....: 30/11/2020
Hora.....: 17:41

Inconsistências dos Protocolo(s): 158201

| Protocolo | Código Prestador | Guia Prestador | Guia Operadora |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| Carteira | Beneficiário | | |
| 158201 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| PROCEDIMENTOS DE SADT | | | |

010011214900 CELIO MAURY DA SILVA 8114

G008 - SENHA: 202062779 - GUIA PRESTADOR: 8114 - Beneficiário [Carteira/Codigo No: 010011214900]: Não e igual ao Beneficiário da Guia Autorizada.

G016 - SENHA: 202062779 - GUIA PRESTADOR: 8114 - Beneficiário[261980025], com status desligado na data [09/06/20] de realização do procedimento.

Após a correção deve-se gerar novo arquivo XML e postar novamente no Portal Prestadores.

1.2. Envio eletrônico através de XML em versões 3.03.03 e 3.04.00

Para o envio de arquivos XML deve-se acessar o Portal Prestador (<http://192.168.200.229:8003/mvsaudeweb/>), clicar em :

“Prestador” > Acessar > Login e Senha previamente fornecidos pela FUNDAFFEMG

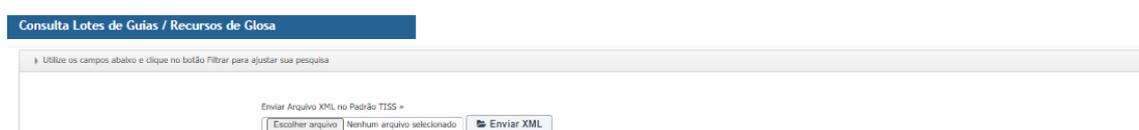


A tela abaixo será exibida.

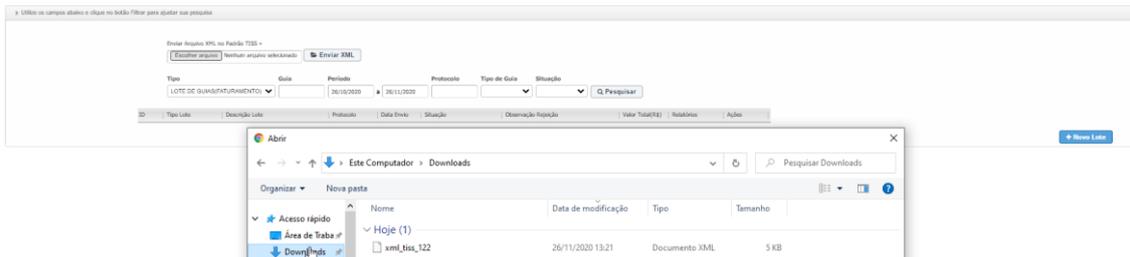
Para envio de faturamento eletrônico deve-se clicar no Menu “FATURAMENTO”



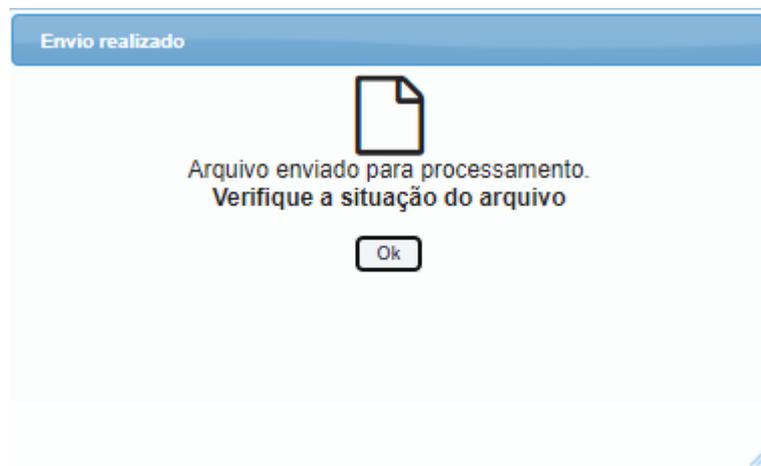
Clicar em “Efetuar novo envio”



Clicar em “Escolher arquivo” – carregar o arquivo XML previamente exportado pelo sistema operacional próprio e clicar em Enviar XML:



Aguardar o processamento



1.2.1. Retorno “RECEBIDO”

Sistema retornará, no campo situação “RECEBIDO” , caso o arquivo enviado não contenha nenhuma inconsistência.



Deve-se clicar sob a impressora para imprimir o comprovante de envio do arquivo a Operadora:



Resumo do Processamento do Lote

Prestador: [REDACTED]
Tipo Lote: SP/SADT
Valor Total: R\$ 370,80
Quantidade Total de Guias: 1
Quantidade de Lotes Criados: 1
Ocorrência de Erros Durante o Processamento: Nenhum!

Detalhamento do Lote: 331 - 315_466ADD77A889AEC515CEE64D29AD62C.XML

| Situação | Protocolo | Data Envio | Valor Lote (R\$) |
|----------|-----------|------------|------------------|
| RECEBIDO | 158155 | 26/11/2020 | 370,80 |

Guias Incluídas: 1

55061 | 010003250401-IRINEIA DIAS ARMOND

Imprimir

| Dados da Operadora | | | Protocolo de Recebimento | | | Data e hora: 26/11/2020 01:30 | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| Registro ANS | Nome | CNPJ | | | | | | |
| 315507 | FUNDAFFEMG - SIMULACAO | 000.000.003/0001-07 | | | | | | |
| Dados do Prestador | | | Dados do Lote | | | | | |
| Código Operadora | Nome | Código CNES | | | | | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 7769055 | | | | | | |
| Banco | Agência | Nr. Conta | | | | | | |
| 750 | Credicom | 028801728 | | | | | | |
| Dados do Lote | | | | | | | | |
| Data Envio | Situação | Nr. Lote | Origem | Protocolo | VL. Protocolo (R\$) | | | |
| 26/11/2020 | RECEBIDO | 331 | PORTAL TISS (XML) | 158155 | 370,80 | | | |

1ª via - PROCESSAMENTO DE CONTAS

1.2.2. Retorno “PROBLEMAS no XML”

O Sistema retornará, no campo situação “PROBLEMAS NO XML” , caso o arquivo enviado apresente qualquer tipo de inconsistência.

| ID | Nome Arquivo | Versão TISS | Protocolo | Data Envio | Situação | Comprovante | Retorno |
|--------|--|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------|
| 158201 | 597_26277343161ad447d7031c66632eed.xml | 3.03.01 | | 30/11/2020 | PROBLEMAS NO XML | | |

Ao clicar em “PROBLEMAS NO XML” o sistema irá abrir um relatório informando qual a inconsistência e guia na qual deve-se ser verificada e realizada a

correção.

FUNDAFFEMG - SIMULACAO
MV Saúde
Relatório Inconsistências de ProtocolosPágina.: 1
Data.....: 30/11/2020
Hora.....: 17:41

Inconsistências dos Protocolo(s): 158201

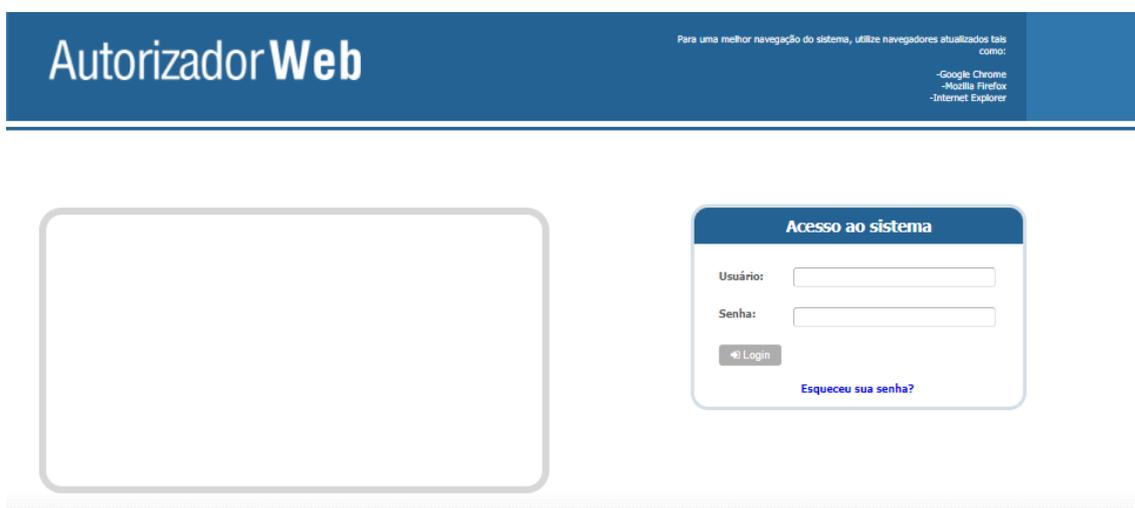
| Protocolo Carteira | Código Prestador Beneficiário | Guia Prestador | Guia Operadora |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| 158201 | | | |
| PROCEDIMENTOS DE SADT | | | |
| 010011214900 | CELIO MAURY DA SILVA | 8114 | |
| G008 - SENHA: 202062779 - GUIA PRESTADOR: 8114 - Beneficiário [Carteira/Codigo No: 010011214900]: Não e igual ao Beneficiário da Guia Autorizada. | | | |
| G016 - SENHA: 202062779 - GUIA PRESTADOR: 8114 - Beneficiário[261980025], com status desligado na data [09/06/20] de realização do procedimento. | | | |

Após a correção deve-se gerar novo arquivo XML e postar novamente no Portal Prestadores.

1.3 Envio eletrônico DIGITAÇÃO

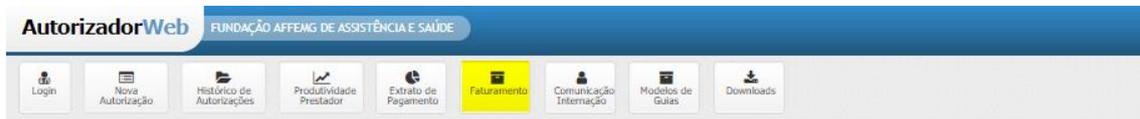
Para o envio eletrônico de guias autorizadas e digitadas no portal do prestador deve-se acessar o Portal Prestador (<http://192.168.200.229:8301/mvautorizadorguias/>), clicar em :

“Prestador” > Acessar > Login e Senha previamente fornecidos pela FUNDAFFEMG.

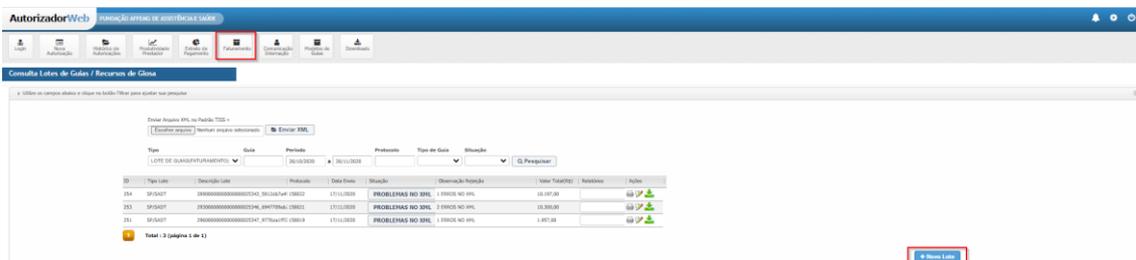


A tela abaixo será exibida.

Para o envio de faturamento eletrônico, de TODAS AS GUIAS AUTORIZADAS no sistema clicar em “FATURAMENTO”



Logo após clicar em + NOVO LOTE



1º Passo: escolher TIPO de contas que deseja enviar no novo lote. Esse TIPO corresponde aos serviços que estão contratualizados com a Operadora. Exemplo: CONSULTA, SADT.

Após escolher o tipo conforme o tipo de guia a ser faturado clicar em

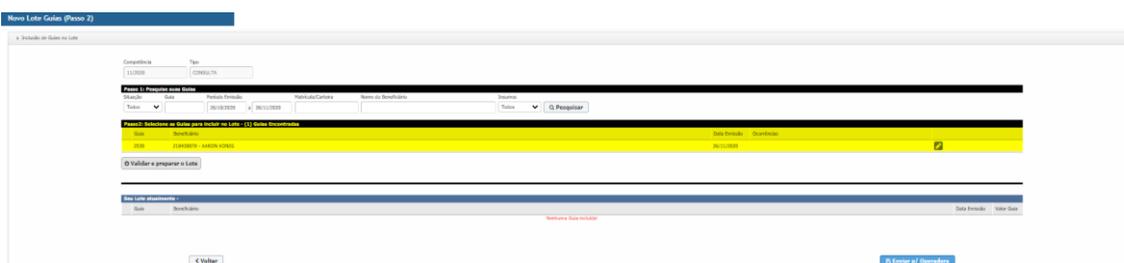


2º Passo: Construção do lote.

Selecionar o período que deseja pesquisar as guias inseridas no sistema.



O sistema irá retornar com todas as guias solicitadas e com as suas devidas situações: canceladas, aguardando autorização, digitadas, autorizadas. Todas as guias dentro do período informado.



Novo Lote Guias (Passo 2)

Compartilha Tipo

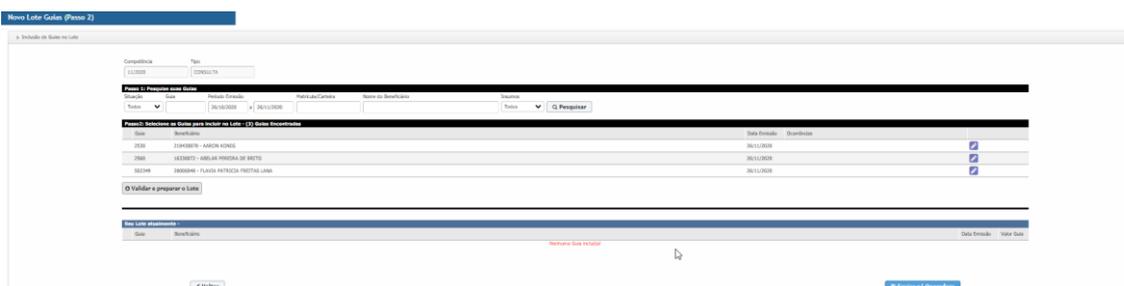
110200 CONSULTA

Passo 2: Preparar novo Lote

Período Inicial: 26/11/2020 Período Final: 26/11/2020

Seleção de Guias para Incluir no Lote: 12 Guias encontradas

| ID | Descrição | Data Entrada | Quantidade |
|------|--------------------------------|--------------|------------|
| 2580 | LABORATORIO - ANALISE URINÁRIA | 26/11/2020 | 1 |



Novo Lote Guias (Passo 2)

Compartilha Tipo

110200 CONSULTA

Passo 2: Preparar novo Lote

Período Inicial: 26/11/2020 Período Final: 26/11/2020

Seleção de Guias para Incluir no Lote: 12 Guias encontradas

| ID | Descrição | Data Entrada | Quantidade |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|
| 2580 | LABORATORIO - ANALISE URINÁRIA | 26/11/2020 | 1 |
| 2580 | LABORATORIO - ANALISE URINÁRIA | 26/11/2020 | 1 |
| 882194 | FLUORIO PATRICKIA FREITAS LIMA | 26/11/2020 | 1 |

3º Passo: Edição das guias

As guias devem ser editadas para inserção dos dados de atendimento (data e hora), equipe executora.

Basta clicar na 

Abrirá a guia para edição.

Deve-se ser preenchido os campos 36, 37 e 38 referentes a data e hora do atendimento idênticos com o faturamento físico.

No campo executora se for tratamento seriado ou procedimentos autorizados em quantidade superior a 1 deve-se colocar quantidade 1



Deve-se clicar no ícone  e preencher os dados obrigatórios do profissional executante tais como (Grau de Participação CPF, Nome, Conselho, nº Conselho, Estado, CBO's)

Detalhes em Solicitação / Procedimentos ou Itens Autorizados

21-Caráter do Atendimento(*) ELETIVO 22-Cl. da Solicitação(*) 25/01/2021 23-Indicação Clínica

Procedimentos Outras Despesas

36-Data 37-Hr. Inicial 38-Hr. Final 40-Cd. Procedimento 41-Descrição 42-Qtd. 43-Via 44-Téc. 45-Fator Red./Acrésc. 46-Vl. Cobrado

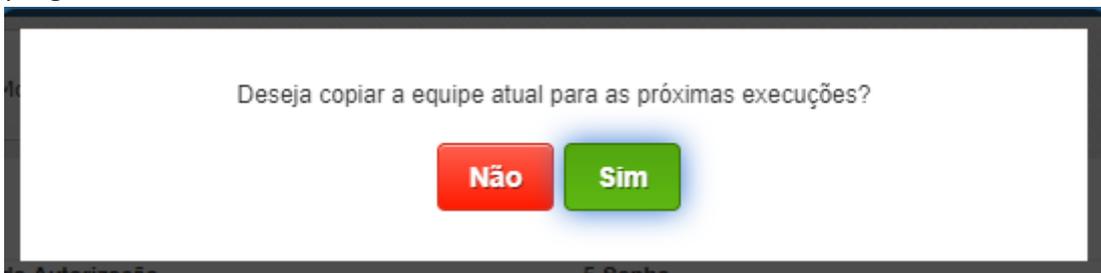
| 36-Data | 37-Hr. Inicial | 38-Hr. Final | 40-Cd. Procedimento | 41-Descrição | 42-Qtd. | Qtda.Exec. | 43-Via | 44-Téc. | 45-Fator Red./Acrésc. | 46-Vl. Cobrado | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------------|--|---------|------------|--------|---------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|
| 01/02/2021 | | | | | 1 | 0 | | | 1,00 | 101,93 | | | | |
| 01/02/2021 | 10:00 | 10:20 | 40901211 | US - ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (CERVICAL OU AXILAS OU MÚSCULO OU TENDÃO) | 2 | 1 | UNI | | 1,00 | 83,68 | | | | |
| | | | 40901300 | US - TRANSVAGINAL (ÚTERO, OVÁRIO, ANEXOS E VAGINA) | 1 | 0 | | | 1,00 | 101,89 | | | | |

Para tratamento seriado e ou procedimentos que foi autorizado em quantidades



superiores a 1 deve-se clicar no ícone EXECUTAR que o sistema irá criar as linhas com quantidade um para edição de data e hora.

Ao clicar no ícone EXECUTAR e a equipe executora já estiver sendo preenchida o sistema perguntará.

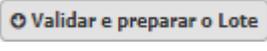


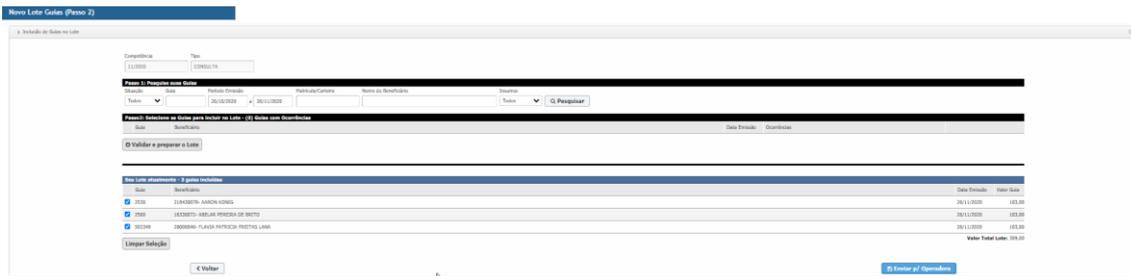
Se desejar replicar a equipe basta clicar no SIM

| 36-Data | 37-Hr. Inicial | 38-Hr. Final | 40-Cd. Procedimento | 41-Descrição | 42-Qtd. | Qtda.Exec. | 43-Via | 44-Téc. | 45-Fator Red./Acrésc. | 46-Vl. Cobrado | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------------|---|---------|------------|--------|---------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|
| 10/01/2021 | 10:00 | 11:00 | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |
| | | | 50000470 | SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO | 1 | 1 | | | 1,00 | 60,00 | | | | |

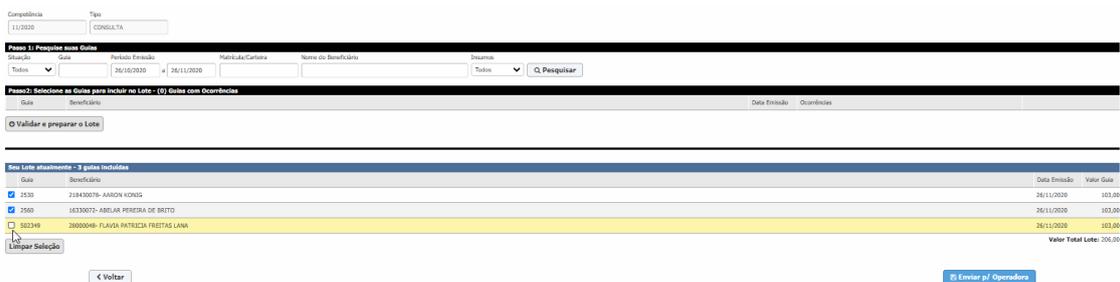
Agora só inserir as datas de atendimento e no caso de exames oftalmológicos e procedimento cirúrgicos acrescentar a VIA DE ACESSO no campo 43

4º Passo Vamos validar e preparar o lote: o sistema irá adicionar ao lote todas as guias possíveis para o faturamento eletrônico.

Basta clicar em 



Após a verificação e confirmação das guias que irão compor o lote, você tenha alguma guia que não queira enviar, basta simplesmente retirar a marcação.



Agora basta clicar 

Aguardar o processamento e se estiver correto abrirá automaticamente o comprovante de envio.

Basta imprimir e anexar a documentação física correspondente

Resumo do Processamento do Lote

Prestador: 90000/FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
 Competência: 11/2020
 Tipo Lote: CONSULTA
 Valor Total: R\$ 206,00
 Quantidade Total de Guias: 2
 Quantidade de Lotes Criados: 1
 Ocorrência de Erros Durante o Processamento: Nenhum!

Detalhamento do Lote: 56 - LOTE_227_11/2020

| Situação | Protocolo | Data Envio | Valor Lote (R\$) |
|----------|-----------|------------|------------------|
| RECEBIDO | 158174 | 26/11/2020 | 206,00 |

Guias Incluídas: 2

2530 | 010014520205-AARON KONIG
 2560 | 200127782200-ABELAR PEREIRA DE BRITO

Imprimir

| Protocolo de Recebimento | | | | | | Data e hora: 26/11/2020 04:21 |
|----------------------------|--|----------|-----------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Dados da Operadora | | | | | | |
| Registro ANS 315507 | Nome FUNDAFFEMG - SIMULACAO | | CNPJ 000.000.003/0001-07 | | | |
| Dados do Prestador | | | | | | |
| Cód. Operadora 00000 | Nome FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE | | Código CNES 7032083 | | | |
| Banco 1-BANCO DO BRASIL | Agência 3302-3 | | Nr. Conta 008101-0 | | | |
| Dados do Lote | | | | | | |
| Data Envio | Situação | Nr. Lote | Origem | Protocolo | Vl. Protocolo (R\$) | |
| 26/11/2020 | RECEBIDO | 56 | AUTORIZADOR (DIGITAÇÃO) | 158174 | 206,00 | |

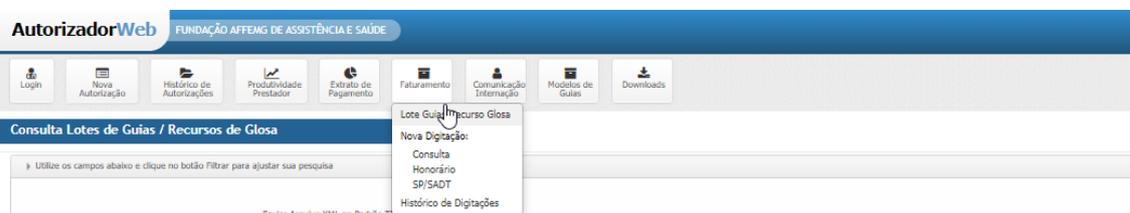
1ª via - PROCESSAMENTO DE CONTAS

2. Digitação de Guias

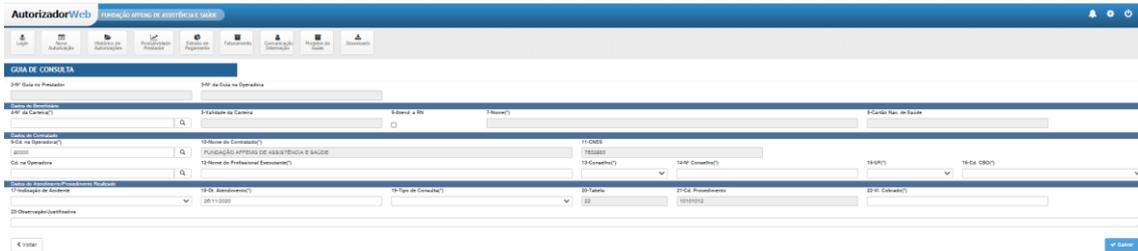
2.1. Digitação de Guia de CONSULTA

No portal do prestador acessar o menu Faturamento > Nova Digitação

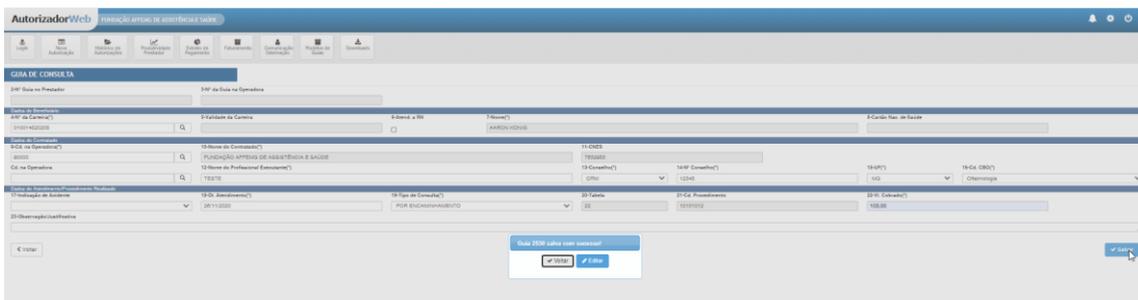
Escolher o tipo de guia que deseja digitar: Consulta



Será exibida na tela abaixo a Guia de Consulta para preenchimento. Deverão ser preenchidos todos os campos, sendo que, os campos obrigatórios estarão sinalizados com (*).

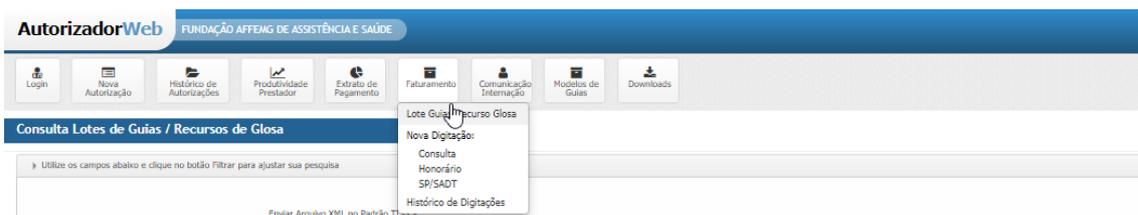


Após todo o preenchimento da guia é só clicar em  .



2.2. Digitação de Guia SP/SADT

No portal do prestador acessar o menu Faturamento > Nova Digitação
Escolher o tipo de guia que deseja digitar: SP/SADT.



Será exibida na tela abaixo a Guia de SP/SADT para preenchimento. Deverão ser preenchidos todos os campos , sendo que, os campos obrigatórios estarão sinalizados com (*).

Após o preenchimento do código do procedimento é necessário clicar no + para adicioná-lo.

01-Fluxo: 051112002
 02-Função: 11189 - Operador
 03-Função: 11189 - Operador
 04-Cod. Procedimento: 10101012
 05-Descrição: EQUIPLATE BY CONSULTORIO PRO HONORARIO NORMAL OU PRESTABILICADO
 06-Dia: 1
 07-Data: 25/06
 08-UF: MG
 09-Função: 11189 - Operador

É necessário informar o profissional executante através dessa botão 

Após o preenchimento dos campos obrigatórios deve-se clicar no + para que os dados sejam inseridos.

Procedimento 10101012 - Equipe Profissionais Executantes

49-Grau Part. Tipo Identificação Prof.

50-CPF 51-Nome do Profissional(*) 52-Conselho Profissional(*) 53-Nº no Conselho(*) 54-UF(*)

55-Código CBO(*) 

| 49-Grau Part. | 50-Cd. na Operadora / CPF | 51-Nome do Profissional | 52-Conselho Profissional | 53-Nº no Conselho | 54-UF | 55-Código CBO |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Nenhum Profissional Executante adicionado | | | | | | |

Procedimento 10101012 - Equipe Profissionais Executantes

49-Grau Part. Tipo Identificação Prof.

50-CPF 51-Nome do Profissional(*) 52-Conselho Profissional(*) 53-Nº no Conselho(*) 54-UF(*)

55-Código CBO(*) 

| 49-Grau Part. | 50-Cd. na Operadora / CPF | 51-Nome do Profissional | 52-Conselho Profissional | 53-Nº no Conselho | 54-UF | 55-Código CBO |
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------|---------------|
| CLÍNICO | | Guilherme Dias | CRM | 12345 | MG | Cardiologia |

Para inserir os insumos tais como (materiais, Medicamentos, Diárias, Taxas, Gases) deve-se selecionar a opção “Outras Despesas” e fazer o preenchimento dos campos obrigatórios.

01-Fluxo: 051112002
 02-Função: 11189 - Operador
 03-Função: 11189 - Operador
 04-Cod. Item: 10101012
 05-Descrição: EQUIPLATE BY CONSULTORIO PRO HONORARIO NORMAL OU PRESTABILICADO
 06-Dia: 1
 07-Data: 25/06
 08-UF: MG
 09-Função: 11189 - Operador

| 7-Dia | 8-Fluxo | 9-Fluxo | 10-Código de Item | 11-Descrição | 12-Qtd. | 13-Unid. Medida | 14-Função Real. Análise | 15-UF | 16-Valor Unitário | 17-Valor Total | 18-Def. Material Fim. | 19-Def. Autopreço Fim. |
|-----------|---------|---------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 051112002 | | | 8007117 | VALGEPON | 1 | AM | 1,00 | 50,02 | | | | |
| 051112002 | | | 1010013 | APRENSOR DE ALUMINIO LIGADO 80071 | 1 | LN | 1,00 | 2,08 | 1000000 | | | |
| 051112002 | | | 8007204 | CLORETO DE SODIO | 1 | AM | 1,00 | 20,08 | | | | |

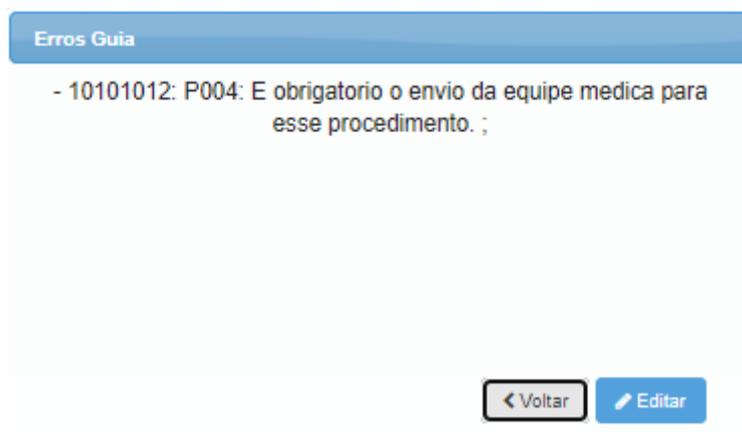
Após o preenchimento de todos os insumos gastos para o atendimento é permitida a impressão do anexo OUTRAS DESPESAS para anexar a documentação física.

Quando digitar um OPME (Ortese, Protese e Material Especial) é obrigatório informar a senha de autorização da Operadora no campo **19-Nr. Autorização Func.**

 Imprimir Anexo Despesas

Após o preenchimento de todos os campos é só clicar em SALVARSe todos os campos tiverem preenchidos o sistema irá informar que a guia está ok.

Caso a guia não esteja totalmente preenchida o sistema irá informar quais os campos faltam preencher.



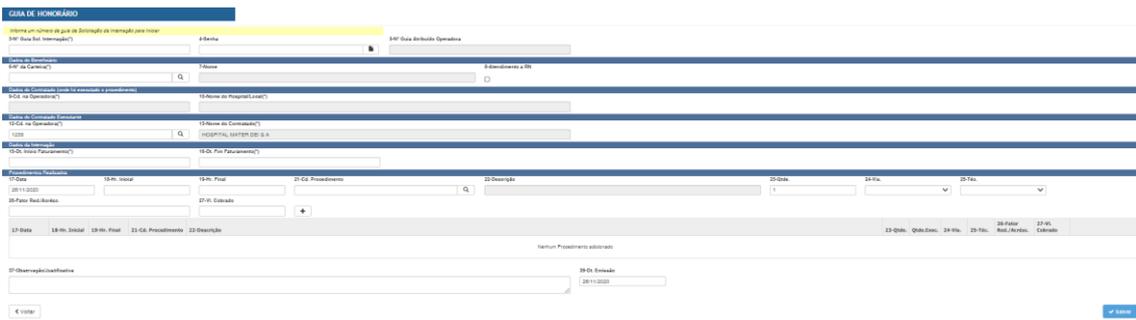
2.3. Digitação de Guia de HONORÁRIOS

No portal do prestador acessar o menu Faturamento > Nova Digitação
Escolher o tipo de guia que deseja digitar: Honorário.

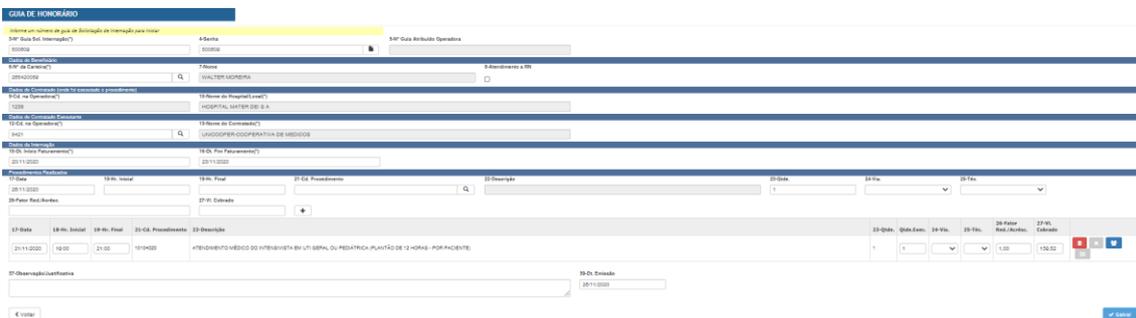


Será exibida na tela abaixo a Guia de HONORÁRIO para preenchimento. Deverão ser preenchidos todos os campos , sendo que, os campos obrigatórios estarão sinalizados com (*).

Para começar a digitar a guia é necessário apresentar a autorização da internação.



Quando informamos a senha o sistema busca as informações do Contratado Executante, então basta acrescentar o HONORÁRIO que será realizada a cobrança e acrescentar a equipe médica.



Procedimento 10104020 - Equipe Profissionais Executantes

30-Grau Participação Tipo Identificação Prof.

31-CPF 32-Nome do Profissional(*) 33-Conselho Profissional(*) 34-Nº no Conselho(*) 35-UF(*)

36-Código CBO(*)

| 30-Grau Participação | 31-Cd. Operadora/CPF | 32-Nome do Profissional | 33-Conselho Profissional | 34-Nº no Conselho | 35-UF | 36-Código CBO | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|
| INTENSIVISTA | ██████████ | teste | CRM | 12345 | MG | Clínica Médica | <input type="button" value="X"/> |

Após todo o preenchimento clicar em

Guia 2630 salva com sucesso!