

## **MEMENTO PARA PREENCHIMENTO DE GE NO SIRE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA BENEFICIÁRIOS DO FUSEX**

Tendo em vista padronizar o procedimento de emissão de guias de encaminhamento no SIRE com a finalidade de RESSARCIMENTO de despesas efetuadas pelo beneficiário em OCS/PSA não conveniadas (os) com o Exército e consideradas de caráter de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, devidamente comprovada pelo médico da unidade e após aprovação do Processo e descentralização do limite de encaminhamento no sistema pela Região Militar de vinculação, os operadores do SIRE devem seguir os seguintes passos:

### **1ª ETAPA**

- solicitar limite na ND 309093 para a Região Militar.

### **2ª ETAPA**

- abrir a página: <http://intranet.dsau.eb.mil.br>
- Clicar em “SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO EM SAÚDE” e clicar na sigla “SGS/SIRE”
- Clicar na palavra “Execução” e em seguida “SIRE”
- na próxima tela digitar o nome, senha e informar o código de verificação.
- Clicar em “Prosseguir”

### **3ª ETAPA**

- cadastrar o beneficiário que faz jus ao ressarcimento, clicando no campo FAVORECIDO BENEFICIÁRIO, preenchendo todos os campos em branco.
- clicar no botão NOVO
- voltar para a tela de encaminhamento.

### **4ª ETAPA**

- cadastrar a OCS/PSA onde o beneficiário foi atendido, preenchendo todos os campos em branco, clicando no botão OCS/PSA.
- clicar no botão NOVO.
- voltar para TELA DE ENCAMINHAMENTO – INCLUIR.

**Obs: Caso a OCS e/ou PSA já esteja cadastrado, o operador do SIRE deverá somente informar o CNPJ para OCS ou CPF para PSA.**

### **5ª ETAPA**

- preencher todos os campos do encaminhamento
  - GRUPO: **EXÉRCITO BRASILEIRO –FUSEX**
  - FAIXA ETÁRIA:
  - PREC CP:
  - SEQUENCIAL:
- clicar no botão “prosseguir”

### **6ª ETAPA**

- selecionar o procedimento que foi realizado clicando no botão (POR GRUPO, POR CÓDIGO AMB ou POR CÓDIGO DGP.
- marcar o procedimento realizado

- clicar no botão “selecionar”.

### **7ª ETAPA**

- preencher os seguintes campos do encaminhamento

- JUSTIFICATIVA DO ENCAMINHAMENTO:
- OCS:
- RESPONSÁVEL (Médico da OM que comprovou a URGÊNCIA/EMERGÊNCIA)
- CRM:
- UF:
- COTISTA: **DAP**
- PI: **D8SAFUSINRE-RESSARCIMENTO FUSEX**
- ND: **339093**
- INDENIZAÇÃO: 20%
- SELECIONAR O CAMPO **URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**
- PREENCHER O CAMPO OBERVAÇÃO COM OS SEGUINTE DADOS:  
“**RESSARCIMENTO AUTORIZADO CONF DOCUMENTO .....**”

- colocar o valor.

- clicar no botão NOVO

### **8ª ETAPA**

- abrir a GE gerada.

- preencher o campo da fatura com o número da nota fiscal.

- selecionar os campos **AGUARDANDO LISURA, EM LISURA E AUDITADO**

- clicar no campo **ALTERAR**

### **9ª ETAPA**

- verificar o relatório DAP 93, a relação dos militares contemplados com o ressarcimento.

- se o militar configurar na relação significa que o mesmo será ressarcido da despesa pleiteada no contracheque no mês subsequente.

- caso negativo, verificar se houve alguma rejeição que poderá ser encontrada nos relatórios da DAP 110 e 120 e ou verificando o memento se os procedimentos foram seguidos corretamente.

**Atualizado 15/02/2024 pelo Cap R/1 QAO RICETTE**