

Portal do Fornecedor – Solicitação de Pagamento

Objetivo

Portal para Empresas Fornecedoras e Prestadoras de Serviços efetuarem a Solicitações de Pagamento de seus Produtos e/ou Serviços contratados pelo Município.

Motivação

Através do sistema os **Gestores** poderão fazer a Solicitação de Pagamento para os contratos ex: “Oi, Copel, Sanepar”, onde os fornecedores não iram entrar fazer a solicitação de pagamento.

Procedimentos para Gestores

Após o Empenho ser autorizado pelo ordenador da despesa o “Gestor” do contrato terá acesso a Solicitar o Pagamento para o fornecedor em que está sob sua responsabilidade.

Acesso ao Contrato:

1. Acessar o Modulo de Contratos, e efetuar a pesquisa do contrato desejado.

- Passo 01 – Identificar o contrato e acessar a ação **Autorizar Contrato**

Contrato

- Pesquisar

Id: 17866

Contrato Número: Ano:

Fornecedor:

Licitação: Número: Ano:

Situação:

☐ Não assinado

☐ Aguardando assinatura

☒ Assinado

☐ Suspensão

Contrato/Ata: Todos

Órgão: Todos

Sou Gestor / Suplente: ☒

Vigente: ☐

Pesquisar Limpar

Id	Ata/Contrato	Nr./Ano	Tipo	Fornecedor	Licitação	Situação	Ação
17866	Ata	836/2020	Prestação de Serviços	(12.560.643/0001-79) Fornecedor de Demonstração	157/2020 - Pregão		

Página 1 de 1 | Total de registros: 1

Registros por Página 30

- **Passo 02** – Clicar na ação “Solicitação de pagamento”.



Autorizar Contrato ✕

Contrato

Id Contrato 17866 i

Ata/Contrato Ata

Nr./Ano 836/2020

Tipo Prestação de Serviços

Fornecedor Fornecedor de Demonstração

Licitação 157/2020 - Pregão

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data Prestação 23/11/2020

(NOVO)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 836/2020 - SERMALI Ata

Valores do Contrato

Contrato	Empenhado
Aditivos	A Empenhar
Aditivos + Contrato	Liquidado
Autorizado	A Liquidar
A Autorizar	Pago
Autorizado não Liquidado	A Pagar

Autorizar Contratos ✉ ?

Relatório de Pagamentos

- Pesquisar

Nr. Empenho

Apenas com saldo a autorizar ☒

Pesquisar
Limpar

△ Órgão	Empenho	△ Dt. Emissão	△ Valor	△ Estornado	△ Cancelado	△ Liquidado	△ Est. (Liquidado)	△ Valor Pago	A Pagar	A Autorizar	Ação
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93/2021	12/01/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			\$ 📄 🔍 🕒 i
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94/2021	12/01/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			\$ 📄 🔍 🕒 i
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5728/2021	12/04/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			\$ 📄 🔍 🕒 i

Página de 1 | Total de registros: 3

Registros por Página

Na sequência será exibida a tela com as informações do empenho selecionado e o Botão “Solicitar” onde se dará início a Solicitação de Pagamento

Solicitação de Pagamento

Empenho 93/2021

Fornecedor	Fornecedor de Demonstração
Emissão	12/01/2021
Valor	
Conta Débito	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Conta Crédito	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO(F)
Histórico	Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE INSTALACAO DE BARREIRAS FISICAS, Referente a licitação nr. 157/2020(Pregão) Contrato nr. 836/2020. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de caixas de água, fossas, desobstrução, dedetização, desratização, descupinização, contenção de pombos, retiradas de enxames de abelhas, vespas/insetos himenópteros e remoção de colônias de morcego e fornecimento de água potável com caminhão pipa. Serviços de contenção de pombos e morcegos, limpeza e higienização dos ambientes infectados por estes, necessários para atender as Unidades Municipais de Educação.
Autorização	Autorizado por 22282 em 12/01/2021

Solicitação de pagamento

+ Solicitar

Nº Solicitação

Solicitante

Pesquisar
Limpar

Nr Solicitação	Solicitante	Data	Empenho	Id Contrato	Valor	Ação
1	Usuário Demonstração	27/10/2021	93/2021	17866		

Página 1 de 1 | Total de registros: 1

Registros por Página 30

Ao clicar no botão **Solicitar** será exibida a tela para ser preenchida as informações para o pagamento. Lembrando que os campos destacados são obrigatórios.

Solicitação de pagamento

Empenho 93/2021

Fornecedor	12.560.643/0001-79 - Fornecedor de Demonstração
Emissão	12/01/2021
Valor	10.512,80
Conta Débito	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Conta Crédito	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO(F)
Histórico	Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE INSTALACAO DE BARREIRAS FISICAS, Referente a licitação nr. 157/2020(Pregão) Contrato nr. 836/2020. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de caixas de água, fossas, desobstrução, dedetização, desratização, descupinização, contenção de pombos, retiradas de enxames de abelhas, vespas/insetos himenópteros e remoção de colônias de morcego e fornecimento de água potável com caminhão pipa. Serviços de contenção de pombos e morcegos, limpeza e higienização dos ambientes infectados por estes, necessários para atender as Unidades Municipais de Educação.
Autorização	Autorizado por 22282 em 12/01/2021

- Cadastro

Número da Solicitação ?

Valor Solicitação 0,00

Tipo Documento --selecione

Número do Documento Fiscal

Série Documento Fiscal --selecione

Data Emissão Documento

Observação

- Pagamento

Forma de pagamento

Conta Bancária

Clique na conta desejada para efetuar o pagamento:

Atenção quanto a seus dados bancários, verifique a necessidade ou não de informar digito da agência bem como tipo de operação, não informe conta(s) que não sejam do mesmo CPF/CNPJ correspondente do "Fornecedor" deste empenho, sob pena de recusa do pagamento pela instituição financeira!

+ Cadastrar Conta

Agência	Conta	Banco
☐ 123-4	123-4	1 - BANCO DO BRASIL SA

Observações do pagamento

Salvar
Cancelar

Ao gravar a Solicitação de pagamento, na mensagem de "Registro inserido com sucesso", temos a opção para inserir os **Anexos**.



Caso não seja adicionado na sequência os anexos, poderá ser anexado acessando a lista de Solicitações de Pagamento na ação: “Anexos de Pagamento”



Passo 02 – Acessar a tela de “Anexos de Pagamento”. Para “Anexar” os documentos poderá procurar o arquivo clicando no botão “Procurar Arquivo” ou apenas arrastar para a área indicada, assim que for cadastrando os documentos o ícone laranja sumira indicando que foi cadastrado os documentos necessários.



Ao cadastrar todos os Documentos necessários, voltando a listagem das Solicitações de Pagamentos poderá verificar na ação “Informações” o andamento das Solicitações.

Solicitação de Pagamento

Empenho 94/2021

Fornecedor	Fornecedor de Demonstração
Emissão	12/01/2021
Valor	
Conta Débito	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
Conta Crédito	2.1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO(F)
Histórico	Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS/HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, Referente a licitação nr. 157/2020(Pregão) Contrato nr. 836/2020, REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de caixas de água, fossas, desobstrução, dedetização, desratização, contenção de pombos, retiradas de enxames de abelhas, vespas/insetos himenópteros e remoção de colônias de morcego e fornecimento de água potável com caminhão pipa. Serviços de contenção de pombos e morcegos, limpeza e higienização dos ambientes infectados por estes, necessários para atender as Unidades Municipais de Educação.
Autorização	Autorizado por 22282 em 12/01/2021

Solicitação de pagamento

+ Solicitar

Nº Solicitação

Solicitante

Pesquisar

Limpar

Nº Solicitação	Solicitante	Data	Empenho	Id Contrato	Valor	Ação
2	Usuário Demonstração	29/10/2021	94/2021	17866		
1	Usuário Demonstração	28/10/2021	94/2021	17866		

Página 1 de 1 | Total de registros: 2

Registros por Página 30

Andamento da Solicitação de Pagamento.

Informações ...

Andamento da Solicitação

29/10/2021

29/10/2021

Solicitação

Documentos

Fiscal

Gestor

Comissão de Liquidação

Secretário

ISS

Ordem Pagamento

Borderó

Remessa

Pagamento

Data prevista para pagamento: Em processamento

Geral

Trâmite de Solicitação de Pagamento

Anexos Pagamento

Parecer fiscal

Gestor

Comissão de Liquidação

Processo

Ordem Pagamento

ISS

Forma de Pagamento

Dados Gerais

Número da Solicitação 2

Data de Cadastro 29/10/2021

Valor Solicitação

Solicitante

Usuário Demonstração - bruna.giacometti@sjp.pr.gov.br (41)3381-6365

Empenho 94/2021

Fornecedor

Fornecedor de Demonstração

Contrato 17866

Tipo Documento NOTA FISCAL

Número do Documento Fiscal 22

Série Documento Fiscal A

Data Emissão 29/10/2021

Observação Para Demonstração

Passo 03 – Ao cadastrar os anexos, o processo vai para o parecer do Fiscal aprovar ou não o pagamento. Lembrando que todos os Fiscais deveram informar seu parecer se está de acordo ou se não compete a sua secretaria o processo de pagamento.

Fiscal

Fiscalização Contrato

Pesquisar

Id Contrato

Pesquisar

Limpar

Contrato Nº 17866

Solicitação Nº	Empenho	Fiscal Titular	Fiscal Suplente	Situação	Ação
2	94/2021 -	- Fornecedor de Demonstração	RENATA CRISTINA COLACO	Não definido	Fiscalizado em 29/10/2021 17:10:30

Passo 04 – Ao concluir o parecer dos Fiscais o Gestor terá acesso a prosseguir com a “Autorização do Gestor” para o pagamento, onde será informado a observação e indicada a “Comissão de Liquidação” juntamente com o Atestado Técnico e Número e ano de Conformidade.

Execução Contrato - Empenho nº 94 de 2021 - IdContrato 17866

"Quando o Objeto do Contrato necessitar de CEI de obra, solicitamos que seja informado no verso da Nota Fiscal o número do CEI, devidamente assinado pelo Gestor do Contrato."
Para maiores informações entrar em contato com o Departamento de Contabilidade - 3381-6684
Ocultar Mensagem

Cadastro

Autorizar Solicitação Pagamento		Data	Empenho	Id Contrato	Numero da Nota	Valor	Data Aprovação	Ação
Nr Solicitação	Solicitante							
2	Usuário Demonstração	29/10/2021	94/2021	17866	22		29/10/2021 16:10:31	

Data: 29/10/2021

Valor Liberado: *Valor a autorizar: 7.854,50

Observação: 17/4000

Comissão de Liquidação:

Nº / Ano Atestado Técnico:

Nº / Ano Conformidade:

Ao salvar concluirá as aprovações de pagamento em parte ao “Gestor”.

Informações ...

Andamento da Solicitação

29/10/2021

29/10/2021

29/10/2021

29/10/2021

Solicitação

Documentos

Fiscal

Gestor

Comissão de Liquidação

Secretário

ISS

Ordem Pagamento

Borderó

Remessa

Pagamento

Data prevista para pagamento: Em processamento

Gerar Trâmite de Solicitação de Pagamento Anexos Pagamento Parecer fiscal Gestor Comissão de Liquidação Processo Ordem Pagamento ISS Forma de Pagamento

Dados Gerais

Número da Solicitação 2

Data de Cadastro: 29/10/2021

Valor Solicitação: 1.500,00

Solicitante: 044.378.169-94 - Usuário Demonstração - bruna.giacomeli@sjp.pr.gov.br (41)3381-6365

Empenho: 94/2021

Fornecedor: 12.560.643/0001-79 - Fornecedor de Demonstração

Contrato: 17866

Tipo Documento: NOTA FISCAL

Número do Documento Fiscal: 22

Série Documento Fiscal: A

Data Emissão: 29/10/2021

Observação: Para Demonstração