

PFO 0015 - Portal do Fornecedor- Gestores

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

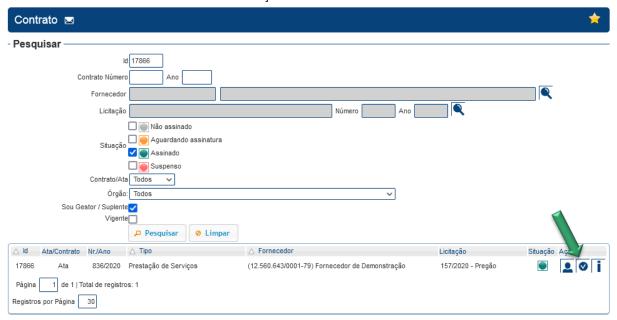
Após o Empenho ser autorizado pelo ordenador da despesa o "Gestor" do contrato terá acesso a Solicitar o Pagamento para o fornecedor em que está sob sua responsabilidade.

Acesso ao Contrato:

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

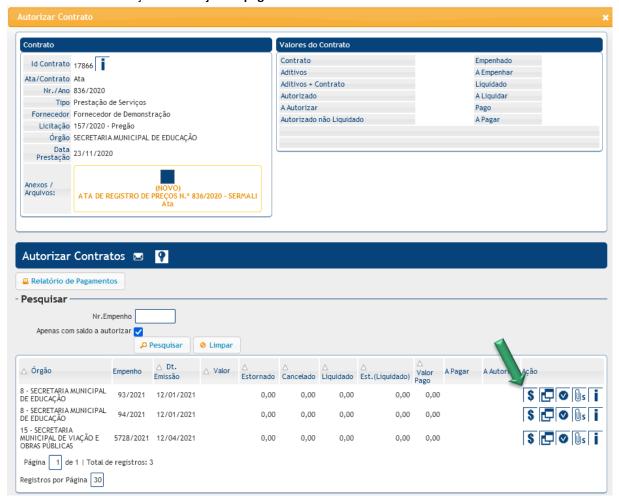
- Passo 01 – Identificar o contrato e acessar a ação Autorizar Contrato







- Passo 02 – Clicar na ação "Solicitação de pagamento".



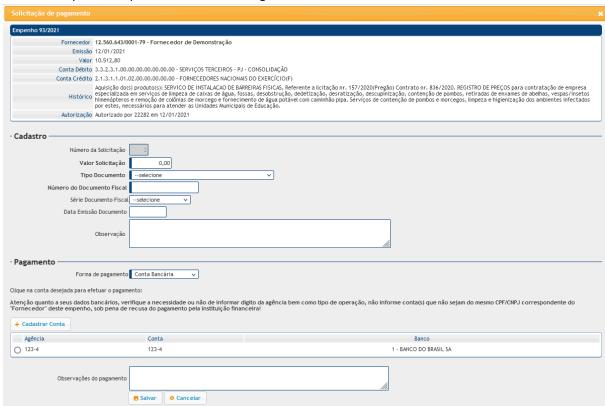
Na sequência será exibida a tela com as informações do empenho selecionado e o Botão "**Solicitar**" onde se dará início a Solicitação de Pagamento



PFO 0015 - Portal do Fornecedor- Gestores

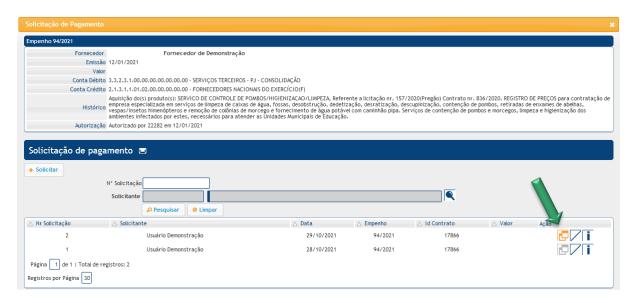


Ao clicar no botão **Solicitar** será exibida a tela para ser preenchida as informações para o pagamento. Lembrando que os campos destacados são obrigatórios.

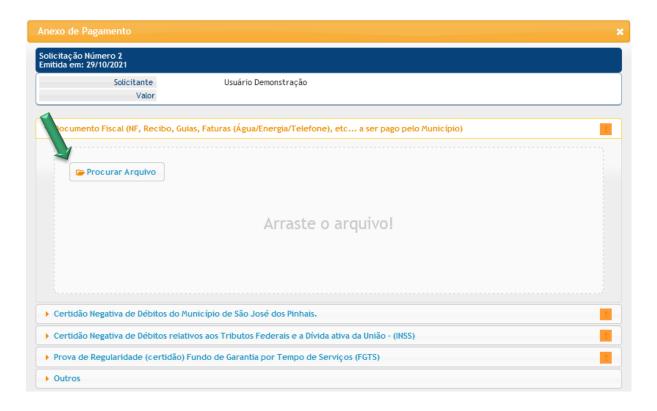


Ao gravar a Solicitação de pagamento, na mensagem de "Registro inserido com sucesso", temos a opção para inserir os **Anexos.**

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.



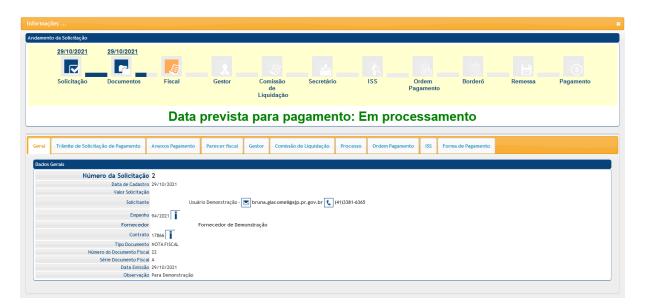


PFO 0015 - Portal do Fornecedor- Gestores

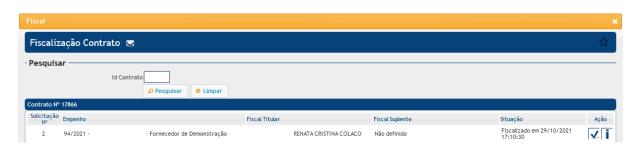
Ao cadastrar todos os Documentos necessários, voltando a listagem das Solicitações de Pagamentos poderá verificar na ação "Informações" o andamento das Solicitações.



Andamento da Solicitação de Pagamento.



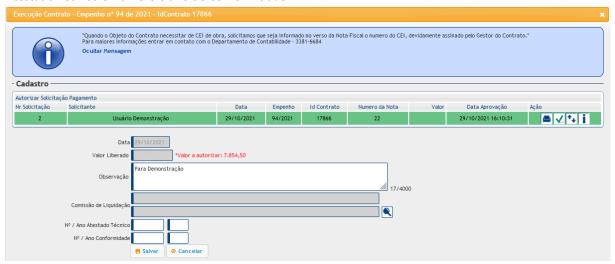
Passo 03 – Ao cadastrar os anexos, o processo vai para o parecer do Fiscal aprovar ou não o pagamento. Lembrando que todos os Fiscais deveram informar seu parecer se está de acordo ou se não compete a sua secretaria o processo de pagamento.





PFO 0015 - Portal do Fornecedor- Gestores

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.



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

