



**Ministério da Educação
Universidade Federal da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração
Gestão de Contratos**



LISTA DE DOCUMENTOS – PROCESSOS DE PAGAMENTO

Conforme a Portaria nº 91/2024 - PRA, de 23/09/2024, os(as) Fiscais dos contratos são os(as) responsáveis pela formalização dos processos de pagamento, os quais devem ser por eles(as) instruídos com os documentos de 1 a 5.

Posteriormente os processos deverão ser remetidos aos(às) gestores dos contratos, os(as) quais se encarregarão de analisá-los e, estando tudo em conformidade, adicionarão os documentos de 6 a 9.

DOCUMENTO		ELABORAÇÃO
1	Nota fiscal/Fatura/Boleto	Contratado
2	Comprovante da Prestação do(s) Serviço(s)	Contratado
3	Certidões de Regularidade Fiscal (caso empresa as tenha enviado)	Contratado
4	Termo de Recebimento Provisório	Fiscal do Contrato
5	Relatório de Acompanhamento da Execução Contratual	Fiscal do Contrato
6	Termo de Recebimento Definitivo	Gestor do Contrato
7	Atesto da nota fiscal/fatura/boleto	Gestor do Contrato
8	Link referenciando: Termo de Contrato, Portaria da equipe de gestão e fiscalização, Termo aditivo e Termo de apostilamento	Gestor do Contrato
9	Planilha de controle de saldo quantitativo do contrato	Gestor e Fiscal do Contrato
10	Despacho de encaminhamento do processo para pagamento	Gestor do Contrato

