**CHECK LIST SETOR DE TESOURARIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratado: | | |  | | | |
| Contrato n°: | |  | | | | |
| Objeto: |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| REQUISITOS | | | | MERCADORIAS/SERVIÇOS | SERVIÇOS CONTÍNUOS | OBRAS |
| Notas fiscais | | | |  |  |  |
| Informações do Cadastro Nacional de Obras (CNO) na nota fiscal | | | |  |  |  |
| Termo de recebimento da mercadoria/serviço fiscal e gestor | | | |  |  |  |
| Elementos que comprovem a efetivação da despesa (relatórios, medições, fotos, notícias...) | | | |  |  |  |
| Relatório dos fiscais (ver IN 002/2020, art. 23) | | | |  |  |  |
| Certidões Negativas (contratada e subcontratada)  ( ) Previdenciária ( ) FGTS ( ) Trabalhista  ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal | | | |  |  |  |
| GFIP (com CNO no caso de obras, contratada e subcontratada) | | | |  |  |  |
| Folhas de pagamento (conforme CNO no caso de obras, da contratada e subcontratada) | | | |  |  |  |
| Cópia guia de INSS e FGTS competência anterior (contratada e subcontratada) | | | |  |  |  |
| Guias de retenção INSS e ISS (contratada e subcontratada) | | | |  |  |  |
| Certidão de baixa da CNO | | | |  |  |  |
| Habite-se | | | |  |  |  |
| Termo de Recebimento Provisório de Obra | | | |  |  |  |
| Demais exigências contratuais para pagamento  -  - | | | |  |  |  |