**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-- |  |  |  |