**CHECK LIST SETOR DE TESOURARIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratado: |  | | | |
| Contrato n°: |  | | | |
| Objeto: |  | | | |
|  | | | | |
| REQUISITOS | | ITENS / 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 | |  |  |  |
| Comprovação da despesa (relatórios, medições, fotos) | |  |  |  |
| Relatório dos fiscais | |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |