**A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, com vistas ao Setor de Pré-Liquidação.**

Certificada a realização da despesa, objeto da Nota de Empenho nº \_\_\_\_\_\_ e da Nota Fiscal nº \_\_\_\_\_\_\_, com as devidas atestações apostas às fls.\_\_\_\_\_, encaminho o presente administrativo para análise e posterior liquidação da despesa e, caso a mesma esteja devidamente amparada na legislação vigente, AUTORIZO o pagamento em favor da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no valor de R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<valor por extenso>).

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a esta Secretaria.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BANCO PARA PAGAMENTO:** | **AGÊNCIA:** | **CONTA CORRENTE Nº:** |
|  |  |  |

Nova Friburgo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ordenador de Despesa**

Matr.: <nº da matrícula>