

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO **GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA**
Proc. CMRJ 03572/2024

À **Diretoria de Finanças**,

AUTORIZO a despesa e a emissão de empenho e respectiva ordem de pagamento, no valor de R\$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais), em favor de **SNAP INFORMÁTICA LTDA**, referente à contratação de licença de utilização de software “DataVenía”, conforme despacho da **INSPETORIA-GERAL DE FINANÇAS** às fls. 179-181 e de acordo da **CONTROLADORIA-GERAL** à fl. 184.

Publique-se.

Expediente de 12 de setembro de 2024

Vereador **Rafael Aloísio Freitas**
Primeiro Secretário



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://e.camara.rj.gov.br/spl/autenticidade> utilizando o identificador 350032003600330030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS** em **17/09/2024 15:16**

Checksum: **DB99B5B55F155393E371B37A14966D06DDE4EF5C55AE2A85ED614016EE409F5D**

