

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO **GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA**
Proc. CMRJ 4972/2024

À **Diretoria de Finanças**,

AUTORIZO a despesa e a emissão de Empenho e respectiva ordem de pagamento, no valor de R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais), em favor de **SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO**, referente à Capacitação de servidor, conforme despacho da **INSPETORIA-GERAL DE FINANÇAS** às fls. 101 e 102 e encaminhamento da **CONTROLADORIA-GERAL** às fls. 103.
Publique-se.

Expediente de 21 de outubro 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 350035003600330036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS** em **21/10/2024 17:33**

Checksum: **45066ABB0B0F288EAB9A61EC5A85181F2F0502068A7C516715E06349CBDCAA23**

