



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
Pró-Reitoria de Administração – PROAD.

Interessado: DIREÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL (BC)
SETOR DE INFORMAÇÃO DIGITAL (SID/BC)

Ref.: Processo nº 23102. 001804/2024-69;

Ofício nº 015/2024/Direção/UNIRIO - BC de 10/07; Meses de competência: ABRIL, MAIO E JUNHO/2024.

Boleto do BANCOOB nº. Do doc. 00000 33898- emitido em 05/07/2024; Fatura/ Invoice INV-84902 do Prefixo 10.9789.

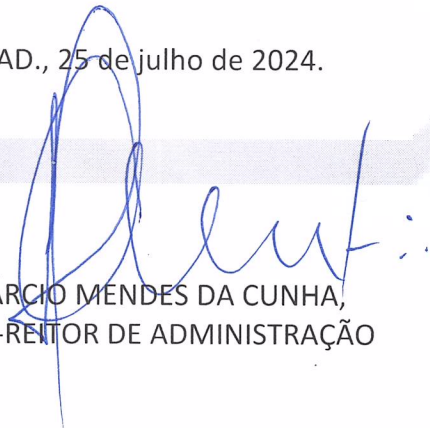
Ass.: Pagamento de Serviço de Registro e Emissão do Digital Object Identifier (DOI/ABEC. BRASIL), correspondentes aos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO/2024.
/cl

1.No uso das atribuições a mim conferidos pela PORTARIA GR Nº 487, DE 12/07/2023, autorizo a despesa no valor total de R\$ 104,94 (Cento e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao pagamento dos serviços de registro e emissão do Digital Object Identifier (DOI), gerado trimestralmente pela ABEC. BRASIL e pela Agência de Registro de Números DOI Crossref; por meio do Boleto BANCOOB nº. do doc. 00000 33898 - emitido em 05/07/2024, com data de vencimento em 20/08/2024 (Pagável em Qualquer Banco Mesmo Após a Data de Vencimento); e encontra-se devidamente atestado pela DIREÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL - servidora Ana Carolina Costa de Carvalho - matrícula SIAPE nº 1651648 de acordo com o previsto no Inciso II, do Art. 75, da Lei nº 14.133/2021; e em atendimento à informação apresentada pela Gerência de Material – Bruna Gonçalves Gomes, Gerente Substituta.

2. À Gerência de Material (GEMAT/DAA/PROAD/UNIRIO), solicitando providenciar a contratação e registro no subsistema (SIASG/Comprasnet) correspondente;

3. À Diretoria Financeira (DF/PROAD/UNIRIO), solicitando providenciar a emissão da respectiva Nota de Empenho, utilizando recursos do **orçamento próprio, PTRES 230574, Fonte 1000000000, Elemento de Despesa 339039.01, PI V0000G0100N** e demais providências cabíveis.

PROAD., 25 de julho de 2024.


MÁRCIO MENDES DA CUNHA,
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
Pró-Reitoria de Administração – PROAD.

Interessado: DIREÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL (BC)
_SETOR DE INFORMAÇÃO DIGITAL (SID/BC)

Ref.: Processo nº 23102. 001804/2024-69;

Ofício nº 015/2024/Direção/UNIRIO - BC de 10/07; Meses de competência: ABRIL, MAIO E JUNHO/2024.

Boleto do BANCOOB nº. Do doc. 00000 33898- emitido em 05/07/2024; Fatura/ Invoice INV-84902 do Prefixo 10.9789.

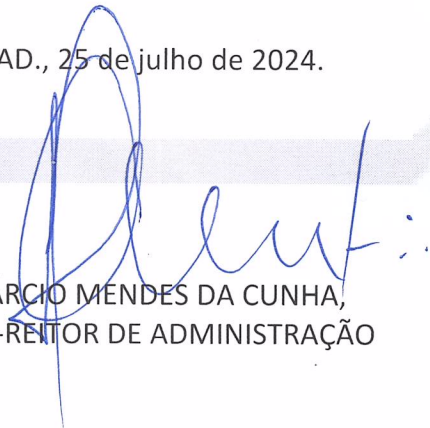
Ass.: Pagamento de Serviço de Registro e Emissão do Digital Object Identifier (DOI/ABEC. BRASIL), correspondentes aos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO/2024.
/cl

1.No uso das atribuições a mim conferidos pela PORTARIA GR Nº 487, DE 12/07/2023, autorizo a despesa no valor total de R\$ 104,94 (Cento e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao pagamento dos serviços de registro e emissão do Digital Object Identifier (DOI), gerado trimestralmente pela ABEC. BRASIL e pela Agência de Registro de Números DOI Crossref; por meio do Boleto BANCOOB nº. do doc. 00000 33898 - emitido em 05/07/2024, com data de vencimento em 20/08/2024 (Pagável em Qualquer Banco Mesmo Após a Data de Vencimento); e encontra-se devidamente atestado pela DIREÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL - servidora Ana Carolina Costa de Carvalho - matrícula SIAPE nº 1651648 de acordo com o previsto no Inciso II, do Art. 75, da Lei nº 14.133/2021; e em atendimento à informação apresentada pela Gerência de Material – Bruna Gonçalves Gomes, Gerente Substituta.

2. À Gerência de Material (GEMAT/DAA/PROAD/UNIRIO), solicitando providenciar a contratação e registro no subsistema (SIASG/Comprasnet) correspondente;

3. À Diretoria Financeira (DF/PROAD/UNIRIO), solicitando providenciar a emissão da respectiva Nota de Empenho, utilizando recursos do **orçamento próprio, PTRES 230574, Fonte 1000000000, Elemento de Despesa 339039.01, PI V0000G0100N** e demais providências cabíveis.

PROAD., 25 de julho de 2024.


MÁRCIO MENDES DA CUNHA,
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO