DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 01/2019

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, designado pela Portaria UNILA nº 0803/2017, e delegação de competência conferida pela Portaria UNILA nº 1.260, de 20 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições (Art. 6º, incisos X, XII e XIV), e considerando:

1. A aprovação pelo Conselho Universitário da Peça Orçamentária 2019, instruída conforme processo administrativo 23422.007419/2018-31;

2. A Instrução Normativa PROPLAN 01/2018, de 28 de dezembro de 2018, publicada no Boletim de Serviço de nº 411.

3. A necessidade de tornar célere os procedimentos de gestão orçamentária e financeira.

RESOLVE:

Disponibilizar às macro unidades, os créditos vinculados e aqueles aprovados pelo Conselho Universitário na peça orçamentária anual, conforme Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 27/2018-CN, por meio do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC):

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

1. Reitoria

REITORIA						
Nome da ação	**Composição**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
Viagens Administrativas	Diárias/Passagens	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	100.000,00
Serviços de IN e Contribuições e anuidades	Contribuições Nacionais	138752	33.50.00	0100	MVINCG0100N	80.000,00
	Contribuições Internacionais	138755	33.80.00	0100	MVINCG0100N	20.000,00
	Imprensa Nacional	149373	33.91.00	8100	MC003G01ADN	200.000,00
Serviços Cerimonial, Protocolo e Eventos Institucionais	Compra Materiais	149373	33.90.00	8100	MC004G01ADN	15.000,00
Ações da Reitoria	Passagens e Materiais	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	2.500,00
Contratação/Renovação Base de Dados para BIUNILA	Renovação base dados	149373	33.90.00	8100	MC008G01ADN	152.288,52
	Remanejamento Reserva					240.616,71
Investimento	Investimento	109001	44.90.00	8108	N/A	1.500.000,00
Investimento	Investimento		44.90.00	8100	N/A	1.488.500,00
Investimento	Emenda		44.90.00	8188	N/A	300.000,00
Investimento	Emenda		44.90.00	8188	N/A	200.000,00
Total Plano de Ação						**469.788,52**
Remanejamento Reserva – Ação C.8						**240.616,71**
Total Vinculados						**100.000,00**
Total Investimento						**3.488.500,00**
Total Reitoria						**4.298.905,23**

2. Pró-Reitoria de Graduação

PROGRAD						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	108999	33.90.00	8100	MC001G19AFN	661.200,00
C.2	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	108999	33.90.00	8100	MC002G19AFN	330.000,00
C.3	Ações de Apoio à Graduação	108999	33.90.00	8100	MC003G19AFN	159.828,00
C.4	Desenvolvimento de competências para a gestão acadêmica e universitária	108999	33.90.00	8100	MC004G01ADN	40.500,00
C.5	Ações de fomento à formação inicial e continuada de professores para a Educação Básica	108999	33.90.00	8100	MC005G19AFN	10.000,00
C.6	Prover soluções para a inclusão de estudantes com deficiência	108999	44.90.00	8100	MVINCG0100N	11.500,00
		108999	33.90.00	8100		2.912,00
C.7	Desenvolvimento de ações para o aprimoramento do processo seletivo de ingresso de discentes na graduação	108999	33.90.00	8100	MC007G01ADN	121.000,00
C.8	Fortalecimento do Ciclo Comum de Estudos e de seu protagonismo para a missão institucional	108999	33.90.00	8100	MC008G19AFN	6.000,00
Total Plano de Ação						**1.328.528,00**
Total Vinculados Custeio						**2.912,00**
Total Vinculados Investimento						**11.500,00**
Total						**1.342.940,00**

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

3. Pró-Reitoria de Extensão

PROEX						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	PROBEX - Programa de Bolsas de Extensão e Auxílios financeiro à participação em eventos	108999	33.90.00	8100	MC001G21AFN	648.000,00
C.2	Apoio à participação em eventos de extensão (SEURS/SEU/FORPROEX/ outros)	108999	33.90.00	8100	MC002G21AFN	61.600,00
C.4	PROFIEX - Programa de fomento a Projetos inovadores na área de Extensão	108999	33.90.00	8100	MC004G21AFN	100.000,00
C.5	Apoio às atividades e eventos de Extensão	108999	33.90.00	8100	MC005G21AFN	61.600,00
C.6	Internacionalização -Fomento ao desenvolvimento de atividades de Extensão na Fronteira Trinacional e Região	108999	33.90.00	8100	MC006G21AFN	40.000,00
					Total Plano de Ação	**911.200,00**

4. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

PRPPG						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor Anual**
C.1	Bolsas de Iniciação Científica	108999	33.90.00	8100	MC001G20AFN	601.300,00
C.2	Bolsas de Mestrado	108999	33.90.00	8100	OC002T94AFN	1.453.500,00
C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas (ensino, pesquisa e extensão)	108999	33.90.00	8100	MC003G20AFN	383.333,33
C.4	Despesas para viagens e ações de gestão	108999	33.90.00	8100	MC004G01ADN	144.000,00
C.5	Fomento à Iniciação Científica	108999	33.90.00	8100	OC005T20AFN	30.000,00
C.6	Produção de indicadores para a alta gestão - subsídio a tomada de decisão	108999	33.90.00	8100	MC006G01ADN	50.000,00
C.7	Pagamento de anuidades de entidades da Pesquisa e Pós-graduação					4.500,00
C.8	Bolsas dos Programas Novos	108999	33.90.00	8100	OC008T94AFN	194.000,00
VINC	Convênio	108999	33.90.00	8281	MVINCG0100N	177.600,00
					Total Plano Ação	**2.860.633,33**
					Consignado à ação C.3 – REITORIA	**4.500,00**
					Total Vinculados	**177.600,00**
					Total PRPPG	**3.033.733,33**

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

5. Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

PROAGI							
Ações	**Nome da ação**	**Composição**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Locação de Imóveis	Almada - Av. Tancredo Neves	149373	33.90.39	8100	MC001G01ADN	221.633,76
		Edifício Lorivo - Vila A		33.90.39			1.054.710,36
		Condomínio - Vila A		33.90.39			200.474,23
		Fundação parque Tecnológico Itaipu		33.90.39			4.237.785,96
		Telefonia fixa - PTI		33.90.39			86.787,12
		Jardim Universitário		33.90.39			3.874.789,08
		Almoxarifado - Portal da Foz		33.90.36			252.000,00
		Seguro de Imóveis		33.90.39			20.000,00
		IPTU - Imóveis próprios e locados		33.90.47			48.366,35
						Total C.1	**9.996.546,86**
C.2	Serviços de segurança e manutenção da infraestrutura	Vigilância - Veper	149373	33.90.37	8100	MC002G01ADN	1.155.802,26
		Vigia - Elimpar		33.90.37			880.134,28
		Limpeza - Progresso		33.90.00			1.055.703,22
		Dedetização de espaços		33.90.39			16.066,42
		Jardinagem e recepcionistas - Progresso		33.90.37			737.600,19
		Manutenção predial - Serviços gerais.		33.90.37			834.334,85
		Manutenção de ar condicionado		33.90.00			167.355,15
		Manutenção de Elevadores		33.90.00			8.069,28
						Total C.2	**4.855.065,65**
C.3	Serviços de transportes, motoristas e logísticos	Motoristas - Instituto Bem Brasil	149373	33.90.00	8100	MC003G01ADN	688.236,49
		Gasto com combustível e manutenção		33.90.00			420.000,00
		Licenciamento e seguro obrigatório de veículos		33.90.00			5.155,44
		Transporte terrestre de passageiros - Fretamento		33.90.33			,00
		Transporte de cargas internacionais e despacho aduaneiro - Importação	149373	3.3.90.39			155.000,00
						Total C.3	**1.268.391,93**
C.4	Serviços postais, eventos, publicações oficiais e comunicação	Correios - Serviços postais exclusivos	149373	33.90.39	8100	MC004G01ADN	12.916,92
		Correios - Serviços postais não-exclusivos		33.90.39			44.311,80
		Publicidade Legal - EBC		33.91.39			60.000,00
		Serviços de realização de eventos - Sonorização, tradução e projeção		33.90.39			162.200,04
						Total C.4	**279.428,76**
C.5	Contas de água e energia elétrica	Sanepar - Água e esgoto	149373	33.90.39	8100	MC005G01ADN	60.000,00
		Copel - Energia Elétrica					1.092.000,00
		Contrato de tratamento de água - JU					32.497,26
						Total C.5	**1.184.497,26**
C.6	Viagens administrativas	Diárias, Passagens e seguro	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	35.000,00
						Total C.6	**35.000,00**
C.7	Demanda Institucional - Aquisição de Material de Consumo(Essencial)	Material de Consumo - Almoxarifado	149373	33.90.30	8100	MC007G01ADN	100.000,00
		Material de Consumo - Manutenção Predial					100.000,00
		Cartão de Suprimento de Fundos		33.90.00			30.000,00
						Total C.7	**230.000,00**
C.9	Serviços CTIC	Pagamento/renovação do contrato MPLS	149373	33.90.40	8100	MC009G01ADN	260.000,00
		Pagamento do contrato impressão		33.90.40			240.000,00
		Pagamento contrato telefonia móvel		33.90.40			19.980,00
		Serviços SIG		33.90.40			150.000,00
						Total C.9	**669.980,00**
C.10	Manutenção da infraestrutura	Suprimentos para equipamentos CTIC	149373	33.90.00	8100	MC010G01ADN	200.000,00
		Material de consumo		33.90.30			25.200,00
						Total C.10	**225.200,00**
						Total (PA)	**18.744.110,46**

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

6. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

PRAE						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Manutenção de pagamentos de auxílios de Assistência estudantil aos discentes deferidos em editais anteriores a 2019	109000	33.90.00	0100	MC001G23ASN	661.980,00
		109003	33.90.00			7.714.753,60
C.2	Inclusão de novos discentes ou reinserção de discentes que perderam auxílios	109003	33.90.00	0100	MC002G23ASN	313.399,40
		149373	33.90.00	8100		1.495.883,00
C.6	Compra de passagens e diárias	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	20.000,00
					Total Plano de Ação	**1.515.883,00**
					Total Vinculados	**8.690.133,00**
					Total PRAE	**10.206.016,00**

7. Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

SACT						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Manutenção de laboratórios (prioridade ensino)	108999	33.90.00	8100	MC001G01ADN	178.138,67
		149373				215.215,19
C.3	Viagens Administrativas					5.000,00
					Total Plano Ação	**398.353,86**
					Consignado à ação C.2 – PROPLAN	**5.000,00**
					Total SACT	**393.353,86**

8. Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais

PROINT						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Programa de mobilidade internacional OUT	108999	33.90.00	8100	MC001G19AFN	47.000,00
C.2	Viagens administrativas	108999	33.90.00	8100	MC002G01ADN	33.000,00
C.3	Programa de mobilidade internacional IN	108999	33.90.00	8100	MC003G19AFN	60.000,00
C.4	Manutenção do programa IsF	108999	33.90.00	8100	MC004G19AFN	15.000,00
C.8	Manter o ciclo de internacionalização	108999	33.90.00	8100	MC008G19AFN	5.000,00
C.10	Realizar o Processo Seletivo Internacional - pagamento de GEEC	108999	33.90.00	8100	MC010G01ADN	20.000,00
VINC	ISF	108999	33.90.00	8100	MVINCG0100N	12.000,00
					Total Plano de Ação	**180.000,00**
					Total Vinculados	**12.000,00**
					Total PROINT	**192.000,00**

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

9. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

PROGEPE						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Plano Anual de Capacitação	149372	33.90.00	8100	MVINCG0100N	265.000,00
C.2	Reposição e contratação de recursos humanos	149373	33.90.00	8100	MC002G01ADN	354.912,00
C.3	Saúde do trabalhador	149373	33.90.00	8100	MC003G01ADN	77.931,18
C.4	Viagens administrativas	149373	33.90.00	8100	MC004G01ADN	4.000,00
C.5	Semana Integrada do Servidor	149373	33.90.00	8100	MC005G01ADN	2.000,00
Pessoal e encargos Sociais	Aposentadorias e pensões	108997	319000	0156	MVINCG0100N	32.071,00
	Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado (Precatórios)	138748	319000	8100	MVINCG0100N	440.186,00
	Contribuição da união, e suas autarquias para o RPPS	128272	319000	8100	MVINCG0100N	19.695.000,00
	Pessoal ativo da união	88870	319100	8100	MVINCG0100N	95.850.039,00
Benefícios aos servidores	Auxílio Funeral e Natalidade	138751	33.90.00	8100	MVINCG0100N	39.948,00
	Auxílio Alimentação	138750	33.90.00	8100	MVINCG0100N	4.945.884,00
	Auxílio Transporte	138749	33.90.00	8100	MVINCG0100N	16.489,00
	Assistência Pré-Escolar	138747	33.90.00	8100	MVINCG0100N	781.416,00
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	88875	33.90.00	8100	MVINCG0100N	1.604.712,00
	Exames Periódicos	88876	33.90.00	8100	MVINCG0100N	0,00
	Ajuda de Custo Moradia	112369	33.90.00	8100	MVINCG0100N	10.000,00
					Total Plano de Ação	**438.843,18**
					Total Vinculados	**123.680.745,00**
					Total PROGEPE	**124.119.588,18**

10. Secretaria de Comunicação Social

SECOM						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Prestação de serviços gráficos para a UNILA	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	75.000,00
C.2	Plano de ação em Mídias Sociais	149373	33.90.00	8100	MC002G01ADN	6.006,00
C.3	La Semana - Licitação de Software	149373	33.90.00	8100	MC003G01ADN	10.000,00
C.4	Telas Digitais	149373	33.90.00	8100	MC004G01ADN	10.002,00
C.5	Campanhas Internas	149373	33.90.00	8100	MC005G01ADN	7.000,00
C.6	Campanhas de Ingresso	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	7.000,00
C.7	Serviço de Mailing	149373	33.90.00	8100	MC007G01ADN	20.004,00
C.8	Atualização de Material Institucional	149373	33.90.00	8100	MC008G01ADN	60.000,00
C.9	Memória Institucional	149373	33.90.00	8100	MC009G01ADN	35.000,00
C.10	Viagens Institucionais					5.000,00
					Total Plano de Ação	**235.012,00**
					Consignado à ação C.2 – PROPLAN	**5.000,00**
					Total SECOM	**230.012,00**

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

11. Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

PROPLAN						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Juros, multas e outros...	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	136.649,93
C.2	PROPLAN	149373	33.90.00	8100	MC002G01ADN	25.500,00
	SACT					5.000,00
	SECOM					5.000,00
	SECIC					,00
	EDUNILA					8.500,00
PASEP	Recolhimento PASEP	147393	33.91.00	8100	MVINCG0100N	2.483,00
RCP – 50	Receitas Próprias	149373	33.90.00	8250	MVINCG0100N	69.400,00
RCP – 80	Receitas Próprias (Financeira)	149373	33.90.00	8280	MVINCG0100N	1.349,00
Reserva Técnica	Reserva para remanejamento	149373	33.90.00	8100	N/A	2.957.385,92
	Remanejamento Ação C.8 – Reitoria					-240.616,71
					Total Plano de Ação	**162.149,93**
					Total Vinculados	**2.790.001,21**
					Remanejamento Ação C.8 – Reitoria	**240.616,71**
					Viagens Administrativas – Unidades Vinculadas	**18.500,00**
					Total PROPLAN	**2.970.651,14**

12. Secretaria de Implantação do Campus

SECIC						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Contratação de Serviços auxiliares à Infraestrutura	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	128.091,80
C.2	Adequação e manutenção da infraestrutura	149373	33.90.00	8100	MC002G01ADN	30.000,00
					Total Plano de Ação	**158.091,80**

13. Editora

EDUNILA						
Ações	**Nome da ação**	**PTRes**	**Elemento Despesa**	**Fonte**	**Plano Interno**	**Valor anual**
C.1	Serviços de impressão de livros	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	R$ 45.000,00
C.2	Viagens Administrativas					R$ 8.500,00
C.3	Tradução e revisão de textos de obras a serem publicadas	149373	33.90.00	8100	MC003G01ADN	R$ 6.000,00
C.4	ISBN- pagamento de registro de livros na Biblioteca Nacional	149373	33.90.00	8100	MC004G01ADN	R$ 250,00
C.5	ABEU - Anuidade da Associação Brasileira das Editoras Universitárias					R$ 2.000,00
					Total Plano Ação	**R$ 61.750,00**
					Consignado à ação C.2 – PROPLAN	**R$ 8.500,00**
					Consignado à ação C.3 – REITORIA	**R$ 2.000,00**
					Total EDUNILA	**R$ 51.250,00**

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

14. Institutos

IMEA						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
	Detalhar Ações	108999	33.90.00	8100		46.254,43
					Total PA (a detalhar em ações)	46.254,43

ILACVN						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
	Detalhar Ações	108999	33.90.00	8100		135.823,77
					Total PA (a detalhar em ações)	135.823,77

ILAACH						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
	Detalhar Ações	108999	33.90.00	8100		126.440,35
					Total PA (a detalhar em ações)	126.440,35

ILAESP						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
	Detalhar Ações	108999	33.90.00	8100		123.946,36
					Total PA (a detalhar em ações)	123.946,36

ILATIT						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
	Detalhar Ações	108999	33.90.00	8100		113.535,09
					Total PA (a detalhar em ações)	113.535,09
					TOTAL Institutos	546.000,00

Ressalva 1 – A classificação das ações do IMEA e Institutos Latino-Americanos aguardam o cadastro de ações, a partir do novo teto aprovado pelo Conselho Universitário.

Ressalva 2 – A UNILA fica na dependência de receber os *limites orçamentários a utilizar (limites de empenho)*, esses decorrentes dos ingressos das receitas tributárias ao governo Federal, sendo apurado e posteriormente liberado pela (Secretaria de Orçamento Federal (SOF), previstos em lei, e com liberação regulamentada conforme decretos de programação orçamentária e financeira do exercício.

Ressalva 3 – Até a sanção da Lei Orçamentária Anual pela Presidência da República, a execução fica limitada a 1/12 do orçamento previsto de custeio.

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

Parágrafo único: Para os créditos de investimento, a limitação é integral.

Ressalva 4 – Essa declaração distribui os créditos orçamentários consignados à Unidade Orçamentária 26267 – Universidade Federal da Integração Latino Americana, conforme volume V do Projeto Lei nº 27/2018-CN. As questões relativas à finalidade, ao objeto, à aplicação dos referidos créditos orçamentários e ao mérito administrativo serão analisadas individualmente pelo gestor máximo da macro unidade e ordenador de despesas.

Unidade Administrativa Vila "A", Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85869-580
Telefone (45) 3576-7379, e-mail orcamento@unila.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) Nº 01/2019 - DPCO (10.01.05.21.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 11 de Janeiro de 2019

DDO_11_01_2019.pdf

Total de páginas do documento original: 9

(Assinado digitalmente em 11/01/2019 11:54)
JAMUR JOHNAS MARCHI
PRO-REITOR(A)
1543288

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf informando seu número: **1**, ano: **2019**, tipo: **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO)**, data de emissão: **11/01/2019** e o código de verificação: **c98751e677**