



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

**PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 89/2019 - MDR**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.

**b) UG SIAFI**

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada Responsável**

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 28 de 26 de agosto de 2019

#### **b) UG SIAFI**

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

### **3. OBJETO:**

2º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 89/2019, que tem por objeto "Promover ações de desenvolvimento para apoio a projetos de desenvolvimento local sustentável por meio da execução de obras/serviços, bem como aquisição/doação de equipamentos para atender diversos municípios da abrangência da 2ª Superintendência Regional", visando prorrogar o prazo de vigência por 6 (seis) meses, com o intuito de permitir a finalização de instrumentos dele decorrentes, o contrato nº 2.353.00/2019, e ajustar o cronograma de desembolso.

### **4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED**

O recurso foi empenhado, as aquisição/doação de equipamentos foram concluídas e as obras/serviços estão sendo realizadas, restando a conclusão de pagamento de parcelas, a saber:

- OF nº 2.0205/2019 - PE nº 08/2019 - Aquisição de veículo zero quilômetro tipo caminhonete 4x4, visando atender a 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Nota de Empenho nº 2019NE521864 no valor de R\$ 20.418,91 e Nota de Empenho nº 2019NE521767, no valor de R\$ 186.750,00, foram totalmente pagas e liquidadas. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- Contrato nº 2.346.00/2019- PE nº 22/2019 (SRP) - Contratação de empresa para perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional/Codevasf. Nota de Empenho nº 2019NE521857 no valor de R\$ 78.315,81. Foi pago R\$ 74.701,47 e houve cancelamento de R\$ 3.614,34 através da 2022RO000194. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- Contrato nº 2.344.00/2019- PE nº 22/2019 (SRP) - Contratação de empresa para perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional/Codevasf. Nota de Empenho nº 2019NE521855 no valor de R\$ 129.026,02. Valor pago R\$ 117.667,00. Saldo cancelado R\$ 11.359,02 através da 2022RO001310. Nota de Empenho nº 2019NE521704 no valor de R\$ 260.000,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 87% de avanço físico.
- OF nº 2.0181/2019 - PE nº 09/19(SRP)- Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 500 ceras de abelha alveolada pura e 100 baldes plásticos. Nota de Empenho nº 2019NE521708 no valor de R\$ 28.100,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.

- OF nº 2.0177/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 100 botas em PVC para apicultura. Nota de Empenho nº 2019NE521706 no valor de R\$ 2.400,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0199/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 100 macacões para apicultor. Nota de Empenho nº 2019NE521705 no valor de R\$ 8.500,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0197/2019 - PE nº 07/2019 - Fornecimento de tubos de PVC e reservatórios de água p/ aplicação em sist. abastecimento de água e sistema de irrigação, visando atender municípios na área da 2aSR/Codevasf. Aquisição de 30 reservatórios de 5.000 litros e 20 reservatórios de 10.000 litros. Nota de Empenho nº 2019NE521699 no valor de R\$ 61.590,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 99% de avanço físico.
- OF nº 2.0258/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 500 colmeias e acessórios. Nota de Empenho nº 2019NE521698 no valor de R\$ 97.995,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0257/2019 - PE nº 15/2019 (Adesão ata 67SR) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de caixas d'água e tanques para sistemas de irrigação e/ou abastecimento de água, na área da 27SR. Aquisição de 140 reservatórios de 1.000 litros. Nota de Empenho nº 2019NE521697 no valor de R\$ 20.609,40, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- Contrato nº 2.336.00/2018 - Execução dos serviços e obras para implantação do sistema de abastecimento de água no Distrito Formoso, município de Bom Jesus da Lapa/BA. Nota de Empenho nº 2019NE521696 no valor de R\$ 2.611.383,85. Valor pago R\$ 2.272.823,58. Saldo cancelado de R\$ 338.560,27 através da 2022RO000079. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0200/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 50 fumigadores apícola. Nota de Empenho nº 2019NE521693 no valor de R\$ 4.900,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0184/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 1 despoldadora de frutas. Nota de Empenho nº 2019NE521663 no valor de R\$ 3.470,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0178/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 1 mesa em aço inox. Nota de Empenho nº 2019NE521662 no valor de R\$ 1.210,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0217/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 1 cilindro elétrico de massas com pedestal. Nota de Empenho nº 2019NE521661 no valor de R\$ 4.500,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0247/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 1 freezer, 1 forno industrial para panificação e 1 armário para

crescimento. Nota de Empenho nº 2019NE521659 no valor de R\$ 10.362,92, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.

- OF nº 2.0202/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 3 roçadeiras hidráulicas. Nota de Empenho nº 2019NE521658 no valor de R\$ 19.200,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0187/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. Aquisição de 3 carretas tanque agrícolas. Nota de Empenho nº 2019NE521657 no valor de R\$ 49.200,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0242/2019 - PE nº 07/2019 (Adesão à ata da 17SR) - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para atender ações de inclusão produtiva na área da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Aquisição de 3 grade aradoras. Nota de Empenho nº 2019NE521656 no valor de R\$ 38.280,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0243/2019 - PE nº 07/2019 (Adesão à ata da 17SR) - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para atender ações de inclusão produtiva na área da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Aquisição de 3 carretas agrícolas. Nota de Empenho nº 2019NE521655 no valor de R\$ 20.607,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0241/2019 - PE nº 07/2019 (Adesão à ata da 17SR) - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para atender ações de inclusão produtiva na área da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Aquisição de 3 tratores agrícolas. Nota de Empenho nº 2019NE521654 no valor de R\$ 226.200,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 100% de avanço físico.
- OF nº 2.0192/2019 - PE nº 09/19 (SRP) - Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, máquinas e implementos agrícolas, apícolas, industriais, kits irrigação e reservatórios, ações de inclusão produtiva. 1 amassadeira semi rápida. Nota de Empenho nº 2019NE521660 no valor de R\$ 2.950,00, foi totalmente paga e liquidada. Situação: Concluído - 98% de avanço físico.
- Contrato nº 2.353.00/2019 - PE nº 25/2019 (SRP) - Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Nota de Empenho nº 2019NE521700 no valor de R\$ 237.750,00, foi pago R\$ 237.355,22, falta liquidar R\$ 394,78. Contrato Paralisado - 79% de avanço físico.

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Os recursos possibilitaram arcar com despesas relacionadas aos contratos e ordens de fornecimentos, promovendo ações de desenvolvimento para apoio a projetos de desenvolvimento local sustentável por meio da execução de obras/serviços, bem como aquisição/doação de equipamentos para atender diversos municípios da abrangência da 2ª Superintendência Regional.

Trata-se de ações relevantes para a estruturação dos municípios e comunidades, auxiliando no desenvolvimento econômico local sustentável, tendo como resultado a permanência do homem no campo, o aumento na renda do pequeno produtor, a melhoria na condição de vida das famílias, bem como a promoção da dignidade da população urbana e rural dos municípios localizados no âmbito da 2ª Superintendência Regional.

Solicita-se a prorrogação para conclusão dos serviços do Contrato nº 2.353.00/2019.

**6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO**

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

( x ) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( x ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( X ) Sim

( ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Reserva Técnica

**9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2029.7K66.0001	MDR-PLN48	0300	44.90.51	3.423.356,17
			44.90.52	583.148,83

			44.90.30	143.495,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.150.000,00</b>

**10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>METAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Meta 1	Obras/Serviços.	Und.	1	3.571.500,00	3.571.500,00	19/12/2019	19/12/2024
Produto	Obras/Serviços.	Und.	1	3.571.500,00	3.571.500,00	N/A	N/A
Meta 2	Aquisição/doação de equipamentos.	Und.	1	391.750,00	391.750,00	19/12/2019	19/12/2024
Produto	Aquisição/doação de equipamentos.	Und.	1	391.750,00	391.750,00	N/A	N/A
Meta 3	Despesas de administração/fiscalização (Reserva técnica).	Und.	1	186.750,00	186.750,00	19/12/2019	19/12/2024
Produto	Despesas de administração/fiscalização (Reserva técnica).	Und.	1	186.750,00	186.750,00	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					<b>4.150.000,00</b>		

**11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>MÊS/ANO</b>	<b>VALOR</b>
Abril/2020	47.362,92
Maió/2020	1.210,00
Julho/2020	561.680,96
Agosto/2020	247.448,31
Setembro/2020	135.813,48
Outubro/2020	342.581,73
Novembro/2020	287.829,64
Dezembro/2020	847.376,90
Março/2021	283.872,32

Abril/2021	124.883,36
Maio/2021	208.334,65
Junho/2021	76.111,95
Julho/2021	176.573,11
Agosto/2021	116.185,65
Setembro/2021	56.512,16
Outubro/2021	195.515,71
Março/2022	4.269,95
Junho/2022	54.574,87
Outubro/2022	3.252,83
Junho/2024	378.609,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.150.000,00</b>

## 12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	3.423.356,17
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	583.148,83
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	143.495,00

## 13. PROPOSIÇÃO

**Marcelo Andrade Moreira Pinto**  
Diretor Presidente da CODEVASF  
(Assinatura Eletrônica)

## 14. APROVAÇÃO

**Adriana Melo Alves**

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial  
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo**, em 18/12/2023, às 16:24, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 18/12/2023, às 17:42, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4789045** e o código CRC **332C9AEC**.