



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 6º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 105/2019**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Edgar Batista de Azevedo Caetano

CPF: \*\*\*.412.521-\*\*

Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

Portaria MIDR nº 696, publicada no DOU de 10 de junho de 2026.

**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: Lucas Felipe de Oliveira

CPF: \*\*\*.397.555-\*\*

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 30, de 17 de junho de 2025.

**b) UG SIAFI**

195007/11201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF.

**3. OBJETO:**

6º Termo Aditivo visando à prorrogação de vigência do TED nº 105/2019 - Promover o desenvolvimento regional por meio da execução de obras civis de infraestrutura, fomento à sustentabilidade local, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos e apoio a fiscalização e supervisão técnica e ações da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco

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

O recurso proveniente de TED nº 105/2019, no valor total de R\$ 112.371.168,00 (cento e doze milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e sessenta e oito reais) foi empenhado para atender as seguintes demandas:

- Execução de obras civis de infraestrutura
- Aquisição de equipamentos e máquinas
- Doação de equipamentos e máquinas

**Contrato nº 3.222.00/2019** - Contratação para execução das obras e serviços de pavimentação asfáltica em TSD de vias em municípios da área de atuação da Codevasf/3ª SR. Emitidas notas de empenhos: nº 2019NE530853, no valor de R\$ 20.336.960,00, estando liquidado e pago R\$ 7.802.255,92, restando a liquidar R\$ 12.534.704,08; e a de nº 2019NE530855, no valor de R\$ 5.084.040,00, a qual não teve nenhum valor liquidado. Situação: inexecução parcial dos serviços. Em processo de aplicação de penalidade à contratada.

**Contrato nº- 3.221.00/2019** - Contratação para execução das obras e serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ de vias em municípios da área de atuação da Codevasf/3ª SR. Emitida a nota de empenho nº 2019NE530851, no valor de R\$20.800.000,00, estando totalmente liquidada e paga, e a nota de empenho nº 2019NE530852, estando liquidado e pago R\$ 3.635.083,63 e cancelado R\$ 1.492.017,74. Situação: concluído.

**Contrato nº3.205.00/2019** - Execução dos serviços necessários para a perfuração, montagem e instalação de 750 (setecentos e cinquenta) poços tubulares em áreas de rochas cristalinas, perfuração e instalação de 25 (vinte e cinco) poços tubulares em áreas de rochas sedimentares, instalação de 265 (duzentos e sessenta e cinco) poços tubulares em áreas de rochas cristalinas e perfuração de 100 (cem) poços tubulares em área de rochas cristalinas em diversos Municípios inseridos na área de atuação da Codevasf/3ªSR. Emitida nota de empenho nº 2019NE530874, no valor de 26.000.000,00, estando liquidado e pago R\$ 25.987.183,23 e cancelado R\$ 12.816,77. Situação: concluído

**Contrato nº 3.220.00/2019** - Execução dos serviços necessários à construção de pátios para múltiplos usos a serem executados em diversos municípios inseridos, na área de atuação da Codevasf/3ªSR. Emitidas notas de empenho 2019NE530850, no valor de R\$ 1.867.840,50 (principal), estando totalmente liquidada e paga. E a nota de empenho 2019NE530859, no valor de R\$ 466.960,13 (aditivo), estando liquidado e pago o valor de R\$ 306.918,34 e cancelado R\$ 160.041,79. Situação: concluído.

**Contrato nº 3.214.00/2019** – Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico de vias urbanas e rurais em municípios diversos das mesorregiões do agreste, da mata, do sertão e do São Francisco Pernambucano, inseridos na área de atuação da Codevasf/3ªSR, no valor de R\$ 24.704.066,39. Emitidas notas de empenho nº 2019NE530828, no valor de R\$ 8.368.098,00 (principal), estando totalmente liquidada e paga. A nota 2019NE530829, no valor de R\$ 5.539.000,00 (aditivo), foi liquidado e pago o valor de R\$ 1.922.189,58 e cancelado R\$ 3.616.810,42. Situação: concluído.

**Contrato nº 3.245.00/2019** – Serviços de recuperação e manutenção de barragens, no quantitativo total de 28.916,78 m2. Emitida nota de empenho nº 2019NE531006, no valor de R\$ 5.263.840,56, estando totalmente liquidada e paga. Situação: concluído.

**Contrato nº 3.241.00/2019** - Serviços de recuperação e manutenção de passagens molhadas, no quantitativo total de 21.370,26 m2. Emitida nota de empenho nº 2019NE530998, no valor de R\$ 5.000.000,00, estando pago e liquidado o valor de R\$ 2.908.649,90, faltando liquidar R\$ 2.091.350,10. Situação: paralisado com 58% de avanço e Restos a Pagar não liquidados cancelados.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0231/2019** – Aquisição de materiais, insumos e indumentárias apícolas destinados a beneficiários inseridos na área de atuação da Codevasf/3ªSR. Nota de empenho nº 2019NE530875 no valor de R\$ 879.151,50. Valor pago com materiais e bens de consumo fornecidos em sua totalidade. Levantamento realizados em arquivos da 3ª GRR/UDT dão conta que a OF nº 3.0231/2019, com o objetivo de aquisição de materiais, insumos e indumentárias apícolas destinados a beneficiários inseridos na área de atuação da Codevasf/3ª SR, no estado de Pernambuco, teve seus insumos entregue e pagos em duas oportunidades, a primeira em 21/12/2020, mediante Nota Fiscal nº 000.001.599, no valor de R\$ 232.139,25. Já a segunda parte dos equipamentos e indumentárias foram entregue em 10/03/2021, mediante as Notas Fiscais nº 1797,1800, 1824,1825, que juntas perfizeram o total de R\$ 647.012,25. O instrumento foi concluído com êxito.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0271/2019** - Aquisição de 84 (oitenta e quatro) carretas agrícolas. Pregão SRP 004/19 - CODEVASF/3ªSR. O valor de R\$ 624.120,00 foi empenhado por meio da nota nº 2019NE530980. Sendo a ordem de fornecimento cancelada; e o empenho pago e os bens adquiridos por meio da Ordem de Fornecimento Nº 3.0211/2019.

**Ordem de Fornecimento nº 3.239.00/2019** – Aquisição de 32 tratores agrícolas 75 CV – Pregão SRP 004/2019 – CODEVASF/3ªSR. Empenho nº 2019NE530996 realizado no valor de R\$ 48.192,00. Contrato cancelado e nota de empenho 2019NE530996/2019 foi vinculada à OF 3.0286/2019, por solicitação da 3ª GRD. Tendo sido todo o recurso empregado para aquisição de um trator agrícola tração 4x4, potência 75 CV, fabricante New Holland, modelo TT75, por meio do pregão eletrônico SRP 004/2019 – Codevasf/3ªSR, no valor de R\$ 73.600,00, com complemento de empenho de outro TED.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0277/2019** – Aquisição de 131 picadeiras/ensiladeiras montadas em carreta reboque – Pregão SRP 004/2019 – Codevasf/3ªSR (item 13). Nota de empenho 2019NE530988, no valor de R\$ 956.300,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0279/2019** - Aquisição de 31 caixas d'água em polietileno com capacidade de 1.000 litros – Pregão SRP 007/2019 – Codevasf/2ªSR (item 14). Nota de empenho 2019NE530993, no valor de R\$ 5.239,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0281/2019** - Aquisição de 2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta) caixas d'água em polietileno com capacidade de 1.000 litros – Pregão SRP 015/2019 – Codevasf/6ª SR (item 3). Nota de empenho 2019NE531001, no valor de R\$ 331.222,50. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0291/2019** - Aquisição de 840 caixas d'água em polietileno com capacidade de 3.000 litros – Pregão SRP 005/2019 – Codevasf/3ª SR (item 1). Nota de empenho 2019NE531014, no valor de R\$ 405.442,80. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0292/2019** - Aquisição de 1.115 caixas d'água em polietileno com capacidade de 500 litros – Pregão SRP 007/2019 – Codevasf/2ª SR (item 13). Nota de empenho 2019NE531015, no valor de R\$ 108.155,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0293/2019** - Aquisição de 210 caixas d'água em polietileno com capacidade de 5.000 litros – Pregão SRP 005/2019 – Codevasf/3ª SR (item 2). Nota de empenho 2019NE531016, no valor de R\$ 200.965,80. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0294/2019** - Aquisição de 675 tanques de polietileno com capacidade de 1.000 litros – Pregão SRP 015/2019 – Codevasf /3ª SR. Nota de empenho 2019NE531017, no valor de R\$ 189.756,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue

**Ordem de Fornecimento nº 3.0296/2019** - Aquisição de 189 tanques de polietileno com capacidade de 3.000 litros – Pregão SRP 024/2019 –Codevasf /3ª SR (item 1). Nota de empenho 2019NE531019, no valor de R\$ 112.865,13. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0297/2019** - Aquisição de 22 caixas d'água em polietileno com capacidade de 15.000 litros – Pregão SRP 015/2019 – Codevasf /6ª SR (item 9). Nota de empenho 2019NE531022, no valor de R\$ 90.440,68. Ordem de fornecimento concluído com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0300/2019** - Aquisição de 41 caixas d'água em polietileno com capacidade de 500 litros – Pregão SRP 007/2019 – Codevasf /2ª SR (item 13). Nota de empenho 2019NE531025, no valor de R\$ 3.977,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0274/2019** – Aquisição de 32 grades aradoras – Pregão 004/2019 – Codevasf /3ªSR (item 2). Nota de empenho 2019NE530983, no valor de R\$ 416.000,00. Ordem de fornecimento cancelada e empenho foi vinculado a OF – 3.0187/2019. Através desta última foram adquiridas as 32 grades aradoras. A OF – 3.0187/2019 concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.Ordem de Fornecimento nº 3.0274/2019 – Aquisição de 32 grades aradoras – Pregão 004/2019 – Codevasf /3ªSR (item 2). Nota de empenho 2019NE530983, no valor de R\$ 416.000,00. Ordem de fornecimento cancelada e empenho foi vinculado a OF – 3.0187/2019. Através desta última foram adquiridas as 32 grades aradoras. A OF – 3.0187/2019 concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0276/2019** - Aquisição de 22 carretas – Pregão SRP 004/2019 – Codevasf /8ª SR (item 7). Nota de empenho 2019NE530986, no valor de R\$ 198.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0248/2019** - Aquisição de 15 (quinze) retroescavadeiras – Pregão SRP 006/2019 – Codevasf /3ª SR (item 5). Nota de empenho 2019NE530934, no valor de R\$ 2.361.600,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0249/2019** - Aquisição de 3 (três) retroescavadeiras – Pregão SRP 006/2019 – Codevasf /3ª SR (item 5). Nota de empenho 2019NE530935, no valor de R\$ 590.400,00. Ordem de fornecimento cancelada e a nota de empenho foi vinculada à OF 3.0248/2019, por solicitação da 3ª GRD. Tendo sido todo o recurso empregado para aquisição de 3 (três) retroescavadeira, sem alteração ao programado, no valor unitário de R\$ 196.800,00, por meio da OF 3.0248/2019.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0268/2019** - Aquisição de 10.000 (dez mil) tubos PVC PBA DN 50 mm, pregão eletrônico SRP nº 009/2019 - (item 3) - Codevasf 3ª SR. Nota de empenho 2019NE530977, no valor de R\$ 303.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0269/2019** - Aquisição de 1.000 (mil) tubos PVC PBA DN 32 mm, pregão eletrônico SRP nº 009/2019 - (item 4) - Codevasf 3ªSR. Nota de empenho 2019NE530978, no valor de R\$ 12.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0270/2019** - Aquisição de 1.000 (mil) tubos PVC PBA DN 25 mm, pregão eletrônico SRP nº 009/2019 - (item 5) - Codevasf 3ª SR. Nota de empenho 2019NE530979, no valor de R\$ 8.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0273/2019** - Aquisição de 2.000 (dois mil) tubos PVC PBA DN 75 mm, pregão eletrônico SRP nº 009/2019 - (item 2) - Codevasf 3ª SR. Nota de empenho 2019NE530982, no valor de R\$ 119.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0266/2019** - Aquisição de 600 (seiscentos) tubos PVC PBA DN 100 mm, pregão eletrônico SRP nº 009/2019 - (item 1) - Codevasf 3ª SR. Nota de empenho 2019NE531000, no valor de R\$ 58.800,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0283/2019** - Aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) tubos PVC DEFoFo DN 200 mm, pregão eletrônico SRP nº 014/2019 - (item 30) - Codevasf 6ª SR. Nota de empenho 2019NE531004, no valor de R\$ 729.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0284/2019** - Aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) tubos PVC DEFoFo DN 150 mm, pregão eletrônico SRP nº 014/2019 - (item 28) - Codevasf 6ª SR. Nota de empenho 2019NE531005, no valor de R\$ 365.670,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0290/2019** - Aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) tubos PVC DEFoFo DN 100 mm, pregão eletrônico SRP nº 014/2019 - (item 26) - Codevasf 6ª SR. Nota de empenho 2019NE531013, no valor de 175.500,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0250/2019** - Aquisição de 2 (quatro) retroescavadeiras – Pregão SRP 019/2019 – Codevasf /5ª SR (item 13). Nota de empenho 2019NE531020, no valor de R\$ 464.000,00. Ordem de Fornecimento não executada. Em fase de reaproveitamento para compra de retroescavadeiras a partir de Ata Vigente na 3ª SR.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0253/2019** - Aquisição de 4 (quatro) retroescavadeiras – Pregão SRP 019/2019 – CODEVASF/5ª SR (item 13). Nota de empenho 2019NE531021, no valor de R\$ 868.000,00. Ordem de fornecimento concluída com êxito, com utilização de todo o recurso empenhado e todo o material entregue.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0229/2019** - Aquisição de equipamentos apícolas destinados a beneficiários inseridos na área de atuação da Codevasf /3ªSR. Nota de empenho nº 2019NE530869 no valor de R\$ 12.600,00. Valor pago com materiais e bens de consumo fornecidos em sua totalidade e o instrumento concluído.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0230/2019** - Aquisição de equipamentos apícolas destinados a beneficiários inseridos na área de atuação da Codevasf /3ªSR. Nota de empenho nº 2019NE530870 no valor de R\$ 307.236,60. Valor pago com materiais e bens de consumo fornecidos em sua totalidade e o instrumento concluído.

**Contrato nº 3.235.00/2019** – Execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto na Sede da 3ª/SR, no Depósito do CS-03 e em vias do Município de Petrolina, no estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, para fixação de 20.000m2 de pavimento. Emitidas notas de empenho nº 2019NE530985, no valor de R\$ 4.864,91, que não foi liquidada e nem paga. E a nota de empenho 2019NE530995, no valor de R\$ 1.296.327,95, que não foi liquidada e nem paga. Situação: vencido com 0,00% de avanço. Em fase de reaproveitamento do crédito inscritos em restos a pagar do empenho nº 2019NE530995.

**Contrato nº 3.186.00/2019** – Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a ser executado nas dependências da 3ª Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho nº 2019NE530818, no valor de R\$ 496.587,18, estando liquidado e pago o valor de R\$ 446.529,36 e cancelado R\$ 50.057,82. Situação: concluído.

**Contrato nº 3.223.00/2019** - Execução dos serviços de topografia para apoio à fiscalização em serviços de engenharia realizados pela Codevasf, em municípios inseridos na área de atuação da 3ªSR no Estado de Pernambuco. Emitida nota de empenho nº 2019NE000026, no valor de R\$ 338.874,69, estando totalmente liquidada e paga. Situação: concluído.

**OF - 3.0202/2019** - Aquisição de 15 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630. Empenho 2019NE530811, no valor de R\$ 31.492,95, foi liquidado e pago. Situação: concluído. Equipamentos utilizados para serviços internos da administração da 3ª Superintendência Regional da Codevasf e para o apoio à fiscalização dos serviços e obras contratadas

**Ordem de Fornecimento nº 3.0272/2019** - Aquisição de 01 carregador de bateria 12V-32/100 a 150A para equipamentos topográficos. Empenho 2019NE530981, no valor de R\$ 285,00, foi bloqueado junto a outros empenhos inscritos em restos a pagar não processados, em atendimento ao Decreto 93.872/86. Situação: foi cancelada junto com a sua nota de empenho.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0224/2019** - Aquisição de arquivos deslizantes para Codevasf /3ªSR. Empenho 2019NE530854, no valor de R\$ 522.258,00, foi liquidado e pago. Situação: concluído. Equipamentos utilizados para serviços internos da administração da 3ª Superintendência Regional da Codevasf e para o apoio à fiscalização dos serviços e obras contratadas

**Ordem de Fornecimento nº 3.0254/2019** - Aquisição de 01 monitor APC AP5717 LCD para RACK e 01 RAK APC 19 polegadas 42U para atender o servidor de rede de computadores da Codevasf/3ªSR. Emitida nota de empenho nº 2019NE530949, no valor de R\$ 15.599,88. O instrumento e empenho foram cancelados, com inexecução total do objeto.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0207/2019** - Aquisição de 10 notebooks com processador Core i5, 02 computadores tipo workstation, 15 notebooks com processador Core i7 e 30 desktop para Codevasf 3ªSR. Emitida nota de empenho nº 2019NE530816, no valor de R\$ 357.368,00, que foi liquidada e paga. Situação: concluída.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0223/2019** - Aquisição de acessórios de equipamentos topográficos para Codevasf /3ªSR, visando o uso no apoio à fiscalização de obras. Emitida nota de empenho nº 2019NE530845, no valor de R\$ 13.154,00, que foi liquidada e paga. Situação: concluída.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0226/2019** - Aquisição de mobiliário para atender as demandas da Codevasf /3ªSR. Emitida nota de empenho nº 2019NE530857, no valor de R\$ 28.690,00, que foi bloqueada junto a outros empenhos inscritos em restos a pagar não processados, em

atendimento ao Decreto 93.872/86. Situação: foi cancelada junto com a sua nota de empenho.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0298/2019** - Aquisição de 02 caixas d'água em polietileno cap. 15.000 l e 03 tanques em polietileno cap. 15.0000 l. Nota de empenho 2019NE531023, no valor de R\$ 22.021,10, liquidado e pago. Situação: concluída.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0225/2019** - Aquisição de mobiliário para atender as demandas da Codevasf /3ªSR. Nota de empenho nº 2019NE530856, no valor de R\$ 78.690,66. Sendo todo o valor pago e o objeto concluído

**Ordem de Fornecimento nº 3.0191/2019** - Aquisição de 02 aeronaves tipo vant - drone para apoio a fiscalização de obras desenvolvidas pela 3ª/GRR/USA. Emitida nota de empenho nº 2019NE530739, no valor de R\$ 32.760,00, que foi totalmente liquidado e pago. Tendo sido os equipamentos entregues e a ordem de fornecimento concluída.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0221/2019** - Aquisição de 02 impressoras multifuncionais plotter - Pregão SRP Nº 01/2019 do 1º Batalhão Ferroviário. Para o custeio da despesa, foi formalizada a nota de empenho nº 2019NE530841. Tendo sido a mesma completamente liquidada e paga; e a ordem de fornecimento concluída

**Ordem de Fornecimento nº 3.0246/2019** - Aquisição de 06 veículos PICK-UP, 0 km, L200 Triton Sport GL - Pregão 020/2019. Realizado empenho de nº 2019NE530937, no valor de R\$ 711.300,00. Sendo o empenho totalmente pago. Realizada também a nota de empenho nº 2019NE530940, no valor de R\$ 128.550,00. Estando essa última com valor parcial de R\$ 60.000,00 pago e o residual de R\$ 68.550,00 cancelado; e a OF concluída, com a aquisição das seis caminhonetes ao preço unitário de R\$ 128.550,00 e no total pago de R\$ 771.300,00, para uso da 3ª SR em apoio à Administração e às fiscalizações de obras e serviços.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0208/2019** - Aquisição de suprimentos para impressoras e máquinas plotter que atendem a 3ªSR. Realizada nota de empenho nº 2019NE530817, no valor de R\$ 49.817,50. Recurso pago totalmente. O material foi entregue e o instrumento foi concluído.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0275/2019** – Aquisição de 02 baterias de 12V 60A, para atender as demandas de utilização de equipamentos topográficos da 3ª SR. Empenho realizado de R\$ 624,00, de nº 2019NE530984. Serviço pago e material entregue. Ordem de Fornecimento concluída.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0203/2019** – Aquisição de 01(um) veículo tipo van. Pregão SRP Nº 07/2019. Feito empenho nº 2019NE530812, no valor de R\$ 205.000,00 que foi totalmente pago. Fornecimento concluído. Veículo em uso da 3ª SR.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0267/2019** – Aquisição de 02 drones multirrotor para apoio a fiscalização de obras em diversos municípios do Estado de Pernambuco. Feito empenho nº 2019NE530976, no valor de R\$ 21.940,00 que foi totalmente pago. Fornecimento concluído. Equipamentos em uso da 3ª SR em apoio à fiscalização de obras.

**Ordem de Serviço nº - 3.0242/2019** - Elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico das instalações da CODEVASF/3ªSR. Empenho realizado de nº 2019NE530892, no valor de R\$ 6.450,00. Valor pago e serviço realizado, com conclusão do instrumento

**Ordem de Fornecimento nº 3.0180/2019** – A nota de empenho nº 2019NE530926 foi realizada erroneamente em nome da concessionária de veículos RL DE FARIAS, no valor de R\$ 60.295,52. A RL DE FARIAS foi vencedora para o fornecimento de PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), FORD RANGER para 3ªSR, e o serviço feito pela Ordem de Fornecimento nº 3.0179/2019. Posteriormente, por meio de Nota Técnica registrada em processo de pagamento, o recurso do empenho 2019NE530926 foi utilizado para pagamento complementar de R\$ 25.183,83, da OF nº 3.0180/2019, tendo como objeto a aquisição de 01 veículo tipo tração 4x4, diesel, marca Chevrolet, tipo Trail Blazer para atendimento à 3ª SR – Ata SRP Nº 014/2019-CODEVASF 3ªSR (item 02). Do empenho realizado no valor de R\$ 60.295,52, foi cancelado os Restos a Pagar de R\$ 35.111,69. Ambas as ordens de fornecimento foram concluídas e os veículos entregues e em uso da 3ª SR.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0206/2019** - Aquisição de 04 nobreaks de 10 KVA. Pregão SRP Nº 03/2019 do Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Para uso da 3ª SR da Codevasf. Empenho nº 2019NE530815, feito no valor de R\$ 36.860,00. Valor totalmente pago e produto entregue, com conclusão do fornecimento.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0218/2019** - Aquisição de servidores de rede para atender parque computacional da 3ªSR da Codevasf. Nota de empenho nº 2019NE530835, feita no valor de R\$ 42.490,00. Todo o valor foi pago. Material entregue e ordem de fornecimento concluída.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0245/2019** – Aquisição de 02 lousas interativas para salas de reuniões do novo prédio da Codevasf/3ªSR. Empenho de Nº 2019NE530899, no valor de R\$ 5.380,00, pago. Fornecimento concluído.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0299/2019** - Aquisição de 01 caminhão pipa cap. 6.000 litros (item 4) e 01 caminhão basculante cap. 6m3 (item 8), pregão eletrônico SRP - 04/2019 - Codevasf - 4ª/SR (UASG 95003). Empenho 2019NE531024 no valor de R\$ 490.999,00. Os fornecimentos foram integralmente efetuados e o instrumento concluído 100%, com todo o valor pago.

**Ordem de Fornecimento nº 3.0201/2019** - Aquisição de 03 televisores tela 40 pol e 02 projetores de imagem. Pregão SRP Nº 10/2019 - Codevasf /2ªSR. Televisores e projetores para uso da 3ª SR da Codevasf. Empenho 2019NE530808 de R\$ 13.021,46 pago. Fornecimento concluído integralmente.

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

Tratam 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 da renda do pequeno produtor e a melhoria na condição de vida das famílias. Os recursos possibilitaram arcar com despesas relacionadas aos contratos de aquisição de máquinas e equipamentos com objetivo de incentivar o desenvolvimento regional local sustentável de municípios da área de atuação da Codevasf – 3ª/SR.

Por sua vez os caminhões pipas tem um papel importante no que tange a distribuição de água nos períodos de estiagem, desta forma esses equipamentos vêm apoiar os municípios do semiárido pernambucano, em especial as áreas desprovidas de mananciais perenes que ao serem assolados por secas ficando sujeitas a carências hídricas, fato que nos últimos anos levou a decretação de sucessivos estados de emergência devido à estiagem prolongada.

Já as retroescavadeiras e as motoniveladoras são de grande utilidade para os municípios executar serviços desde limpeza de pequenos barreiros e aguadas, passando pela recuperação de estradas de acesso às comunidades e até mesmo escavação silos para as associações de produtores guardarem parte de sua produção nos momentos de inverno. Como pode ser observado, esses equipamentos são fundamentais para o desenvolvimento regional junto aos municípios para o desenvolvimento regional junto aos municípios da região.

Do crédito descentralizado, foram empenhados R\$ 120.017.953,37, permanecendo disponível o saldo de R\$ 3.977,00 na 3ª Superintendência Regional. As aquisições foram realizadas, as doações iniciadas e algumas obras já foram concluídas. Contudo, determinadas atividades ainda necessitam de continuidade, uma vez que, em alguns momentos, a execução das ações ocorreu de forma mais lenta em razão dos impactos da pandemia sobre o mercado, bem como da demora na indicação dos beneficiários por parte dos parlamentares.

A presente solicitação de aditivo tem por objetivo adequar o cronograma do TED à execução física e financeira dos contratos vinculados, assegurando a entrega do objeto pactuado e a continuidade das ações de infraestrutura no estado de Pernambuco.

A manutenção da vigência do TED é essencial para possibilitar o aproveitamento dos saldos de empenhos inscritos em restos no valor de R\$ 19.399.533,82, conforme detalhado a seguir:

- Contrato nº 3.0314.00/2025, nota de empenho nº 2019NE530853, reaproveitado e assinado contrato em 07/01/2026 com a Construtora NM Ltda.;
- Empenhos nº 2019NE530855 e nº 2019NE530995: em fase de reaproveitamento;
- Empenho nº 2019NE531020: destinado à aquisição de retroescavadeiras por meio de ata vigente da 3ª SR. A tentativa anterior de reaproveitamento foi inviabilizada pela proximidade do término da vigência do TED à época, tornando o aditamento indispensável para a conclusão da aquisição mediante novo processo de reaproveitamento do crédito.

Em observância ao princípio da eficiência administrativa, informa-se que as Notas de Empenho nº 2019NE530949 e nº 2019NE530985 foram cancelas, uma vez que não possuem previsão de aplicação imediata nem vínculo com as metas remanescentes.

A prorrogação da vigência até 31/12/2027 visa evitar prejuízos ao erário decorrentes da paralisação de obras de pavimentação asfáltica, além de permitir o reaproveitamento e a liquidação de créditos inscritos em restos a pagar.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

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

- (x ) Sim  
( ) 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.  
( x ) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública  
( x ) 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 - Fiscalização - Reserva Técnica

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| METAS   | DESCRIÇÃO                                                                                                 | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Início        | Fim           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Meta 1  | Obras de infraestruturas                                                                                  | Und.              | 1          | 103.853.480,56       | 103.853.480,56    | Dezembro/2019 | Dezembro/2027 |
| Produto | Obras de infraestruturas                                                                                  | Und.              | 1          | 103.853.480,56       | 103.853.480,56    | N/A           | N/A           |
| Meta 2  | Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos                                                            | Und.              | 1          | 6.942.003,60         | 6.942.003,60      | Maió/2024     | Maió/2026     |
| Produto | Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos                                                            | Und.              | 1          | 6.942.003,60         | 6.942.003,60      | N/A           | N/A           |
| Meta 3  | Aquisição de material e bens de consumo para manutenção: manejo hídrico e hidráulico; e, kits produtivos. | Und.              | 1          | 4.024.651,51         | 4.024.651,51      | Dezembro/2019 | Dezembro/2027 |
| Produto | Aquisição de material e bens de consumo para manutenção: manejo hídrico e hidráulico; e, kits produtivos. | Und.              | 1          | 4.024.651,51         | 4.024.651,51      | N/A           | N/A           |
| Meta 4  | Despesas Administrativas/Fiscalização - Reserva técnica                                                   | Und.              | 1          | 5.201.794,70         | 5.201.794,70      | Dezembro/2019 | Dezembro/2027 |
| Produto | Despesas Administrativas/Fiscalização - Reserva técnica                                                   | Und.              | 1          | 5.201.794,70         | 5.201.794,70      | N/A           | N/A           |
| TOTAL   |                                                                                                           |                   |            |                      | 120.021.930,37    |               |               |

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MÊS/ANO       | VALOR (R\$)   |
|---------------|---------------|
| 2020          | 49.654.440,13 |
| 2021          | 25.726.779,84 |
| 2022          | 12.359.168,00 |
| 2023          | 4.257.830,96  |
| 2024          | 987.739,92    |
| Dezembro/2026 | 5.877.041,83  |
| Maió/2027     | 9.413.655,2   |

| METAS                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO                     | Unidade de Medida | Quantidade     | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$)     | Início | Fim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                 | Junho/2027                    |                   |                |                      | 2.936.318,62          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | Agosto/2027                   |                   |                |                      | 2.936.318,62          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | Outubro/2027                  |                   |                |                      | 2.936.318,62          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | Novembro/2027                 |                   |                |                      | 2.936.318,63          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL</b>                  |                   |                |                      | <b>120.021.930,37</b> |        |     |
| <b>12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD</b>                                                                                                                 |                               |                   |                |                      |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                 | CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA |                   | CUSTO INDIRETO |                      | VALOR PREVISTO (R\$)  |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.51                      |                   | Não            |                      | 103.853.840,56        |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.52                      |                   | Não            |                      | 6.942.003,60          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.30                      |                   | Não            |                      | 4.024.651,51          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.30                      |                   | Sim            |                      | 67.572,50             |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.33                      |                   | Sim            |                      | 96.000,00             |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.39                      |                   | Sim            |                      | 916.011,87            |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.51                      |                   | Sim            |                      | 1.301.189,86          |        |     |
|                                                                                                                                                                 | 44.90.52                      |                   | Sim            |                      | 2.820.660,47          |        |     |
| <b>13. PROPOSIÇÃO</b>                                                                                                                                           |                               |                   |                |                      |                       |        |     |
| <p style="text-align: center;"><b>Lucas Felipe de Oliveira</b><br/>Diretor-Presidente da CODEVASF</p>                                                           |                               |                   |                |                      |                       |        |     |
| <b>14. APROVAÇÃO</b>                                                                                                                                            |                               |                   |                |                      |                       |        |     |
| <p style="text-align: center;"><b>Edgar Batista de Azevedo Caetano</b><br/>Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR</p> |                               |                   |                |                      |                       |        |     |



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 22/06/2026, às 17:52, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Edgar Batista de Azevedo Caetano, Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 26/06/2026, às 12:23, 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 **6765422** e o código CRC **D2062964**.