



FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

SCS Quadra 09 Edifício Parque Cidade Corporate Torre B Sala 206, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200 Telefone: (61) 3247-6603 e Fax: @fax_unidade@ - <http://www.funai.gov.br>

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 08620.088379/2015-71

Unidade Gestora: 194035

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS E AS EMPRESAS ABAIXO QUALIFICADAS

A FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, Fundação Pública, instituída pela Lei nº. 5.371, de 05 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ sob nº. 00.059.311/0001-26, com sede no SCS, Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, Brasília/DF CEP nº 70308-200, neste ato representada pela sua Diretora de Administração e Gestão Substituta **ESTELLA LIBARDI DE SOUZA**, nomeada pela Portaria nº 110, de 31 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24, seção 2, p. 45, de 2 de fevereiro de 2023, inscrita no CPF sob o nº 890.995.242-34, de acordo com as competências que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.119, de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de outubro de 2020, Seção 1, pg. 36-37,

RESOLVE:

Art. 1º - Em conformidade com o art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1999, indicar a dotação orçamentária que irá custear despesas no exercício de 2023, referentes ao Contrato 17/2017, firmado em 17 de setembro de 2017, decorrente Dispensa de Licitação nº 09/2017, entre a **FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS** e as empresas **CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 05.398.090/0001-34, **ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 01.715.970/0001-36, **RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A**, CNPJ 36.764.843/0001-01, **POLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 07.204.468/0001-47.

Art. 2º - As despesas decorrentes da contratação correrão, no exercício de 2023, à conta da Dotação Orçamentária abaixo indicada, conforme Nota de Empenho 2023NE000014 ([4914002](#)), emitida em 10 de janeiro de 2023, no valor total de R\$ 1.116.724,91 (um milhão, cento e dezesseis mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), podendo ser reforçada a qualquer tempo:

Nota de Empenho	PTRES	Fonte	Natureza Da Despesa	Unidade Orçamentária	Plano Interno	Valor Total
2023NE00007 (4914660)	172052	0100	339039 -10 339039-02	194035	FI990010ADM	R\$ 953.460,00 R\$ 213.266,00

Art. 3º - Convalidar os atos decorrentes:

- I - Da NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE800012 ([1881324](#)), referente à dotação orçamentária para fazer face às despesas do Contrato 17/2017 no exercício 2020;
- II - Da NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000011 ([2779786](#)), referente à dotação orçamentária para fazer face às despesas do Contrato 17/2017 no exercício 2021;
- III - Da NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000018 ([3818119](#)), referente à dotação orçamentária para fazer face às despesas do Contrato 17/2017 no exercício 2022;

ESTELLA LIBARDI DE SOUZADiretora de Administração e Gestão Substituta
DAGES/FUNAI

Documento assinado eletronicamente por **Estella Libardi de Souza**, Diretor(a) substituto(a), em 14/02/2023, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4922057** e o código CRC **FA99BB8A**.