



ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (CONTRATO ANAC Nº 02/2020)

EMPRESA LICITADA: NOVA/SB COMUNICACAO (Grupo 1 do Pregão Eletrônico nº 35/2019)

ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2023/GTRI/ASCOM

ITEM 6 – Auditoria de Imagem

CÁLCULO DO VALOR TOTAL A SER PAGO (Pregão eletrônico nº 35/2019)	
Valor original da Nota Fiscal	R\$ 7.537,50
Total de pontos atribuídos (soma das penalidades sobre itens avaliados)	0
Porcentagem (Glosa)	0,00%
Valor da Glosa	R\$ 0,00
Valor total a ser pago	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES (Justificativas para a realização da glosa):
N/D

Brasília, 19 de fevereiro de 2026

Jefferson Bispo Ferreira
SIAPE nº 2078980
Fiscal do Contrato 02/2020