



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 240/2024/GTRI/ASCOM

ITEM 6 – Auditoria de Imagem

| <b>CÁLCULO DO VALOR TOTAL A SER PAGO (Pregão eletrônico nº 35/2019)</b> |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valor original da Nota Fiscal                                           | R\$ 7.972,74 |
| Total de pontos atribuídos (soma das penalidades sobre itens avaliados) | 0            |
| Porcentagem (Glosa)                                                     | 10.000,00%   |
| Valor da Glosa                                                          | R\$ 0,00     |
| Valor total a ser pago                                                  | R\$ 7.972,74 |

| <b>OBSERVAÇÕES (Justificativas para a realização da glosa):</b> |
|-----------------------------------------------------------------|
| N/D                                                             |

Brasília, 17 de fevereiro de 2026

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