
RES: solicitação de nota fiscal - competência NOVEMBRO/ 2024 - contrato 022/2021

faturamento02 | Grupo Adservi <faturamento02@grupoadservi.com.br>

26 de dezembro de 2024 às 10:54

Para: contratos@ufcspa.edu.br

Cc: ADSERVI ALEXANDRE FATURAMENTO <ALEXANDRE@grupoadservi.com.br>, ADSERVI ANA PAULA COMERCIAL <contratos05@grupoadservi.com.br>, ADSERVI OSVALCIR COMERCIAL <gerenciacontratos@grupoadservi.com.br>

Prezados,

Segue em anexo a nota fiscal ref 11/2024 para devidas tratativas.

Peço pro favor que acuse o recebimento.

Att,

**De:** Divisão de Contratos [UFCSPA] [mailto:contratos@ufcspa.edu.br]**Enviada em:** terça-feira, 24 de dezembro de 2024 13:39**Para:** faturamento02 | Grupo Adservi <faturamento02@grupoadservi.com.br>**Cc:** ADSERVI BEATRIZ FATURAMENTO <FATURAMENTO08@grupoadservi.com.br>; Ana Paula Oleszko | Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>; ADSERVI ALEXANDRE FATURAMENTO <ALEXANDRE@grupoadservi.com.br>**Assunto:** Re: solicitação de nota fiscal - competência NOVEMBRO/ 2024 - contrato 022/2021

Prezados,

A fiscal Sibele já respondeu o questionamento no dia 20/12. Não há o que mudar no valor da nota fiscal a ser emitida no valor de **R\$ 101.774,08**. Estamos no aguardo da emissão da nota fiscal.

Atenciosamente,

Manon Rohde Schmitt

Gestora de Execução de Contrato

Departamento de Compras e Contratos

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Em ter., 24 de dez. de 2024 às 10:07, faturamento02 | Grupo Adservi <faturamento02@grupoadservi.com.br> escreveu:

Bom dia pessoal, tudo bem?

Alguns retornos quanto ao apontado?

Att,



Douglas C Balbinot | Faturamento
48 3346-7887 - Ramal 9245

Adservi Administradora de Serviços Ltda
Rua Gerônimo Thives, 196 - Barreiros - São José/SC - CEP: 88.117-290
www.grupoadservi.com.br

uma empresa do  **grupo altum**

De: Ana Paula Oleszko | Adservi [mailto:contratos05@grupoadservi.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 16:33
Para: contratos@ufcspa.edu.br
Cc: Douglas Fat. <faturamento02@grupoadservi.com.br>
Assunto: RES: solicitação de nota fiscal - competência NOVEMBRO/ 2024 - contrato 022/2021

Prezados, Boa Tarde!

Em relação aos apontamentos do IMR referente ao mês 11/2024, no que tange às faltas sem coberturas, informo que os três colaboradores destacados abaixo, possuem coberturas nas respectivas datas. (Anexo o cartão de ponto para conferência).

Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho							
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO							
Data da ocorrência	Posto sem cobertura	Tempo sem cobertura	Tempo sem cobertura	Tempo sem cobertura	Memória de cálculo*	Memória de cálculo (com valores)	Ajuste no pagamento
		("nº horas" ou "dia inteiro")	nº horas	nº horas (decimal)			(R\$)
07/11/2024	Aux. Adm (Cristian)	13:00 - 17:00	04:00	4,00	(VP/CH mensal) x HF	(3.933,29/200) x 4,0	78,67
07/11/2024	Aux. Adm (Raissa)	09:00 - 12:00	03:00	3,00	(VP/CH mensal) x HF	(3.933,29/200) x 3,0	59,00
08/11/2024	Aux. Adm (Kerolyn)	09:00- 09:22	00:22	0,37	(VP/CH mensal) x HF	(4137,23/200) x 0,37	7,58
11/11/2024	Aux. Adm (Lituane)	12:00- 17:00	05:00	5,00	(VP/CH mensal) x HF	(4137,23/200) x 5,0	103,43
11/11/2024	Aux. Adm (Raissa)	09:00 - 12:00	03:00	3,00	(VP/CH mensal) x HF	(3.933,29/200) x 3,0	59,00
13/11/2024	Aux. Adm (Cristian)	15:10 - 17:00	01:50	1,83	(VP/CH mensal) x HF	(3.933,29/200) x 1,83	36,06
13/11/2024	Recepcionista (Vitória)	07:30 - 07:50	00:20	0,33	(VP/CH mensal) x HF	(3961,53/220) x 0,33	6,00
26/11/2024	Aux. Adm (Cristian)	08:30 - 08:00	00:30	0,50	(VP/CH mensal) x HF	(3.933,29/200) x 0,50	9,83
Total de Glosa ₁ (R\$)							359,57

Solicito, por gentileza, a retificação do IMR, assim como o novo valor da glosa.

At.te,

**Ana Paula Oleszko | Gestora de Contratos****48 3346-7887 Ramal: 9215**

Adservi Administradora de Serviços Ltda

Rua Geroncio Thives, 196 - Barreiros, São José/SC - CEP: 88.117-290

www.grupoadservi.com.br

uma empresa do  **grupo altum**

-----Mensagem original-----

De: UFCSPA/Divisão [<mailto:contratos@ufcspa.edu.br>] Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 11:19Para: faturamento03@grupoadservi.com.br; faturamento07@grupoadservi.com.br;contratos02@grupoadservi.com.br; contratos03@grupoadservi.com.br; sibeles@ufcspa.edu.br; gestaocontratos@ufcspa.edu.brAssunto: solicitação de nota fiscal - competência NOVEMBRO/ 2024 - contrato
022/2021

À ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

Prezados,

Solicito emissão da Nota Fiscal, conforme Relatórios da Fiscalização e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão em anexo, referente aos serviços prestados para UFCSPA em NOVEMBRO de 2024, contrato nº 22/2021. A nota deverá ser enviada para o e-mail gestaocontratos@ufcspa.edu.br.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Manon Rohde Schmitt

Gestora de Execução de Contrato

Departamento de Compras e Contratos

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

2 anexos**E-mail de UFCSPA - resposta revisão - competência NOVEMBRO_ 2024 - contrato 022_2021.pdf**
314K**31563 - REF 11.2024.pdf**
100K