

solicitação de nota fiscal - competência JULHO/2025 - contrato 022/2021

Faturamento07 | Grupo Adservi <faturamento07@grupoadservi.com.br> 12 de setembro de 2025 às 14:42
Para: "Gestão de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Faturamento 01 | Grupo Adservi <faturamento01@grupoadservi.com.br>, Ana Paula | Comercial Público Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>, Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>
Cc: Sibeles Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>, joci@grupoadservi.com.br

Prezados, boa tarde!

Devido a uma falha de comunicação interna, acabamos emitindo a nota fiscal no valor incorreto.

Dito isso, anexo via cancelada e nota fiscal substituta.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Beatriz Caroline AUXILIAR DE FATURAMENTO ☎ faturamento07@grupoadservi.com.br ☎ 0800 800 3777	 GRUPO ALTUM BRASIL SEDE SANTA CATARINA R. Gerônimo Thives, 196 - Barreiros São José - SC, 88117-290 www.grupoaltum.com.br
--	---



De: Gestão de Contratos [UFCSPA] [mailto:gestaocontratos@ufcspa.edu.br]

Enviada em: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 11:13

Para: Faturamento07 | Grupo Adservi <faturamento07@grupoadservi.com.br>; Faturamento 01 | Grupo Adservi <faturamento01@grupoadservi.com.br>; Ana Paula | Comercial Público Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>; Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>

Cc: Sibeles Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>; joci@grupoadservi.com.br; Gestão de Contratos <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>

Assunto: Re: solicitação de nota fiscal - competência JULHO/2025 - contrato 022/2021

À ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

Prezados,

A nota fiscal emitida está incorreta. Peço que seja emitida a nota fiscal de julho de acordo com o relatório da fiscalização e do termo de recebimento definitivo de julho de 2025 já enviados anteriormente. O valor da nota a ser emitido é R\$ **116.049,69**. Favor corrigir também a discriminação dos serviços, referente aos totais de postos na nota fiscal.

Ficamos no aguardo do envio da nota correta.

Atenciosamente,

Manon Rohde Schmitt

Gestora de Execução de Contratos

Departamento de Compras e Contratos

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Em sex., 12 de set. de 2025 às 10:38, Faturamento07 | Grupo Adservi <faturamento07@grupoadservi.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Anexo nota fiscal ref. 07/2025 para devidas tratativas.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Beatriz Caroline
AUXILIAR DE FATURAMENTO

✉ faturamento07@grupoadservi.com.br
☎ 0800 800 3777



GRUPO ALTUM BRASIL | SEDE SANTA CATARINA

R. Gerônimo Thives, 196 - Barreiros
São José - SC, 88117-290
www.grupoaltum.com.br



Siga nossas Redes Sociais: [Facebook](#) | [Instagram](#) | [Linkedin](#)

De: Gestao de Contratos [UFCSPA] [<mailto:gestaocontratos@ufcspa.edu.br>]

Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 20:10

Para: Faturamento 01 | Grupo Adservi <faturamento01@grupoadservi.com.br>; Ana Paula | Comercial Público Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>; Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>

Cc: joci@grupoadservi.com.br; Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

Assunto: Fwd: solicitação de nota fiscal - competência JULHO/2025 - contrato 022/2021

À ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

Prezados,

Continuamos no aguardo da emissão da nota fiscal referente à competência de julho solicitada no dia **29/08/2025**, conforme e-mails abaixo, para darmos prosseguimento ao processo de pagamento.

Atenciosamente,

Manon Rohde Schmitt

Gestora de Execução de Contratos

Departamento de Compras e Contratos

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

----- Forwarded message -----

De: **UFCSPA/Divisão** <contratos@ufcspa.edu.br>

Date: sex., 29 de ago. de 2025 às 17:57

Subject: solicitação de nota fiscal - competência JULHO/2025 - contrato 022/2021

To: <faturamento01@grupoadservi.com.br>, <contratos05@grupoadservi.com.br>, <alexandre@grupoadservi.com.br>, <joci@grupoadservi.com.br>, <sibeles@ufcspa.edu.br>, <gestacontratos@ufcspa.edu.br>

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 JULHO de 2025, contrato nº 22/2021. A nota deverá ser enviada para o e-mail gestacontratos@ufcspa.edu.br.

OBS.: Regularizar PENDÊNCIAS DE DESCONTOS INDEVIDOS aos funcionários, conforme descrito no relatório de fiscalização em anexo, já solicitados à contratada nos meses anteriores, e novamente em e-mail em anexo.

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



42109 - cancelada.pdf

103K



42111 - ufcspa.pdf

100K