

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

Faturamento07 | Grupo Adservi <faturamento07@grupoadservi.com.br>

23 de outubro de 2025 às 14:06

Para: "Divisão de Contratos [UFCSPA]" <contratos@ufcspa.edu.br>

Cc: Sibeles Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>

Prezados, boa tarde

Conforme autorização ,segue nota fiscal para o devido processamento.

Favor acusar recebimento

Atenciosamente,

Tábata Garcia

AUXILIAR DE FATURAMENTO

✉ faturamento09@grupoadservi.com.br

☎ (48) 3346-7887 - Ramal 9220



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](#)

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

De: UFCSPA/Divisão [<mailto:contratos@ufcspa.edu.br>]

Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 14:13

Para: faturamento01@grupoadservi.com.br; contratos05@grupoadservi.com.br; alexandre@grupoadservi.com.br; joci@grupoadservi.com.br; sibeles@ufcspa.edu.br; gestaocontratos@ufcspa.edu.br

Assunto: solicitação de nota fiscal - competência AGOSTO/2025 - 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 AGOSTO de 2025, contrato nº 22/2021. A nota deverá ser enviada para o e-mail gestaocontratos@ufcspa.edu.br.

OBS.: Regularizar PENDÊNCIAS DE DESCONTOS INDEVIDOS aos funcionários, conforme descrito no relatório de fiscalização em anexo, já solicitados à contratada anteriormente..

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



NFSE_43791_9009958_1_1.pdf

100K [Exibir como HTML](#) [Examinar e fazer o download](#)