

RES: solicitação de nota fiscal - competência DEZEMBRO/2025 - contrato 022/2021

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

27 de janeiro de 2026 às
10:33

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

Cc: Fernanda FAT 2 <faturamento01@grupoadservi.com.br>, Ana Paula Oleszko | Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>, Katia Moser | Adservi <contratos03@grupoadservi.com.br>, ADSERVI ALEXANDRE FATURAMENTO <alexandre@grupoadservi.com.br>, Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

Prezada Manon, bom dia.

Nota 47232 cancelada.

Segue nota de nº 47251 com o valor correto.

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](#)

De: Divisão de Contratos [UFCSPA] [mailto:contratos@ufcspa.edu.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de janeiro de 2026 10:25

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

Cc: Fernanda FAT 2 <faturamento01@grupoadservi.com.br>; Ana Paula Oleszko | Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>; Katia Moser | Adservi <contratos03@grupoadservi.com.br>; ADSERVI ALEXANDRE FATURAMENTO <alexandre@grupoadservi.com.br>; Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

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

Bom dia, Tabata

Recebemos a nota fiscal, no entanto o valor total faturado está incorreto, pois o valor total do Termo de Recebimento Definitivo estava incorreto. Peço que esta nota seja cancelada e emitida outra no valor de **R\$ 131.835,80**, conforme o novo termo em anexo. O relatório da fiscalização enviado anteriormente está com o valor correto.

Ficamos no aguardo.

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., 27 de jan. de 2026 às 09:54, Faturamento07 | Grupo Adservi <faturamento07@grupoadservi.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Conforme autorização, segue nota fiscal competência 12/2025 para o devido processamento.

Aproveito para enviar o cálculo referente ao 6º termo aditivo (reequilíbrio insumo café).

Aguardo retorno com a autorização para emissão da nota fiscal.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

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: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 19:28

Para: faturamento01@grupoadservi.com.br; contratos05@grupoadservi.com.br; contratos03@grupoadservi.com.br; alexandre@grupoadservi.com.br; joci@grupoadservi.com.br; sibeles@ufcspa.edu.br;

À ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

Prezados,

Solicito emissão de Nota Fiscal, conforme Relatórios da Fiscalização e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão em anexo, referente aos serviços prestados para UFCSPA em DEZEMBRO de 2025, contrato nº 22/2021.

OBS.:

Os valores retroativos de novembro e dezembro/2025 referente ao 7º Termo de Apostilamento - CCT SINDIRADIO 2025/2026 de Assistente de Operações Audiovisuais já foram contemplados no cálculo da NF de dezembro/2025.

Os valores retroativos de dezembro/2025 referente ao 6º Termo Aditivo (reequilíbrio insumo de café) - Copeira (02 postos) já foram contemplados no cálculo da NF de dezembro/2025.

A Contratada deve enviar os valores retroativos de janeiro à novembro/2025 referente ao 6º Termo Aditivo (reequilíbrio insumo de café) - Copeira (02 postos) para emissão de nota fiscal.

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



NFSE_47232_CANCELADA.pdf

90K



NFSE_47251_9009958_1_1.pdf

88K