

ENC: solicitação de nota fiscal - competência MAIO/2026 - contrato 022/2021

1 mensagem

Faturamento08 | Grupo Adservi <faturamento08@grupoadservi.com.br>

14 de julho de 2026 às 11:27

Para: contratos@ufcspa.edu.br, sibeles@ufcspa.edu.br, gestaocontratos@ufcspa.edu.br

Cc: Wellington Michael Gonçalves Alves <wellington.a@grupoaltum.com.br>, Yeny Paola Rodriguez Alberto <yenya@grupoaltum.com.br>, alexandre@grupoadservi.com.br, faturamento03@grupoadservi.com.br, faturamento06@grupoadservi.com.br

Bom dia,

Segue a NF para pagamento.

Att.

Ana Flávia Piana

ASSISTENTE DE FATURAMENTO I

✉ faturamento08@grupoadservi.com.br

☎ (48) 3346-7887 - Ramal: 9249 | (48) 99161-6891



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: Caroline | Grupo Adservi [mailto:contratos02@grupoadservi.com.br]

Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2026 08:13

Para: faturamento08@grupoadservi.com.br

Cc: 'Yeny DIRETORA FIN.' <yenya@grupoaltum.com.br>; 'Wellington Michael Gonçalves Alves' <wellington.a@grupoaltum.com.br>; 'Oswaldir Gerente' <gerenciacontratos@grupoadservi.com.br>; 'Faturamento 03 | Grupo Adservi' <faturamento03@grupoadservi.com.br>; 'Alexandre | Grupo Adservi' <alexandre@grupoadservi.com.br>

Assunto: ENC: solicitação de nota fiscal - competência MAIO/2026 - contrato 022/2021

UFCSPA, Contrato 22/2021

Competência: Maio/2026

Ana, bom dia!

Segue para emissão da NF, observando o valor da glosa confirmada por nossa operação, no valor de R\$ 791,04. Assim:

Relação de Postos	Item	Descrição	Unidade de Medida	Carga Horária Semanal	Valor unitário mensal do posto (B)	Quantidade de postos ativos (A)	Valor Total Mensal dos serviços (C=AxB)
1 - Campus Central e Arquivo	1	Assistente de Operações Audiovisuais	Posto	44h	R\$ 4.327,22	4	R\$ 17.308,88
	2	Auxiliar Administrativo	Posto	40h	R\$ 4.837,77	10	R\$ 48.377,70
	2	Auxiliar Administrativo RESERVA	Posto	40h	R\$ 4.591,66	11	R\$ 50.508,26
	4	Copeira	Posto	40h	R\$ 6.844,28	2	R\$ 13.688,56
	5	Recepcionista	Posto	44h	R\$ 4.627,41	2	R\$ 9.254,82
	6	Supervisor Administrativo	Posto	44h	R\$ 5.715,32	1	R\$ 5.715,32
Valor mensal dos serviços						30	R\$ 144.853,54
GLOSA							
Valor da glosa item nº 1 do IMR							R\$ 791,04
Valor da glosa item nº 2 do IMR							R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REF.: MAIO/2026							R\$ 144.062,50

Atte.,

Caroline Neitzel Kuck

GESTORA DE CONTRATOS

✉ contratos02@grupoadservi.com.br

☎ (48) 3346-7887 - Ramal 9218 (48) 99177 6477



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: Ana Paula Oleszko | Adservi [mailto:contratos05@grupoadservi.com.br]
Enviada em: terça-feira, 14 de julho de 2026 07:26
Para: Carol GC <contratos02@grupoadservi.com.br>
Assunto: ENC: solicitação de nota fiscal - competência MAIO/2026 - contrato 022/2021

Siga nossas Redes Sociais: Facebook | Instagram | LinkedIn

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

De: UFCSPA/Divisão [mailto:contratos@ufcspa.edu.br] Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2026 18:32
Para: faturamento01@grupoadservi.com.br; contratos03@grupoadservi.com.br; contratos05@grupoadservi.com.br; alexandre@grupoadservi.com.br; sibeles@ufcspa.edu.br; gestaocontratos@ufcspa.edu.br
Assunto: solicitação de nota fiscal - competência MAIO/2026 - contrato 022/2021

À ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

Prezados,

Solicito emissão de Nota Fiscal no valor de R\$ 144.062,50, conforme Relatório da Fiscalização e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão em anexo, referente aos serviços prestados para UFCSPA em ABRIL de 2026, contrato nº 22/2021.

OBS.: Favor providenciar esclarecimentos e providências quanto aos ressarcimentos solicitados no Relatório da Fiscalização.

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

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Alexandre | Grupo Adservi" <alexandre@grupoadservi.com.br>
To: CAROL - COMERCIAL ADSERVI <CONTRATOS02@grupoadservi.com.br>
Cc: Osvalcir <gerenciacontratos@grupoadservi.com.br>
Bcc:
Date: Mon, 13 Jul 2026 17:30:04 -0300
Subject: Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021

Carol,

Segue as informações referentes à glosa do contrato UFCSPA, competência 05/2026.

A glosa foi atestada pela Operação.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros
AUXILIAR FINANCEIRO
alexandre@grupoadservi.com.br
(48) 3346-7887 - Ramal 9236

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: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2026 16:59

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>; Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>; Ana Paula | Comercial Público Adservi <contratos05@grupoadservi.com.br>Cc: Gestao de Contratos [UFCSPA] <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>

Assunto: Re: Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021

Prezados,

Segue previamente a relação de faltas sem cobertura no período de MAIO/2026 para que faça a conferência antes de ser finalizado o relatório de fiscalização.

Em cópia nos lê a supervisora administrativa Karoline para que possa realizar a análise também.

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\$)
11/05/2026	Copeira (Adriane)	7:30 - 16:30	08:00	dia inteiro	VP1 X 0,05	6844,28 x 0,05	342,21
12/05/2026	Copeira (Adriane)	7:30 - 8:23	00:53	0,88	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,88	30,23
25/05/2026	Copeira (Adriane)	12:00 - 12:23	00:23	0,38	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,38	13,12
04/05/2026	Aux. Adm (Chaianne)	08:30 - 08:47	00:17	0,28	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,28	6,50
08/05/2026	Aux. Adm (Chaianne)	08:30 - 08:43	00:13	0,22	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,22	4,97
14/05/2026	Aux. Adm (Chaianne)	08:30 - 08:42	00:12	0,20	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,20	4,59
04/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 08:23	00:53	0,88	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,88	30,23
05/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 07:45	00:15	0,25	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,25	8,56
08/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 08:22	00:52	0,87	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,87	29,66
13/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 08:47	01:17	1,28	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 1,28	43,92
19/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 07:42	00:12	0,20	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,20	6,84
14/05/2026	Aux. Adm (Mayara)	13:00 - 16:00	03:00	3,00	(VP/CH mensal) x HF	(4837,77/200) x 3,00	72,57
08/05/2026	Aux. Adm (Renata)	09:00 - 09:14	00:14	0,23	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,23	5,36
13/05/2026	Aux. Adm (Rúbia)	10:00 - 11:00	01:00	1,00	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 1,0	22,96
12/05/2026	Aux. Adm (Thais)	10:00 - 17:00	06:00	6,00	(VP/CH mensal) x HF	(4837,77/200) x 3,00	145,13
18/05/2026	Aux. Adm (Yorrana)	08:00 - 09:00	01:00	1,00	(VP/CH mensal) x HF	(4837,77/200) x 1,00	24,19
Total de Glosa ₁ (R\$)							791,04

Atenciosamente,

Sibele Schneider de Lima
 Assistente em Administração
 Prefeitura do Campus
 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
 Tel.: (55 51) 3303-8831

Em seg., 22 de jun. de 2026 às 15:49, Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br> escreveu:

Sibele, boa tarde.

Segue os arquivos com a documentação pendente de faturamento do contrato 22/2021 – REF.:05/2026.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros
AUXILIAR FINANCEIRO
✉ alexandre@grupoadservi.com.br
☎ (48) 3346-7887 - Ramal 9236

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: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2026 22:40

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>

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

Assunto: Re: Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021

Prezado Alexandre,

Favor enviar os documentos **complementares das coberturas de faltas/férias, admissões e rescisões do período Maio/2026.**

Também, seguem pendentes os documentos solicitados no Relatório de Fiscalização de **Março e Abril/2026**, listados abaixo:

DOCUMENTOS PENDENTES

- Aline Rhod Ferreira: enviar contrato de trabalho e CTPS digital com função e valores atualizados conforme posto de auxiliar administrativo 40h (12:00 - 16:00 / 13:00 - 21:00)
- Raquel Padilha Ignácio: enviar documentação de admissão
- Yorrana Nolarte Marins: enviar contrato de trabalho e CTPS digital com função e valores atualizados conforme posto de auxiliar administrativo 40h (08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00)

Aguardo para dar seguimento no Relatório de Fiscalização.

Atenciosamente,

Sibele Schneider de Lima

Assistente em Administração
Prefeitura do Campus
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8831

Em qua., 10 de jun. de 2026 às 19:04, Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br> escreveu:

Prezados,

Segue documentação com o faturamento referente à prestação de serviço na unidade da UFCSPA — **Competência 05/2026.**

Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas referentes ao processo.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros
AUXILIAR FINANCEIRO

alexandre@grupoadservi.com.br
(48) 3346-7887 - Ramal 9236



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 encaminhada -----

From: Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

To: Sibeles Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

Cc: "Alexandre | Grupo Adservi" <alexandre@grupoadservi.com.br>, "Ana Paula | Comercial Público Adservi" <contratos05@grupoadservi.com.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>

Bcc:

Date: Mon, 13 Jul 2026 17:07:41 -0300

Subject: Re: Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021

Prezados, boa tarde.

Após análise, confirmo que todas informações enviadas pela fiscal estão corretas.

Fico à disposição para demais esclarecimentos.

Att- Karoline de Abreu

Em seg., 13 de jul. de 2026 às 16:58, Sibeles Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br> escreveu:

Prezados,

Segue previamente a relação de faltas sem cobertura no período de MAIO/2026 para que faça a conferência antes de ser finalizado o relatório de fiscalização. Em cópia nos lê a supervisora administrativa Karoline para que possa realizar a análise também.

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\$)
11/05/2026	Copeira (Adriane)	7:30 - 16:30	08:00	dia inteiro	VP1 X 0,05	6844,28 x 0,05	342,21
12/05/2026	Copeira (Adriane)	7:30 - 8:23	00:53	0,88	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,88	30,23
25/05/2026	Copeira (Adriane)	12:00 - 12:23	00:23	0,38	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,38	13,12
04/05/2026	Aux. Adm (Chaianne)	08:30 - 08:47	00:17	0,28	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,28	6,50
08/05/2026	Aux. Adm (Chaianne)	08:30 - 08:43	00:13	0,22	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,22	4,97
14/05/2026	Aux. Adm (Chaianne)	08:30 - 08:42	00:12	0,20	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,20	4,59
04/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 08:23	00:53	0,88	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,88	30,23
05/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 07:45	00:15	0,25	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,25	8,56
08/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 08:22	00:52	0,87	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,87	29,66
13/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 08:47	01:17	1,28	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 1,28	43,92
19/05/2026	Copeira (Kaiolaine)	07:30 - 07:42	00:12	0,20	(VP/CH mensal) x HF	(6844,28/200) x 0,20	6,84
14/05/2026	Aux. Adm (Mayara)	13:00 - 16:00	03:00	3,00	(VP/CH mensal) x HF	(4837,77/200) x 3,00	72,57
08/05/2026	Aux. Adm (Renata)	09:00 - 09:14	00:14	0,23	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 0,23	5,36
13/05/2026	Aux. Adm (Rúbia)	10:00 - 11:00	01:00	1,00	(VP/CH mensal) x HF	(4591,66/200) x 1,0	22,96
12/05/2026	Aux. Adm (Thais)	10:00 - 17:00	06:00	6,00	(VP/CH mensal) x HF	(4837,77/200) x 3,00	145,13
18/05/2026	Aux. Adm (Yorrana)	08:00 - 09:00	01:00	1,00	(VP/CH mensal) x HF	(4837,77/200) x 1,00	24,19
Total de Glosa ₁ (R\$)							791,04

Atenciosamente,

Sibeles Schneider de Lima
Assistente em Administração
Prefeitura do Campus

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8831

Em seg., 22 de jun. de 2026 às 15:49, Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br> escreveu:

Sibele, boa tarde.

Segue os arquivos com a documentação pendente de faturamento do contrato 22/2021 – REF.:05/2026.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros AUXILIAR FINANCEIRO ✉ alexandre@grupoadservi.com.br ☎ (48) 3346-7887 - Ramal 9236	 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: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2026 22:40

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>

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

Assunto: Re: Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021

Prezado Alexandre,

Favor enviar os documentos **complementares das coberturas de faltas/férias, admissões e rescisões do período Maio/2026**.

Também, seguem pendentes os documentos solicitados no Relatório de Fiscalização de **Março e Abril/2026**, listados abaixo:

DOCUMENTOS PENDENTES

- Aline Rhod Ferreira: enviar contrato de trabalho e CTPS digital com função e valores atualizados conforme posto de auxiliar administrativo 40h (12:00 - 16:00 / 13:00 - 21:00)
- Raquel Padilha Ignácio: enviar documentação de admissão
- Yorrana Nolarde Marins: enviar contrato de trabalho e CTPS digital com função e valores atualizados conforme posto de auxiliar administrativo 40h (08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00)

Aguardo para dar seguimento no Relatório de Fiscalização.

Atenciosamente,

Sibele Schneider de Lima

Assistente em Administração
Prefeitura do Campus
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8831

Em qua., 10 de jun. de 2026 às 19:04, Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br> escreveu:

Prezados,

Segue documentação com o faturamento referente à prestação de serviço na unidade da UFCSPA — **Competência 05/2026**.

Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas referentes ao processo.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros
AUXILIAR FINANCEIRO

✉ alexandre@grupoadservi.com.br
☎ (48) 3346-7887 - Ramal 9236



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 cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

9 anexos

-  **E_mail_de_UFCSPA__Pendencias_funcionarios__Contrato_22_2021_UFCSPA - 03_06_2026.pdf**
99K
-  **SEI_UFCSPA - 2509945 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos.pdf**
579K
-  **SEI_UFCSPA - 2513892 - 178 - Termo de recebimento definitivo.pdf**
124K
-  **102__Gestao_e_fiscalizacao_de_contratos_2509945.html**
151K
-  **178__Termo_de_recebimento_definitivo_2513892.html**
54K
-  **Email_2512850_E_mail_de_UFCSPA__Pendencias_funcionarios__Contrato_22_2021_UFCSPA.pdf**
86K
-  **Re: Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021.eml**
112K
-  **Documentação Ref.:05/2026- contrato 22/2021.eml**
260K
-  **NFSE_53487_9009958_1_1.pdf**
107K