
Pendências funcionários - Contrato 22/2021 UFCSPA

8 mensagens

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

24 de agosto de 2026 às 10:16

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>, Operacional08 <operacional08@grupoadservi.com.br>

Prezado Alexandre,

Envio a relação de pendências identificadas de descontos indevidos e pendência de pagamentos aos colaboradores do contrato 22/2021 na UFCSPA para os devidos esclarecimentos.

Pendências Janeiro e Fevereiro/2026

- Nos postos de Assistente em Operações Audiovisuais, os funcionários receberam no salário de **janeiro/2026 e fevereiro/2026** o valor de R\$1809,22 ao invés do valor da CTT SINDIRADIO que é R\$ 1892,44, uma diferença de R\$ 83,22 que deverá ser ressarcida, bem como adicional noturno do colaborador Lucas Alves Braga (não recebeu ressarcimento ainda da diferença e a incidência sobre o adicional noturno dos referidos meses) - realizar o pagamento

Pendências Maio/2026

- Tarissa foi autorizada a compensar os dias 08 e 15/05, realizou a compensação durante o mês e e foi descontada R\$ 139,87 - realizar ressarcimento

Pendências Junho/2026

- Helen realizou 2 horas extras em 12/06/2026 e não recebeu o pagamento - realizar o pagamento

Aguardamos retorno.

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

José Henrique | Depto Pessoal <analista11@grupoadservi.com.br>

24 de agosto de 2026 às 15:13

Para: sibeles@ufcspa.edu.br

Cc: gestaocontratos@ufcspa.edu.br, Matheus Analista Op 04 <analista.operacional04@grupoadservi.com.br>, Bárbara - Coordenadora DP <coordenacaodp@grupoadservi.com.br>, Mesa Operacional 04 | Grupo Adservi <mesa.operacional04@grupoadservi.com.br>, Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>

Olá, boa tarde!

Pendências Janeiro e Fevereiro/2026

- Nos postos de Assistente em Operações Audiovisuais, os funcionários receberam no salário de **janeiro/2026 e fevereiro/2026** o valor de R\$1809,22 ao invés do valor da CTT SINDIRADIO que é R\$ 1892,44, uma diferença de R\$ 83,22 que deverá ser ressarcida, bem como adicional noturno do colaborador Lucas Alves Braga (não recebeu ressarcimento ainda da diferença e a incidência sobre o adicional noturno dos referidos meses) – Foi realizado o pagamento da diferença da CCT aos colaboradores abaixo, e está sendo inserido para cair junto ao proximo salario a dif do colaborador 130000520 LUCAS ALVES BRAGA.

Cálculo:	01063	Tipo: 11 - Cálculo Mensal	Situação do Cálculo: Cálculo Total			
Apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026			Pagto: 07/04/2026			
Colaborador:	130000083	MARCIO LUCIANO FLORES	Admissão: 21/02/2022			
Cargo:	253 - Assist. de Oper. Audiovisuais		Situação: 2 - Férias			
C.Custo:	46020 - UFCSPA RS		Sindicato: 24 - SINDIRADIOS RS			
Local:	1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS		Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT			
Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
► 000001031	0001	Horas Normais	1	148,25	1.276,68	0,00
000001032	0002	Horas Normais Noturnas	1	20,15	174,19	0,00
000001279	0012	Horas Ferias Diurnas	1	45,25	373,54	0,00
000001287	0014	Horas Ferias Noturnas	1	5,55	48,61	0,00
000000062	0060	Adicional Noturno	1	20,15	34,84	0,00
000001606	0136	Média Variáveis Férias	1	51,20	13,96	0,00
000001280	0140	1/3 Férias	1	0,00	145,37	0,00
000001282	0142	Dif Ferias	1	0,00	19,42	0,00
000000705	1002	Horas Noturnas Reduzidas	1	1,22	12,61	0,00
000001480	1010	DIF. CCT 2025	1	0,00	461,90	0,00

Cálculo:

01063

Tipo:

11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo:

Cálculo Total

Apuração:

01/03/2026 a 31/03/2026

Pagto:

07/04/2026

Colaborador:

130000084

PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMANN

Admissão:

21/02/2022

Cargo:

253 - Assist. de Oper. Audiovisuais

Situação:

1 - Trabalhando

C.Custo:

46020 - UFCSPA RS

Sindicato:

24 - SINDIRADIOS RS

Local:

1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Vínculo:

10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Lançamentos

Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
► 000001031	0001	Horas Normais	1	44,00	378,49	0,00
000001279	0012	Horas Ferias Diurnas	1	176,00	1.447,38	0,00
000001280	0140	1/3 Férias	1	0,00	482,41	0,00
000001282	0142	Dif Ferias	1	0,00	88,76	0,00
000001480	1010	DIF. CCT 2025	1	0,00	456,29	0,00

Cálculo:	01063	Tipo: 11 - Cálculo Mensal	Situação do Cálculo: Cálculo Total			
		Apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026	Pagto: 07/04/2026			
Colaborador:	130000119	NICOLAS LEONARDO MUNHOZ SOUZA	Admissão: 02/06/2022			
Cargo:	253 - Assist. de Oper. Audiovisuais		Situação: 1 - Trabalhando			
C.Custo:	46020 - UFCSPA RS		Sindicato: 24 - SINDIRADIOS RS			
Local:	1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS		Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT			
Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
► 000001031	0001	Horas Normais	1	220,00	1.892,44	0,00
000001480	1010	DIF. CCT 2025	1	0,00	478,48	0,00

Cálculo: 01063

Tipo: 11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo: Cálculo Total

Apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026

Pagto: 07/04/2026

Colaborador: 130000554

BRAIAN HENRY BAPTISTA SOARES

Admissão: 17/12/2025

Cargo: 253 - Assist. de Oper. Audiovisuais

Situação: 1 - Trabalhando

C.Custo: 46020 - UFCSPA RS

Sindicato: 24 - SINDIRADIOS RS

Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Lançamentos

Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001045	0084	Horas Normais (Horista)	1	0,00	0,01	0,00
000001109	0900	Horista - Horas Diurn. NX	1	173,57	1.495,97	0,00
000001110	0901	Horista - Horas Notur. NX	1	2,02	17,49	0,00
000001111	0902	Horista - Horas DSR NX	1	33,50	291,05	0,00
000001112	0903	Horista - Adic. Notur. NX	1	2,02	3,50	0,00
000001113	0904	Horista - DSR Ad. Not. NX	1	0,23	0,67	0,00
00000705	1002	Horas Noturnas Reduzidas	1	0,28	2,92	0,00
000001480	1010	DIF. CCT 2025	1	0,00	215,74	0,00

Pendências Maio/2026

- Tarissa foi autorizada a compensar os dias 08 e 15/05, realizou a compensação durante o mês e e foi descontada R\$ 139,87 – O desconto é sobre o DSR da mesma devido suas ausencias sem justificativas nos dias 29 e 30/04. Conforme ponto, apresentou uma declaração de acompanhante, justifica, porém, não abona. Então não é devido.

Pendências Junho/2026

- Helen realizou 2 horas extras em 12/06/2026 e não recebeu o pagamento – Será enviado para o pagamento junto ao proximo salário.

José Henrique Camargo

ANALISTA ADMINISTRATIVO III

@analista11@grupoadservi.com.br

(48) 3346-7887 - Ramal 9207 (48) 9672 0727



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](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

25 de agosto de 2026 às 18:20

Sibele, boa tarde.

Conforme contato, verifiquei que as respostas encaminhadas pelo colega Henrique foram esclarecidas, informando que o pagamento será realizado na próxima folha. No entanto, não foi encaminhada a prévia já com as informações atualizadas.

Referente ao colaborador Lucas Alves Braga, que ainda não recebeu o ressarcimento da diferença e a respectiva incidência sobre o adicional noturno dos meses mencionados, foi informado o seguinte:

"Foi realizado o pagamento da diferença da CCT aos colaboradores abaixo e está sendo inserido para pagamento junto ao próximo salário a diferença do colaborador 130000520 – LUCAS ALVES BRAGA."

Confesso que fiquei com algumas dúvidas em relação ao seu contato e os apontamentos apresentados na resposta do Henrique. Cheguei a verificar diretamente com ele, e o mesmo destacou que todos os pontos haviam sido respondidos.

Por esse motivo, peço, por favor, caso tenha alguma dúvida referente aos esclarecimentos, que retorne a este e-mail.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros
ANALISTA DE FATURAMENTO

✉ 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](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

27 de agosto de 2026 às 17:48

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, analista11@grupoadservi.com.br, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Prezados,

Poderiam esclarecer o desconto aplicado "Horas Falta DSR" no contracheque de Julho/2026 do colaborador GABRIEL SUTOFF GROSS é referente a qual dia de falta?

Aguardo retorno para finalizar o processo de pagamento de Julho/2026.

Att
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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

28 de agosto de 2026 às 08:32

Para: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>
Cc: "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, analista11@grupoadservi.com.br, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Sibele, bom dia.

Segue o cartão ponto e o atestado do colaborador Gabriel S. Gross, referentes ao mês de **07/2026**.

Atenciosamente,

Alexandre Quadros
ANALISTA DE FATURAMENTO

✉ 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](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **GABRIEL SUTOFF GROSS - CARTÃO PONTO 07.2026.pdf**
220K

 **GABRIEL SUTOFF GROSS - ATESTADO 27.07.pdf**
33K

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

28 de agosto de 2026 às 09:38

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

Cc: "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, analista11@grupoadservi.com.br, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Prezados,

O dia 27/07 foi coberto por atestado médico válido, não pode ter o descanso semanal remunerado (DSR) descontado do colaborador.

Isso não é permitido por lei.

Assim, solicito o ressarcimento nessa próxima competência.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

14 anexos



image001.jpg
15K

image002.jpg
15K

image003.png
144K

image004.png
24K

image005.png
19K

image006.png
30K

image007.jpg
15K

image003.png
144K

image007.jpg
15K

image002.jpg
15K

image001.jpg
15K

image005.png
19K

image006.png
30K



Nome	Matrícula	Função	Salário	Horas	Valor
GABRIEL SUTOFF GROSS	130000509	Auxiliar Administrativo	14.12	17.30	244,64
...	...	...	...	...	...

image004.png
24K

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

28 de agosto de 2026 às 13:52

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

Cc: "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Sibele, boa tarde.

O desconto de HORAS FALTAS DSR, se referente ao descanso remunerado da ausência do dia 29/06 que por se tratar de uma segunda feira, o proximo DSR pega em julho, ou seja desconta no holerite de julho.



Data	Horário de Entrada	Horário de Saída	Status
15 - Seg	08:21	13:01	14:12 17:30
16 - Ter	08:30	13:10	14:00 17:28
17 - Qua	08:30	13:17	14:15 17:30
18 - Qui	08:40	13:05	14:05 17:30
19 - Sex	08:36	13:06	14:06 17:30
20 - Sáb			
21 - Dom			
22 - Seg	08:30	13:05	14:12 17:35
23 - Ter	08:30	13:04	14:15 17:30
24 - Qua	08:30	13:02	14:06 17:34
25 - Qui	08:20	13:00	14:06 17:30
26 - Sex	08:35	17:25	
27 - Sáb			
28 - Dom			
29 - Seg			

Cálculo: 01066	Tipo: 11 - Cálculo Mensal	Situação do Cálculo: Cálculo Total
Apuração: 01/06/2026 a 30/06/2026		Pagto: 06/07/2026
Colaborador: 130000509	GABRIEL SUTOFF GROSS	Admissão: 28/07/2025
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo		Situação: 1 - Trabalhando
C.Custo: 46020 - UFCSPA RS		Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC
Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS		Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	185,20	1.944,17	0,00
000001040	0056	Horas Atestado Medico	1	6,40	69,93	0,00
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	40,00	0,00	116,65
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	130,40
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	21,00	0,00	108,33
000001504	4018	Desc E-Consignado	3	35,00	0,00	556,08
000000004	0300	FGTS	4	8,00	137,53	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	404,00	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	21,00	570,15	0,00
000000015	0018	Horas Faltas	6	8,00	0,00	83,92
000000000	4021	Dif Desc E-Consig	6	0,00	0,00	19,08

Salário Base: 2.098,03	Bases:	Proventos: 2.014,10
Dependentes Imp Renda: 00	INSS: 1.719,19 IPE: 0,00	Descontos: 911,46
Dependentes Sal Família: 00	IRRF: 2.014,10 FGTS: 1.719,19	Líquido: 1.102,64

Cálculo:	01067	Tipo:	11 - Cálculo Mensal		Situação do Cálculo: Cálculo Parcial		
Apuração:			01/07/2026 a 31/07/2026		Pagto: 06/08/2026		
Colaborador:	130000509	GABRIEL SUTOFF GROSS			Admissão: 28/07/2025		
Cargo:	019 - Auxiliar Administrativo			Situação: 1 - Trabalhando			
C.Custo:	46020 - UFCSPA RS			Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC			
Local:	1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS			Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT			
Lançamentos							
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos	
► 000001031	0001	Horas Normais	1	186,40	1.958,16	0,00	
000001040	0056	Horas Atestado Medico	1	6,40	69,93	0,00	
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	46,00	0,00	117,49	
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	131,59	
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	21,00	0,00	108,33	
000001504	4018	Desc E-Consigado	3	35,00	0,00	560,26	
000000004	0300	FGTS	4	8,00	138,58	0,00	
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	496,80	0,00	
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	21,00	570,15	0,00	
000000753	0022	Horas Faltas DSR	6	6,40	0,00	69,93	
000000000	4021	Dif Desc E-Consig	6	0,00	0,00	14,90	
Salário Base:	2.098,03		Bases:		Proventos:	2.028,09	
Dependentes Imp Renda:	00	INSS:	1.732,34	IPE:	0,00	Descontos:	917,67
Dependentes Sal Família:	00	IRRF:	2.028,09	FGTS:	1.732,34	Líquido:	1.110,42

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>28 de agosto de 2026 às 14:08

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

Cc: "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Obrigada Alexandre pelo esclarecimento, pois no e-mail anterior havia sido trazida uma informação diferente sobre o desconto aplicado em julho.

Conferi no ponto do funcionário Gabriel e teve a falta no dia 29/06 e no contracheque foi descontado somente as horas falta, então o desconto do DSR é válido.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]