



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.001130/2026-50

10/02/2026 às 11:34

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada / CERTA / CT 002/2024 - Rescisão - JANEIRO/2026

Órgão/Unidade de abertura

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS - DIAFI/GEDEP

Nível de acesso

Restrito

Nível de prioridade

Normal

Interessado

COGERH/GEDEP

Situação atual em 20/03/2026 às 15:04

Arquivado

Unidade atual

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA FINANCEIRA - DIAFI/GEFIN



Acesse o processo
através do QR Code.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000066/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 10/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

Prezado Diretor,

Trata-se o presente processo de solicitação da empresa CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à liberação de valores da conta corrente vinculada ao contrato 002/2024, cujo objeto é a contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da(s) área(s) de tecnologia da informação, administrativa, operacional, asseio, conservação e manutenção na sede da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e em suas infraestruturas hídricas.

O valor equivale à **R\$ 11.602,57 (Onze mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)**, referente aos fatos geradores em planilha anexa.

Ressaltamos que o valor solicitado difere da planilha encaminhada pela empresa, tendo em vista que os montantes retidos referente a colaboradora MAGELA SOUSA DE MARIA equivale a R\$ 5.450,04 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos).

Salientamos que a retenção e liberação dos valores retidos em conta vinculada está prevista na instrução normativa 002/2022 -SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada no DOU de 30/12/2022, notadamente, no art. 5º, abaixo transcrito:

“Art. 5º - A empresa contratada solicitará autorização do órgão contratante para utilizar os valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação com o objetivo exclusivo de pagamento dos encargos trabalhistas previstos no art. 2º ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato administrativo.

§ 1º Para o resgate de valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação, a empresa contratada deverá apresentar ao órgão contratante, a solicitação para movimentação, juntando os documentos comprobatórios da sua ocorrência, acompanhada do respectivo pagamento.

§ 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000066/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 10/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

conferência dos cálculos, o órgão contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas.”

Outrossim, informamos que esta gerência procedeu com as conferências necessárias, ao tempo que demonstra a seguir os valores depositados na referida conta corrente vinculada-bloqueada para movimentação e o respectivo saldo, após a liberação do valor objeto deste processo:

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jan/26	222.131,79	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA – FATURA JANEIRO/2026
jan/26	-729.623,81	LIBERAÇÃO DE VALORES NUP 29012.000243/2026-68
jan/26	1.696,25	RENDIMENTOS
SALDO/CONTA	R\$ 2.112.762,79	SALDO ANTES DO RESGATE
Janeiro/2026	- R\$ 11.602,57	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 2.101.160,22	



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000066/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 10/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

Diante do exposto, remetemos os autos para autorização e posterior encaminhamento à GEFIN para proceder com as orientações contidas na Instrução Normativa 003/2022–SEPLAG/CGE/SEFAZ.

Rafaella Gomes Parente

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **10/02/2026**, às **11:34** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **6743-4ADF-2955-D745**.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

Fortaleza, 06 de Fevereiro de 2026.

AO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Nesta,

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA CTR Nº 02/2024

CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ sob o nº. 07.468.050/0001-47, com sede na Rua Waldemar Alves Pereira, 515 – Engenheiro Luciano Cavalcante, fone/fax 3276.40.97, inscrita no CNPJ nº 07.468.050/0001-47, vem, tempestivamente, por seu representante legal, solicita;

Vem mui respeitosamente, a V.S.a apresentar SOLICITAÇÃO DO RESGATE CONTA VINCULADA, conforme CLÁUSULA SEXTA do contrato e disposto na Instrução Normativa Conjunta nº 002/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ publicada em 28 de junho de 2022 e no Decreto nº 33.903, de 21 de janeiro de 2021, os quais serão liberados para o ressarcimento da terceirizada após a comprovação da quitação dessas respectivas verbas aos trabalhista, **RESCISÕES** conforme abaixo.

Segue em anexo comprovantes,

Total R\$ 17.377,78 (Dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para realizar eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Aproveitamos ainda o ensejo para renovar nossos votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

RESUMO CONTA VINCULADA CONTRATO 02/2024 - RESCISÃO

NOME	VALOR
DANIEL JUVENTINO RUMAO	R\$ 1.610,72
GABRIEL DE ASSIS MENDES	R\$ 4.541,81
MAGELA SOUSA DE MARIA	R\$ 11.225,25
TOTAL CONTA VINCULADA	R\$ 17.377,78

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	18	2.041,40	354,61
					354,61

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.402,34	591,02
					591,02

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					618,32

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	9	1.067,86	185,50
2	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	618,32
					803,82

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	545,22
2	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	545,22
					1.090,44

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	545,22
2	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	545,22
					1.090,44

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	545,22
2	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	25	2.966,28	454,35
					999,57

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.559,53	545,22
2	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	27	3.203,58	490,70
					1.035,92

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.737,51	572,48
2	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	27	3.363,76	515,23
					1.087,71

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	DANIEL JUVENTINO RUMAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	25	2.154,85	330,06
2	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.737,51	572,48
3	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	21	2.616,26	400,74
					1.303,28

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	DANIEL JUVENTINO RUMAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	30	2.585,82	396,08
2	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.737,51	572,48
3	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.737,51	572,48
					1.541,04

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	DANIEL JUVENTINO RUMAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	30	2.585,82	396,08
2	GABRIEL DE ASSIS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	24	2.990,01	457,99
3	MAGELA SOUSA DE MARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	30	3.737,51	572,48
					1.426,55

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará

Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	DANIEL JUVENTINO RUMAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	30	2.585,82	396,08
					396,08

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2024

				FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS	15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	DANIEL JUVENTINO RUMAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	7	603,36	92,42
					92,42

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.810-700 - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNPJ.: 07.468.050/0001-47

Itaú - Listagem de Conferência

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47

Fortes Pessoal 8.19.1

Período de Pagamento: 08/12/2025 a 08/12/2025

Banco: ITAU

Considerar: - Rescisão

Código	Nome	Agência	Conta	OK!	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
026225	DANIEL JUVENTINO RUMAO	7511	035506-2		CC	072.030.953-04	COGERH 02.2024 - FOR	832,0
Total Geral (1 empregado)								832,0

Observação:

Dados hoje
transfêrência

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.468.050/0001-47	02 Razão Social/Nome CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DES WALDEMAR ALVES PEREIRA, 515				04 Bairro LUCIANO CAVALCANTE
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-700	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.577.897.55	11 Nome DANIEL JUVENTINO RUMAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tabelaão Joaquim Coelho, 588 CASA 1				13 Bairro Sapiranga-Coité
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60833-261	17 CTPS (nº, série, UF) 00001479124/00060-0 CE	18 CPF 072.030.953-04
19 Data de nascimento 23/06/1995	20 Nome da mãe IVONE JOVENTINO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.585,82	24 Data de admissão 07/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 08/12/2025	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	689,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	861,94	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	861,94
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	287,31	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	2.700,74

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	107,74	102 Adiantamento 13º Salário	538,71
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	45,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	64,64
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Consignado Crédito Trabalhador	100,19
115.2 Consignado Crédito Trabalhador	374,20	115.3 Vale Ref./Alimen.	1,38	115.4 Falta 1 dia(s)	86,19
115.5 Devol VA/VR	469,20	115.6 Dev Cesta Basica	81,19	TOTAL DEDUÇÕES	1.868,69
				VALOR LÍQUIDO	832,05

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.468.050/0001-47		02 Razão Social/Nome CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 190.577.897.55		11 Nome DANIEL JUVENTINO RUMAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00001479124/00060-0 CE		18 CPF 072.030.953-04	19 Data de nascimento 23/06/1995	20 Nome da mãe IVONE JOVENTINO DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 07/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 08/12/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 832,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ de ____ de ____

CERTA SERV. EMP. REP. LTDA

Resolvi em S. Leticia Arago

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 Ressalvas

ATENÇÃO! A parcela do Consignado Crédito do Trabalhador excede o limite permitido para desconto em folha. Por isso, não foi possível descontar o valor devido. Para regularizar, procure a instituição financeira.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Carta de Pedido de Demissão

Fortaleza 08 de Dezembro de 2025

Prezado Senhor,

Eu, Daniel Jordano Nuno, portador do CPF 072 030 993 61, visto por mim desta, Solicito meu pedido de demissão por livre e espontânea vontade por motivo particular.

Solicito ainda ao senhor a dispensa do meu empréstimo meu avino preta, do qual estou obrigado pagar, e anexo o contrato indubitante.

Atenciosamente.

Daniel Jordano Nuno.

Nºtrabalho: 026630

Tempo total: -'-'-'-

Página: 001

Tipo de Erro : Configurações

Detalhes:

Falhou ao enviar via SMB.
Verifique o nome do host SMB.

Processador:

doc02663020251217094812

Nº	Data/hora	Destino	Veze	Tipo	Resultado	Resolução/ECM	200x200 Fimo/-
----	-----------	---------	------	------	-----------	---------------	----------------

001

17/12/25 09:48Raquel

-'-'-'- Pasta

1101

200x200 Fimo/-



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:Nome da empresa: **CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E**Agência: **7410**Conta corrente: **06319 - 7**

Dados da conta creditada:Nome: **DANIEL JOVENTINO RUMAO**Agência: **7511**Conta corrente: **35506 - 2**Valor: **R\$ 832,05**Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/12/2025 às 11:38:16 via Sispag, CTRL 003512563199953.

Autenticação:**E6DEEBCFF6AFFADEC07003DC4777CA50389886AB**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.468.050/0001-47		02 Razão Social/Nome CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DES WALDEMAR ALVES PEREIRA, 515				04 Bairro LUCIANO CAVALCANTE
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-700	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome GABRIEL DE ASSIS MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAMPINENSE, 235			13 Bairro JANGURUSSU		
14 Município Fortaleza		15 UF CE	16 CEP 60870-350	17 CTPS (nº, série, UF) 00006037778/04346 CE	18 CPF 603.777.843-46
19 Data de nascimento 03/01/2002	20 Nome da mãe IZABEL CRISTINA SANTOS DE ASSIS MENDES				

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.737,51	24 Data de admissão 20/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2025	26 Data de afastamento 26/11/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.239,18	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	2.803,13	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	2.803,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	934,38	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	9.779,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.557,30
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	282,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	229,78
114.1 IRRF	15,24	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Hapvida - Titular	148,04
115.2 Vale Ref./Alimen.	3,31	115.3 Devol VA/VR	193,20	115.4 Dev Cesta Basica	38,83
				TOTAL DEDUÇÕES	2.467,80
				VALOR LÍQUIDO	7.312,02

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.468.050/0001-47		02 Razão Social/Nome CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP		11 Nome GABRIEL DE ASSIS MENDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00006037778/04346 CE		18 CPF 603.777.843-46	19 Data de nascimento 03/01/2002	20 Nome da mãe IZABEL CRISTINA SANTOS DE ASSIS MENDES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 20/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2025	26 Data de afastamento 26/11/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.312,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pix: 603.777.843-46

Banco: Banco Inter

Cliente: Cogech 02.2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CERTA SERV EMPR REPR LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 9.112-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128160420311854733
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$7.312,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 13:04:40

PAGO PARA: Gabriel Assis Mendes
CPF: ***.777.843-**
CHAVE PIX: 60377784346
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000139656847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 13:04:41
=====

DOCUMENTO: 112816
AUTENTICACAO SISBB: 0.722.8B8.666.8DC.6BB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

05/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.561,05

CPF/CNPJ do Empregador

07.468.050

Nome/Razão Social do Empregador

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125112805083976-9

Tag

GABRIEL DE ASSIS/COGERH 022024 OK!

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	358,79	1.202,26	0,00	1.561,05
Total FGTS:		0,00	358,79	1.202,26	0,00	1.561,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.561,05

Observações

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 10:06:34 - Página 1/1

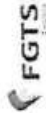
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021225900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dcf63d20e1db4ff5a0f661e201fded935204000053039855802085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bras111692070503***63040A15

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dcf63d20e1db4ff5a0f661e201fded93



Detalhe da Guia Emitida

mpregador:
encimento da Guia:
úmero da Guia:

07.468.050
05/12/2025
0125112805083976-9

Nome Empregador:
Data Emissão:

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
28/11/2025 10:06:34 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total Parcelado:
Emitida por:

1
0,00
07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS):

1.561,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		74.075.938/0001-07									
Comp. Juração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1/2025		GABRIEL DE ASSIS MENDES	24061	603.777.843-46	101	05/12/2025	Rescisório	3.239,18	259,13	0,00	0,00	0,00	259,13
1/2025		GABRIEL DE ASSIS MENDES	24061	603.777.843-46	101	05/12/2025	Verba Indenizatória	1.245,83	99,66	0,00	0,00	0,00	99,66
				Total do Tomador		74.075.938/0001-07							
				Total do Estabelecimento		07.468.050/0001-47							
						Total FGTS							
						358,79							
						1.561,05							
						1.561,05							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CERTA SERV EMPR REPR LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 9.112-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251128161258633706534
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$1.561,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 13:13:03
COD PRODUTO: 16b72568022541259d1b11a600f14a79
DEVEDOR: ICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-47

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 13:13:04

DOCUMENTO: 112825
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD4.7E6.F44.6FB.340

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Itaú - Listagem de Conferência

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47

Fortes Pessoal 8.17.1

Período de Pagamento: 01/11/2025 a 01/11/2025

Banco: ITAU

Considerar: - Rescisão

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
021278	MAGELA SOUSA DE MARIA	8681	065029-0	CC	047.016.693-26	COGERH 02.2024 - FOR	4.086,08
Total Geral (1 empregado)							4.086,08

Observação:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.468.050/0001-47	02 Razão Social/Nome CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DES WALDEMAR ALVES PEREIRA, 515				04 Bairro LUCIANO CAVALCANTE
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-700	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 158.062.822.72	11 Nome MAGELA SOUSA DE MARIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO, 572 572				13 Bairro PARQUE IRACEMA
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60824-245	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 047.016.693-26
19 Data de nascimento 12/05/1994	20 Nome da mãe MILCIA SOUSA DE MARIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.737,51	24 Data de admissão 14/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2025	26 Data de afastamento 01/11/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	124,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	3.114,59	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	2.491,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	830,56	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Vale Alimentação	27,60
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	6.589,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.868,76
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	9,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	267,15
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Hapvida - Titular	56,78
115.2 Hapvida - Dependente	154,95	115.3 Odontoart - Titular	14,40	115.4 Odontoart - Dependente	28,80
115.5 Vale Ref./Alimen. 1%	0,27	115.6 Dev Cesta Basica	102,47	TOTAL DEDUÇÕES	2.502,92
				VALOR LÍQUIDO	4.086,08

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.468.050/0001-47		02 Razão Social/Nome CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 158.062.822.72		11 Nome MAGELA SOUSA DE MARIA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 047.016.693-26	19 Data de nascimento 12/05/1994	20 Nome da mãe MILCIA SOUSA DE MARIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 14/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2025	26 Data de afastamento 01/11/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.086,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CERTA SERV. EMP. REP. LTDA

RUBRICADO POR: [Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:Nome da empresa: **CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E**Agência: **7410**Conta corrente: **06319 - 7**

Dados da conta creditada:Nome: **MAGELA SOUSA DE MARIA**Agência: **8681**Conta corrente: **65029 - 0**Valor: **R\$ 4.086,08**Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/11/2025 às 16:30:25 via Sispag, CTRL 003112563190559.

Autenticação:**3005FC017A0DE640509F13A34FD7E2AD8AB67425**



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.468.050Nome/Razão Social do Empregador
CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Pagar este documento até

11/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125111002207459-9Tag
MAGELA SOUSA/COGERH 02.2024

Valor a recolher

3.009,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	109,62	2.600,92	0,00	2.710,54
10/2025	1	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Total FGTS:		299,00	109,62	2.600,92	0,00	3.009,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.009,54

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 16:28:47 - Página 1/1

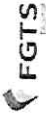
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/030b2b6921bb419c8336203599df17db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BA1C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/030b2b6921bb419c8336203599df17db



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050
Vencimento da Guia: 11/11/2025
Número da Guia: 012511002207459-9

Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Data Emissão: 10/11/2025 16:28:47 (Brasília)
Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS): 3.009,54

1
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.468.050/0001-47				Tomador: 74.075.938/0001-07									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MAGELA SOUSA DE MARIA	21278	047.016.693-26	101	11/11/2025	Rescisório	124,58	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
11/2025		MAGELA SOUSA DE MARIA	21278	047.016.693-26	101	11/11/2025	Verba Indenizatória	1.245,83	99,66	0,00	0,00	0,00	99,66
10/2025		MAGELA SOUSA DE MARIA	21278	047.016.693-26	101	11/11/2025	Mensal	3.737,51	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Total do Tomador								74.075.938/0001-07	5.107,92	408,62	0,00	0,00	408,62
Total do Estabelecimento								07.468.050/0001-47	11.610,22	3.009,54	0,00	0,00	3.009,54
Total FGTS									11.610,22	3.009,54	0,00	0,00	3.009,54



Comprovante de pagamento QR Code**dados da conta debitada:**

nome do pagador: **CERTA SERV EMP E REPRES EIRELI**
CPF / CNPJ do pagador: **07.468.050/0001-47**
instituição: **341**
agência/conta: **7410 / 00063197**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E**
CPF / CNPJ do devedor: **07.468.050/0001-47**
data de vencimento: **11/11/2025**
data de validade: **11/11/2025**
valor do documento: **3.009,54**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.009,54**
valor da transação: **3.009,54**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **1552aad92a854783865218c3f51f432b**

autenticação do comprovante:

C1128D126E5519AA5E02D53E6CD8B7A1B4079F4F

ID da transação:

E60701190202511111417DY5FC5KAPBF

controle:

009145924364866

Pagamento efetuado em 11/11/2025 às 11:17:56 via Sispag.



Extrato Mensal / Por Período

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTA | CNPJ: 007.468.050/0001-47

Nome do usuário: francisco ferreira neto

Data da operação: 02/02/2026 - 09h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002945-9	2.112.762,79	2.112.762,79

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002945-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				2.609.126,32
21/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2001384	992,35		2.610.118,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3510878	2.270,60		2.612.389,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3665382	1.505,79		2.613.895,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7674144	1.688,88		2.615.583,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS R. E	236721		-729.623,81	1.885.960,13
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COGERH EST CEARA	5785529	222.131,79		2.108.091,92
Total			228.589,41	-729.623,81	2.108.091,92

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.620.477,08
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.620.635,18
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.620.793,30
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.620.951,42
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.621.109,58
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.621.267,76
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.621.425,96
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.621.584,13
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.621.742,38
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.621.900,63
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.622.058,88
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.622.217,14
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.622.375,44
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.891.352,58
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.891.412,80
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.891.474,66
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.891.536,47
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.891.600,96
28/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.891.665,43
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.113.861,71
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.113.932,31

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	LIBERAÇÃO REFERENTE AS RECISÕES - FEVEREIRO/2026
DANIEL JUVENTINO RUMAO	26225	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	PRESIDENCIA	1.610,72
GABRIEL DE ASSIS MENDES	24061	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	GEMED	4.541,81
MAGELA SOUSA DE MARIA	21278	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 40 HORAS	ASCOM	5.450,04
TOTAL				11.602,57

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 10/02/2026**

Interessado: COGERH/GEDEP

De: COGERH/DIAFI

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Para: COGERH/GEFIN

Considerando os fatos geradores relacionados na comunicação da GEDEP, área gestora da contratação, autorizamos a liberação no valor de 11.602,57 (Onze mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 02/2024, firmado com a Empresa Certa Serviços Empresariais e Representações Ltda, consoante previsão no instrumento contratual e instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Administrativo Financeiro

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS**, em **10/02/2026**, às **13:57** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **3470-94A9-CAD0-235B**.



Ofício nº 108/2026/ASESP

Fortaleza, 11 de fevereiro de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

Avenida Eng. Santana Júnior, 3000, 21º, Cocó,

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Solicitação de crédito na conta nº 21.555-4, da Agência nº 2367-1 (BRADESCO).**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção às orientações contidas na IN nº 002/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela IN nº 003/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada em 30/12/2022, art. 5º, autorizamos **LIBERAR** o montante de **R\$ 11.602,57 (Onze mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)**, da **conta vinculada nº 2945-9, agência nº 2367-1, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação**, destinada exclusivamente para receber e transferir valores referentes ao provisionamento de rubricas específicas que compõem a Planilha de Composição de Custos do Prestador de Serviços CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, Contrato nº 002/2024, CNPJ: 07.468.050/0001-47, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, para **Conta nº 21.555-4, da Agência nº 2367-1, do BRADESCO**, mesma titularidade de CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme NUP 29012.001130/2026-50.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Yuri Castro de Oliveira
Diretor Presidente /COGERH

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Adualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

20/03/2026

Interessado: COGERH/GEDEP**De:** COGERH/GEFIN**Assunto:** PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO**Para:**
COGERH/GEFIN

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.001130/2026-50 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

ASS.Of108_2026 - (BRADESCO) solicitação de crédito CT 02-24.pdf

Usuário: KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA**Lotação:** Gerência Financeira - COGERH/GEFIN

Documento assinado eletronicamente em **20/03/2026** às **15:03** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Última alteração: 20/03/2026, às 15:03
NUP: 29012.001130/2026-50
Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
10/02/2026 às 11:06	Solicitação de assinatura	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000066/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
10/02/2026 às 11:34	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000066/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
10/02/2026 às 11:34	Processo Criado	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/DIAFI/GEDEP	Tramitado para COGERH/DIAFI
10/02/2026 às 13:45	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
10/02/2026 às 13:56	Solicitação de assinatura	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS
10/02/2026 às 13:58	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
10/02/2026 às 13:58	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
11/02/2026 às 09:42	Atribuir responsável	FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - DIAFI/GEFIN
20/03/2026 às 15:03	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
20/03/2026 às 15:03	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.001130/2026-50 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado