



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.001156/2026-06

10/02/2026 às 16:17

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada / CERTA / CT 003/2024 - 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 15:09

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 000068/2026/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 003/2024, cujo objeto 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\$ 21.656,65 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco 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 o colaborador FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO equivale a R\$ 3.163,38 (três mil, cento e sessenta e três reais e trinta e oito 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.

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000068/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 10/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

§ 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a 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
set/25	-21491,32	RESCISÕES - SETEMBRO/2025 NUP 29012.011609/2025-13
out/25	104769,99	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - OUTUBRO/25
nov/25	110828,68	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - NOVEMBRO/25
dez/25	110774,01	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - DEZEMBRO/25
dez/25	-152793,69	2ª PARC. DO 13º NUP 29012.014457/2025-19
jan/25	111331,72	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - JANEIRO/26
jan/25	3047,11	RENDIMENTOS

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000068/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 10/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

SALDO/CONTA	R\$ 1.182.545,66	SALDO ANTES DO RESGATE
Janeiro/2026	- R\$ 21.656,65	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.160.889,01	

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



Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **10/02/2026**, às **16:17** (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 **B9F0-E245-94A2-14D2**.



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 03/2024

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\$ 22.826,07 (Vinte e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sete 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 03/2024 - RESCISÃO

NOME	VALOR
ANTONIO VALDERI DA SILVA	R\$ 8.483,07
FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	R\$ 4.332,80
JOSE ERLANDO DE SOUSA	R\$ 4.307,80
LUCIANO DOS SANTOS BAZILIO	R\$ 4.456,68
THAIS PEIXOTO DA SILVA	R\$ 1.245,72
TOTAL CONTA VINCULADA	R\$ 22.826,07

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	1.800,43	312,75
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.337,24	232,29
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.337,24	232,29
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	28	1.248,09	216,80
					994,13

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.762,11	479,80
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.333,96	231,72
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	0	0,00	0,00
					959,79

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	3.336,26	579,54
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.324,35

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.733,85	474,89
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.660,41	288,43
					1.259,86

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



Certa

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

SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.733,85	474,89
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.219,70

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



Certa

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

SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.733,85	474,89
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.219,70

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.733,05	474,76
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	25	1.191,03	206,89
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.178,19

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.733,05	474,76
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.219,57

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



Certa

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

SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.829,05	491,43
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.236,24

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.733,05	474,76
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.485,64	258,07
					1.229,37

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.920,91	507,39
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	266,89
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	266,89
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	266,89
					1.308,06

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					17,3709%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	3.071,50	533,55
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	248,27
					1.278,36

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.713,05	415,56
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	10	476,41	72,97
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	218,92
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	218,92
					926,37

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.789,05	427,20
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.429,24	218,92
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.459,62	223,57
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.677,55	256,95
					1.126,64

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.928,51	448,57
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
					1.154,59

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	26	3.093,37	473,82
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
					1.179,84

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.864,91	438,82
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	21	1.536,43	235,34
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
					1.144,84

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	30	2.970,51	455,00
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	21	1.536,43	235,34
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.536,43	235,34
5	THAIS PEIXOTO DA SILVA	APOIO OPERACIONAL IV	25	3.696,74	566,24
					1.727,26

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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	0	0,00	0,00
2	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	15	768,22	117,67
3	JOSE ERLANDO DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	0	0,00	0,00
4	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	30	1.771,65	271,37
5	THAIS PEIXOTO DA SILVA	APOIO OPERACIONAL IV	30	4.436,09	679,48
					1.068,52

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



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO



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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,3172%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REF. DIAS	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	TOTAL A SER RETIDO
1	ANTONIO VALDERI DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	5	461,48	70,69
					70,69

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

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47
Período de Pagamento: 01/10/2025 a 10/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL
Considerar: - Rescisão

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
021463	JOSE ERLANDO DE SOUSA	4376-1	000000005927-7	CC	952.649.143-20	COGERH 03.2024 - FOR	3.554,20
Total Geral (1 empregado)							3.554,20

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

0,00%	0,00%
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES			Valor	Desconto	Valor
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	3,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	96,19
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Devol VAVR 23	634,80
115.2 Dev Cesta Basica	106,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	840,83
				VALOR LÍQUIDO	3.554,20

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 126.839.871.98		11 Nome JOSE ERLANDO DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 952.649.143-20	19 Data de nascimento 29/03/1981	20 Nome da mãe MARIA DE SOUSA CAMELO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de afastamento 01/10/2025	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\$ 3.554,20, 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.

_____/_____/____ de _____ de _____

CERTA SERV. EMP. REP. LT.

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)

07/10/2025, 10:54

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:31
351503515 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	554.376.000.005.927
VALOR TOTAL	3.554,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ERLANDO DE SOUSA	5.927-7
AGENCIA: 4376-1	CONTA:
NR. DOCUMENTO	553.515.000.009.112

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F95.1F7.9B3.490.486
-----------------	-----------------------



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

10/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125100495741626-2Tag
JOSE ERLANDO/COGERH 032024

1.511,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	242,13	1.105,67	0,00	1.347,80
09/2025	1	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
Total FGTS:		163,88	242,13	1.105,67	0,00	1.511,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.511,68

Observações

Data de geração da Guia: 04/10/2025 às 10:39:43 - 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/2ded1d899ac04f0f97d702e190e520fb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bres11la62070503***63043A2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ded1d899ac04f0f97d702e190e520fb

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050 Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.511,68

Número da Guia: 0125100495741626-2 Data Emissão: 04/10/2025 10:39:43 (Brasília)

Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.468.050/0001-47				Tomador: 74.075.938/0001-07									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JOSE ERLANDO DE SOUSA	21463	952.649.143-20	101	10/10/2025	Rescisório	51,21	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
10/2025		JOSE ERLANDO DE SOUSA	21463	952.649.143-20	101	10/10/2025	Verba Indenizatória	2.975,69	238,04	0,00	0,00	0,00	238,04
09/2025		JOSE ERLANDO DE SOUSA	21463	952.649.143-20	101	10/10/2025	Mensal	2.048,57	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
Total do Tomador								74.075.938/0001-07	5.075,47	406,01	0,00	0,00	406,01
Total do Estabelecimento								07.468.050/0001-47	7.839,66	1.511,68	0,00	0,00	1.511,68
Total FGTS									7.839,66	1.511,68	0,00	0,00	1.511,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.58
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251006193415893329880
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$1.511,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/10/2025 - 16:34:22
COD PRODUTO: 9246d63db1ef4adb949e99ae07961ce7
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: 06/10/2025 - 16:34:22

DOCUMENTO: 100632
AUTENTICACAO SISBB: D.0EA.F57.470.177.16B

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.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
021373	ANTONIO VALDERI DA SILVA	1105-3	000000033434-0	CC	017.668.073-05	COGERH 03.2024 - FOR	8.103,09
Total Geral (1 empregado)							8.103,09

Observação:

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

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 136.252.571.99		11 Nome ANTONIO VALDERI DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 23 DE MAIO, 496 496			13 Bairro CENTRO		
14 Município Pacajus		15 UF CE	16 CEP 62870-970	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 017.668.073-05
19 Data de nascimento 21/02/1986	20 Nome da mãe MARIA CELESTE DA SILVA				

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. 3.957,59	24 Data de admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/10/2025	26 Data de afastamento 06/10/2025	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 6/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	395,56	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	2.232,70	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	1.736,54
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	661,54	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	3.274,62
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	248,08	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	248,08	95.1 Insalubridade 40%	158,22
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	8.955,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	41,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	200,50
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Ref./Alimen. 1%	1,10
115.2 Devol VA/VR 19	524,40	115.3 Dev Cesta Basica 24	84,72		
				TOTAL DEDUÇÕES	852,25
				VALOR LÍQUIDO	8.103,09

3/10/2025, 09:07

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:47
351503515 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.105.000.033.434
VALOR TOTAL	8.103,09

***** TRANSFERIDO PARA:

***** TRANSFERIDO PARA.
CLIENTE: ANTONIO VALDERI DA SILVA
AGENCIA: 1105-3 CONTA: 33.434-0
NR. DOCUMENTO 553.515.000.009.112
=====



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

16/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125100996711482-0Tag
ANTONIO VALDEIR SILVA/COGERH

Valor a recolher

2.996,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	504,72	2.174,98	0,00	2.679,70
09/2025	1	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60
Total FGTS:		316,60	504,72	2.174,98	0,00	2.996,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.996,30

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 09:23:35 - 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.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/098e13bdf4174f8f943f00059a640ad85204600053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bres11a62070503***6304BBD9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/098e13bdf4174f8f943f00059a640ad8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050 Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Vencimento da Guia: 16/10/2025

Número da Guia: 0125100996711482-0 Data Emissão: 09/10/2025 09:23:35 (Brasília) Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.996,30

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
10/2025		ANTONIO VALDERI DA SILVA	21373	017.668.073-05	101	16/10/2025	Rescisório	553,78	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
10/2025		ANTONIO VALDERI DA SILVA	21373	017.668.073-05	101	16/10/2025	Verba Indenizatóri	5.755,40	460,42	0,00	0,00	0,00	460,42
09/2025		ANTONIO VALDERI DA SILVA	21373	017.668.073-05	101	16/10/2025	Mensal	3.957,59	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60
Total do Tomador				74.075.938/0001-07				10.266,77	821,32	0,00	0,00	0,00	821,32
Total do Estabelecimento				07.468.050/0001-47				15.704,23	2.996,30	0,00	0,00	0,00	2.996,30
				Total FGTS				15.704,23	2.996,30	0,00	0,00	0,00	2.996,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.37
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251009133202134135264
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$2.996,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 10:32:07
COD PRODUTO: 91a896acebbc414c90d8667fcea2b50b
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: 09/10/2025 - 10:32:08

DOCUMENTO: 100906
AUTENTICACAO SISBB: 3.315.AF3.B8E.94E.AEC

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.

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de

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

Fortes Pessoal 8.15.

Período de Pagamento: 13/09/2025 a 23/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Considerar: - Rescisão

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquid
021391	FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERI	0863-X	000000013968-8	CC	666.452.043-53	COGERH 03.2024 - FOR	4.623,6
Total Geral (1 empregado)							4.623,6

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 140.865.451.91	11 Nome FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SETOR ST TABULEIRINHO, SN				13 Bairro UIRAPONGA
14 Município Limoeiro do Norte	15 UF CE	16 CEP 62930-970	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 666.452.043-53
19 Data de nascimento 05/12/1980	20 Nome da mãe MARIA GALDINO GUERREIRO			

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. 1.536,43	24 Data de admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2025	26 Data de afastamento 15/09/2025	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 15/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	768,22	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	32,50
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.152,32	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	896,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	341,43	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.690,07
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	128,04	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	128,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.136,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	57,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	96,02
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Ref./Alimen. 1%	3,03
115.2 Devol VA/VR 11	303,60	115.3 Dev Cesta Basica 15	52,95		
				TOTAL DEDUÇÕES	513,21
				VALOR LÍQUIDO	4.623,66

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 140.865.451.91		11 Nome FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 666.452.043-53	19 Data de nascimento 05/12/1980	20 Nome da mãe MARIA GALDINO GUERREIRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2025	26 Data de afastamento 15/09/2025	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\$ 4.623,66, 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.

_____/_____, ____ de _____ de _____

CERTA SERV EMP REP LTDA

Raquel Moraes de Oliveira

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)

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:23
351503715 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.863.000.013.968
VALOR TOTAL	4.623,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO A M GUERREIRO
AGENCIA: 0863-X CONTA: 13.968-8
NR. DOCUMENTO 553.515.000.009.112

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7FD.2D3.C3D.D8B.8AF
-----------------	-----------------------

**FGTS**
Digital**GFD - Guia do FGTS Digital**CPF/CNPJ do Empregador
07.468.050Nome/Razão Social do Empregador
CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDAPagar este documento até
25/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125092293192612-3Tag
FCO ADRIANO/COGERH 032024

Valor a recolher

1.369,96**Composição do Documento****Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	299,07	1.070,89	0,00	1.369,96
Total FGTS:		0,00	299,07	1.070,89	0,00	1.369,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.369,96**Observações**

Data de geração da Guia: 22/09/2025 às 15:12:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOMINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/a906fe85112043a9b600dde231090d585204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304A390

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/a906fe85112043a9b600dde231090d58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050
Vencimento da Guia: 25/09/2025
Número da Guia: 0125092293192612-3

Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 22/09/2025 15:12:41 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.369,96
Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

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
09/2025		FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	21391	666.452.043-53	101	25/09/2025	Rescisório	768,22	61,45	0,00	0,00	0,00	61,45
09/2025		FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERREIRO	21391	666.452.043-53	101	25/09/2025	Verba Indenizatória	2.970,43	237,62	0,00	0,00	0,00	237,62
Total do Tomador								74.075.938/0001-07	3.738,65	299,07	0,00	0,00	299,07
Total do Estabelecimento								07.468.050/0001-47	6.415,88	1.369,96	0,00	0,00	1.369,96
Total FGTS									6.415,88	1.369,96	0,00	0,00	1.369,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.18
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CERTA SERV EMPR REPR LTDA

AGENCIA: 3515-7 CONTA: 9.112-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250922193906209044635
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$1.369,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/09/2025 - 16:39:14
COD PRODUTO: f5422bc951624055aedf6481c00a7a42
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: 22/09/2025 - 16:39:15

DOCUMENTO: 092248

AUTENTICACAO SISBB: 8.16D.097.22C.448.CEO

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.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
026366	LUCIANO DOS SANTOS BAZILIO	9656	008251-9	CC	500.199.703-82	COGERH 03.2024 - FOR	3.885,76
Total Geral (1 empregado)							3.885,76

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 116.656.533.58	11 Nome LUCIANO DOS SANTOS BAZILIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA UNIVERSITARIA, 1316 CASA C			13 Bairro JOSE GERALDO DA CRUZ	
14 Município Juazeiro do Norte	15 UF CE	16 CEP 63033-320	17 CTPS (nº, série, UF) 00005001997/00382 CE	18 CPF 500.199.703-82
19 Data de nascimento 05/01/1976	20 Nome da mãe MARIA DOS SANTOS BAZILIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 887,22	24 Data de admissão 26/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 24/09/2025	27 Cód. afastamento PD0
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 24/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.548,87	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 1/12 avos	369,67	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	369,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	123,22	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	4.411,43

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	319,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,72
114.1 IRRF	47,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Devol VA/VR 110,4	110,40
115.2 Dev Cesta Basica 21,2	21,20				
				TOTAL DEDUÇÕES	525,67
				VALOR LÍQUIDO	3.885,76

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 116.656.533.58		11 Nome LUCIANO DOS SANTOS BAZILIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005001997/00382 CE		18 CPF 500.199.703-82	19 Data de nascimento 05/01/1976	20 Nome da mãe MARIA DOS SANTOS BAZILIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 26/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 24/09/2025	27 Cód. Afast. PD0	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\$ 3.885,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

CERTA SERV EMP REP LTDA de _____ de _____

Raquel Morais de Oliveira
Setor Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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: **LUCIANO DOS SANTOS BASILIO**Agência: **9656**Conta corrente: **08251 - 9**Valor: **R\$ 3.885,76**Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/09/2025 às 16:21:56 via Sispag, CTRL 002732563191645.

Autenticação:**20C9A8A7F9EFBFC7A1C7D90640059645A30295ED**



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

03/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

313,47

CPF/CNPJ do Empregador
07.468.050Nome/Razão Social do Empregador
CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0125093094617942-7Tag
LUCIANO DOS SANTOS/COGERH

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	313,47	0,00	0,00	313,47
Total FGTS:		0,00	313,47	0,00	0,00	313,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 313,47

Observações

Data de geração da Guia: 30/09/2025 às 15:45:05 - 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:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddaa771a84134ab7bce99e0f0da1f53f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60008Brasilia62070503***63047A9E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddaa771a84134ab7bce99e0f0da1f53f



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050 Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 313,47

Número da Guia: 0125093094617942-7 Data Emissão: 30/09/2025 15:45:05 (Brasília)

Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

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
09/2025		LUCIANO DOS SANTOS BAZILIO	50019970382	101260820250101	500.199.703-82	101	03/10/2025	Rescisório	3.548,87	283,90	0,00	0,00	283,90
09/2025		LUCIANO DOS SANTOS BAZILIO	50019970382	101260820250101	500.199.703-82	101	03/10/2025	Verba Indenizatória	369,67	29,57	0,00	0,00	29,57
Total do Tomador 74.075.938/0001-07								3.918,54	313,47	0,00	0,00	0,00	313,47
Total do Estabelecimento 07.468.050/0001-47								3.918,54	313,47	0,00	0,00	0,00	313,47
Total FGTS								3.918,54	313,47	0,00	0,00	0,00	313,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.56
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250930190607494060968
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$313,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 16:06:17
COD PRODUTO: 38d6621ab7b748b1896eda50766ffc2f
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 16:06:18

DOCUMENTO: 093069
AUTENTICACAO SISBB: D.EA5.BB1.C9B.77C.CB9

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.

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 165.989.559.21	11 Nome THAIS PEIXOTO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua A, 295 ap 410 bl 6				13 Bairro Rachel de Queiroz
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60714-750	17 CTPS (nº, série, UF) 00000632477/03345 CE	18 CPF 063.247.733-45
19 Data de nascimento 16/02/1996	20 Nome da mãe MARIA PEIXOTO DA SILVA			

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. 4.073,98	24 Data de admissão 07/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de afastamento 01/10/2025	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)	147,87	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 2/12 avos	739,35	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	739,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	369,67	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	4.436,09
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	369,67	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	369,67	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	7.171,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	83,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Sal Ind. Mês Anterior	1.086,33
115.2 Devol VA/VR 16	441,60	115.3 Dev Cesta Basica	106,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.717,10
				VALOR LÍQUIDO	5.454,57

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 165.989.559.21	11 Nome THAIS PEIXOTO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000632477/03345 CE	18 CPF 063.247.733-45	19 Data de nascimento 16/02/1996	20 Nome da mãe MARIA PEIXOTO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 07/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2025	26 Data de afastamento 01/10/2025	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\$ 5.454,57, 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

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)

**30**
horas**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: **THAIS PEIXOTO DA SILVA**Agência: **8029**Conta corrente: **32220 - 6**Valor: **R\$ 5.454,57**Informações fornecidas pelo
pagador:**Transferência efetuada em 07/10/2025 às 13:15:44 via Sispag, CTRL 002802563190434.**

Autenticação:

0F3301F591D85AE92FADDA790669F5EF942D72BC



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

10/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125100796158016-5Tag
THAIS PEIXOTO DA SILVA/COGERH

1.241,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	443,60	472,44	0,00	916,04
09/2025	1	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
Total FGTS:		325,91	443,60	472,44	0,00	1.241,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.241,95

Observações

Data de geração da Guia: 07/10/2025 às 10:35:07 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2330fde6c70143eb937d18a8acf0f74c5204000053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304829F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2330fde6c70143eb937d18a8acf0f74c



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050
Vencimento da Guia: 10/10/2025
Número da Guia: 0125100796158016-5

Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Data Emissão: 07/10/2025 10:35:07 (Brasília)
Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS): 1.241,95

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
10/2025		THAIS PEIXOTO DA SILVA	06324773345101070820250101	063.247.733-45	101	10/10/2025	Verba Indenizatóri	5.545,11	443,60
09/2025		THAIS PEIXOTO DA SILVA	06324773345101070820250101	063.247.733-45	101	10/10/2025	Mensal	4.073,98	325,91
Total do Tomador								9.619,09	769,51
Total do Estabelecimento								10.800,21	1.241,95
Total FGTS								10.800,21	1.241,95
									Juros
									0,00
									Atualiz. Monetária
									0,00
									Multa
									0,00
									Total
									443,60
									325,91
									769,51
									1.241,95
									1.241,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.468.050
Vencimento da Guia: 10/10/2025
Número da Guia: 0125100796158016-5

Nome Empregador: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Data Emissão: 07/10/2025 10:35:07 (Brasília)
Emitida por: 07.468.050/0001-47 - CERTA SERVICOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 1.241,95

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.468.050/0001-47					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		THAIS PEIXOTO DA SILVA	06324773345101070820250101	063.247.733-45	101	10/10/2025	Multa Rescisória	1.181,12	472,44	0,00	0,00	0,00	472,44
					Total do Tomador				1.181,12	472,44	0,00	0,00	472,44
					Total do Estabelecimento				07.468.050/0001-47	1.241,95	0,00	0,00	1.241,95
					Total FGTS				10.800,21	1.241,95	0,00	0,00	1.241,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.44
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251007172541260093344
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$1.241,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 14:25:47
COD PRODUTO: 3fa49606c458433ca2e9c9cbfc24464b
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: 07/10/2025 - 14:25:48

DOCUMENTO: 100713
AUTENTICACAO SISBB: 2.697.D7A.8DC.018.E2A

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.



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 - 09h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002961-0	1.182.545,66	1.182.545,66

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002961-0 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1.067.547,64
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COGERH EST CEARA	5785438	111.331,72		1.178.879,36
Total			111.331,72	0,00	1.178.879,36

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h11 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	1.071.030,40
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.080,11
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.129,83
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.179,55
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.229,25
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.278,98
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.328,71
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.378,43
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.428,17
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.477,92
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.527,66
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.577,41
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.627,15
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.676,92
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.726,68
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.786,33
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.845,99
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.906,74
28/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.967,51
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.183.360,02
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.183.423,88

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.



TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	LIBERAÇÃO RESCISÃO - JANEIRO 2026
ANTONIO VALDERI DA SILVA	21373	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	8483,07
FRANCISCO ADRIANO MENDES GUERRA	21391	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	3163,38
JOSE ERLANDO DE SOUSA	21463	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	4307,80
LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	21441	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	4456,68
THAIS PEIXOTO DA SILVA	26239	APOIO OPERACIONAL IV	1245,72

R\$ 21.656,65

**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 R\$ 21.656,65 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 003/2024, 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 **16:26** (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 **EE1B-1CD0-FD6D-4993**.



Ofício nº 109/2026/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\$ 21.656,65 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**, da **conta vinculada nº 2961-0, 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 003/2024, 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 29012.001156/2026-06.

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 29012.001156/2026-06 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

ASS.Of109_2026 - (BRADESCO) solicitação de crédito -CT 03-24.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **20/03/2026** às **15:07** (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 15:07
NUP: 29012.001156/2026-06
Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
10/02/2026 às 15:29	Solicitação de assinatura	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000068/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
10/02/2026 às 16:17	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000068/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
10/02/2026 às 16:17	Processo Criado	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/DIAFI/GEDEP	Tramitado para COGERH/DIAFI
10/02/2026 às 16:20	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 16:24	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 16:26	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
10/02/2026 às 16:26	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
11/02/2026 às 09:47	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 15:07	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
20/03/2026 às 15:07	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.001156/2026-06 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado